



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Budget 2016

Samt overslagsår 2017-2019



Indholdsfortegnelse

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| 1. | Budget 2016-2019 i hovedtal..... | Side | 3 |
| 2. | Budgetaftalen..... | Side | 4 |
| 3. | Generelle bemærkninger | Side | 21 |
| 4. | Budgetbemærkninger – Direktion | Side | 26 |
| 5. | Budgetbemærkninger – Administration og Service..... | Side | 27 |
| 6. | Budgetbemærkninger – Pleje og Omsorg..... | Side | 37 |
| 7. | Budgetbemærkninger – Social og Arbejdsmarked..... | Side | 45 |
| 8. | Budgetbemærkninger – Børn - Dagtilbud | Side | 61 |
| 9. | Budgetbemærkninger – Børn - Undervisning..... | Side | 69 |
| 10. | Budgetbemærkninger – Børn og Unge Rådgivning | Side | 91 |
| 11. | Budgetbemærkninger – Bosætning og Erhverv | Side | 109 |
| 12. | Budgetbemærkninger – Teknik..... | Side | 124 |
| 13. | Budgetbemærkninger – Sundhed og Handicap | Side | 150 |
| 14. | Budgetbemærkninger – Renter, finansiering mv. og balanceforskydninger | Side | 168 |
| 15. | Bevillingsoversigt | Side | 183 |
| 16. | Hovedoversigt..... | Side | 312 |
| 17. | Sammendrag af budget | Side | 313 |
| 18. | Tværgående artsoversigt..... | Side | 319 |
| 19. | Investeringsoversigt..... | Side | 320 |
| 20. | Projektskemaer for anlæg..... | Side | 325 |
| 21. | Takstoversigt | Side | 458 |

Budget 2016-2019 i hovedtal

Hele 1.000 kr.

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter)

Finansiering

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatter | 2.132.873 | 2.165.356 | 2.217.312 | 2.273.787 |
| Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) | 1.045.327 | 1.029.695 | 1.003.846 | 976.805 |
| Finansiering i alt | 3.178.200 | 3.195.051 | 3.221.158 | 3.250.592 |

Driftsudgifter på fagområder

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Direktion | -27.040 | 5.977 | 31.510 | 66.443 |
| Administration og service | -167.982 | -168.103 | -166.264 | -165.608 |
| Pleje og omsorg | -382.051 | -383.089 | -384.648 | -386.615 |
| Social- og arbejdsmarked | -884.777 | -899.198 | -899.988 | -897.045 |
| Børn - Dagtilbud | -152.946 | -147.911 | -147.102 | -146.497 |
| Børn - Undervisning | -488.100 | -483.808 | -478.457 | -476.403 |
| Børn og Unge Rådgivning | -150.057 | -147.386 | -147.468 | -147.468 |
| Plan og Kultur | -141.088 | -132.449 | -128.985 | -128.970 |
| Teknik | -165.505 | -161.381 | -158.757 | -158.384 |
| Sundhed og Handicap | -543.281 | -538.808 | -535.398 | -536.453 |
| Driftsudgifter i alt | -3.102.826 | -3.056.156 | -3.015.557 | -2.976.999 |

Pris- og lønstigninger

| | | | | |
|--|---|---------|----------|----------|
| | 0 | -63.440 | -125.081 | -187.801 |
|--|---|---------|----------|----------|

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

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 5.204 | 4.146 | 4.075 | 4.224 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 80.578 | 79.601 | 84.595 | 90.016 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Anlægsudgifter - netto

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlægsramme | -92.643 | -95.248 | -96.324 | -99.402 |
| Anlægsudgifter i alt | -92.643 | -95.248 | -96.324 | -99.402 |

Jordpuljen

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Anlægsudgifter - netto | -12.694 | -3.883 | -5.138 | -5.039 |
| Renter på lån | -97 | -277 | -403 | -540 |
| Afdrag på lån | -1.335 | -1.670 | -2.010 | -2.355 |
| Låneoptagelse | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Kasseforbrug/-forøgelse | 5.626 | -2.671 | -950 | -565 |
| Jordpulje i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansforskydninger m.v.

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Kasseforbrug | 4.567 | 6.464 | 2.200 | 115 |
| Låneoptagelse | 17.796 | 18.796 | 18.796 | 18.796 |
| Øvrige balanceforskydninger | 12.167 | 13.754 | 14.380 | 15.003 |
| Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen | -22.465 | -23.367 | -23.647 | -24.527 |
| Finansforskydninger m.v. i alt | 12.065 | 15.647 | 11.729 | 9.387 |

RESULTAT i alt

| | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forventet likvid beholdning ultimo | 198.478 | 191.092 | 187.832 | 188.283 |
| Forventet langfristet gæld | -489.876 | -493.832 | -497.222 | -499.441 |



Budgetaftale 2016-19

Med kerneopgaver i fokus

Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag indgået forlig om budgettet for 2016-19. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen, som dermed har tilslutning fra 24 ud af 25 politikere i kommunalbestyrelsen.

Vores kerneopgaver er i fokus i denne budgetaftale. Et væsentligt resultat er, at vi har valgt at videreføre de initiativer, der blev finansieret af ældremilliarden. Derudover har vi igen i år afsat betydelige anlægsmidler inden for både undervisning og dagtilbud, og der er tilført flere midler til eksempelvis den kulturelle rygsæk og en fortsat udlevering af Chromebooks til 0.-6. klasse. Endelig har vi undgået væsentlige besparelser på de store velfærdsområder.

Vi har desuden med denne budgetaftale igen været i stand til at investere massivt i kommunens udvikling. Der skal laves masterplan for Nr. Lyndelse, ligesom vi arbejder videre med de øvrige master- og helhedsplaner. Der er afsat 40 mio. kr. til jordkøb, som en væsentlig forudsætning for de kommende års udvikling af vores byer. En lang række investeringer i bygninger og infrastruktur er ligeledes med til at styrke vores byers attraktivitet. Endelig har vi prioriteret betydelige investeringer i landsbyfornyelse og byforskønnelse i kommunens mindre byer og landsbyer.

Udgangspunktet for budgetaftalen er et faldende udskrivningsgrundlag, et fortsat demografisk udgiftspres samt en reduktion af bloktilskuddet, fordi kommunernes samlede ramme for både drift og anlæg er blevet reduceret. Disse rammevilkår er omvendt også årsag til, at vi har fået et ekstraordinært finansieringstilskud, som påvirker vores økonomi positivt i 2016.

Den økonomiske situation i overslagsårene er dog mere usikker end tidligere. Det skyldes regeringens indførelse af et såkaldt omprioriteringsbidrag, der svarer til 1 pct. af serviceudgifterne samt usikkerhed om det fremtidige tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Partierne har fastholdt målsætningerne i den økonomiske politik. En fortsat effektiv økonomistyring, optimering af driften og løbende omstillinger blandt de kommunale institutioner og aftaleområder, kan levere dele af de ønskede økonomiske rationaler. I det følgende er en mere detaljeret beskrivelse af de godkendte forslag til drift, omstillinger og effektiviseringer. Afslutningsvis følger et afsnit om forudsætninger og perspektiver.

Midler fra ældremilliarden bliver på ældreområdet

I 2014 og 2015 fik kommunerne et tilskud til at løfte servicen på ældreområdet i form af ældremilliarden. Vores andel af denne var 11,5 mio. kr. om året, som blev brugt til en række projekter. I årets aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi blev det besluttet, at kommunerne fortsat skulle have disse midler samt at de fremadrettet vil blive tildelt over bloktilskuddet. Der er imidlertid ikke længere nogen klausul på, at midlerne skal bruges på ældreområdet.

Vi har med budgetaftalen for 2016-2019 besluttet at afsætte 41 mio. kr. over fire år til en videreførelse af de aktiviteter, der oprindeligt blev finansieret af ældremilliarden, og midlerne bliver dermed på ældreområdet. Udgifterne fordeler sig ligeligt med 10,2 mio. kr. pr. år, og de er brugt på ekstra personale på plejehjem i ydertimer, demenskoordinator, ekstra terapeuter i plejen, individuelle træningstilbud i borgernes eget hjem, intensiveret genoptræning på Bakkegården og ressourcer til styrkelse af kræftrehabiliteringen.

Det er vedtaget, at projektet om åbne caféer fortsætter i Faaborg, ligesom der afsættes 200.000 kr. til andre caféer. Projektet om en ekstra ældrekonsulent til øget sundhed og trivsel blandt gruppen af 65-74 årige til 0,4 mio. kr. ophører. Til gengæld afsættes 1,225 mio. kr. årligt til ekstra sygeplejersker på vores seks store plejehjem. I alt giver dette et samlet løft af ældreområdet på 11,5 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til det årlige tilskud i 2014 og 2015.

Dette beløb skal ses i lyset af, at vores tilskud til området reduceres fra 11,5 mio. kr. til 9,0 mio. kr. pr. år. Vores andel af ældremilliarden var baseret på en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, men da puljen nu er blevet en del af bloktilskuddet betyder det, at midlerne fordeles på baggrund af det samlede indbyggertal – og det betyder, at vi får 2,5 mio. kr. mindre pr. år.

Endelig har vi prioriteret at fjerne flere af de besparelsesforslag på ældreområdet, der ville have haft negativ betydning for vores serviceniveau.

Hvis der afsættes nye midler på finansloven, som øremærkes til yderligere initiativer på ældreområdet, er forligspartierne enige om at genforhandle den del af aftalen, der omfatter ny drift på sundheds- og ældreområdet.

Ny drift styrker vores udvikling

Der afsættes 14,8 mio. kr. til ny drift over den fireårige budgetperiode, og størstedelen finansieres af opsparede midler fra 2014, som er øremærket til tiltag, der skal understøtte udviklingsstrategien.

Styrkelse af profilprojekter inden for undervisningsområdet er et af de væsentlige områder, der er prioriteret midler til. Den kulturelle rygsæk bliver således styrket med 1,5 mio. kr. over tre år til ansættelse af en projektudvikler/koordinator, der skal være med til at øge tempoet i arbejdet med



den kulturelle rygsæk. Der er desuden bevilget 5,3 mio. kr. over fire år til projektet "Vejen til den digitale skole", så den succesfulde udlevering af Chromebooks til elever i 0.-6. klasse kan fortsætte for de kommende årgange.

Et element i udviklingsstrategien er at få flere varer på hylderne i forhold til potentielle tilflyttere. Derfor har vi besluttet at afsætte 2 mio. kr. til et offentligt-privat partnerskab om udvikling af nye boligområder i Årslev. Derudover afsættes 3 mio. kr. over tre år til udarbejdelse af flere lokalplaner, så vi kan styrke hastigheden i arbejdet med byudvikling. Endelig er der afsat 250.000 kr. til arbejdet med at udvikle by- og egnsprofiler.

De nye driftsaktiviteter er for en stor dels vedkommende tidsafgrænsede og har til formål at fremme arbejdet med udviklingsstrategien. Disse tiltag finansieres af de overførte driftsoverskud fra 2014, som herefter udgør 16,6 mio. kr. Midlerne kan bl.a. anvendes til nye udviklingsrettede tiltag for de kommende år samt til understøttelse af den nye administrative organisering.

Derudover er der afsat midler til et økonomisk råderum til ny strategisk drift med 15 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 og 45 mio. kr. i 2019.

I bilag 1 ses en oversigt over godkendte forslag til ny drift.

Omstillinger og effektiviseringer

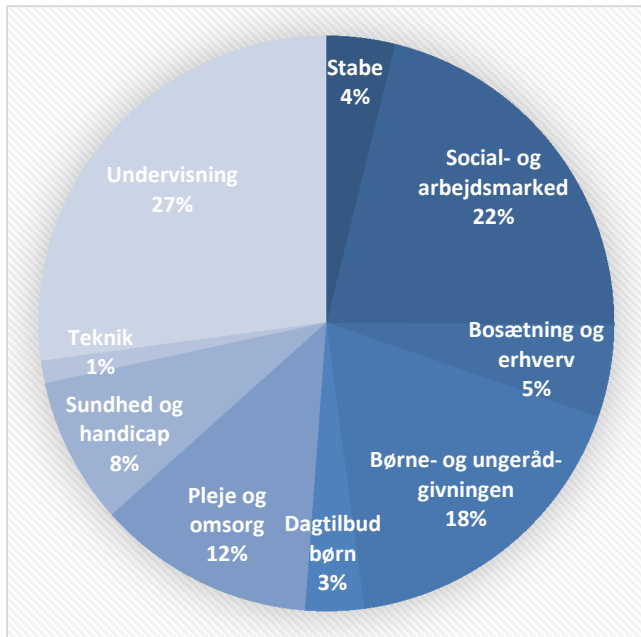
Forud for budgetforhandlingerne er budgettet til den løbende drift reduceret med 15 mio. kr. uden konsekvenser for det samlede serviceniveau. Bl.a. som følge af et fald i antal børn i daginstitutioner og skoler samt ved en øget brug af forebyggende indsatser. Det har betydet, at det har været muligt at reducere det oprindelige mål for omstilling og effektivisering i 2016 fra 43 til 28 mio. kr.

Vi er med budgetaftalen enige om at gennemføre 43 forslag til omstillinger og effektiviseringer, som tilsammen frigør 18,4 mio. kr. i 2016, og som vokser til 30,8 mio. kr. i 2019. Selv om målet for omstillinger og effektiviseringer i 2016 dermed ikke er opfyldt, har vi efter to år realiseret 98 mio. kr. ud af de 180 mio. kr., som er målet ved udgangen af 2018.

Forligspartierne har i deres prioritering valgt de forslag, der påvirker borgerne og det oplevede serviceniveau mindst muligt. Det handler om at finde mere effektive måder at gøre tingene på. Dette er blandt andet sket via strukturtilpasninger samt via omlægning og effektivisering af arbejdsgange. Hertil kommer tiltag på arbejdsmarkedsområdet, som eksempelvis skal understøtte en mere effektiv aktiveringsindsats og en reduktion af den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge.

Forslagene fordeler sig bredt i hele organisationen. Andelen inden for de enkelte områder skal ses i forhold til områdernes bidrag til sidste års omstillinger og effektiviseringer samt til områdernes meget forskellige størrelser.

Oversigt over godkendte omstillinger og effektiviseringer fordelt på fagområder



Selv om der er fokus på at generere forslag, der ikke påvirker serviceniveauet, så er vi i en situation, hvor dette ikke helt kan undgås. Vi er imidlertid meget tilfredse med, at det har været muligt at udelade en række af de forslag, der ville have haft størst negativ effekt på nogle af de mere udsatte grupper blandt vores borgere. Det gælder blandt andet forslaget om rengøring hver 3. eller 4. uge mod i dag hver 2. uge og forslaget om en reduktion i normeringen til nattevagter på kommunens plejehjem, som begge er taget af bordet.

I bilag 2 ses en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til omstillinger og effektiviseringer.

Budgetforslaget om lukning af juniorklubber gennemføres med denne budgetaftale. Vi ønsker imidlertid at give de to berørte aktivitetshuse, Skullerødsholm og Ferritslev Fritidshus, en håndsrækning. Derfor er der etableret en 3-årig udviklingspulje på i alt 600.000 kr. til de to aktivitetshuse. Puljen skal gå til aktiviteter, der kan fremme intentionerne i udviklingsstrategien om en øget bosætning samtidig med, at midlerne skal understøtte de to aktivitetshuses indsats for at blive mere økonomisk bæredygtige. Puljen til de to aktivitetshuse vil blive fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget efter konkret ansøgning.

Forslaget om en harmonisering af åbningstiden i SFO med åbningstiderne i de kommunale daginstitutioner gennemføres med en reduktion på 1,2 mio. kr. Der afsættes samtidig en pulje på 0,6 mio. kr. til fleksibel åbningstid. Forligspartierne beslutter den konkrete udmøntning efter indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Den foreslåede rammebesparelse på 2,3 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i efterfølgende år på området for sårbare børn og unge er reduceret til 2 mio. kr. årligt. Besparelsen skal bl.a. opnås ved øget brug af forebyggende indsatser og ved en yderligere inddragelse af ressourcer fra børnenes og de

unges nærmiljø, hvilket er i fin overensstemmelse med intentionerne i Den Sammenhængende Børnepolitik. Børne- og Ungerådgivningens to børnehuse er nu overgået til fuld drift, og det forventes også at give en positiv effekt. Forligspartierne er enige om at følge udviklingen på området tæt med fokus på at opretholde den nuværende kvalitet i indsatsen for sårbare børn og unge.

Forslag om regulering af budgetterne til heldagsklasserne på baggrund af elevtal gennemføres. Et flertal af forligspartierne (A, O, V og L) agter at gøre Heldagshuset i Heden-Vantinge til et selvstændigt aftaleområde pr. 1. januar 2016. Denne indstilling sendes i almindelig høring, hvorefter kommunalbestyrelsen vil træffe den endelige beslutning. Der skal samtidig arbejdes på at skabe et bæredygtigt grundlag for skolens fremtidige drift.

Den godkendte rationalisering ved en sammenlægning af Daglejen og Fagsekretariatet Børn skal tænkes sammen med den varslede organisationsændring i administrationen, hvorfor den endelige udmøntning kan blive anderledes end beskrevet.

Vi betaler et årligt kontingent til KL på 1,76 mio. kr. Hertil kommer udgifter til kurser, konferencer, netværksmøder mv. Forligspartierne er enige om, at udgifterne til disse aktiviteter skal reduceres de kommende år.

Det skal endelig præciseres, at den godkendte ændring vedrørende hold-, ene- og hjemmeundervisning samt brug af vikarer i regi af Voksen Special Undervisning (VSU) skal evalueres efter udgangen af 2016.

Fem temaanalyser

I bestræbelserne på at finde yderligere omstillings- og effektiviseringsrationaler de kommende år har der været stor fokus på udvalgte nøgletal over udgifterne på de forskellige områder. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres analyser på følgende områder:

- Ældre
- Administration
- Undervisning
- Voksne handicappede
- Dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige

Den igangværende analyse om ældreområdet suppleres med en mere tilbundsående analyse, bl.a. omkring det nuværende serviceniveau og den nuværende ressourcefordelingsmodel.

Der skal i analysen af de administrative udgifter tages hensyn til, at en fornuftig administrativ normering kan resultere i lavere udgifter for kommunen under ét.

På undervisningsområdet skal der ses på de samlede undervisningsudgifter inkl. udgifter til inklusion. Der skal ses på muligheder og konsekvenser ved indførelse af en ny ressourcefordelingsmodel,

der sikrer en sammenhæng mellem udgifter og elevtal. I forlængelse af dette er forligspartierne endvidere optaget af, at vores mindre skoler med elever fra 0. – 6. klasse har en udfordring med en relativ høj udgift pr. elev, ligesom de er udfordret af at leve op til Folkeskolereformen. Vi fastholder derfor målsætningen fra sidste års budgetaftale om, at skolerne på længere sigt skal have et elevtal på mindst 80-90 elever for at være økonomisk og pædagogisk bæredygtige.

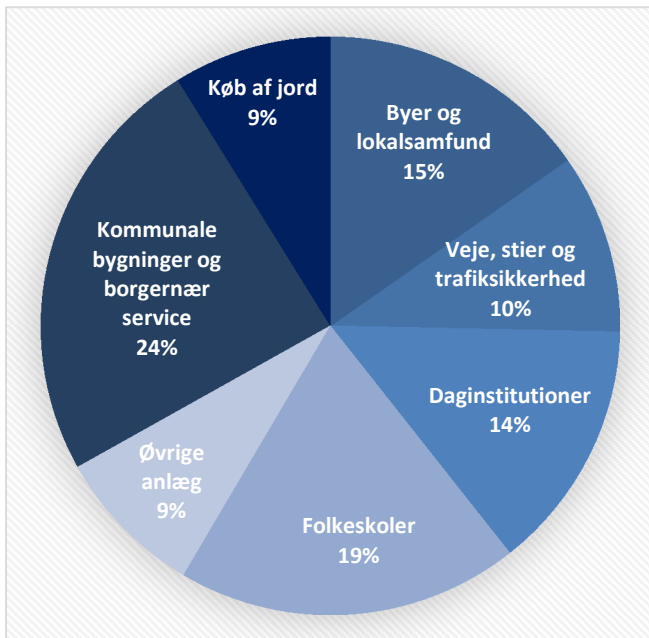
Der udarbejdes kommissorier, der beskriver indholdet for de fem analyser. De fem kommissorier godkendes af økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra de respektive fagudvalg.

Investeringer i anlæg

Der er over de kommende fire år afsat netto 412,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Hertil kommer 40 mio. kr. til køb af arealer til bolig- og erhvervsformål.

De mange investeringer skal sikre en fortsat positiv udvikling og medvirke til at realisere målet om øget bosætning. Samtidig tilgodeses behovet for investeringer i generel bygningsvedligeholdelse, nye cykelstier, skoleanlæg mv.

Oversigt over anlæg for perioden 2016-2019 fordelt på områder



De enkelte anlæg fremgår af bilag 3. I de følgende afsnit beskrives dele af anlægsbudgettet mere udførligt.

Byer og lokalsamfund

Denne budgetaftale har naturligvis også fokus på at styrke vores attraktivitet som bosætningskommune og dermed understøtte realiseringen af vores ambitiøse udviklingsstrategi.

Dette sikres blandt andet gennem en række større anlægsprojekter. Der afsættes netto 69,1 mio. kr. over den fireårige budgetperiode til nye målrettede anlægsinvesteringer, der skal understøtte øget bosætning.

Investeringerne omfatter bl.a.:

- 5,4 mio. kr. i 2016 til modernisering af Forum Faaborg
- 10 mio. kr. til varmtvandsbassin og renovering af svømmehal i Midtfyns Fritidscenter i 2016
- 2 mio. kr. i ramme til løsning af problemerne med børnepontonen i havnebadet i 2016
- 0,6 mio. kr. til ny masterplan for Nr. Lyndelse i 2016
- 5,4 mio. kr. til Masterplan Ringe i 2016
- 5,3 mio. kr. til Helhedsplan Årslev i 2016 og 2017
- 2 mio. kr. til byforskønnelse af Faaborg i 2016 og 2017
- 1 mio. kr. til medfinansiering af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg i 2017 og 2018
- 12,8 mio. kr. til landsbyfornyelse/nedrivninger i 2016-2019
- 11,5 mio. kr. til byforskønnelse i kommunens mindre byer og landsbyer i 2016-2019.

Staten forventes at supplere puljen til landsbyfornyelse/nedrivninger med yderligere 19,2 mio. kr., svarende til 60 pct. Herefter udgør de samlede investeringer til byer og lokalsamfund brutto 88,3 mio. kr.

Bevillingen til Forum Faaborg udgør sidste del af en samlet kommunal medfinansiering på 11,5 mio. kr. Der er herudover givet tilsagn fra fonde om 10 mio. kr. Det samlede projekt udgør 26,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om at gå i dialog med bestyrelsen for Forum Faaborg med henblik på at få en status på projektets finansiering.

Master- og helhedsplanerne skal med afsæt i udviklingsstrategien udstikke de store linjer for byudviklingen i Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse. De afsatte midler til master- og helhedsplaner for de tre bysamfund er, sammen med målrettede investeringer i Faaborg, en af hjørnesteenene i det fortsatte arbejde med udviklingsstrategien.

De afsatte midler til Masterplan Ringe skal finansiere en række delprojekter omkring Ringe Station samt jernstøberiet/gasværksgrunden. Hertil kommer finansiering af ny stikvej fra Østre Ringvej i Ringe til betjening af bl.a. almene boliger (540.000 kr.) samt renovering af fortov langs Østre Ringvej i Ringe (350.000 kr.).

De ekstra midler til Helhedsplan Årslev skal sikre, at området styrkes som et velfungerende forstads- og bosætningsområde til Odense. Der arbejdes bl.a. videre med at realisere planerne for de gamle fabriksbygninger ved Polymeren.

Investeringerne i de fire største byer forventes at få en positiv afsmittende effekt på de omkringliggende lokalsamfund. Politisk har vi fokus på at skabe rammer for et styrket samarbejde mellem byer og oplandsområder. Dette vil blandt andet ske i arbejdet med udvikling af by- og egnsprofiler i et tæt samarbejde med de respektive lokalområder. Vi tror på, at det er væsentligt, at vi bliver bedre til at se vores byer som en del af den egn, de ligger i – og egnen, som en del af byen. Vores byer og deres opland er hinandens forudsætninger.

Investeringerne i byer og lokalsamfund skal desuden ses i sammenhæng med de planlagte investeringer i køb af jord til bolig- og erhvervsformål samt byggemodning. Der er som allerede omtalt afsat 40 mio. kr. til køb af jord, hvoraf 85 pct. finansieres ved låntagning. Hertil kommer udgifter til byggemodning mv.

Derudover er der en lang række forslag i denne budgetaftale, der er med til at styrke vores egn som attraktivt bosætningssted. Det gælder eksempelvis udbygning af veje og cykelstier – herunder supercykelstien til Odense, arbejdet med at skabe attraktive profiler i vores institutioner samt modernisering og vedligeholdelse af både skoler, daginstitutioner, aktivitetscentre og idrætshaller – herunder etablering af varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter.

Skoler og daginstitutioner

Der er enighed om at afsætte 86,5 mio. kr. til renovering, ombygning og modernisering af skoler samt 63,5 mio. kr. til renovering, ombygning og modernisering af daginstitutioner. Til sammen lægger de to områder beslag på 36 pct. af det samlede anlægsbudget.

Blandt de største skoleanlæg skal nævnes:

- Fortsat renovering af Tingagerskolen: 10,5 mio. kr. i 2016
- Renovering og udbygning af Sundskolen: 13,9 mio. kr. i 2016-2017
- Renovering af Tre Ege skolen, Afdeling Kværndrup: 6,3 mio. kr. i 2017
- Fortsat renovering af Nordagerskolen: 18,9 mio. kr. i 2018 og 2019
- Ombygning af dele af Carl Nielsen Skolen: 12,6 mio. kr. i 2019.

Renoveringen af Nordagerskolen i 2018 og 2019 sker i fortsættelse af to tidligere etaper til en samlet værdi af 56 mio. kr. Tredje og sidste etape vedrører den del af skolen, der anvendes til overbygningen samt arealerne rundt om skolen. Rådighedsbeløbet skal desuden dække udgifter til facade-renovering mod Rolighedsvej, tilbygning til kantine- og personalerum samt renovering af aula og fremtidigt projektrum. Eftersom der ikke afsættes midler til Heldagshuset reduceres beløbet til nyt inventar til 1 mio. kr.

Forligspartierne anerkender, at Espe Skole har et særligt behov for at få etableret fysiske rammer, der er passende i forhold til skolens aktuelle elevtal. Denne udfordring vil blive tilgodeset over driften. Yderligere behov for renovering og modernisering vil blive prioriteret i sammenhæng med de skoleanlæg, som har opstart i 2017 og senere.

Der afsættes 5,3 mio. kr. over fire år til "Vejen til den digitale skole". Dermed sikres fundamentet for en videreførelse af det meget succesfulde projekt med udlevering af Chromebooks til samtlige elever på 0. – 6. klassestrin.

På daginstitutionsområdet skal der anvendes 26 mio. kr. i 2016 til renovering og nybyggeri i overensstemmelse med den godkendte strukturændring. Herudover afsættes 20,8 mio. kr. fordelt over de efterfølgende tre år, hvoraf størstedelen anvendes til opbygning af attraktive profiler i samspil med de nedsatte visionsgrupper. Der afsættes yderligere et rammebeløb på 15 mio. kr. i 2018 og 2019 til projektering og opførelse af ny daginstitution eller til renovering/udvikling af kvaliteten i eksisterende institutioner. Den endelige udmøntning vil afhænge af udviklingen i børnetallet.

Mens der på skoleområdet har udviklet sig en praksis, hvor der godkendes en række konkrete anlægsprojekter, bliver der på dagtilbudsområdet afsat rammebeløb, som efterfølgende udmøntes af kommunalbestyrelsen. Forligspartierne er enige om, at der til Budget 2017 skal ske en ensretning af den anvendte praksis på de to områder, så der i højere grad arbejdes med større rammebeløb. I forlængelse heraf skal Fagsekretariatene for Undervisning og Teknik foretage en gennemgribende gennemgang af de nuværende skole- og daginstitutionsanlæg, ud fra nogle nærmere politisk fastsatte kriterier.

Veje, cykelstier og trafikikkerhed

Der afsættes 45,5 mio. kr. over fire år til veje, anlæg af nye cykelstier samt til opfølgning på trafikikkerhedsplanen. Størstedelen (33,9 mio. kr.) går til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplanen, herunder 4,8 mio. kr. til etablering af ny supercykelsti fra Årslev til Odense Universitetshospital i samarbejde med Odense Kommune. De 2 mio. kr. finansieres af puljen til cykelstier.

Der afsættes herudover:

- 7,2 mio. kr. til del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå i 2018-2019
- 2 mio. kr. til renovering af fortove i 2018 og 2019
- 2 mio. kr. til en pulje til forstærkning af sporkørte og ujævne kommuneveje i 2019.

I driften er der desuden afsat 30,8 mio. kr. til vejvedligeholdelse samt 14,8 mio. kr. til slidlag og asfaltbelægninger. Udgifter til etablering af kantsten på dæmningen på Avernakø afholdes i 2016 inden for det eksisterende budget til vejvedligeholdelse. Ligeledes finansieres nødvendige udgifter til trafikikkerhedsforanstaltninger ved Carl Nielsen skolen/Carl Nielsen Hallen i 2017 via puljen til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan.

Kommunale bygninger og borgernær service

Anlæg på området for kommunale bygninger og borgernær service udgør i alt 79,9 mio. kr. De enkelte anlægsprojekter omfatter bl.a.:

- 7,2 mio. kr. til etablering af nyt hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter i 2016 og 2017
- 12,3 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger i 2016-2019
- 6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2017-2019
- 47,4 mio. kr. til nybyggeri af Borgernær Service i 2017 og 2018
- 10,8 mio. kr. til ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge i 2018
- Forventet indtægt på 7,5 mio. kr. fra salg af kommunale bygninger i 2016-2019.

De store investeringer til Borgernær Service og administrationsbygningen i Ryslinge skyldes omfattende problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Investeringerne forventes samtidig at løse det langsigtede lokale behov for de næste 10-15 år, idet det samtidig forudsættes, at de nuværende administrationsbygninger i Faaborg og Broby bevares.

I forhold til Borgernær Service tager forligspartierne afsæt i forslaget om en nybygning til Jobcenter og Borgerservice i forbindelse med rådhuset i Ringe.

Der er herudover foreløbigt reserveret 10 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til indretning af lokaler på genoptræningsområdet. Behovet for lokaler til genoptræning skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling og en fortsat opgaveflytning fra regionens sygehuse til kommunerne. Forligspartierne er imidlertid enige om, at der er behov for en grundig analyse af det konkrete behov. Som en del af analysen skal der ses på mulighederne for at inddrage og/eller udbygge eksisterende faciliteter såsom haller, træningslokaler mv., ligesom der skal ses på muligheden for samdrift med øvrige interessenter på området eller leje af lokaler. Fagsekretariatet Sundhed og Handicap finansierer udgifter i analysefasen med op til 500.000 kr. via sit driftsbudget.

Øvrige anlæg

Øvrige anlæg udgør 38,1 mio. kr. og omfatter bl.a.:

- 18,1 mio. kr. til modernisering og vedligeholdelse af lokale aktivitetscentre og idrætscentre i 2016-2019
- 4,4 mio. kr. til ny velfærdsteknologi inden for ældreområdet i 2016-2018
- 2,8 mio. kr. til lokale bynære naturstier i 2016-2019, herunder sti fra Faaborg til Pipstorn Skov
- 4 mio. kr. til sløjfning af overflødige brandhaner i 2016-2019

Forudsætninger og perspektiver

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 2016 og vi har fået tilbageført 17 ud af 22 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget. Det er forudsat, at størstedelen af likviditetstilskuddet fortsætter og halvdelen af omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne uden bindinger i de kommende år. Hvis disse forudsætninger ikke holder, vil vores økonomi blive væsentligt udfordret fra og med 2017.

Med aftalen forventes vores likviditet at blive reduceret fra 210 mio. kr. primo 2016 til 188 mio. kr. ultimo 2019. Udviklingen skyldes primært, at vi har valgt at anvende en del af de driftsmidler, som fagområderne havde sparet op i 2014 til at styrke udviklingsstrategien.

De årlige driftsudgifter er i 2016 budgetteret til 3.093 mio. kr., hvilket svarer til en beskeden stigning i serviceudgifterne på 4 mio. kr. I opgørelsen indgår en reduktion af basisbudgettet, en række nye driftsinitiativer samt nye omstillinger og effektiviseringer, som delvist udligner hinanden. Hertil kommer en omplacering fra anlæg til drift på 10,4 mio. kr.

Når de godkendte omstillinger og effektiviseringer fra sidste års og dette års budgetaftale er fuldt udmøntet, er der behov for yderligere omstillinger og effektiviseringer for 45,4 mio. kr. i 2017 og 82,0 mio. kr. i 2018.

Forligspartierne er enige om at overholdelse af den økonomiske politik er afgørende for at skabe en fortsat positiv udvikling. Behovet for yderligere omstillinger og effektiviseringer vil kunne ændre sig, afhængigt af en række ydre forhold, herunder regeringens krav til omprioritering samt udviklingen i det strukturelle udgiftsniveau. Hertil kommer vores egen evne til optimering af den løbende drift samt ønsker til ny strategisk drift. Der er for 2019 indarbejdet et foreløbigt omstillings- og effektiviseringsmål på yderligere 48 mio. kr. for at opnå balance mellem udgifts- og finansieringssiden.

De samlede anlægsudgifter inkl. jordpuljen udgør netto 443 mio. kr. i den fireårige periode. Det svarer til et gennemsnitligt investeringsniveau på godt 110 mio. kr. pr. år eller ca. 2.200 kr. pr. indbygger. Der er tale om et forholdsvis højt anlægsniveau sammenlignet med andre kommuner, hvilket skyldes vores ønske om en offensiv investeringsstrategi med fokus på udvikling frem for afvikling. Vi er dog begrænset af KL og regeringens aftale om et anlægsloft på 16,6 mia. kr. for kommunerne under ét.

Den langfristede gæld forventes at stige fra 490 mio. kr. i 2016 til 499 mio. kr. i 2019, og holder sig således inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på max 550 mio. kr. Stigningen skyldes optagelse af nye lån til køb af jord. På øvrige områder overstiger afdrag på eksisterende gæld optagelse af nye lån, hvilket giver et godt udgangspunkt for den fremtidige drift.

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

18. september 2015



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ringe, den 18. september 2015

Christian Thygesen, borgmester (V)

Hans Stavnsager (A)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F)

Jan Valbak (L)

| Hele 1.000 kr. (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) | Budget 2016 | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Finansiering | | | | |
| Skatter | 2.132.873 | 2.171.098 | 2.226.918 | 2.284.045 |
| Tilskud og udligning | 979.199 | 977.680 | 937.218 | 898.774 |
| Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten i 2016 | 49.128 | 35.523 | 35.523 | 35.523 |
| Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag | 17.000 | 10.750 | 21.500 | 32.250 |
| Finansiering i alt | 3.178.200 | 3.195.050 | 3.221.159 | 3.250.592 |
| Driftsudgifter på fagområder | | | | |
| Direktion | -18.399 | -18.399 | -18.399 | -18.399 |
| Godkendte OE-forslag ved Budget 2016 | 18.409 | 26.177 | 29.833 | 30.758 |
| Behov for yderligere omstillinger og effektiviseringer | | 45.430 | 81.963 | 129.896 |
| Administration | -168.700 | -167.369 | -165.731 | -165.731 |
| Pleje og omsorg | -375.772 | -377.435 | -379.744 | -382.336 |
| Social- og arbejdsmarked | -887.324 | -903.303 | -904.434 | -902.292 |
| Børn - Dagtilbud | -153.036 | -149.470 | -147.822 | -147.724 |
| Børn - Undervisning | -490.122 | -489.720 | -487.650 | -485.596 |
| Børn og Unge Rådgivning | -153.426 | -152.252 | -152.251 | -152.251 |
| Stab Bosætning og Erhverv | -133.495 | -129.096 | -125.932 | -127.417 |
| Teknik | -161.474 | -157.401 | -154.785 | -154.411 |
| Sundhed og Handicap | -541.885 | -537.147 | -535.841 | -535.845 |
| Budgetopfølgning pr. 28/2 2015 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Afledt drift vedr. OE og anlæg | -342 | -1.429 | 671 | -379 |
| Tilvalgt ny drift (ekskl. pulje til ny strategisk drift) | -13.756 | -12.470 | -12.470 | -12.470 |
| Pulje til ny strategisk drift | | -15.000 | -30.000 | -45.000 |
| Ny drift/afledt drift finansieret af driftsoverskud fra 2014 | -13.837 | -8.410 | -4.110 | -115 |
| Driftsudgifter i alt | -3.092.817 | -3.046.951 | -3.006.359 | -2.968.970 |
| Pris- og lønstigninger | 0 | -63.440 | -125.081 | -187.801 |
| Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen | 5.204 | 4.146 | 4.075 | 4.224 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | 90.588 | 88.805 | 93.793 | 98.044 |
| Anlægsudgifter | | | | |
| Tilvalgte anlæg (netto) | -98.993 | -102.815 | -100.654 | -104.309 |
| Ikke udmøntet anlægsramme (netto) | 94 | 56 | -4.766 | -3.121 |
| Anlæg finansieret af driftsoverskud fra 2014 | -4.022 | -1.647 | -100 | 0 |
| Anlægsudgifter i alt | -102.921 | -104.406 | -105.520 | -107.430 |
| Jordpuljen | | | | |
| Anlægsudgifter - netto | -12.694 | -3.883 | -5.138 | -5.039 |
| Renter på lån | -97 | -277 | -403 | -540 |
| Afdrag på lån | -1.335 | -1.670 | -2.010 | -2.355 |
| Låneoptagelse | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Kasseforbrug/-forøgelse | 5.626 | -2.671 | -950 | -566 |
| Jordpulje i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansforskydninger m.v. | | | | |
| Låneoptagelse | 17.796 | 18.796 | 18.796 | 18.796 |
| Øvrige balanceforskydninger | 12.529 | 13.764 | 14.378 | 15.001 |
| Modpost til anlægsoverførsler | -1.423 | -3.649 | -2.010 | |
| Likviditetsforbrug vedr. budgetgaranti 2012-14, jf. budgetaftale 2015 | 20.633 | | | |
| Driftsoverskud fra 2014 til understøttelse af udviklingsstrategien | 17.859 | 10.057 | 4.210 | 115 |
| Finansiering af likviditetsforbrug vedr. budgetgarantien | -20.633 | | | |
| Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen | -22.465 | -23.367 | -23.647 | -24.527 |
| Ekstraordinær styrkelse af den likvide beholdning | -11.963 | | | |
| Finansforskydninger m.v. i alt | 12.333 | 15.601 | 11.727 | 9.385 |
| RESULTAT I ALT | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Likvid beholdning ultimo | 210.441 | 191.092 | 187.832 | 188.283 |
| Langfristet gæld ekskl. byfornyelses- og ældreboliglån | -489.876 | -493.832 | -497.222 | -499.441 |

Ny drift

| Nr. | Fagområde | Projekt navn | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Via drifts- overskud |
|--|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Ny drift til løft af ældreområdet | | | 11.455 | 11.455 | 11.455 | 11.455 | |
| 249 | Pleje/omsorg | Bedre forhold for de svageste ældre | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 250 | Pleje/omsorg | Bedre forhold for de svageste ældre / demenskoordinator | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 251 | Pleje/omsorg | Forebyggende indsats / Åbne caféer | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 252 | Pleje/omsorg | Forebyggende indsats / diætist | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 253 | Pleje/omsorg | Forebyggende indsats / terapeuter i plejen | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | |
| 255 | Sundhed/handicap | Intensiv indsats til forebyggelse af tryksår | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 246 | Sundhed/handicap | Intensiveret genoptræning på Rehabiliteringscenter Bakkegården | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 247 | Sundhed/handicap | Individuelle trænings-tilbud i eget hjem til borgere med svær demens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 248 | Sundhed/handicap | Ekstra vedligeholdende træningshold | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 131 | Pleje/omsorg | Øget antal sygeplejersker på plejehjem over 32 beboere | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | |
| Øvrig ny drift | | | 16.038 | 24.315 | 35.015 | 46.015 | |
| 6 | Social/arbejdsmarked | Pulje til udvikling af Socialøkonomiske virksomheder | 500 | 500 | 500 | 0 | * |
| 97 | Bosætning/erhverv | Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk | 500 | 500 | 500 | 0 | * |
| 102 | Bosætning/erhverv | Opkvalificering af og øget tempo på udvikling af Øhavsporten | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Bosætning/erhverv | Honorarstøtte til Foderstofften | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 128 | Sundhed/handicap | Klar til start | 786 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Pleje/omsorg | Øget antal visitatorer | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 139 | Sundhed/handicap | Styrkelse af kræftrehabilitering | 253 | 253 | 253 | 253 | |
| 184 | Bosætning/erhverv | Tarup-Davinde som natur- og friluftsområde - styrkelse af udviklingen | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| 214 | Bosætning/erhverv | Ejendoms- og boligudvikling i Årslev | 2.000 | 0 | 0 | 0 | * |
| 229 | Stabe | Civilsamfundsstrategi | 100 | 0 | 0 | 0 | * |
| 230 | Bosætning/erhverv | Udvikling af by- og egnsprofiler | 250 | 0 | 0 | 0 | * |
| --- | Undervisning | Nyt inventar, materialer mv. - skolestrukturændringer i Faaborg by | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | Bosætning/erhverv | 3-årig udviklingspulje til Skullerødsholm og Ferritslev Fritidshus | 200 | 200 | 200 | | * |
| --- | Bosætning/erhverv | Flere lokalplaner i en 3-årig periode, jf. KB august 2015 | 1.100 | 1.100 | 800 | 0 | * |
| --- | Administration/service | Pulje til ny strategisk drift | | 15.000 | 30.000 | 45.000 | |
| --- | Administration/service | Ikke disponeret pulje til ny drift | 8.587 | 6.000 | 2.000 | 0 | * |
| I alt | | | 27.493 | 35.770 | 46.470 | 57.470 | |

Oversigt over omstilling og effektivisering

| Nr. | Fagområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|--------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 204 | Stabe | Reduktion af lønudgifter | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 205 | Stabe | Reduktion af basisbudget til lederudvikling | 484 | 484 | 484 | 484 |
| 90 | Bosætning/erhverv | Reduktion af international pulje samt fjernelse af tilskud til Herringe Ungdomsklub | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 92 | Bosætning/erhverv | Yderligere besparelser på Biblioteket på budget 2016 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 93 | Bosætning/erhverv | Reduktion i musikskolens budget | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 94 | Bosætning/erhverv | Lukning af juniorklubber | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 95 | Bosætning/erhverv | Udløb af idrætshallers lån | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 96 | Bosætning/erhverv | Besparelse på Aftenskole-området | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 182 | Bosætning/erhverv | Omlægning og effektivisering af drift i grønne områder | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 183 | Bosætning/erhverv | Reduktion af vandløbsvedligeholdelse | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Dagtilbud - Børn | Synergier Dagpleje og Fagsekr. Dagtilbud- Børn | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 43 | Dagtilbud - Børn | Etablering af ressourcehuse på 0-6 års området | 400 | 400 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | Undervisning | Reduktion af børnetal i SFO2 | 417 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 38 | Undervisning | Ungdomsskolen - tilpasning af ledelsesstruktur | 0 | 106 | 438 | 438 |
| 46 | Undervisning | Heldagsklasser - Elevtalsbudgettering i Heldagsklasserne | 1.177 | 2.826 | 2.826 | 2.826 |
| 48 | Undervisning | Ændring af åbningstid i SFO | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50 | Undervisning | Reduktion af udgifter til regionale skoler pga. elevtalsnedgang | 625 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55 | Undervisning | Rammebesparelse Fagsekretariat Undervisning | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 58 | Undervisning | Ekstra tildeling af budget til skoler med lærere over 60 år udfases jf. lov 409 | 0 | 0 | 2.324 | 2.324 |
| 60 | Undervisning | Ungdomsskolen - reduktion i heltids- undervisningen, samarbejdslever | 52 | 125 | 125 | 125 |
| 61 | Undervisning | Ungdomsskolen - SSP kurser og aktiviteter | 131 | 200 | 200 | 200 |
| 62 | Undervisning | Ungdomsskolen - reduktion i heltidundervisningen, ikke uddannelsesparate | 42 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | Børne-/Ungerådg. | Personaleoptimering i Børne- og Ungerådgivningen | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 223 | Børne-/Ungerådg. | Udmeldt mål for omstilling og effektivisering til udmøntning | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 110 | Pleje/omsorg | Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem | 250 | 875 | 1.625 | 2.250 |
| 222 | Pleje/omsorg | Udbud af tøjvask i hjemmeplejen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1 | Social/arbejdsmarked | Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Social/arbejdsmarked | Personlig Assistance | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Social/arbejdsmarked | Reduktion af gennemsnitlig varighed på Sygedagpenge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Social/arbejdsmarked | Koordineret indsats for udsatte familier med særligt fokus på unge | 500 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| 5 | Social/arbejdsmarked | Effektivisering af den aktive indsats | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 117 | Sundhed/handicap | VSU - Voksen Special Undervisning | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 118 | Sundhed/handicap | Servicetilpasninger på Bo og Aktiv | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 119 | Sundhed/handicap | Konvertering af stillingstype på Viften | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 120 | Sundhed/handicap | Nedsættelse af døgnatakst i §107 Bofællesskab | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 121 | Sundhed/handicap | Effektivisering af Servicegruppen/pedelområdet på Solskrænten | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 122 | Sundhed/handicap | Effektivisering af administrationen på Solskrænten | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 123 | Sundhed/handicap | Effektivisering og udnyttelse af personaleresourcerne på Solskrænten | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 125 | Sundhed/handicap | Servicetilpasning af aktiviteter i Socialpsykiatri dag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 126 | Sundhed/handicap | Nedlæggelse af Psykiater konsulentstilling på Toften | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 127 | Sundhed/handicap | Reduktion af medicinudgifter til Alkohol- og stofmisbrugsbehandling | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 136 | Sundhed/handicap | Effektivisering af sundhedsplejen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 137 | Sundhed/handicap | Reorganisering af børne ergo- og fysioterapeutområdet | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 181 | Teknik | Frakobling af gadelysanlæg på boligforeningsarealer/private matrikler. | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 260 | Dagtilbud - Børn | Modregning af manglende bsp. fra B2015 vedr. ny dagtilbudsstruktur | -1.078 | -148 | -1.098 | -1.098 |
| 263 | Pleje/omsorg | Terapeut på plejehjem - nedlagt stilling | 463 | 463 | 463 | 463 |
| I alt | | | 18.409 | 26.177 | 29.833 | 30.758 |

Anlæg

| Nr. | Fagmråde | Projekt navn | 2016 | 2017 | 2018 | Via drifts- | |
|-----|--------------------|--|--------|--------|--------|-------------|-------|
| | | | | | | overskud | Ompl. |
| 193 | Adm./borgerservice | Nybyggeri Borgernær service | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 | |
| 194 | Adm./borgerservice | Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | |
| 195 | Adm./borgerservice | Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme | 0 | 0 | 510 | 510 | |
| 196 | Adm./borgerservice | Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 197 | Adm./borgerservice | Intern kabling på institutioner | 561 | 561 | 561 | 0 | x |
| 72 | Bosætning/Erhverv | Byforsknelse i Faaborg | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | x |
| 73 | Bosætning/Erhverv | Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 74 | Bosætning/Erhverv | Pulje til byforsknelse | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | x |
| 86 | Bosætning/Erhverv | Modernisering af lokale aktivitetscentre | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | |
| 87 | Bosætning/Erhverv | Modernisering af Forum Faaborg | 5.419 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Bosætning/Erhverv | Renovering af idrætshaller | 436 | 436 | 436 | 436 | |
| 89 | Bosætning/Erhverv | Varmtvandsbassin og renovering af svømmehal i Midtfyens Fritidscenter | 10.039 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Bosætning/Erhverv | Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur | 518 | 518 | 518 | 518 | |
| 170 | Bosætning/Erhverv | Banegårdspads og buslommer | 0 | 3.464 | 0 | 0 | |
| 173 | Bosætning/Erhverv | Kulturrestauration af landsbyernes gadekær | 254 | 254 | 254 | 254 | x |
| 174 | Bosætning/Erhverv | Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Bosætning/Erhverv | Masterplan Ringe | 3.440 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 188 | Bosætning/Erhverv | Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad | 1.133 | 4.174 | 0 | 0 | |
| 12 | Dagtilbud - Børn | Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet | 26.000 | 6.921 | 4.500 | 9.343 | |
| 30 | Dagtilbud - Børn | Digitale læringsredskaber i dagtilbud | 508 | 0 | 507 | 0 | x |
| 20 | Undervisning | Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 | 10.496 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Undervisning | Renovering og udbygning af Sundskolen | 9.072 | 4.860 | 0 | 0 | |
| 22 | Undervisning | Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. | 0 | 6.325 | 0 | 0 | |
| 23 | Undervisning | Renovering af faglokaler i kælder Horne skole | 0 | 0 | 3.471 | 0 | |
| 24 | Undervisning | Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | x |
| 25 | Undervisning | Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter - Carl Nielsen skolen | 0 | 1.016 | 9.245 | 0 | |
| 26 | Undervisning | Fra Bibliotek til Læringscenter - Brobyskolerne (Allested-Vejle) | 0 | 1.574 | 0 | 0 | |
| 27 | Undervisning | Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen skolen | 0 | 0 | 0 | 12.556 | |
| 28 | Undervisning | Ansøgning om renovering af Nordagerskolen | 0 | 0 | 1.016 | 17.919 | |
| 29 | Undervisning | Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Pleje/omsorg | Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet | 0 | 4.069 | 0 | 0 | |
| 104 | Sundhed/handicap | Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 | |
| 165 | Teknik | Renovering af Østerbrogade i Faaborg | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Teknik | Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan | 5.000 | 7.484 | 6.242 | 6.242 | |
| 168 | Teknik | Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå | 0 | 0 | 439 | 6.785 | |
| 169 | Teknik | Energibesparende foranstaltninger | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 171 | Teknik | Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | |
| 172 | Teknik | Ekstra pulje til nye cykelstier | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 | |
| 228 | Adm./borgerservice | Internet | 0 | 625 | 100 | 0 | x |
| 75 | Bosætning/Erhverv | Masterplan for Nr. Lyndelse | 600 | 0 | 0 | 0 | x |
| 78 | Bosætning/Erhverv | Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 79 | Bosætning/Erhverv | Ekstra midler til renovering af idrætshaller | 0 | 0 | 3.401 | 4.214 | |
| 82 | Bosætning/Erhverv | Udvikling af friluftcentre i Gåsebjerghøj og Tarup-Davinde | 400 | 0 | 0 | 0 | x |
| 84 | Bosætning/Erhverv | Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - Vejle | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Bosætning/Erhverv | Lokale til badekørestol ved Klintestranden i Faaborg | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Bosætning/Erhverv | Lokale bynære naturstier - stipulje | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 175 | Bosætning/Erhverv | Skovrejsning, Ringe Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Bosætning/Erhverv | Havnebad: Tilpasning | 2.000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 258 | Dagtilbud - Børn | Renovering /nybyggeri på dagtilbudsområdet | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 | |
| 13 | Undervisning | Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Svanninge skole | 0 | 792 | 0 | 0 | |
| 16 | Undervisning | Læringscenter - Landsbyordning ved Horne skole | 0 | 619 | 0 | 0 | |

Bilag 3: Anlæg

| Nr. | Fagmråde | Projekt navn | 2016 | 2017 | 2018 | Via drifts- | | |
|--------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|
| | | | | | | 2019 | overskud | Ompl. |
| 32 | Undervisning | Brobyskolerne, akustik i Broholm Børnehave | 702 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | Pleje/omsorg | Køb af biler til hjemmeplejen | 4.550 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | Sundhed/handicap | Lokalebehov på genoptræningsområdet | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 148 | Teknik | Etablering af Landstrøm på Faaborg Havn - etape 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 149 | Teknik | Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 150 | Teknik | Fortov langs Østre Ringvej i Ringe | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Teknik | Forbedring af trådløstnetværk på Faaborg Havn | 275 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 154 | Teknik | Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence | 0 | 0 | 1.500 | 0 | | |
| 156 | Teknik | Pulje til forstærkning af sporkørte og ujævne kommuneveje | 0 | 0 | 0 | 2.000 | | |
| 158 | Teknik | Anlæg af super cykelsti Årslev til Odense Kommune | 2.300 | 0 | 500 | 0 | | |
| 159 | Teknik | Pulje til renovering af fortove | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | | |
| 162 | Teknik | Ny hovedsti i Sdr. Nærå fra nye boligområder til hovedstien v. Vindinge å | 0 | 1.400 | 0 | 0 | | |
| 176 | Teknik | Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg | 0 | 500 | 500 | 0 | | |
| 177 | Teknik | Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg | 100 | 400 | 900 | 0 | | |
| 178 | Teknik | Kantsten på Avernakø-dæmningen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 179 | Teknik | Pulje til følgearbejder i forbindelse med kloaksanering af FFV | 500 | 500 | 500 | 500 | | x |
| 180 | Teknik | Stikvej fra Østre Ringvej i Ringe til betjening af bl.a. almene boliger | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 199 | Teknik | Renovering af Remisen - Klimaskærm | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| 202 | Teknik | Indvendig bygningsvedligeholdelse | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | | x |
| 231 | Teknik | Udvidelse af baderum i lystbådehavnen | 0 | 0 | 0 | 711 | | |
| 271 | Adm./borgerservice | Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge | 0 | 0 | 10.800 | 0 | | |
| Ny | Pleje/omsorg | OE Nr 110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem | 1.900 | 1.500 | 1.000 | 0 | | |
| Ny | --- | Bortfald af honorar til Teknik vedr. egenprojektering | -1.245 | -1.292 | -1.308 | -1.044 | | |
| I alt | | | 103.015 | 104.462 | 100.754 | 104.309 | | |

*) Der omplaceres fra anlæg til drift for brutto 10,372 mio. kr. i 2016

Budget 2016-2019

Budgettets sammensætning

Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede budget for 2016-2019 fremgår af nedenstående oversigter

| Beløb (1.000 kr.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skat, tilskud og udligning | 3.178.200 | 3.195.050 | 3.221.159 | 3.250.592 |
| Driftsudgifter | -3.102.826 | -3.119.596 | -3.140.638 | -3.164.800 |
| Renter | 5.204 | 4.146 | 4.075 | 4.224 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | 80.578 | 79.601 | 84.596 | 90.016 |
| Anlæg | -92.643 | -95.248 | -96.324 | -99.402 |
| Finansforskydninger | 12.065 | 15.647 | 11.728 | 9.386 |
| Resultat i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

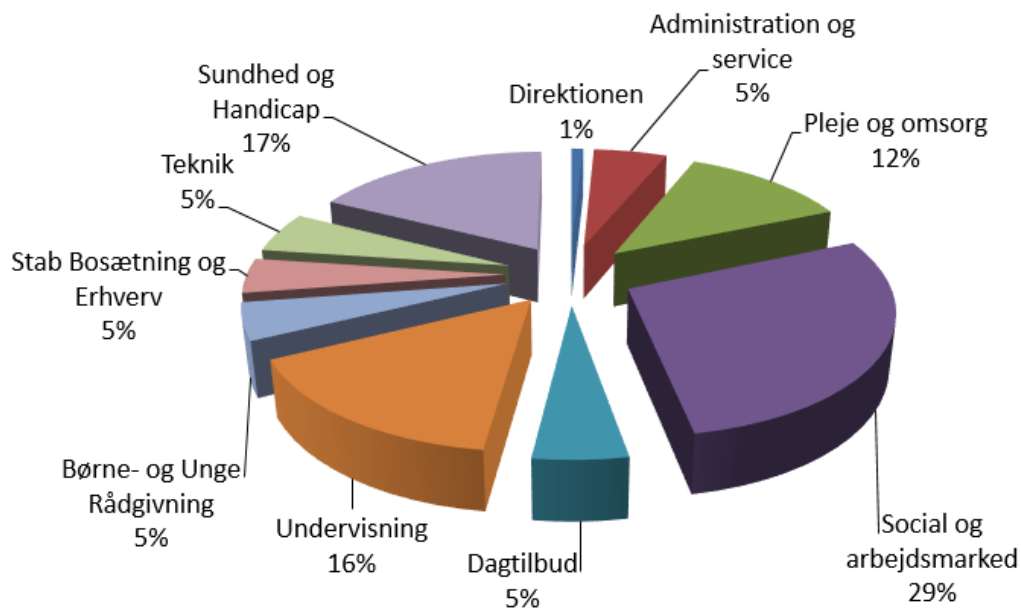
Budgettet kan overordnet set opdeles i drift, anlæg og finansiering.

Driftsbudgettet er midler afsat til den løbende drift af de kommunale aktiviteter. Det vil sige til løn, forbrugsafgifter, overførselsindkomster mv. I budget 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.102,827 mio. kr. Der er vedtaget 18,409 mio. kr. i forslag til omstilling og effektivisering samt ny strategisk drift for i alt 27,493 mio. kr. Heraf udgør midler til forsættelse af projekter vedrørende den tidligere pulje til løft af ældreområde 11,455 mio. kr.

For at følge kommunens økonomiske politik samt sikre et budget i balance, er der i overslagsårene forudsat, at der findes forslag til omstilling og effektivisering for i alt 45,43 mio. kr. i 2017 stigende til 129,896 mio. kr. i 2019.

Diagrammet viser fordelingen af budgettet på kommunens 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg.

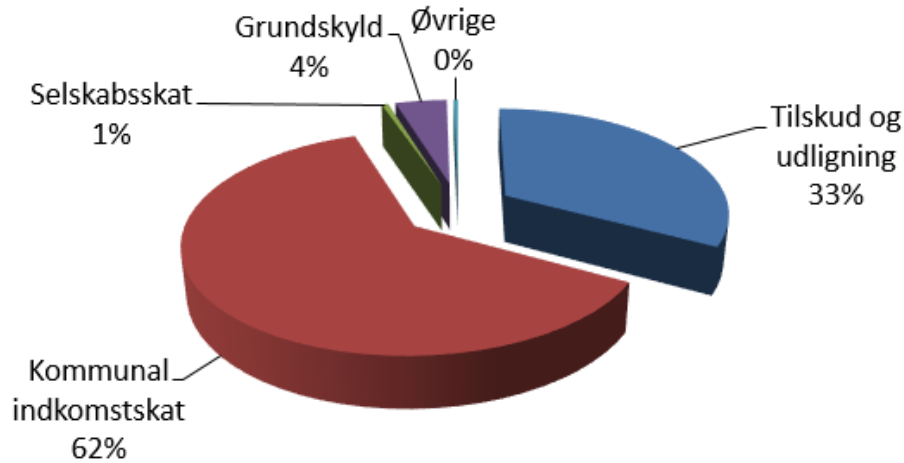
Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder budget 2016



Generelle bemærkninger

Kommunens indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen 3.178,200 mio. kr. i 2016. Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter.

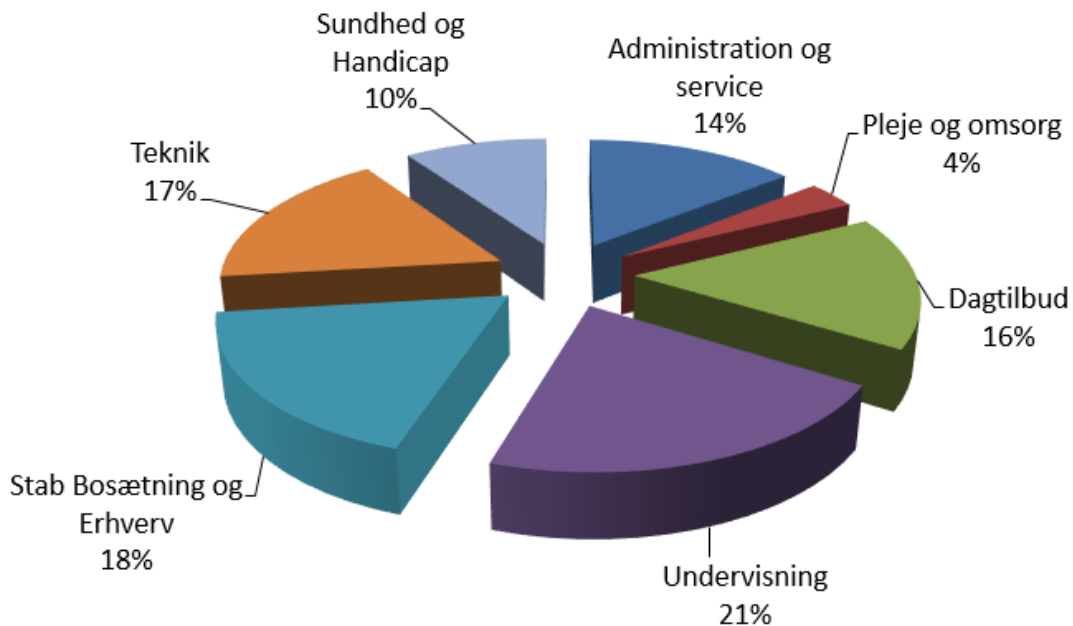
Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2016



Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbe- løb. Herudover er der under finansforskydninger budgetteret med en samlet låneoptagelse på 26,296 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.

I Budgetforliget for budget 2016-19 blev der indgået aftale om 383,617 mio. kr. til anlæg (ekskl. Jordpuljen) over den fireårige periode. Anlæggene fordeler sig som følger på de enkelte fagområder.

Nettoanlægsbudgettet (ekskl. Jordpuljen) fordelt på administrative hovedområder budget 2016



Generelle bemærkninger

På dagtilbud er der afsat i alt 61,764 mio. kr. over fire år til renovering/nybyggeri på området svarende til 16 pct. Undervisningsområdet har anlæg for 81,163 mio. kr. svarende til 21 pct. af anlæggene. Det vedrører primært renovering af skoler, herunder Tingagerskolen og Sundskolen.

Stab Bosætning og Erhverv samt Teknik dækker over hhv. 18 pct. og 17 pct. af anlægsbudgettet. Af større anlæg herunder kan nævnes varmtvandsbassin i Midtjys fritidscenter, anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan, puljer til byforskønnelser mv.

Af større anlægsprojekter på de øvrige områder kan bl.a. nævnes, at der er afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2017-19 til lokalebehov på genoptræningsområdet, 47,4 mio. kr. til nybyggeri Borgernær service i 2017-18 samt 8,619 mio. kr. til udskiftning af biler i hjemmeplejen og på træningsområdet i 2016-17.

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

Jordpuljen

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

Der er i 2016 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 12,694 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,432 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 5,626 mio. kr. i 2016.

I overslagsårene 2017-19 er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 4,187 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

Der er taget udgangspunkt i KL's skøn fra juli 2015 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2015-2019.

Den kommunale pris- og lønudvikling 2015-2019 i procent.

| I procent | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Løn | 1,64 | 2,26 | 2,10 | 2,10 |
| Priser | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Løn og priser i alt | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |

Kilde: KL's budgetvejledning 2016

Fra 2015 til 2016 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,60 pct. fordelt med 1,64 pct. til lønninger og 1,67 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 2016 faldt på plads den 3. juli og der var både gode og mindre gode elementer i aftalen. Det ekstraordinære finansieringstilskud som kommunerne har modtaget de seneste tre år indgik i aftalen for 2016, og blev desuden forhøjet fra 3 til 3½ mia. kr. Samtidig blev en større andel af tilskuddet fordelt på baggrund af kommunernes beskatningsgrundlag og strukturelle underskud, hvilket har været til fordel for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Blandt de mindre gode elementer i aftalen er, at kommunerne ikke har sikkerhed for at modtage det ekstraordinære finansieringstilskud i overslagsårene. Hertil kommer, at aftalen indebærer at kommunerne hvert år i 2016-19 skal anvise 1 pct. af serviceudgifterne til et omprioreringsbidrag. I 2016 har kommunerne fået størstedelen af omprioreringsbidraget retur, men det er usikkert i forhold til 2017-2019.

Generelle bemærkninger

Alt i alt har kommuneaftalen betydet, at den økonomiske situation i 2016 har været bedre end først antaget. Til gengæld er der risiko for et stort fald i den samlede finansiering fra og med 2017.

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.

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. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter.

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. ferieuge
- 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 Fagsekretariatet Undervisning

Generelle bemærkninger

- Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap
- Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri
- Regulering af budget inden for de tre ældreområder
- Mellekommunale betalinger på ældreområdet
- Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp
- Regulering vedrørende social- og sundhedselever
- 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 overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling.

De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for decentral ledelse og 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.

Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen godkendt følgende retningslinjer for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år, således:

Der meddeles bevillinger til følgende projekter:

- Udgifter til forprojektering.

For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene:

- Budgetterne til anlægsprojekter under 500.000 kr.

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

Direktion

Direktion

Den samlede budgetramme for Direktionen er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Serviceudgifter | | 27.040 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 27.040 |
| I alt | | 27.040 |

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Beskrivelse af området

Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til koncernledelse, pulje finansieret af driftsoverskud 2014 samt direktionens udviklingspulje.

Budgetforudsætninger

Direktionens udviklingspulje er nedskrevet med 1 mio. kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og Erhverv. Pulje finansieret af driftsoverskud 2014 udgør 8,5 mio. kr.

Administration og Service

Administration og Service

Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|------------------------|---|----------------|
| Serviceudgifter | | 167.982 |
| 00.25.10 | Faste ejendomme, fælles formål | 692 |
| 00.25.13 | Andre faste ejendomme | 127 |
| 00.25.18 | Driftsikring af boligbyggeri | 500 |
| 02.22.01 | Transport og infrastruktur, fælles formål | -1.209 |
| 02.32.33 | Færgedrift | 1.649 |
| 05.22.07 | Central refusionsordning | -13.296 |
| 05.28.23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 747 |
| 05.32.30 | Ældreboliger | -1.917 |
| 05.32.32 | Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 644 |
| 05.32.33 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 1.362 |
| 05.38.44 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 121 |
| 05.38.45 | Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101) | 324 |
| 05.38.50 | Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 3.326 |
| 05.38.52 | Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 200 |
| 05.38.58 | Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 157 |
| 05.38.59 | Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 962 |
| 06.42.40 | Politisk organisation, fælles formål | 193 |
| 06.42.41 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 7.115 |
| 06.42.42 | Kommissioner, råd og nævn | 215 |
| 06.42.43 | Valg m.v. | 993 |
| 06.45.50 | Administrationsbygninger | 2.126 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 74.080 |
| 06.45.52 | Fælles IT og telefoni | 24.194 |
| 06.45.53 | Jobcentre, Opera-itsystem | 1.000 |
| 06.45.57 | Voksen-, ældre- og handicapområdet, overhead | -7.199 |
| 06.48.60 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 2.459 |
| 06.52.70 | Løn- og barselpuljer | 9.298 |
| 06.52.72 | Tjenestemandspension | 26.155 |
| 06.52.74 | Interne forsikringspuljer | 13.219 |
| 06.52.76 | Generelle reserver | 19.745 |
| I alt | | 167.982 |

00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 692 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 692 |

Beskrivelse af området

Administration og Service

Budgettet skal finansiere udgiften til vægterordning og åbne/lukkeordninger på kommunale ejendomme med tyverialarmer. Udgiften afholdes på det enkelte aftaleområde, hvorefter budgettet flyttes ud.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 127 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 127 |

Beskrivelse af området

Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole. Fra 2016 er der flyttet udgifter til sikringsanlæg 366.455 kr. fra Fællessekretariatet til Teknik.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 500 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 500 |

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

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | -1.209 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -1.209 |

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 Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner. Udgiften til sikringsanlæg er overført til Teknik.

02.32.33 Færgedrift

Administration og Service

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.796 |
| Driftsindtægter | -147 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.649 |

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 126.136 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 1,670 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Tilskuddet er forøget med 68.517 kr. fra staten. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på 147.171 kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|----------------|
| Driftsudgifter | 0 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -13.296 |
| Nettodriftsudgifter | -13.296 |

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 Hjælpe midler, 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 2,2 mio. kr. på baggrund af det aktuelle udgiftsniveau.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 747 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 747 |

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 som en procentdel af tilbuddets samlede omkostningsbudget og går til at dække den centrale administration, borgmesterløn m.v.

05.32.30 Ældreboliger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 1.201 |
| Driftsindtægter | -3.118 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -1.917 |

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 Ryslinge 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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 644 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 644 |

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B – Servicearealer og tidligere aflastningsboliger.

Administration og Service

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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.362 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.362 |

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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 5.090 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 5.090 |

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 som en procentdel af tilbuddets samlede omkostningsbudget og går til at dække den centrale administration, borgmesterløn m.v. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget – på de respektive funktionsområder.

06.42.40 Fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 193 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 193 |

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Administration og Service

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 7.115 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 7.115 |

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 udvalgsmøder 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 817.000 kr.
- Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,4 mio. kr.
- Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt 936.783 kr.
- Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 2,3 mio. kr.
- Uddannelse, rejser og befordring og forsikringer i alt 558.411 kr.
- Møder og repræsentation 689.201 kr.
- Gaver og tilskud til arrangementer – Borgmester 101.536 kr.
- Budgetseminar 92.466 kr.
- Øvrige udgifter 18.585 kr.
- Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt 193.277 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 215 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 215 |

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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 993 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 993 |

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 2016 og i hvert af overslagsårene.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.126 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.126 |

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til husleje (hovedsagelig Bygmestervej, Ringe) og småindkøb uden for den indgåede aftale med intern drift. Der er flyttet bygningsudgifter fra Fællessekretariatet for administrationsbygninger til fagsekretariat teknik.

Budgetforudsætninger

Budgettet anvendes hovedsagelig til diverse driftsudgifter til 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)

06.45.51 – 06.45.57 Administration mv.

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 107.692 |
| Driftsindtægter | -15.617 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 92.075 |

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til de opgaver, der varetages af aftaleområderne Fællessekretariat, HR & Innovation, Økonomistab og It-stab.

Budgetforudsætninger

Fællessekretariatet:

Fællessekretariatet har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, kommunikation og kantinedrift.

Økonomi:

Administration og Service

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. Udgifter til KMD-systemer er samlet under Økonomistaben, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter koordineres her.

Budgettet er steget med 5,5 mio. kr. Det skyldes primært udmøntning af OE-sparemål, hvor der er tale om 4,1 mio. kr. vedrørende udbud af indkøb i 2014 med konsekvens i overslagsår, 1,2 mio. kr. vedrørende befordringsopgaven, 363.670 kr. vedrørende effektivisering via brug af ledelsesinformationssystemer. I forbindelse med at Borgerservice blev flyttet til Social- og Arbejdsmarkedsområdet blev der overført en medarbejder yderligere end først besluttet og der tilføres 559.132 kr. Budgettet er reduceret med 600.192 kr. som Økonomistabens andel af finansiering af den ny stabsenhed.

HR & IT:

Budgettet er opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær.

Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget for kontorelever.

Personalekontoen er nedskrevet med 600.182 kr. årligt fra 2016 og fremover til finansiering af ny stabsenhed Bosætning og erhverv.

It:

It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser og kommunikationsforbindelser.

Der er tilført budget til Microsoft-licenser fra Fagsekretariat Undervisning til IT-staben på 203.501 kr. Der er tilført budget til implementering af nye it-løsninger og rammearkitektur til afløsning af de hidtidige monopolløsninger i samarbejdet med KMD. Udgiften finansieres af provenu ved salg af KMD-egendomme. Halvdelen af provenuet ved salg af KMD's ejendomme udbetales til kommunerne. Fordelingen af salgsprovenuet følger samme retningslinjer, som, ved salget af KMD og baserer sig på KMD's daværende vedtægter. Provenuet fordeles efter det indskud den enkelte kommune havde ved oprettelsen af selskabet (svarende til indbyggertallet i 1972). Der er indarbejdet 260.251 kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. i 2019.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 2.459 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.459 |

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til:

- Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL)
- Redningsabonnement Falck
- Bosætningsaktiviteter
- Civilsamfundsstrategi
- Øvrige udgifter

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 9.298 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 9.298 |

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til den centrale barselspulje, pulje til lederuddannelse, pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje.

Budgetforudsætninger

Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år. Puljen er nedskrevet med -618.094 kr. i 2016 og overslagsårene.

06.52.72 Tjenestemandspension

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 26.155 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 26.155 |

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 2016 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 31 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner.

Afregningsatsen i 2016, udgør 49,9 pct. at den pensionsgivende lønsum.

Administration og Service

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.

Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 20.167 |
| Driftsindtægter | -6.948 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 13.219 |

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 Hjertestartere i 2016 og 15.000 i 3 år frem, hvorefter ordningen skal tages op til revision.

06.52.76 Generelle reserver

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 19.745 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 19.745 |

Beskrivelse af området

Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2015 til 2016. 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.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|------------------------|---|----------------|
| Serviceudgifter | | 382.051 |
| 05.32.30 | Ældreboliger | 3.997 |
| 05.32.32 | Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 351.787 |
| 05.32.33 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 17.242 |
| 05.32.37 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende | 2.033 |
| 06.42.42 | Kommissioner, råd og nævn | 143 |
| 06.45.57 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 6.849 |
| I alt | | 382.051 |

05.32.30 Ældreboliger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.997 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.997 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
- Lejetab

I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv.

Budgetforudsætninger

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

| 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 Nielsensvej | 13 |
| Nr. Lyndelse | Carl Nielsensvej (glashuset) | 10 |
| Ringø | Algade | 14 |
| Ringø | Hybenvej | 10 |
| Ringø | Rosenvej | 28 |
| Ringø | Odensevej | 9 |
| Ringø | Svendborgvej | 16 |
| Ringø | Jernbanegade/Stationsvej | 26 |
| Ryslinge | Vesterled | 16 |
| I alt | | 248 |

Pleje og Omsorg

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

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 overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

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

Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært:

- Ældreboligerne Jernbanegade/Stationsvej i Ringe, hvor 26 nye boliger stod klar til indflytning 1. juli 2014. Det er fortsat ikke alle boliger, der er udlejet.
- Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter
- Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur
- I 2015 er 34 tomme ældreboliger stillet til rådighed for integration. Hvis aftalen forlænges vil der være en mindreudgift til tomgangsleje i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg.
- Plejeboligerne på Præstekærgegaard er udlejet til Udlændingestyrelsen. Aftalen er forlænget til 31. oktober 2016. Der er indregnet en forventning om, at lejekontrakten bliver forlænget eller der findes en anden anvendelse af bygningerne, så der ikke er tomgangsleje for 2016

Til ydelsesstøtte er afsat ca. 795.000 kr. og til lejetab er afsat 3,202 mio. kr.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|----------------|
| Driftsudgifter | 396.412 |
| Driftsindtægter | -44.625 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 351.787 |

Beskrivelse af området

- Fagsekretariat
- Kostforplejning
- Ældreområderne (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje)

Budgetforudsætninger

De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor.

Fagsekretariat

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 81.737 |
| Driftsindtægter | -21.641 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 60.096 |

Beskrivelse af området

- 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
- Demenskoordinator
- Udviklings, sundhedsfaglige og sygeplejefaglige konsulentopgaver
- Lederlønninger
- Mellemkommunale betalinger

Budgetforudsætninger

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Aktuelt er godkendt 7 private leverandører til praktisk hjælp, der leverer ca. 269 timer pr. uge til ca. 602 borgere samt 2 private leverandører til personlig pleje, der leverer ca. 461 timer pr. uge til 87 borgere. Budgettet er på 8,449 mio. kr.

Private leverandører af madservice

Der er godkendt 1 privat leverandør. 13 borgere har valgt at få mad fra den private leverandør.

Social- og sundhedsuddannelse

Kommunen var i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedsselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. På grund af valget blev forhandlingerne om dimensioneringen for 2016 og frem afbrudt. Forhandlingerne skal genoptages, men der er endnu ikke meldt noget ud. Budgettet er på 13,142 mio. kr.

Mellemkommunale betalinger

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. Der er afsat 32,638 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 11,830 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. Budgettet er således øget med 4,946 mio. kr. baseret på de borgere, der var pr. 31. maj 2015.

Jf. Retssikkerhedsloven § 9 c følger Fagsekretariatet 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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 19.328 |
| Driftsindtægter | -15.625 |
| Refusioner | |
| Nettodriftsudgifter | 3.703 |

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

Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normal kost og ældrekost. Ældrekost dækker over en energitæt kost til småtspisende, 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 plejehjemets beboere, middagsmad til husets café og 2 aktivitetscentre
- Åløkkeparken – producerer døgnkost til plejehjemets beboere og aflastningsafsnittet, middagsmad til husets café og aktivitetscenter samt middagsmad til beboere på Steensvang
- Åhaven – producerer døgnkost til plejehjemets beboere samt middagsmad til husets café og aktivitetscenter
- Bakkegården – producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret
- Humlehaven – producerer døgnkost til plejehjemets beboere samt middagsmad og mellemmåltider til husets café og aktivitetscenter

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Varme og kolde måltider til 380 personer i eget hjem
- Døgnkost til 223 beboere på plejehjem
- 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, diætvejledning, café på Tømmergården samt 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.

Pleje og Omsorg

Ældreområderne

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|----------------|
| Driftsudgifter | 295.348 |
| Driftsindtægter | -7.358 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 287.990 |

Beskrivelse af området

Plejhjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje er organiseret i tre ældreområder:

| | Ældreområde Syd | Ældreområde Nord | Ældreområde Øst |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Hjemmepleje og sygepleje | Faaborg Aften/Nat | Faaborg N | Ringe Aften/Nat |
| | Faaborg Ø og øerne | Ringe C | Ringe S |
| | Faaborg V | Ringe V | |
| Plejhjem | Lysbjergparken | Humlehaven | Lykkevalg |
| | Prices Have | Nørrevænget | Tingager |
| | Steensvang | Åløkkeparken | Åhaven |
| Rehabiliteringscenter | | | Bakkegården * |

*) se under 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

De tre ældreområder har et meget tæt samarbejde og deres budgetter ses samlet ved budgetopfølgningerne. Derfor er der behov for at kunne foretage budgetomplaceringer mellem ældreområderne f.eks. i forbindelse med regulering af leverede timer i hjemmeplejen, omlægning af ruter i hjemmeplejen, visiterede ægtefæller på plejhjem mm. Se afsnittet om bevillingsregler under de generelle bemærkninger.

I 2016 vil der blive gennemført en temaanalyse på ældreområdet, som blandt andet skal afdække det nuværende serviceniveau og den nuværende tildeling.

Plejhjem

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

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

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

Plejhjemmene leverer ligeledes sygeplejeindsatser i henhold til Sundhedsloven § 138.

Plejhjemmene 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 leveres af Kostforplejningen.

Kategori 3 Humlehaven, Tingager, Åhaven og Åløkkeparken leverer ingen former for kost. Døgncosten leveres af Kostforplejningen. Vask af linned leveres af et privat vaskeri for Tingager og Åhaven.

Pleje 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
- Merudgift til 5 psykiatriske pladser på Steensvang tildeles separat
- 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 § 83a
- 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 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 17.331 |
| Driftsindtægter | -89 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 17.242 |

Beskrivelse af området

- 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. Der er afsat 932.000 kr. i fagsekretariatet.
- Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 midlertidige ophold i henhold til Serviceloven § 84, stk. 2. Bakkegården hører under Ældreområde Øst og der er afsat et budget på 16,310 mio. kr.

Pladserne til midlertidigt ophold bruges til:

- Borgere, der er udskrevet fra sygehuset og har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig
- Borgere med et akut opstået problem, fysisk, psykisk eller socialt, hvor der er behov for observation/behandling, der ikke kan klares i eget hjem/ikke behøver sygehusbehandling
- Borgere, der er i det terminale forløb
- Borgere, der er visiteret til/venter på en plejebolig, som ikke længere kan få dækket deres plejebehov i egen bolig
- Borgere, der har behov for intensiv genoptræning
- Borgere med behov for midlertidig døgnpleje bosiddende på Avernakø, Lyø eller Bjørnø

1-2 stuer er målrettet yngre senhjerneskadede borgere.

2-3 stuer er målrettet til borgere, som de praktiserende læger tildeler et midlertidigt ophold.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.033 |
| Driftsindtægter | |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.033 |

Beskrivelse af området

- Udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. Serviceloven §§ 118, 119 og 122.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 143 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 143 |

Beskrivelse af området

- Udgifter til Ældreråd
- Der afholdes valg hvert 4. år. Der er afsat 200.000 kr. til afholdelse af ældrerådvalg i 2017

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 6.849 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 6.849 |

Beskrivelse af området

- Visitation til personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, afløsning og aflastning, ældreboliger og plejeboliger
- Tilsyn med leverandører
- Administration
- Care
- Sekretærfunktion for ældreråd

Social og Arbejdsmarked

Social og Arbejdsmarked

Den samlede budgetramme for Social og Arbejdsmarked er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|----------------------------|---|----------------|
| Serviceudgifter | | 104.304 |
| 00.25.11 | Beboelse | 480 |
| 03.30.44 | Produktionsskoler | 494 |
| 04.62.90 | Andre sundhedsudgifter | 3.948 |
| 05.32.35 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 14.809 |
| 05.68.95 | Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner | 1.962 |
| 05.68.96 | Servicejob | 0 |
| 05.72.99 | Øvrige sociale formål | 207 |
| 06.42.42 | Kommissioner, råd og nævn | 29 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 26.625 |
| 06.45.53 | Jobcentre | 48.234 |
| 06.45.59 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 7.523 |
| 06.48.60 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | -7 |
| Overførselsudgifter | | 780.473 |
| 05.46.60 | Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | -41 |
| 05.46.61 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 25.527 |
| 05.46.65 | Repatriering | 0 |
| 05.46.66 | Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 18.723 |
| 05.48.67 | Personlige tillæg m.v. | 6.676 |
| 05.48.68 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 213.847 |
| 05.57.71 | Sygedagpenge | 70.466 |
| 05.57.72 | Sociale formål | 1.668 |
| 05.57.73 | Kontant- og uddannelseshjælp | 98.118 |
| 05.57.74 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 0 |
| 05.57.76 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 23.904 |
| 05.57.77 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 16.178 |
| 05.57.78 | Dagpenge til forsikrede ledige | 119.683 |
| 05.57.79 | Særlig uddannelsesordning, mdl. arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse | 984 |
| 05.58.80 | Revalidering | 13.957 |
| 05.58.81 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | 51.515 |
| 05.58.82 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 53.657 |
| 05.58.83 | Ledighedsydelse | 14.865 |
| 05.68.90 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 21.907 |
| 05.68.91 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 10.216 |
| 05.68.97 | Seniorjob for personer over 55 år | 10.356 |
| 05.68.98 | Beskæftigelsesordninger | 8.267 |
| I alt | | 884.777 |

Der er indarbejdet væsentlige ændringer i kontoplanen som følge af ny lovgivning vedrørende omlægning af statsrefusioner. Budgettets opdeling på funktioner er derfor ikke sammenlignelig med budgettet for 2015.

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.

Refusionsomlægning

Budgettet indeholder effekterne af ny lovgivning vedrørende omlægning af statsrefusioner, som får virkning fra 2016.

Refusionsomlægningen medfører, at finansiering fra statsrefusion vil blive væsentligt reduceret, hvorimod det generelle statstilskud til kommunerne vil blive øget tilsvarende. Udgiftsvirkningen for kommunen er opgjort til 53,266 mio.kr. Ændringen betyder, at effekterne af indsatserne i den enkelte kommune vil få større økonomisk betydning.

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 691 |
| Driftsindtægter | -212 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 480 |

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.

Budgettet tager ikke højde for ekstraordinære udgifter afledt af familiesammenføring og flygtningekvoten på 194 personer i 2016.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 494 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 494 |

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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.948 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.948 |

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af 1,436 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue samt 2,506 mio. kr. til befordringsgodtgørelse. 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 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 15.052 |
| Driftsindtægter | -243 |
| Refusioner | |
| Nettodriftsudgifter | 14.809 |

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:

- 0,848 mio. kr. til arm- og benproteser
- 1,523 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fottøj
- 6,980 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 5,444 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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 28.562 |
| Driftsindtægter | -14.943 |
| Refusioner | -13.660 |
| Nettodriftsudgifter | -41 |

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 er tildelt en kvote på 194 flygtninge i 2016, hvorfor budgettet tager udgangspunkt i denne overordnede forudsætning og erfaring fra tidligere ankomne. Sammensætningen af kvoten er ubekendt frem til kort tid før ankomst. Der knytter sig derfor væsentlig usikkerhed til budgettet, da økonomien i høj grad afhænger af de ankomne personers forhold (børn, voksne, mulig familiesammenføring, uddannelse osv.).

Social og Arbejdsmarked

Der forudsættes 288 aktive helårspersoner i integrationsprogrammet med en gennemsnitlig programudgift på 79.500 kr., hvor der kan hjemtages 47 pct. i statsrefusion beregnet ud fra det forventede rådighedsbeløb.

Grundtilskud og resultattilskud er budgetteret således:

- Grundtilskud: 4.381 månedlige tilskud af 2.651 kr.
- Danskprøve: 42 resultattilskud af 36.985 kr.
- Kompetencegivende uddannelse: 16 resultattilskud af 49.312 kr.
- Ordinær beskæftigelse: 6 resultattilskud af 49.312 kr.

Satser for rådighedsbeløb og tilskud er foreløbige.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 34.409 |
| Driftsindtægter | -21 |
| Refusioner | -8.861 |
| Nettodriftsudgifter | 25.527 |

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 | Bruttobudget 1.000 kr. | Refusions-Procent |
|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Ydelse til udlændinge | 221 | 11.792 | 31.259 | 23,4 |
| Hjælp i særlige tilfælde | 76 | 4.349 | 3.150 | 50,0 |

Ydelse til udlændinge er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med den tidligere refusionsprocent på 50 medfører det en netto merudgift på 8,329 mio. kr.

Virningen af ny integrationsydelsen, som er lavere end kontanthjælp, og som alene gælder kun for personer, der er ankommet efter 1. september 2015, er ikke indarbejdet, da de finansieringsmæssige konsekvenser via det generelle statstilskud på hovedkonto 7 ikke tager højde for ændringen.

05.46.65 Repatriering

Budgetramme

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

Social og Arbejdsmarked

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.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 10.508 |
| Driftsindtægter | -12 |
| Refusioner | -3.819 |
| Nettodriftsudgifter | 6.676 |

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
- 3,429 mio. kr. til medicin
- 1,920 mio. kr. til tandbehandling
- 0,591 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
- 1,600 mio. kr. til fodbehandling
- 2,568 mio. kr. til varmetillæg
- 0,309 mio. kr. til høreapparater

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

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 18.723 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 18.723 |

Beskrivelse af området

Der er tale om en nyoprettet funktion til førtidspension, der er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket vil sige pensioner tilkendt efter den 1. juli 2014.

Social og Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse | Medfinansiering 1.000 kr. | Refusions-Procent |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Førtidspension efter 1/7 2014 | 125 | 15.760 | 18.723 | 21,0 |

Der forudsættes 55 nye tilkendelser af førtidspension i 2016.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|----------------|
| Driftsudgifter | 218.347 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 218.347 |

Beskrivelse af området

Der er tale om førtidspension, der er ikke er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket vil sige pensioner tilkendt før 1. juli 2014.

De tidligere tre funktioner 05.48.68, 05.48.69 og 05.48.70, der omhandler pensioner tildelt efter forskellige regelsæt og finansieringsvilkår, sammenlægges til én.

Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse | Medfinansiering 1.000 kr. | Refusions-Procent |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Højeste og mellemste (5.68) | 269 | 12.254 | 19.741 | 50,0 |
| Almindelig og forhøjet (5.68) | 48 | 12.313 | 3.509 | 50,0 |
| Højeste og mellemste (5.69) | 367 | 10.507 | 30.079 | 35,0 |
| Almindelig og forhøjet (5.69) | 18 | 11.652 | 1.590 | 35,0 |
| Førtidspension (5.70) | 1.299 | 15.698 | 159.004 | 35,0 |
| Førtidspension (5.70) | 39 | 14.662 | 3.413 | 50,0 |

Budgetlægningen sker med udgangspunkt i statistiske oplysninger for afgang til alderspension og andre årsager til, at udbetaling af førtidspension ophører. Med henvisning til refusionsomlægningen vil der ikke være tilgang på grund af nye tilkendelser.

05.57.71 Sygedagpenge

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 112.984 |
| Driftsindtægter | -2.714 |
| Refusioner | -39.804 |
| Nettodriftsudgifter | 70.466 |

Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af området

Der er tale om sygedagpenge til sygemeldte borgere.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse i kr. | Bruttobudget i 1.000 kr. | Refusionsprocent |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Sygedagpenge | 641 | 14.688 | 112.940 | 36,5 |

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med den tidligere gennemsnitlige refusionsprocent medfører det en netto merudgift på 9,182 mio. kr.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.581 |
| Driftsindtægter | -202 |
| Refusioner | -1.711 |
| Nettodriftsudgifter | 1.668 |

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 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 130.843 |
| Driftsindtægter | -1.077 |
| Refusioner | -31.648 |
| Nettodriftsudgifter | 98.118 |

Beskrivelse af området

På funktionen registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp. I forbindelse med refusionsomlægningen sker der sammenlægning med funktion 05.57.75, som tidligere blev anvendt til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse i kr. | Bruttobudget i 1.000 kr. | Refusionsprocent |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Kontanthjælp | 555 | 10.939 | 72.854 | 22,8 |
| Uddannelseshjælp | 494 | 8.026 | 47.580 | 26,9 |
| Løntilskud | 20 | 21.986 | 5.280 | 22,8 |
| Forrevalidering | 10 | 9.279 | 1.114 | 20,9 |
| Førtidspensionister uden fuld pension | 13 | 8.385 | 1.308 | 20,9 |

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med de tidligere refusionsprocenter medfører det en netto merudgift på 13,691 mio. kr.

05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 25.230 |
| Driftsindtægter | -1.326 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 23.904 |

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 førtidspensionister 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:

- 15,759 mio. kr. til tilskud til lejere
- 0,866 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl.
- 7,492 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.) | 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 16.609 |
| Driftsindtægter | -431 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 16.178 |

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:

- 3,995 mio. kr. til boligsikring som tilskud
- 12,503 mio. kr. til almindelig boligsikring

Social og Arbejdsmarked

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 2016 |
|----------------------------|----------------|
| Driftsudgifter | 119.683 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 119.683 |

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 et ledighedsskøn på 934 fuldtidsledige i 2016, heraf kan 90 fuldtidsledige henføres til risiko for større virksomhedslukninger.

Ud over medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene vil der være udgifter til medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for personer, der opbruger deres ret til dagpenge frem til og med 3. juli 2016. Personer, der opbruger deres ret til særlig uddannelsesydelse, har også mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Ordningen udfases i løbet af 2016 og afløses af kontantydelsen.

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Der afregnes med den kommunale nettoandel til staten.

05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 1.245 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -261 |
| Nettodriftsudgifter | 984 |

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.

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Der er budgetteret med 21,0 pct. i statsrefusion.

05.58.80 Revalidering

Budgetramme

Nettoudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 17.764 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -3.807 |
| Nettodriftsudgifter | 13.957 |

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

Budgettet udgøres primært af:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse i kr. | Bruttobudget i 1.000 kr. | Refusionsprocent |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Revalideringsydelse | 85 | 16.311 | 16.637 | 20,9 |
| Løntilskud | 4 | 10.790 | 518 | 20,9 |

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med de tidligere refusionsprocenter medfører det en netto merudgift på 4,860 mio. kr.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 119.352 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -67.837 |
| Nettodriftsudgifter | 51.515 |

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. I forbindelse med refusionsomlægningen udskilles ledighedsydelse til en selvstændig nyoprettet funktion 05.58.83 Ledighedsydelse.

Refusionsomlægningen vil have virkning for nytilkendelser af fleksjob fra 1. juli 2014. Ved revisitering vil personer vil personer med tilkendelse i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 blive omfattet af refusionsomlægningen. Personer med tilkendelse før 1. januar 2013 vil ikke omfattes ved revisitering.

Social og Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse i kr. | Bruttobudget i 1.000 kr. | Refusionsprocent |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Gamle finansieringsregler:</i> | | | | |
| Tidl. Skånejob | 11 | 5.908 | 781 | 50,0 |
| Fleksjob før 1/1 2013 | 219 | 31.750 | 83.440 | 65,0 |
| Fleksløntilskud | 55 | 16.144 | 10.655 | 65,0 |
| Fleksløntilskud til selvstændige | 1 | 2.225 | 15 | 65,0 |
| <i>Nye finansieringsregler:</i> | | | | |
| Fleksløntilskud | 148 | 8.385 | 28.937 | 20,5 |
| Fleksløntilskud til selvstændige | 1 | 2.225 | 39 | 20,5 |

Funktionen er delvist omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med de tidligere refusionsprocenter medfører det en netto merudgift på 7,722 mio. kr., som er inklusiv et særskilt bidrag fra staten (fleksbidrag) på 5,172 mio. kr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 72.005 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -18.348 |
| Nettodriftsudgifter | 53.657 |

Beskrivelse af området

Et resourceforløb 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 resourceforløb.

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

Budgettet udgøres primært af:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse i kr. | Bruttobudget i 1.000 kr. | Refusionsprocent |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Ressourceforløb | 302 | 12.230 | 44.369 | 20,4 |
| Jobafklaringsforløb | 150 | 10.045 | 17.885 | 23,3 |

Social og Arbejdsmarked

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med de tidligere refusionsprocenter medfører det en netto merudgift på 5,578 mio. kr.

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 19.180 |
| Driftsindtægter | -112 |
| Refusioner | -4.203 |
| Nettodriftsudgifter | 14.865 |

Beskrivelse af området

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Det betyder, at personer, der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.

Refusionsomlægningens overgangsregler virker tilsvarende fleksjob på funktion 05.58.81.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

| Type | Antal helårspersoner | Månedlig ydelse i kr. | Bruttobudget i 1.000 kr. | Refusionsprocent |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Gamle finansieringsregler:</i> | | | | |
| Ledighedsydelse uden refusion | 1 | 20.583 | 247 | 0 |
| Ledighedsydelse under ferie | 1 | 6.250 | 75 | 30,0 |
| Ledighedsydelse i passive perioder | 5 | 12.316 | 739 | 30,0 |
| Ledighedsydelse under aktivering | 1 | 6.583 | 79 | 30,0 |
| Ledighedsydelse under aktivering | 2 | 10.042 | 241 | 50,0 |
| <i>Nye finansieringsregler:</i> | | | | |
| Ledighedsydelse | 128 | 8.385 | 17.705 | 21,5 |

Funktionen er delvist omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Sammenholdt med de tidligere refusionsprocenter medfører det en netto merudgift på 1,171 mio. kr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 39.922 |
| Driftsindtægter | -710 |
| Refusioner | -17.306 |
| Nettodriftsudgifter | 21.906 |

Beskrivelse af området

Her registreres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgifterne omfatter modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse.

Social og Arbejdsmarked

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering og udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med uddannelsesstilbud inden for det fælles driftsloft.

Pr. 1. januar 2014 er det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter opsplittet i to driftslofter, der omhandler hhv. de snævert ledighedsrelaterede målgrupper og øvrige målgrupper. De foreløbige driftslofter for 2016 er for de to målgrupper opgjort til:

- Modtagere af dagpenge (inkl. deltagere i selvvalgt uddannelse), kontanthjælp og uddannelseshjælp: 11.789 kr. (16-pl)
- Revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse: 13.894 kr. (16-pl).

Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

- Driftsudgifter for dagpengemodtagere 7,171 mio. kr.
- Driftsudgifter for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 12,606 mio. kr.
- Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 4,430 mio. kr.
- Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 5,087 mio. kr.
- Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere: 0,350 mio. kr.
- 6 ugers jobrettet uddannelse 3,121 mio. kr.
- Godtgørelse § 83: 2,467 mio. kr.
- Fællesudgifter samt ej refusionsberettigede udgifter 5,083 mio. kr.
- Budgetteret refusion: -17,306 mio. kr.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 16.898 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -6.682 |
| Nettodriftsudgifter | 10.216 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance samt løntilskud.

Budgetforudsætninger

Budget 2016 er lagt ud fra en forventning om 934 fuldtidsledige, hvoraf jobcentret forventer, at 51 helårspersoner er i løntilskud.

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

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Der er budgetteret med 30,0 pct. i statsrefusion.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 25.989 |
| Driftsindtægter | -24.027 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.962 |

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter lønudgifter til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen samt indtægten i form af tilskuddet til personer i løntilskud i kommunale virksomheder, institutioner mv.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 14 helårspersoner. Udover denne udgift er der udgiften til tilskud på 05.68.91 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 19.035 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -8.680 |
| Nettodriftsudgifter | 10.355 |

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 beskæftigelsesituation samt den enkeltes varighed på dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 18.395 |
| Driftsindtægter | -626 |
| Refusioner | -9.503 |
| Nettodriftsudgifter | 8.266 |

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.

Social og Arbejdsmarked

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.

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 207 |
| Driftsindtægter | 0 |
| 0Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 207 |

Beskrivelse af området

Her registreres tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskat.

Budgetforudsætninger

Budgettet dækker udgifter til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

06.45 Administrativ organisation

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 82.788 |
| Driftsindtægter | -405 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 82.383 |

Beskrivelse af området

Social og Arbejdsmarkedsområdet består af jobcenter, ydelseskantor, borgerservice, integration samt fagsekretariatet.

Jobcentret hjælper alle ledige. Både de ledige, som på kort sigt er klar til komme i job, og de ledige, der har brug for en indsats for at få job. Jobcentret hjælper også de borgere, der fx på grund af nedsat arbejdsevne, skal i job med støtte.

Ydelseskantoret administrerer udbetalingen af visse forsørgelsesydelse. Desuden tager de stilling til, om borgeren er berettiget til hjælp, samt beregner størrelsen af hjælpen.

Integration løser opgaver i forbindelse med integrationsprogram, modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte.

De administrative opgaver i Borgerservice er mange forskellige: Folkeregistering, vielsesmyndighed, sygesikring, pas, kørekort, kropsbårne hjælpemidler, tillæg til pensionister, beboerindskud og lån til ejendomsskat.

Budgetforudsætninger

Der er hovedsageligt tale om direkte personaleudgifter. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark udgør dog alene 7,523 mio. kr.

Børn - Dagtilbud

Børn - Dagtilbud

Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|----------|---|----------------|
| 05.25.10 | Fælles formål | 23.898 |
| 05.25.11 | Dagpleje | 43.107 |
| 05.25.14 | Daginstitutioner | 49.829 |
| 05.25.19 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private | 29.929 |
| 05.28.25 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 2.984 |
| 05.72.99 | Støtte til frivilligt socialt arbejde | 214 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 2.985 |
| | I alt | 152.946 |

05.25.10 Fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 27.697 |
| Driftsindtægter | -3.799 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 23.898 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Specialpædagogiske pladser
- Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser
- Pulje vedrørende PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse)
- Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelser pga. faldende børnetal
- Pulje til afregning for mer-/mindreindskrivning i daginstitutioner og dagpleje (vippenormering)
- Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitutioner
- Demografi
- Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
- Betaling til og fra andre kommuner
- Pulje til øget kvalitet i dagtilbud

Budgetforudsætninger

Det budgetlagte børnetal fordelt på følgende institutionstyper:

| Institutionstype | 0-2 årige | 3-5 årige |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Kommunal dagpleje | 484 | 0 |
| Kommunal vuggestue og børnehave | 112 | 620 |
| Selvejende institutioner | 0 | 210 |
| Kommunal børnehave - landsbyordning | 9 | 330 |
| Specialpædagogiske pladser | 0 | 11 |
| Enkelt integrerede pladser | 0 | 4 |
| Privat Vuggestue og børnehave | 57 | 413 |
| Privat pasning | 154 | 3 |
| I alt | 816 | 1591 |

Børn - Dagtilbud

Søskendetilskud

Søskendetilskud (søskenderabat) er budgetlagt med 9,2 pct. af forældrebetalingen i dagpleje og børnehaver i alt 3,097 mio. kr. Procentsatsen svarer til den andel af forældrebetalingen, som udgiften til søskendetilskud udgjorde i 2014.

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

Der er budgetteret med tilskud til pasning af eget barn til 14 børn, tilskuddet udgør 64.329 kr. pr. barn, pr. år. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning til 140 0-2 årige børn, hvor tilskuddet udgør 64.329 kr. pr. barn pr. år, og 3 3-5 årige børn, hvor tilskuddet udgør 39.731 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 208.316 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 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, 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.

Digitale læringsredskaber

Oprindeligt var midlerne til digitale læringsredskaber anlægsmidler. Disse er ifm. forhandlingerne vedr. budgetvedtagelsen, ændret til at være driftsmidler.

Pulje vedrørende PAU-elever

Budgetbeløbet dækker lønudgiften til de PAU-elever, som ansættes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Budgettet til lønninger er finansieret af de af kommunens institutioner, der er praktiksteder for PAU-elever, og hidtil bonus og præmieordningen. Denne ordning bortfaldt dog i 2014 som en del af erhvervsuddannelsesreformen, og er endeligt udfaset i 2016. Lønbudgettet til PAU-elever er derfor udvidet med 1,009 mio. kr. i 2016 og overslagsår, grundet bortfaldet af ordningen som ellers har udgjort ca. 1,000 mio. kr. årligt. Herudover er der afsat ca. 500.000 kr. til voksenelever, praktikvejledervedlag, befording og administration af uddannelsen.

Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelser pga. faldende børnetal

Der er oprindeligt afsat 3,090 mio. kr. til merudgifter til feriepenge/ fratrædelse i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal. Puljen er dog reduceret til 2,089 mio. kr. i 2016, da det er vurderet, at udgifterne kan holdes inden for dette beløb. Der er regnet med en gennemsnitlig merudgift på 150.000 kr. til 20 personer ansat i pasningsordninger til 0-6 årige.

Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner

Det samlede antal børn der forventes i dagpasning i 2016 er beregnet ud fra prognoseværktøjet Dynasoft. Dynasoft har i maj 2015 beregnet og anvendt de seneste dækningsgrader og den seneste udvikling i befolkningstal til at prognosticere det samlede antal passede børn for 2016. Alle børn er i budget 2016 fordelt på de forskellige pasningsformer. Vippepuljen er derfor i 2016 budgetlagt med 0 børn. 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 1,165 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 2016. Den forventede

Børn - Dagtilbud

udvikling i antal børn budgetlægges i overslagsårene ud fra nettoprisen for hhv. en dagplejeplads og en børnehaveplads.

| Aldersgruppe | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|------|------|------|
| 0-2 årige | -2 | 6 | 16 |
| 3-5 årige | -53 | -60 | -64 |

Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn har søgt om at få del i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, og fået tilsagn om et tilskud på 2.062.759 kr. i 2015 og 2.056.776 kr. i 2016. Puljen er indberettet til budget 2016 som en budgetneutral ændring.

Betaling til/fra andre kommuner

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

| Mellekommunale betalinger | 0-2 årige | 3-5 årige |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Antal børn fra andre kommuner | 7 | 20 |
| Antal børn i andre kommuner | 12 | 13 |
| Pris pr. barn | 86.213 | 56.905 |

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 tildeles puljen for bedre kvalitet i dagtilbud fra 2017 af, efter antallet af børnepoint i alle institutioner, og ikke efter institutionernes størrelse som tidligere. For 2016 er puljen til Bedre kvalitet i dagtilbud fordelt ud til følgende institutioner:

| Institution | Kr. |
|-----------------|------------------|
| Eventyrhuset | 62.724 |
| Kahytten | 62.724 |
| Tinghøj | 62.724 |
| Midt | 125.448 |
| Lundsbjerg | 62.724 |
| Syd | 125.448 |
| Symfonien | 62.724 |
| Nord | 125.448 |
| Dagplejen | 219.766 |
| Bøgebjerg | 62.724 |
| Kærnehuset | 62.724 |
| Brahetrolleborg | 62.724 |
| I alt | 1.097.904 |

Lov og Cirkulære

I forbindelse med ændring af lov om aktiv socialpolitik – ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samle-vende mm. har dette økonomiske konsekvenser. Der er derfor indregnet en besparelse på økonomisk fri-plads på daginstitutionerne på 140.100 kr. i 2016 og overslagsår.

Børn - Dagtilbud

05.25.11 Dagplejen

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 57.446 |
| Driftsindtægter | -14.338 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 43.108 |

Beskrivelse af området

Området omfatter dagplejen.

Budgetforudsætninger

Dagplejen

Børnetallet i dagplejen er baseret på dækningsgraden for 2014 (antal passede børn delt med antal 0-2 årige) og den foreløbige udvikling i børnetallet i 2015, samt prognoseværktøjet Dynasoft.

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

- 484 børn, inkl. 8 børn på 5. børnskontrakt og 12 børn, der tæller dobbelt
- En belægningsprocent på 94,01 pct. baseret på 2014. Belægningsprocenten er et udtryk for at alle dagplejere ikke vil have udnyttet deres pladser fuldt ud på alle tidspunkter i forbindelse med ferie, fridage, sygdom mv. samt tomme pladser i forbindelse med ind- og udmeldelser af dagpleje
- At der tildeles ledelse/tilsyn med 0,470 time pr. uge pr. barn
- De faktiske gennemsnitslønninger fra 2014 baseret på tal fra FLD. Hertil er der, med henvisning til dagplejeanalysen pr. 27.10.2015, budgetlagt med en pulje til lønudgifter der ikke er indeholdt i gennemsnitslønningerne fra FLD, på 1.378 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Beløbet består primært af lønudgifter til akut- og aub-bidrag på 517.874 kr., feriegodtgørelse for dispositionsplejevederlag på 433.875 kr. og udgifter til afskedigelser der ikke er dækket af puljen til afskedigelser på 466.752 kr.
- Et tillæg til 5. børn på kontrakt på 37.524 kr. pr. barn, hvis der passes flere end 14 5. børn, da tillægget for 14 børn er indeholdt i gennemsnitslønningerne for 2014. Da der kun er budgetlagt med 8 børn på 5. børnskontrakt, er budgettet reduceret med forskellen på -6 børn
- Et rammebeløb til indkøb af materialer mv. på 1.500 kr. pr. barn
- Kørsel pr. leder/souschef 15.862 kr., pr. tilsynsførende 24.157 kr. og pr. dagplejer 177 kr.
- Uddannelse 3.770 kr. pr. ansat (ekskl. de administrative medarbejdere)

Ud fra ovenstående forudsætninger, er der som noget nyt, beregnet en gennemsnitlig lønudgift pr. barn. Denne udgør 103.308 kr. og er beregnet ud fra det budgetterede antal dagplejere, dagplejebørn samt dagplejernes gennemsnitsløn inkl. lønpuljen, fratrukket sygedagpenge. Den gennemsnitlige lønudgift pr. barn vil være et centralt redskab ifm. den løbende budgetopfølgning.

Sygedagpenge er budgetlagt med 2,0 pct. af dagplejelønnen. De 2,0 pct. svarer til den andel som sygedagpengene udgjorde af dagplejelønnen i 2014.

Dagplejens budget vil blive reguleret i forhold til det samlede forventede børnetal for året i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016. Reguleringen sker via vippepuljen på 05.25.10.

Bedre kvalitet i dagtilbud

For budget 2016 er dagplejens budget tilført 220.000 kr. fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud.

Økonomisk friplads

Der er budgetlagt med 19,2 pct. af forældrebetalingen til økonomiske fripladser i dagpleje, i alt 2,688 mio. kr. De 19,2 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2014 for dagpleje og daginstitutioner.

Børn - Dagtilbud

Tidlig forebyggende indsats

Der er afsat 454.000 kr. til tidlig forebyggende indsats i dagplejen.

Indførelse af 3-ugers sommerferielukning i dagplejen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, indføres at dagplejen i lighed med daginstitutionerne harmoniserer sommerferien, således at flest mulige børn og personaler afholder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. Med harmonisering af ferien, opnås en besparelse på 517.000 kr., på administration og gæstevederlag til dagplejere.

Legestue

Der er afsat 211.000 kr. årligt til drift af legestuer.

Forældrebetaling

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 484 dagplejebørn. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved dagplejen inkl. moms, svarende til en indtægt på 13,991 mio. kr.

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 69.427 |
| Driftsindtægter | -19.598 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 49.829 |

Beskrivelse af området

Området omfatter børnehaver og vuggestuer.

Budgetforudsætninger

Daginstitutioner

Årsnormen for 2016 i den enkelte institution er fastsat ud principperne drøftet på Børne- og Uddannelses-mødet den 17. juni:

Princip 1: forældres 1. prioritering opfyldes så vidt muligt

Princip 2: institutionernes fysiske maksimale kapacitet må ikke overskrides. Det er institutionslederne, der har ansvaret for at fastsætte deres maksimale kapacitet i institutionerne. I Sundbrinken og 1000Fryd er det dog de kommunale byggemyndigheder, der har fastlagt den maksimale kapacitet

Princip 3: søskendebørn og børn i integrerede institutioner har fortrinsret ved anvisning af plads

Princip 4: børn skal tilbydes plads så tæt på hjemmet som muligt

Princip 5: der skal "gemmes" pladser til børn fra institutioner, der lukker i forbindelse med den nye dagtilbudsstruktur

Daginstitutionernes budgetter til personaleudgifter og børnetalsafhængige aktiviteter er budgetlagt ud fra tildelingsmodellen. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til det samlede forventede børnetal for året i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016. Reguleringen sker via vippepuljen på Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn.

D. 10 marts vedtog kommunalbestyrelsen en ny dagtilbudsstruktur på dagtilbudsområdet, hvilket betyder at der etableres 5 aftaleområder pr. 1. januar 2016 foruden de selvejende institutioner.

Børnetal fordelt på institutioner inkl. specialbørn:

| Institution | 0-2 årige | 3-5 årige |
|-------------|-----------|-----------|
| Nord | 32 | 132 |
| Midt | 15 | 214 |
| Syd | 12 | 131 |
| Symfonien | 20 | 102 |
| Myretuen | 0 | 56 |
| Lundsbjerg | 0 | 30 |

Børn - Dagtilbud

| | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| Tinghøj | 8 | 16 |
| Kaptajngården | 0 | 64 |
| Ringgårdens børnehave | 0 | 60 |
| Årslev børnehave | 10 | 40 |
| I alt | 97 | 845 |

D. 12 maj vedtog kommunalbestyrelsen en ny budgettildelingsmodel for daginstitutionerne som skal træde i kraft 1. januar 2016.

Tildelingen sker derfor ud fra følgende:

- Grundbeløb pr. matrikel: 318.724 kr.
- Ledelse: 8.655 kroner pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider. Budgettet til aftaleholdere i kommunale børnehaver tildeles på baggrund af børnepoint til Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn som afholder udgiften. For selvejende børnehaver tildeles budgettet til institutionen, hvor bestyrelsen er arbejdsgiver.
- Løn: 39.947 kroner pr. børnepoint. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.556 kroner pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.
- Udlagte støtteressourcer jf. dagtilbudslovens § 4 stk. 2: 2.257 kroner 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.

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 85.024 kr. ud over udgiften til en børnehaveplads.

Bedre kvalitet i dagtilbud

For budget 2016 har daginstitutioner og landsbyordninger med færre end 50 børnepoint fået tilført deres budget 878.000 kr. fra puljen til Bedre kvalitet i dagtilbud.

Økonomisk friplads

Der er budgetlagt med 19,2 pct. af forældrebetalingen (herunder forældrebetaling for børn i vippepuljen) i alt 3,766 mio. kr. til økonomiske fripladser i daginstitutioner. De 19,2 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2014 for dagpleje og daginstitutioner. Derudover er budgettet til økonomisk friplads øget med 80.600 kr. i forbindelse med ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Samtidig er budgettet reduceret med 140.100 kr. i 2016 og overslagsår, som følge af ændring af lov om aktiv socialpolitik – ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende mv. medfører dette økonomiske konsekvenser.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved daginstitutionerne inkl. moms og ekskl. udgifter til fast ejendom, svarende til en indtægt på 19,598 mio. kr.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 29.929 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 29.929 |

Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til private institutioner.

Budgetforudsætninger

Private institutioner

Der er budgetlagt med 413 pladser i private børnehaver og 57 pladser i private vuggestuer. Børnetallet er beregnet ud fra en prognoseværktøj Dynasoft, erfaringstal fra 2014 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 | 87.818 | 52.975 |
| Administrationsbidrag | 934 | 934 |
| Bygningstilskud | 3.649 | 2.412 |
| Tilskud i alt | 92.401 | 56.321 |

Økonomisk friplads

Der er budgetlagt med 5,2 pct. af driftstilskuddet til private institutioner i alt 1,402 mio. kr. til økonomisk friplads. De 5,2 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af driftstilskuddet i 2014.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.984 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.984 |

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgetbeløbet svarer til budget 2015, der er beregnet ud fra 5 børn i specialiserede dagtilbud. Herudover er der budgetteret med 509.000 kr. i befodringsudgifter.

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 214 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 214 |

Budgetforudsætninger

Beløbet dækker udgiften til tilskud til L'egsmarken.

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.985 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.985 |

Beskrivelse af området

Området omfatter Fagsekretariat Dagtilbud-Børns administrative udgifter såsom lønninger, uddannelse, kørsel, mv. herunder:

- Tilsyn med kommunale, selvejende og private institutioner
- Tilsyn med private børnepassere, som kommunen er forpligtet til at gennemføre jf. dagtilbudslovens §§ 78 og 81.
- Pladsanvisning
- Administration af tilskudsordninger
- Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet
- Administration af tilbud til børn med særlige behov
- Politikerbetjening herunder formulering og udmøntning af strategier, mål og rammer
- Ressourcestyring i forhold til effektiv udnyttelse af institutionskapacitet.

Undervisning

Undervisning

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|----------------------------|--|----------------|
| Serviceudgifter | | 487.589 |
| 03.22.01 | Folkeskoler | 255.478 |
| 03.22.02 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 11.538 |
| 03.22.03 | Syge- og hjemmeundervisning | 838 |
| 03.22.05 | Skolefritidsordninger | 22.863 |
| 03.22.06 | Befordring af elever i grundskolen | 5.421 |
| 03.22.07 | Specialundervisning i regionale tilbud | 2.570 |
| 03.22.08 | Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 55.579 |
| 03.22.09 | Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen | 1.624 |
| 03.22.10 | Bidrag til statslige og private skoler | 71.459 |
| 03.22.12 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 12.809 |
| 03.22.14 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 4.466 |
| 03.30.44 | Produktionsskoler | 5.732 |
| 03.38.76 | Ungdomsskolevirksomhed | 13.151 |
| 03.38.78 | Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v. | 330 |
| 05.25.10 | Fælles formål | 2.991 |
| 05.25.14 | Integrerede daginstitutioner | 17.871 |
| 05.25.16 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 8 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 2.861 |
| | | |
| | | |
| Overførselsudgifter | | 513 |
| 03.30.45 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 513 |
| | | |
| I alt | | 488.102 |

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 21,770 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

03.22.01 Folkeskoler

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|-------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 256.764 |
| Driftsindtægter | -1.286 |
| Refusioner | 0 |

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 |
|---|----------------|---------|---------|-----------------------------------|
| Brobyskolen (2 afd. Allested-Vejle og Pontoppidan) | 0. – 9. klasse | 23 | 448 | 1 skoleleder 2 afdelingsledere |

Undervisning

| | | | | |
|--|--------------------|----|-----|-----------------------------------|
| Broskolen (2. afd. Bøgehøj og Rolfsted) | 0. – 9. klasse | 35 | 749 | 1 skoleleder 2 afdelingsledere |
| Bøgebjergskolen | 0. – 6. klasse | 7 | 81 | 1 Skoleleder 1 afdelingsleder |
| Carl Nielsen Skolen | 0. – 9. klasse | 17 | 345 | 1 skoleleder 1 afdelingsleder |
| Espe Skole | 0. – 6. klasse | 10 | 192 | 1 skoleleder 1 afdelingsleder |
| Brahesminde skole (2 afdelinger Horne og Svanninge) | 0. – 6. klasse | 14 | 195 | 1 skoleleder 2 afdelingsleder |
| Nordagerskolen | 0. – 9. klasse | 23 | 519 | 1 skoleleder 2 afdelingsleder |
| Sundskolen | 0. – 9. klasse | 13 | 264 | 1 skoleleder 2 afdelingsledere |
| Tingagerskolen | 0. - 10. klasse | 18 | 460 | 1 skoleleder 2 afdelingsledere |
| Toftegårdsskolen | 0. – 10. klasse | 24 | 555 | 1 skoleleder 2 afdelingsledere |
| Tre Ege Skolen (2 afdelinger Kværndrup og Ryslinge) | 0. – 6. klasse | 15 | 287 | 1 skoleleder 2 afdelingsledere |

Der er i alt 11 skoler og 4.095 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 199 klasser. Af de 11 skoler har 4 skoler hver 2 afdelinger, og fra 1. august 2016 ændres Toftegårdsskolen og Sundskolen til 1 skole med 2 afdelinger.

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 13,3 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,6 elev.

Budgettet omfatter udgifter til specialundervisning på Heldagsklasser i Heden-Vantinge.

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: 34,00 timer ugentlig |
| 4. klasse: 30,00 timer ugentlig | 9. klasse: 32,00 timer ugentlig |
| 5. klasse: 31,00 timer ugentlig | |

Undervisning

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.

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 2015/16 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.

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 2016:

Undervisning

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Skoleleder | 593.020 kr. |
| Afdelingsleder/souschef | 567.949 kr. |
| Lærerstilling | 490.441 kr. |
| Børnehaveklasseleder | 441.968 kr. |
| Pædagog understøttende undervisning | 392.778 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 18.564 kr. årligt til stedfortrædertillæg.

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 barselspulje på hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration.

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

Der tildeles 8.000 kr. pr. elev i 0.-6. klasse og 4.500 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 2015. Tildeling af støttetimer sker på baggrund af visitation fra Fagsekretariat Budgettildeling udgør 17.766 årligt pr. støttetime og er indregnet i skolernes budget til lærerløn. Budgettet vil blive reguleret pr. 1. august 2016, på grundlag af ny visitation for skoleåret 2016/17.

Tildeling af specialklasseundervisning

Til specialklasseundervisning tildeles 146.310 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 111 specialklasseelever, i alt 16,240 mio. kr. i 2016, 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 204.000 kr. årligt pr. elev, der ekskluderes til undervisning i specialklasse, specialskole m.m. Der er budgetteret med eksklusion af 19 elever i 2016. Dette er ligeledes indregnet i skolernes budget i 2016.

Tildeling til 2-sprogsundervisning

Basisundervisning i dansk som andetsprog:

3 sprogstøttecentre (Nordagerskolen, Horne og Ungdomsskolen) 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 Nordagerskolen og Horne, der har flest 2-sprogede elever, således at de tildelte ressourcer i perioder med få nyankomne elever, kan anvendes til supplerende undervisning i dansk som andetsprog for skolens øvrige 2-sprogede elever.
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.

Undervisning

Fra en central pulje kan 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.

Der er indregnet budget til 2-sprogsundervisning i Nordagerskolens, Horne og Ungdomsskolens budget 2016 på grundlag af tildelingen pr. 1. august 2015. Der vil ske en regulering af budget 2016 på grundlag af ny tildeling pr. 1. august 2016.

Heldagsklasser i Heden-Vantinge

Fra 2016 er der budgetteret med 325.000 kr. pr. elev og fra skoleåret 2016/17 forventes der 30 elever. Heldagsklasserne omfatter 0.-9. klasse.

Timetildeling til skolesekretærtimer

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Grundtimer pr. skole | 548,0 timer |
| Grundtimaltal 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 415.410 kr.

Uddannelse

Der tildeles 3.275 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 65.846 kr.

Der tildeles 434 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere

Der tildeles 2.247 kr. pr. elev

Derudover er der afsat 356 kr. pr. elev i 10. klasse til befordring og brobygning

Ejendomsudgifter

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

2-sprogskonsulent

Der er afsat 602.122 kr. til 2-sprogskonsulent til undervisningsområdet

Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.

Afledt drift – Vejen til den digitale skole

Der er afsat 102.992 kr. i 2016 til afledt drift vedr. Vejen til den digitale skole.

IT, inventar og materiel

Der er i fagsekretariatet afsat 4,210 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

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Undervisning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 16.612 |
| Driftsindtægter | -5.074 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 11.538 |

Beskrivelse af området

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

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Lovændringer

Der er ingen nye lovændringer indregnet i budgettet

Skolebibliotek

Der er afsat 2,481 mio. kr. i 2016 for kommunens folkeskoler.

Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder

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 102.522 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 2016. Restbeløbet på funktion 03.22.02 vedrører støttetimer til den løbende tilgang, der sker i løbet af skoleåret.

Timer til 2-sprogede er indregnet i skolernes og ungdomsskolens budget. Restbeløbet på funktion 03.22.02 administreres og fordeles af 2-sprogskonsulenten.

Undervisning

Svømmeundervisning

Der er afsat 575.376 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 75.299 kr. årligt. Elever, som bor på en Ø kan få dækket deres merudgifter i forbindelse med videreuddannelse.

Strukturændring

Der er afsat 500.000 kr. til merudgifter i forbindelse med skolestrukturændringerne i Faaborg By i 2016.

Demografi

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

- Befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune 2015-2026
- Elevantal fra COWI-rapport

Demografien er indregnet i tildelingsmodellen:

Elevantal budgetår 2016: 4.095

Elevantal skoleåret 2016/2017: 4.181

Elevantal skoleåret 2017/2018: 4.151

Elevantal skoleåret 2018/2019: 4.131

Elevantal skoleåret 2019/2020: 4.090

Faaborg-Midtfyn Kommune, som Science Kommune

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 346.000 kr. årligt til Faaborg-Midtfyn Kommune som Science Kommune.

Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner

Der er afsat 1,030 mio. kr. til transporttilskud til folkeskolerne til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk.

Øvrige udgifter

Der er afsat 372.921 kr. Budgettet dækker bl.a. annoncer, skolepatruljer, abonnement til KVIS, medlemskab af undervisningsfaglige fora m.m.

Særlige skoletilbud

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

Undervisning

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 838 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 838 |

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 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 | 665.380 kr. |
| Sygeundervisning i hjemmet | 172.959 kr. |

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|-------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 42.681 |
| Driftsindtægter | -19.818 |
| 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

Undervisning

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 600.000 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.

Skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende institutioner:

| | 0-2 årige | Førskolebørn | SFO-børn | Stillinger |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|
| Bøgebjergskolen, landsbyordning | 0 | 0 | 43 | 2,2 |
| Broskolens SFO | | | | |
| Bøgehøjskolens SFO | 0 | 0 | 204,7 | 9,2 |
| Friheden SFO | 0 | 0 | 100,3 | 4,9 |
| Espe SFO | 0 | 0 | 86 | 3,9 |
| Horne SFO | 0 | 0 | 48 | 2,4 |
| Tre Ege Skolens SFO | | | | |
| Kålormen | 0 | 0 | 62 | 3,3 |
| Slottet | 0 | 0 | 70 | 3,7 |
| Nordagerskolens SFO | 0 | 0 | 174 | 7,9 |
| Svanninge Skole, landsbyordning | | | 60 | 2,9 |
| Sundskolens SFO | 0 | 0 | 36,75 | 2,0 |
| Tingagerskolens SFO | 0 | 0 | 76 | 3,9 |
| Toftegårdsskolens SFO | 0 | 0 | 150,3 | 6,9 |
| Carl Nielsen Skolens SFO | 0 | 0 | 145 | 6,7 |
| Ny Broby Skole | | | | |
| Allested-Vejle, landsbyordning | 0 | 0 | 63 | 3,4 |
| Pontoppidan SFO | 0 | 0 | 70 | 3,7 |

Undervisning

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 3,528 mio. kr. svarende til 18 pct. af den samlede forældrebetaling.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 4,625 mio. kr. svarende til 23,6 pct. af den samlede forældrebetaling.

Reguleringspulje

Der er afsat en pulje på 722.000 kr. til regulering for faktisk børnetal i SFO. Der er indregnet et samlet fald på 10 pct. i forbindelse med den nye folkeskolereform.

Der er afsat 235.000 kr. til tidlig overgang til SFO.

Der er afsat netto 2,062 mio. kr. til SFO2 og baseret på 291 børn.

Demografi

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

- Befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune 2015-2026, herunder 6-9-årige

Der er indregnet et fald på 38 elever fra 2016 til 2017, et fald på 56 elever fra 2017 til 2018, et fald på 42 elever fra 2018 til 2019. Det faldende elevtal er indregnet i tildelingsmodellen til beregning af demografi.

SFO2

Fra 1. august 2014 er der etableret SFO2 på skolerne. Der er budgetteret med 291 elever i SFO2 og en nettoudgift på 2,062 mio. kr. Der er indregnet merudgifter til friplads og søskenderabat.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er beregnet som 60 pct. af de budgetlagte udgifter til skolefritidsordninger.¹

Pulje til fleksibel åbningstid

I forbindelse med nedsættelse af åbningstid i SFO og Landsbyordninger er der afsat 600.000 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 | 24 børn |
| Betaling fra kommuner | 29 børn |

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Budgetramme

Undervisning

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|-------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 5.871 |
| Driftsindtægter | -450 |
| 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.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.570 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.570 |

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 96.535 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 2,243 mio. kr. til køb af pladser på bl.a. Børneskolen Filadelfia, Fredericiaskolen, Kastaniely, Møllebakken, Egely og Storebælt

| Skole | Antal elever | Årstakst |
|------------------|--------------|----------|
| Fredericiaskolen | 2 | 440.000 |
| Møllebakken | 1 | 408.000 |
| Storebælt | 1 | 465.000 |
| Egely | 2 | 350.000 |

Befordring

Der er afsat 230.113 kr. årligt til befordring af elever i regionale skoletilbud.

Undervisning

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 89.820 |
| Driftsindtægter | -34.241 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 55.579 |

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

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 Fagsekretariatet Undervisning.

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 Sødunge |
| Gl. Højgaard |
| Æblegaarden |
| Natur og helhedsskolen |
| |

Der er afsat 5,340 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i egen kommune. Budgettet er baseret på 19 elever med en gennemsnitsudgift på 281.000 kr.

Interne skoletilbud – anden kommune

Fakta boks

| Interne skoletilbud – anden kommune |
|-------------------------------------|
| Danevirke Kostskole |
| Farupgård Ungecenter |

Undervisning

| |
|--------------------------|
| Heldagsskolen Kernen |
| Kanonen – intern skole |
| Oustruplund |
| Skrøbelevhus |
| Heldagsskolen i Flemløse |

Der er afsat 3,034 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 10 elever med en gennemsnitsudgift på 303.442 kr.

Ringe Kost og Realskole

Fakta boks

| |
|--------------------------------|
| Ringe Kost og Realskole |
| Ringe Kost og Realskole |

Undervisningstilbud på Ringe Kost og Realskole er budgetteret til en gennemsnitsudgift på 103.628 kr.

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Fakta boks

| |
|---|
| Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte |
| Pilehaveskolen – vidtgående indlæringsvanskeligheder |
| Byhaveskolen – vidtgående indlæringsvanskeligheder |
| Nørrebjergskolen – 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 10,467 mio. kr. årligt vedr. fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. Budgettet er baseret på 71 elever med en gennemsnitsudgift på 147.750 kr.

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

Der er afsat 4,827 mio. kr. til befodringsudgifter til specialskoletilbud.

Kommunale specialskoler i anden kommune

Fakta boks

Undervisning

| Kommunale specialskoler i anden kommune |
|--|
| Pilehaveskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder |
| Byhaveskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder |
| Nørrebjergskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder |
| Rævebakkeskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder |
| Lumby skole |
| Paarupskolen - gennemgribende udviklingsforstyrrelser |
| Rosengårdsskolen |
| Enghaveskolen - gennemgribende udviklingsforstyrrelser |
| Tåsingeskolen - gennemgribende udviklingsforstyrrelser |
| Skrillingeskolen |
| Lærkeskolen |
| Nyborg Heldagsskole |
| Risingeskolen - tale og sprogvanskeligheder |

Der er afsat 31,909 mio. kr. årligt vedr. betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler. Budgettet er baseret på 103 elever med en gennemsnitsudgift på 306.805 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 Sødinge
- 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

Undervisning

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.618 |
| Driftsindtægter | -994 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.624 |

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 af staten en del af udgifterne til kompetenceudvikling i form af betaling fra staten.

Fakta boks

| Kursusudgift | |
|--|---------------|
| Udvikling af inklusion | 570.146 kr. |
| Høj kvalitet i undervisningen | 235.381 kr. |
| Udvikling skoleledelse | 356.534 kr. |
| Skoleudvikling | 455.916 kr. |
| Kompetenceudvikling lærer og pædagoger | 1.000.042 kr. |
| Betaling fra staten | -994.124 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 ungespolitikken 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

Undervisning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 71.459 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 71.459 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Elever i frie grundskoler

Budgetforudsætninger

Elever i frie grundskoler

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 2016 forventes at udgøre 33.055 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker betaling for 2.013 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 11.143 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker 749 elever i SFO.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 12.809 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 12.809 |

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 24 elever årligt.

Fakta boks

Undervisning

| Statsbidrag efterskoler | |
|-------------------------|---------------------|
| Elevtal | 377 |
| Takst | 35.440 kr. pr. elev |
| Handicappede elever | 116.000 kr. |

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 4.466 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 4.466 |

Beskrivelse af området

- Ungdommens uddannelsesvejledning

Budgetforudsætninger

Der er indgået aftale med UU-center, Svendborg, hvor der betales pr. indbygger.

Budget 2016 er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent, indtil den endelige takst er godkendt.

Fakta boks

| Budgetforudsætninger | |
|---------------------------------|--------|
| Antal indbyggere 1. januar 2015 | 50.953 |
| Takst pr. indbygger | 87 kr. |
| | |
| | |
| | |

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 5.732 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 5.732 |

Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. I 2016 betales bidrag for den aktivitet der er i 2015.

Budgetforudsætninger

Undervisning

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 | 39 |
| Antal elever over 18 år | 73 |

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 513 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 513 |

Beskrivelse af området

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 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 13.151 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 13.151 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Ungdomsskolevirksomhed

Undervisning

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 2.488 kr.

Demografi:

Der er indregnet demografi i overslagsårene.

Undervisning 2-sprogede

Der er budgetteret med 1,76 lærerstilling

Der er afsat 49.739 kr. til undervisningsmaterialer m.m.

SSP-samarbejdet

Ungdomsskolens budget indeholder midler til SSP-samarbejdet.

Heltidsundervisning

Fra 1. august 2014 er heltidsundervisning, eneundervisning, tilbud til ikke uddannelsesparate unge og undervisning af samarbejdselever samlet på Søgerskolen.

Budgettet dækker undervisning af:

Heltidsundervisning 6-8 elever

Eneundervisning 1-2 elever

Ikke uddannelsesparate 3-4 elever

0,25 stilling til mentorvirksomhed

Fra 1. august 2016 omfatter budgettet ikke længere samarbejdselever og ikke uddannelsesparate, som en del af budgettet.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 330 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 330 |

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

Undervisning

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse

Betaling for befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse efter § 10 i Lov om befordringsrabat 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 83.510 kr. i 2016.

05.25.10 Fælles Formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|-------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 2.991 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
- Søskendetilskud
- Reguleringspulje

Budgetforudsætninger

Friplads, søskendetilskud samt reguleringspulje for 0-5-årige børn i Landsbyordninger.

Sprogstimulering af 2-sprogede børn i førskolealderen er fra budget 2016 flyttet til Dagtilbud Børn.

Fakta boks

| Fælles Formål | |
|--|---------------|
| Fripladser | 1.698.499 kr. |
| Søskendetilskud | 1.295.727 kr. |
| Pulje til afregning for vippenormering | -3.559 kr. |

05.25.14 Integrerede daginstitutioner

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 25.068 |
| Driftsindtægter | -7.197 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 17.871 |

Beskrivelse af området

Undervisning

Området omfatter:

- Landsbyordning, §24a
- Forældrebetaling

Budgetforudsætninger

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

| | 0-2 årige | 3-5 årige | Stillinger |
|---|-----------|-----------|------------|
| Broholm, Landsbyordning Allested Vejle | | 60 | 8,2 |
| Landsbyordning ved Bøgebjergskolen | | 70 | 9,8 |
| Landsbyordning ved Svanninge skole | 8 | 35 | 6,7 |
| Landsbyordning ved Horne skole | 4 | 37 | 6,0 |
| Landsbyordning ved Espe skole | | 45 | 6,0 |
| Landsbyordning ved Tre Egeskolen, Kværndrup og Ryslinge | 12 | 98 | 16,7 |

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

Budgetforudsætninger

budgettet fremskrives efter KL's fremskrivningsprocenter

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|-------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 3.072 |
| Driftsindtægter | -211 |
| Refusioner | 0 |

Beskrivelse af området

Fagsekretariatets administrative udgifter såsom lønninger, uddannelse, kørsel, mv. Der er indregnet en årlig rammebesparelse på 400.000 kr. fra budget 2018.

Undervisning

Børne- og Ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen - BUR

Området Børne- og Unge Rådgivningen udgør 5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|----------------------------|--|----------------|
| Serviceudgifter | | 143.799 |
| 03.22.04 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 8.000 |
| 03.22.05 | Skolefritidsordninger | 269 |
| 05.25.10 | Fælles formål | 172 |
| 05.25.11 | Dagpleje | 186 |
| 05.25.14 | Integrerede daginstitutioner | 222 |
| 05.28.20 | Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge | 53.871 |
| 05.28.21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 43.393 |
| 05.28.23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 12.394 |
| 05.28.24 | Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 2.616 |
| 05.38.42 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 10 |
| 05.38.53 | Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97 - 99) | 50 |
| 06.45.58 | Det specialiserede børneområde* | 22.616 |
| | | |
| | | |
| Overførselsudgifter | | 8.375 |
| 05.57.72 | Sociale formål | 8.375 |
| | | |
| Socialtilsyn Syd | | -2.117 |
| 06.45.50 | Administrationsbygninger | 1.207 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | -3.324 |
| | | |
| | | |
| I alt | | 150.057 |

*I budgettet for 2016 er der budgetteret med et underskud på 2,35 mio. kr. Hertil kommer omstillings- og effektiviseringsbesparelser på 3,5 mio. kr. (fordelt med 1,5 mio. kr. på konto 6 og 2,0 mio. kr. på konto 5). Udmøntningen af underskud/rammebesparelser vil ligge flere steder inden for BUR's samlede ramme.

Fokus på effekt

I 2016 bevæger BUR sig ind på en ny bane, hvor der vil blive målt yderligere på kvaliteten og effekten af den hjælp, der tilbydes sårbare børn og unge og deres familier end det før har være kutyme. Der bliver fra regeringen sat fokus på opsætning af klare mål og på de resultater (outcome), som vi som offentlig sektor opnår for den enkelte borger.

Blandt andet derfor har BUR i 2014 og 2015 i samarbejde med IT-afdelingen været i gang med at udvikle et IT-system (MDvuns-portalen), der skal kunne håndtere opgaven på forebyggelsesområdet. Dette system skal sikre, at vi i alt det forebyggende sociale arbejde har løbende overblik over de typer af hjælp, der skal iværksættes, de typer hjælp, som er i gang, de typer hjælp, som skal ophøre og ikke mindst, at vi konsekvent har fokus på den borgeroplevede kvalitet når hjælpen til barnet/familien ophører. Det har været en meget spændende og udviklende proces og vi er sikre på, at systemet vil medvirke til et kvalitetsløft i forhold til den hjælp der tilbydes borgerne.

KL lancerede i marts 2015 udspillet "De udsatte børn - fremtiden er deres". Udspillet er opdelt i følgende fire temaer, som BUR allerede arbejder med:

- Tilfør kompetencer tidligt i livet
- Styrk det tværprofessionelle samarbejde
- Nyttæk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen

Børne- og Ungerådgivningen

- Hav ambitioner for alle børn og unges læring

Der er på området for sårbare børn og unge sket omfattende lovændringer i løbet af de seneste år. Bl.a. Barnets Reform, som har til formål at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge, herunder at fastholde varetagelse af barnets tarv. Dernæst kom Overgrebspakken (beskyttelse af børn mod overgreb). De væsentligste ændringer i forbindelse med overgrebspakken (beskyttelse af børn mod overgreb) er:

Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats
Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning
Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

Der er udarbejdet en beredskabsplan, der skal sikre, at alle kommunalt ansatte har en skærpet opmærksomhed i forhold til signaler fra børn, der kunne have været udsat for overgreb og ikke mindst, at de via vejledningen til beredskabet ved, hvilke handlinger medarbejderen skal foretage. Hensigten er, at vi i højere grad end tidligere opdager disse børn og derved får mulighed for at hjælpe dem. I 2014 blev der således indgivet politianmeldelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende 25 børn.

Tidlig og målrettet indsats:

Folketinget vedtog i 2014 en lovændring, som har stor betydning for BUR's arbejde "Tidlig Indsats – Livslang Effekt". Loven trådte i kraft 1. oktober 2014 og tydeliggør, at kommunerne har mulighed for at yde en tidlig og forebyggende indsats efter servicelovens §11 stk. 1-4 uden forudgående børnefaglig undersøgelse. I den forbindelse har BUR etableret MDvuns-huset i Vester Hæsinge Gl. Skole, som er indviet maj 2015. Bygningen rummer kommunale forebyggende aktiviteter, - men også frivillige sociale tiltag, f.eks. i Røde Kors Regi. Lokalrådet i Vester Hæsinge har søgt diverse fonde og fået tilsagn om støtte til ombygning af den del af skolen, der ligger i lokalrådets regi. Det betyder, at Vester Hæsinge gl. Skole samlet set bliver renoveret for ca. 10 mio. kr. og bliver "et moderne, udviklende og ikke mindst inkluderende medborger- og aktivitetshus".

I økonomaftalen for 2015 indgår Regeringens 2020-mål, hvor 4 ud af 9 målsætninger på det sociale område vedrører udsatte børn og unge:

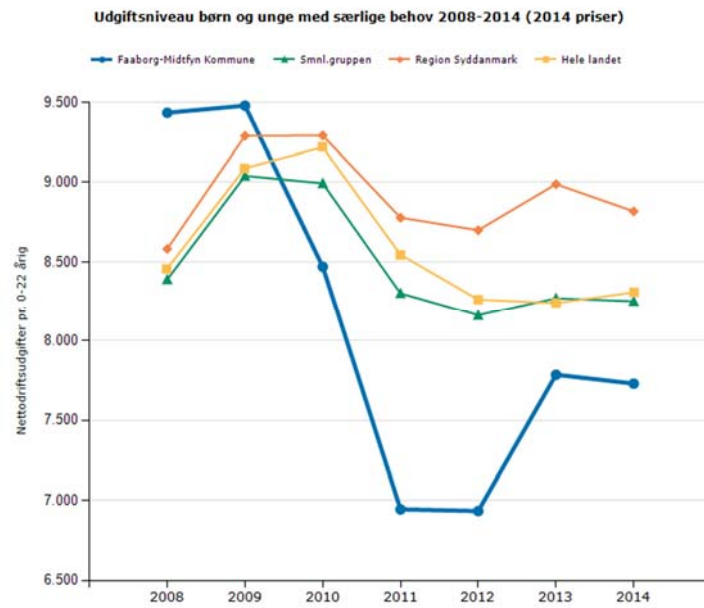
Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-årige en ungdomsuddannelse
De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres
Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 pct. Det svarer til en andel på højst ni procent.
Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 pct. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire procent.

Kommunerne er forpligtet til at arbejde i retning af ovenstående mål.

Budgetforudsætninger:

Hovedprincipperne for budgetlægningen er pris x mængde med udgangspunkt i regnskabstallene for 2014 samt dispositionsregnskab på anbringelsesområdet – kendt antal og priser juni 2015 (fremskrevet til 2016-priser).

Børne- og Ungerådningen



Kilde ECO-nøgletal

Som det fremgår af ovenstående har Faaborg-Midtfyns udgiftsniveau pr. 0-22 årig siden 2010 ligget under udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner samt under regions- og landsgennemsnittet.

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 8.412 |
| Driftsindtægter | -412 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 8.000 |

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. BUR 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, alternativt søges Fagsekretariatet Dagtilbud. 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 Fagsekretariatet Undervisning om yderligere midler/alternativt visitation til et andet skoletilbud, f.eks. specialklasserække, specialskole eller lignende.

Herud over understøtter BUR's pædagogisk psykologiske personale også elever i normalundervisningen, når aftaleholderne/ familierne har behov for det.

Endelig varetager PP 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 PP's 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.

PP-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 Fagsekretariatet Undervisning og lærerne, at tilrettelægge en undervisning, som bedst muligt gør eleverne i stand til at lære at læse og stave.

Der foreligger kvalitetsstandard på Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde som blev vedtaget i slutningen af 2013.

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.

Børne- og Ungerådgivningen

Fakta boks

Antal PPR-sager ultimo juni 2015: 955
Øvrige opgaver i PPR-regi: 251 (faglige foredrag, forudsigelsesmøder, informatør i familierådslagninger, råd og vejledning m.m.)
Antal myndighedsopgaver (tidligere købt ude i byen): 88
Antal opgaver jf. servicelovens §11: 156

PPR's primære målgrupper:
Der er 1.236 børn i kommunale børnehaver og 389 børn i private børnehaver.
Der er 4.415 elever i de kommunale skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hertil kommer 1.854 elever i private friskoler.
I alt 7.894 børn, - dvs. ca. 12% af disse børn har en sag i PPR.

03.22.05 – 05.25.16 Socialpædagogiske fripladser

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 849 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 849 |

Beskrivelse af området

Området omfatter bevilling af socialpædagogiske fripladser i pasningsordninger.

Budgetforudsætninger

Beslutningskompetencen til bevilling af socialpædagogiske fripladser ligger hos myndighedssocialrådgiverne i Børne- og Ungerådgivningen.

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 25.014 |
| Driftsindtægter | -5.469 |
| Refusioner | -1.069 |
| Nettodriftsudgifter | 18.476 |

Børne- og Ungerådgivningen

Beskrivelse af området, dækker både 05.28.20 og 05.28.22

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 plejefamilier, kommunale plejefamilie og netværksplejefamilier, 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 støttekontaktperson.

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 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 BUR. 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 Børne- og Ungerådgivningen (fagchef/souschef). Det er en dommer, der leder disse møder.

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 i 2013, hvor antallet nåede ned på 122 anbringelser (betalt af Faaborg-Midtfyn Kommune). I starten af juli 2015 ligger antallet nu på 146 anbragte børn (inkl. familieanbringelser). Der er i 2016 budgetteret med i alt 143 anbringelser af børn ud fra den nuværende kendte pris og mængde. Heraf ligger de 123 inden for plejefamilier, opholdssteder m.m., jf. nedenstående.

Området skal ses i sammenhæng med 05.28.23 – Døgninstitutioner, som vedrører anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner.

Budgetforudsætninger for de sårbare børn og unge - plejefamilier og opholdssteder:

Børne- og Ungerådgivningen

| Foranstaltning | Antal sager | Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.) | Budget 2016(1.000 kr.) |
|---|-------------|------------------------------------|------------------------|
| Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi | 18 | 717.909 | 12.922 |
| Kost- og efterskoler | 8 | 386.908 | 3.095 |
| Eget værelse | 1 | 99.000 | 99 |
| Advokatbistand | | | 400 |
| Aflastning ifm. Anbringelse | | | 518 |
| Statsrefusion, flygtninge | | | -870 |
| Statsrefusion, advokatbistand | | | -199 |
| Opholdssteder i alt | 27 | | 15.966 |

Fakta boks

| |
|---|
| <p>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 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. Et af de 5 socialtilsyn "Socialtilsyn Syd" er beliggende i Ringe og organisatorisk placeret som en aftale under fagchefen i BUR.</p> <p>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 BUR's mål at tiltrække flere plejefamilier i kommunen (der er i dag 139 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.</p> |
|---|

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 43.393 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 43.393 |

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.

Børne- og Ungerådgivningen

- 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 BUR-personale, som anvender det nye MDvuns-hus.

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 BUR (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 BUR. 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. Metoden svarer an på den sammenhængende børnepolitik intention om at barn, familie og netværk inddrages mest muligt.

Budgetforudsætninger

| Foranstaltning | Antal børn/unge | Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.) | Budget 2016 (1.000 kr.) |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| §52.3.2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet | 46 | 19.074 | 877 |
| §52.3.3 Familiebehandling | 163 | 35.417 | 5.772 |
| §52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung | 11 | 90.910 | 1.000 |
| §52.3.5 Aflastning | 159 | 92.917 | 14.776 |
| §52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for barn | 146 | 14.997 | 2.190 |
| §52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for familien | 5 | 8.712 | 44 |
| §52.3.8 Praktiktilbud hos off. eller privat arbejdsgiver | 3 | 8.351 | 25 |
| §52.3.9 Anden hjælp | 157 | 15.918 | 2.499 |
| §52a Økonomisk støtte, jf. 1-4 (herunder udgifter til socialdel på en skole, samværsudgifter under anbringelse m.m.) | 264 | 36.663 | 9.679 |

Børne- og Ungerådgivningen

| | | | |
|---|-----|-------|---------------|
| §54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver | 32 | 8.625 | 276 |
| Familierådslagning efter §50-undersøgelse | 144 | 8.511 | 1.226 |
| §11- forebyggelse i MDvuns-hus-regi (herunder forebyggende familierådslagninger) | | | 4.623 |
| Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (delvis objektivt finansieret, delvist takstfinansieret) | | | 406 |
| Forebyggende foranstaltninger i alt | | | 43.393 |

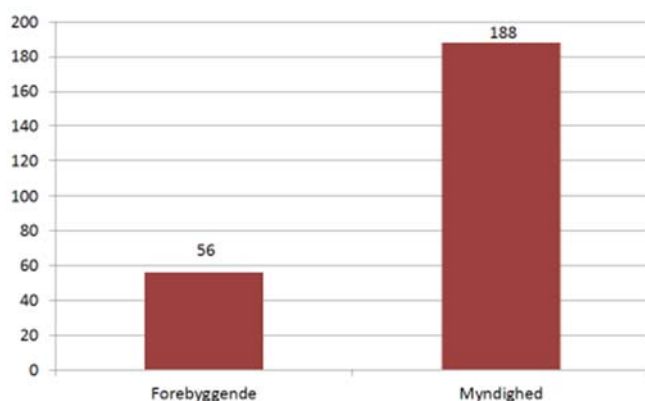
Der er pres på udgifterne vedr. aflastning. Dette skyldes primært, at der er sket en præcisering af, at lovgivningen omkring merudgifter til handicappede (Servicelovens §41) er subsidiær. Det betyder, at §41 kun må bruges, såfremt mulighederne for at give samme ydelse efter andre specialbestemmelser er udtømte. En del aflastning/pasning i hjemmet til handicappede børn er tidligere bevilget efter §41. Med ovenstående præcisering er der sket en revurdering og en ændring af bevillingerne og dermed en flytning af udgifter fra §41 (merudgifter til handicappede - pasning) til §52.3.5 – (aflastning). Økonomisk har det den konsekvens, at der er 50% statsrefusion på udgiften efter §41 (merudgifter til handicappede). Denne refusion findes ikke efter §52.3.5 (aflastning). Vi mister således den refusion vi tidligere har oppebåret på disse udgifter.

KL og Ministeriet er i skrivende stund uenige om, hvorvidt der er tale om en præcisering eller en indsnævring af anvendelsesområdet. Der skal således ske en juridisk afklaring, før det afgøres, hvorvidt kommunerne bliver kompenseret for merudgiften over DUT.

Fakta boks

I 2014 blev målet om minimum 200 familierådslagninger opfyldt, idet der samlet set blev afholdt 244 familierådslagninger.

Familierådslagninger i 2014



05.28.22 Plejefamilier

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Børne- og Ungerådningen

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 39.455 |
| Driftsindtægter | -1.550 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 37.905 |

Beskrivelse af området

| Foranstaltning | Antal sager | Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.) | Budget 2016(1.000 kr.) |
|---|-------------|------------------------------------|------------------------|
| Plejefamilier | 85 | 416.412 | 35.395 |
| Netværksplejefamilier | 11 | 210.507 | 2.316 |
| Egenbetaling | | | -958 |
| Socialtilsyn, objektiv finansiering | | | 1.153 |
| Plejefamilier og opholdssteder i alt | 96 | | 37.906 |

For nærmere beskrivelse af området henvises der til, hvad der allerede er beskrevet under funktion 05.28.20, da det er et funktionsområde, der fungerer under samme paragraffer og tidligere var placeret som et område under funktion 05.28.20

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|------------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 14.380 |
| Driftsindtægter | 14 |
| Refusioner | 0 |
| OE-besparelse til udmøntning | -2.000 |
| Nettodriftsudgifter | 12.394 |

Beskrivelse af området

Anbringelser i henhold til Servicelovens § 52 stk. 3.8 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.
- På funktionen 5.23 er der budgetlagt med en omstillings- og effektiviseringsbesparelse på 2. mio kroner årligt, men der var ved budgetlægningen ikke helt klarhed over hvor besparelsen skulle hentes, andet end man håber på, via mere forebyggelse at kunne nå i mål med den.

Området skal ses i sammenhæng med 05.28.20.

Budgetforudsætninger

Børne- og Ungerådgivningen

| Foranstaltning | Antal sager | Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.) | Budget 2016 (1.000 kr.) |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| Anbringelser i egne børnehuse, jf. nedenstående | 14,6 | 472.095 | 6.893 |
| Anbringelser i øvrige institutioner, herunder køb i Sundhed og Handicap-regi | 5,4* | 1.388.807 | 7.501 |
| Døgninstitutioner i alt | 20 | | 14.394 |

*Den høje gennemsnitspris skyldes, at der i 2016 forventes særforanstaltning til en 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 | 11.000 |
| Forventet salg af pladser til BUR, anbringelser | -14,6 | | -6.893 |
| Forventet salg af pladser til BUR, forebyggelse | -8,7 | | -4.107 |
| Døgninstitutioner 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%.

BUR 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 10.994.799 kr., som finansieres ved, at BUR køber ydelser i husene. Børnehusenes nettobudget er således lig 0 kr. Begge huses ydelser og målgruppe er beskrevet på tilbudsportalen (<http://www.tilbudsportalen.dk>).

| Beløb i hele kr. (2015 priser) | Antal pladser | Døgnpris pr. plads | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | Excl. Overhead | Incl. Overhead |
| Damtoften | 12 | 1225 | 1280 |
| Fjelleruphus | 12 | 1452 | 1517 |

Ved salg af børnehuspladser til andre kommuner tillægges overhead.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.616 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.616 |

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.

Børne- og Ungerådgivningen

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, dels ved takstfinansiering, når der er behov for anbringelse på en sikret afdeling. Der er budgetteret med 1 årsperson på en sikret institution.

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

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 20 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -10 |
| Nettodriftsudgifter | 10 |

Beskrivelse af området

Kvinder med børn, der tager ophold på krisecentre har ret til familierådgivning samt psykologbistand til børnene. Der er 50% refusion på udgifterne. Udgifterne til opholdet på krisecenteret ligger i Sundhed og Handicap.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45)

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 50 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 50 |

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 2 personer inden for målgruppen.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Børne- og Ungerådgivningen

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 16.094 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -7.719 |
| Nettodriftsudgifter | 8.375 |

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 | 236 | 29.203 | 6.892 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 135 | 63.726 | 8.603 |
| Udgifter v/køb af træningsredskaber, hjælpere m.m.§32 | | | 599 |
| 50 pct. Statsrefusion | | | -7.719 |
| Sociale formål i alt | | | 8.375 |

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat til 28.443 kr. pr. måned (2015-niveau). Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelttimer, enkelt dage og helt op til fuld tid. Bevillingerne på området revurderes minimum 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. En del aflastning/pasning i hjemmet til handicappede børn er tidligere bevilget efter §41. Med ovenstående præcisering er der sket en revurdering og en ændring af bevillingerne og dermed en flytning af udgifter fra §41 til bl.a. §52.3.5 – aflastning. Økonomisk har det den konsekvens, at der var 50% statsrefusion på udgiften efter §41. Denne refusion findes ikke efter §52.3.5. Vi mister således den refusion vi tidligere har oppebåret på disse udgifter.

KL og Ministeriet er i skrivende stund uenige om, hvorvidt der er tale om en præcisering eller en indsnævring af anvendelsesområdet. Der skal således ske en juridisk afklaring, før det afgøres, hvorvidt kommunerne bliver kompenseret for merudgiften over DUT. Der forventes derfor ikke en afklaring af problematikken i 2015.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 24.116 |
| OE-besparelse på området | -1.500 |
| Nettodriftsudgifter | 22.616 |

Børne- og Ungerådgivningen

Beskrivelse af området

På området ligger der en rammebesparelse på 3,85 mio. kr. i 2016 og ca. 2 mio. kr. i overslagsårene. Rammebesparelsen består dels af et omstillings- og effektiviserings sparekrav på 1,5 mio. i 2016 (3 mio. kr. årligt herefter) og på 2,35 mio. kr. som var i underskud i forbindelse med budgetlægningen. Der vil således i 2016 ikke længere være "plads i budgettet" til imødegåelse af flere/dyrere anbringelser. I foregående år har BUR haft en "buffer" svarende til minimum 5 "gennemsnitsanbringelser".

Området dækker over løn- og kørselsudgifter m.m. til ledere, konsulenter, socialrådgivere og administrativt personale i Børne- og Ungerådgivningen. Herudover er der udgifter til drift af IT-systemer samt andre administrationsudgifter. Børne- og Ungerådgivningen har en samlet økonomisk ramme. Det er vigtigt, at der er styr på sagsbehandlingen, så der er et flow i opgaverne og børn og familier får den hjælp der er behov for i en kortere eller længere periode, jf. lovgivningen.

Siden 2009 har Børne- og Ungerådgivningen haft et fremskudt underretningsteam, der 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 BUR) – 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 BUR.

Underretningsteamet blev i forbindelse med Overgrebspakken lovpligtigt og er over årene blevet udvidet fra kun at bestå af 1 socialrådgiver og 1 sekretær til nu at udgøre 3 socialrådgivere og 1 sekretær. Det 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, incest osv. Der er således efterhånden et rigtig godt overblik over, hvad det er der er brug for af hjælp i familierne. Og det er her vurderingen af hvilke ydelser, der skal tilbydes i MDvuns-huset, ligger. Der har gennem årene været en voldsom stigning i underretninger til BUR, dog har der været et mindre fald fra 2012 til 2013.

Børne- og Ungerådgivningen 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 sidder 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 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 BUR 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 fagsekretariatet, der udarbejder second opinion og ved mere end 4 underretninger laves der en decideret kulegravning af sagen.

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

Budgetforudsætninger

Fakta boks

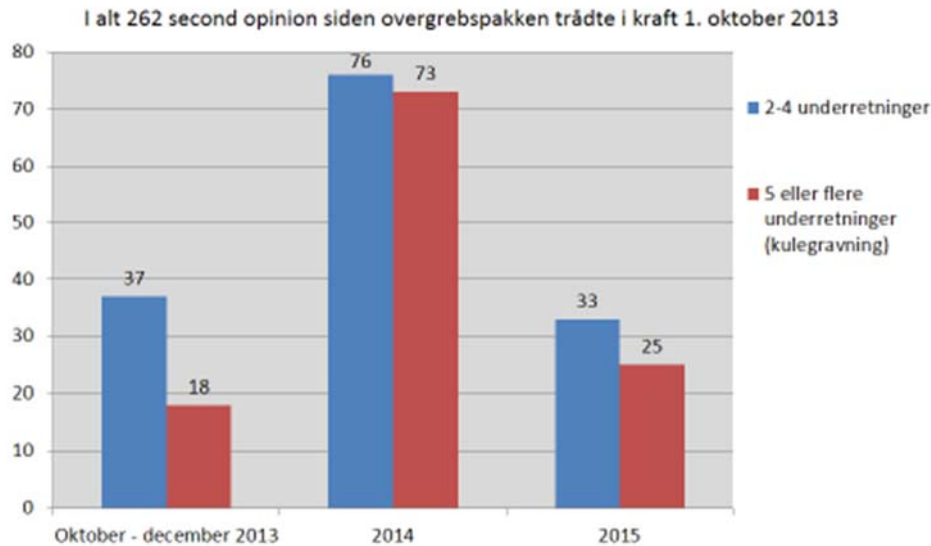
| |
|---|
| |
| I forbindelse med overgrebspakken (1.10.13) blev det besluttet at der skal ske second opinion i alle sager, hvor der er mere end 1 underretning. Dette for at undgå at kommunerne overser tegn på mistroivsel hos |

Børne- og Ungerådgivningen

børn.

Der blev i 2014 gennemført 149 second opinions. Heraf udgjorde de 73 second opinions sager, der havde været mere end 5 underretninger i.

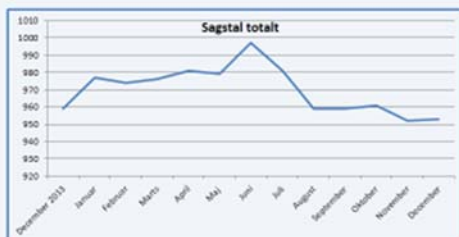
Antal second opinion 1. oktober 2013 – 31. maj 2015



Fakta boks

Sagsantallet i det sociale arbejde ligger over året og svinger mellem 950 og 1.000 sager. I 2014 var der en gennemstrømning af sager på næsten ca. 440 over året. En socialrådgiver har omkring 35-40 sager.

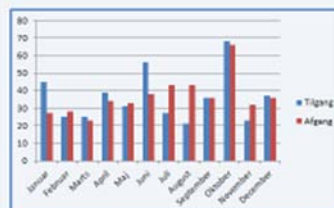
Sagsflow i det sociale arbejde i BUR 2014



Der er i 2014:

Åbnet 433 sager
Lukket 439 sager

Det giver en nettoafgang på 6 sager i 2014



Børne- og Ungerådgivningen

SOCIALTILSYN SYD

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.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.207 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.207 |

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. Medio 2015 er man gået i gang med en større renovering af lokalerne oven på, som skal indgå som en del af Socialtilsyn Syds bygninger, når de står færdige. Derfor vil posten på ovenstående ændres, når man kender den eksakte udgift, men det modsvares af en stigning i indtægterne.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 49.257 |
| Driftsindtægter | -52.581 |
| Nettodriftsudgifter | -3.324 |

Beskrivelse af området

Området 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 |
|--|
| Det aktuelle antal tilbud der skal føres tilsyn med, både på børne- og voksenområde er pt. på 460 tilbud og derudover forventer man, at der kommer cirka 12 nye tilbud årligt. På plejefamilieområdet er der pt. 1586 tilbud og derudover forventer man der |

Børne- og Ungerådgivningen

kommer 50 mere til, som der også skal føres tilsyn med i 2016. Derudover forventer man at have 13 koncerner.

Stab Bosætning og Erhverv

Stab Bosætning og Erhverv

Den samlede budgetramme for Bosætning og Erhverv er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|------------------------|--|----------------|
| Serviceudgifter | | 141.088 |
| 00.25.15 | Byfornyelse | 3.421 |
| 00.28.20 | Grønne områder og naturpladser | 9.596 |
| 00.32.31 | Stadion og idrætsanlæg | 3.055 |
| 00.32.32 | Idræts- og svømmehaller | 666 |
| 00.32.35 | Andre fritidsfaciliteter | 3.666 |
| 00.38.50 | Naturforvaltningsprojekter | 1.644 |
| 00.48.70 | Fælles formål | 1.298 |
| 00.48.71 | Vedligeholdelse af vandløb | 1.807 |
| 02.22.05 | Driftsbygninger og -pladser | 446 |
| 02.32.31 | Busdrift | 22.969 |
| 03.32.50 | Folkebiblioteker | 17.857 |
| 03.35.60 | Museer | 6.550 |
| 03.35.61 | Biografer | 0 |
| 03.35.62 | Teatre | 187 |
| 03.35.63 | Musikarrangementer | 7.209 |
| 03.35.64 | Andre kulturelle opgaver | 3.072 |
| 03.38.70 | Fælles formål | 404 |
| 03.38.72 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1.658 |
| 03.38.73 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.503 |
| 03.38.74 | Lokaletilskud | 18.886 |
| 03.38.75 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 631 |
| 03.38.78 | Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v. | 54 |
| 06.42.42 | Kommissioner, råd og nævn | 154 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 16.532 |
| 06.45.54 | Naturbeskyttelse | 1.133 |
| 06.48.62 | Turisme | 9.549 |
| 06.48.67 | Erhvervsservice og iværksætteri | 2.134 |
| 06.48.68 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 5.007 |
| I alt | | 141.088 |

Endvidere er der afsat et samlet anlægsbudget på 29,868 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

Der er tre aftaleområder:

- Stab Bosætning og Erhverv
- Musikskole
- Bibliotek
- Driftsaktiviteterne på Natur- og Landskabsområdet styres efter BUMP-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-Partnerskab). Bestillerfunktion, samt tilsyn og kontrol udføres af Stab Bosætning og Erhverv. Udførerfunktionen for dele af driften er placeret i driftsafdelingen Intern Drift. Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. Aftaler danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift.

Herudover har driftsopgaverne på Stadion og idrætsanlæg samt Vandløbsvedligeholdelse været konkurrenceudsat og varetages henholdsvis af Intern Drift og en ekstern leverandør.

00.25.15 Byfornyelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.421 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.421 |

Beskrivelse af området

Området er jf. budgetforliget tilført 2,870 mio. kr. til Pulje til byforskønnelse. Herudover er der afsat lønmidler til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne - byfornyelse.

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.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 9.612 |
| Driftsindtægter | -16 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 9.596 |

Beskrivelse af området

Området er jf. budgetforliget tilført 254.000 kr. til Kulturrestaurering af Landsbyernes gadekær, 100.000 kr. til afledt drift Videreudvikling af havnebad samt 10.000 kr. til afledt drift Badestole Klintestrand. Herudover er driftsaftalen reduceret med 100.000 kr. i forbindelse med omlægning og effektivisering af de grønne områder.

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver, springvand samt vejplantninger.

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.

Stab Bosætning og Erhverv

De primære driftsopgaver er:

- Ren- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægnings 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 453.000 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 4,576 mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,956 mio. kr. Det resterende beløb på 620.000 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 546.000 kr. til drift af strandområder. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 200.000 kr. De resterende 346.000 kr. anvendes til Blå Flag ved Klintestranden og CampOne, Bøjden, blå flagaktiviteter, vagtværn v. Klintestranden i sommerperioden, ekstra sand v/ klintestranden, materiale til badebroer ved Nab strand og Sorte sten, Faldsled og lign. Midler til daglig drift af Havnebad er overført til Teknik.

Kolonihaver

Der er afsat 49.000 kr. i udgift og 16.000 kr. i indtægt vedrørende kolonihaver. Udgiften er ejendomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og spuling af dræn i kolonihaveområderne. Indtægten udligener udgifter til ejendomsskat og vandforbrug. Der afregnes årligt med haveforeningerne på baggrund af årsopgørelser.

Springvand

Der er afsat 104.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 42.000 kr. De resterende 62.000 kr. anvendes til forbrugsafgifter og reparationer på springvandene.

Vejplantninger

Der er afsat 3,431 mio. kr. til drift af vejplantninger. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,145 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 286.000 kr. til disse opgaver.

Naturstien mellem Ringe og Korinth blev indviet i september 2012. Stien er anlagt på den ca. 16 km. 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 afsat et budget på 108.000 kr. Driftsopgaverne omfatter bl.a. græsslåning og beskæring af hensyn til færdselen, vedligehold og reparation af legepladser og friluftsfaciliteter. Området er tilført midler fra Teknik til tømning af skraldespande.

Stab Bosætning og Erhverv

Skove

Der er afsat 57.000 kr. til driftsaftalen med Intern Drift. Faaborg-Midtfyn Kommunes 2 største skove er Præsteskoven i Ringe, samt Prices Haveskoven ved Faaborg.

Der er afsat 108.000 kr. til Banestien Ringe-Korinth, 254.000 kr. til Kulturrestaurering af Landsbyernes gadekær samt 34.000 kr. til Naturstier.

00.32.31 Stadion og Idrætsanlæg

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.055 |
| Driftsindtægter | |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.055 |

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. Der er afsat 2,687 mio. kr. til driftsopgaverne.

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 gåsebiller.

De resterende beløb på 368.000 kr. anvendes til indkøb af net og mål, banemaling til opstrengning af baner, reparation og udskiftning af hegn, boldfang og ødelagte dræn, vedligehold af afvandingspumpe på idrætsanlægget i Korinth.

Desuden afholdes udgifter til eftersyn og vedligehold af lysanlæg på boldbanerne.

00.32.32 Idræts- og svømmehaller

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 666 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 666 |

Stab Bosætning og Erhverv

Beskrivelse af området

Området omfatter Faaborg Svømmehals vedligeholdelsesplan. Såfremt Faaborg Svømmehal overdrages til Forum Faaborg pr. 1. januar 2016, så vil midlerne følge svømmehallens budget over i Haltilskudsmodellen.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.666 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.666 |

Beskrivelse af området

Området er jf. budgetforliget reduceret med 200.000 kr. vedrørende Lukning af juniorklubberne i Ferritslev Fritidshus og Skullerødsholm samt tilført 167.000 kr. til Udvikling af Tarup-Davinde og 200.000 kr. til en Udviklingspulje til Ferritslev Fritidshus og Skullerødsholm.

Området omfatter tilskud til:

- Trente Mølle
- Tarup-Davinde
- Ferritslev Fritidshus
- Husmandsstedet i Årslev
- Skullerødsholm i Nr. Lyndelse

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 Sydbyn" 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
- Millingeklint, der er under udvikling som maritimt støttepunkt og lejrskoleplads med shelters mv.

Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Bittenhus og Millinge Klint 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 899.000 kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Derudover er der afsat 21.000 kr. til Millinge Klint.

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.

Stab Bosætning og Erhverv

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 Ålækkestedet. 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 Ålækkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle.

Der er afsat 1,036 mio.kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S.

Husmandsstedet i Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Over Bækken 1, Sdr. Nærrå 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 den 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 579.000 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 424.000 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 507.000 kr.

Der er afsat 200.000 kr. i en udviklingspulje til Ferritslev Fritidshus og Skullerodsholm

00.38.50 – 00.38.53 Naturbeskyttelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.644 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.644 |

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.

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.

Aftalen med Intern Drift udgør 361.000 kr. af det samlede budget.

00.48.70 – 00.48.71 Vandløbsvæsen

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.343 |
| Driftsindtægter | -238 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.105 |

Stab Bosætning og Erhverv

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er området reduceret med 100.000 kr. i forbindelse med Reduktion af vandløbsvedligeholdelse.

Området omfatter drift, vedligeholdelse og restaurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 285 km åbne vandløb og ca. 65 km 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 1,565 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse

Der er et budget på 275.000 kr. til revision af vandløbsregulativer. Jf. beslutning i Teknik- og Miljøudvalget bruges 250.000 kr. 2015 og 2016 hvert år, til finansiering af tidsbegrænset ansættelse til arbejdet med §3-sager.

02.22.05 Driftsbygninger - og pladser

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 446 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 446 |

Beskrivelse af området

Budget afsat til busstoppesteder (området administreres sammen med kollektiv trafik).

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 22.969 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 22.969 |

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 kørslen samt foretage drift og vedligeholdelse af stoppesteder mm. FynBus står for busdriften. Kommunerne bidrager til finansiering af trafikelskabets drift i forhold til køreplanter/telekørsel i kommunen. Budgettet er lagt ud beregninger fra FynBus, herunder et beregnet forventet antal teletaxature.

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 18.738 |
| Driftsindtægter | -881 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 17.857 |

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er området reduceret med 200.000 kr. til besparelser på Biblioteket.

Folkebiblioteksvæsnets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri og der er fri låneret i hele landet.

Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret, og serviceniveau, struktur og ressourcefordeling 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

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 i 2013/2014 – og vil også være det i årene fremover.

Antallet af kulturelle arrangementer for børn og voksne er stort. I 2014 var der i alt 599 arrangementer for børn og voksne – inklusive udstillinger. Samme niveau forventes også de følgende år. Bibliotekerne udgiver et halvårligt trykt katalog over alle arrangementer. Kataloget fordeles til alle butikker og institutioner rundt i kommunen.

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne deltager aktivt i Nysgerrig Fyn – de fynske bibliotekers arrangementsklub.

Der blev afholdt 82 undervisningslektioner i 2014. Endvidere er der Åbent IT-værksted en eftermiddag om ugen på hvert af de 4 biblioteker. I forbindelse med håndslag til Projekt "Lær mere om it" er der indgået aftale mellem IT- og Telestyrelsen og de biblioteksfaglige foreninger. Det forventes at aktivitetsniveauet øges betydeligt de kommende år. "Lær mere om it" er et tilbud til alle borgere i Danmark, der gerne vil lære, hvordan man bruger it, f.eks. internettet, e-mail, digital selvbetjening. Tilbuddet er forankret i folkebibliotekerne.

"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 2014 386.980 besøgende og et samlet udlån på i alt 526.505 enheder.

03.35.60 – 03.35.62 Kulturel virksomhed

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|-------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 6.737 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er området tilført 500.000 kr. til Øget tempo på Ø-havsport. Området består af

- Museer
- Teatre

Budgetforudsætninger

Museer

Der er tre museer i Faaborg-Midtfyn Kommune, som modtager kommunalt driftstilskud:

Stab Bosætning og Erhverv

- Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt ca. 2,0 mio. kr. Heraf udgør 115.000 kr. et beløb til nye udviklingstiltag på museet fra udviklingsstrategien samt øget driftstilskud på 505.000 kr.
- Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager samlet set årligt ca. 2,2 mio. kr. Heraf udgør de 200.000 kr. tilskud til vedligeholdelse af Den Gamle Gård i Holkegade i Faaborg.
- Ringe Museum, modtager årligt ca. 72.000 kr.
- Egeskov Mølle, modtager årligt ca. 97.000 kr.

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.

Teatre

Der er afsat netto 34.000 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.

Der er afsat ca. 2,1 mio. kr. til Øhavssporten.

03.35.63 Musikarrangementer

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 12.904 |
| Driftsindtægter | -4.101 |
| Refusioner | -1.594 |
| Nettodriftsudgifter | 7.209 |

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er området reduceret med 150.000 kr. til besparelser på Musikskolen. Følgende fem centre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole:

- Broby Skolen - Pontoppidan Brobyværk
- Faaborg Byskole
- Tre Ege Skolen, Ryslinge-afdelingen
- Kulturzonen, Ringe
- Bøgehøjskolen i Årslev

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 fem 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.

Stab Bosætning og Erhverv

Budgetforudsætninger

De samlede udgifter udgør 12,904 mio. kr. Hovedparten af dette budget dækker lønninger. Der er indregnet statsrefusion på 1,594 mio. kr.

De resterende indtægter vedrørende hovedsagelig elevbetaling.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.123 |
| Driftsindtægter | -51 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.072 |

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er området tilført 95.000 kr. vedrørende Honorarstøtte til Foderstofften og reduceret med 50.000 kr. vedrørende Reduktion af tilskud Herringe Ungdomsklub samt 110.000 på International pulje.

Fordelingen vises nedenfor:

- Budgetkonto -50.000 kr.
- Tilskud til kulturelle aktiviteter 493.000 kr.
- Diverse tilskud 688.000 kr.
- Billedskoler (netto) 231.000 kr.
- Kulturaftalen 365.000 kr.
- Internationale aktiviteter 51.000 kr.
- Arkiver 285.000 kr.
- Den kulturelle rygsæk 811.000 kr.
- Teaterskolen Spektaklet 150.000 kr.
- Kulturhuset Grønnegade 40-44 i Faaborg 40.000 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.

03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 23.720 |
| Driftsindtægter | -584 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 23.136 |

Beskrivelse af området

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder:

Stab Bosætning og Erhverv

- Fælles formål
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- Elevtilskud

Jf. budgetforliget for 2016 er området reduceret med 200.000 kr. vedrørende Udløb af lån til idrætshaller og 100.000 kr. i Besparelse på aftenskoleområdet. Der er ligeledes indarbejdet reduktioner jf. budgetforliget for 2015 på 900.000 kr. i 2016, 2.100.000 kr. i 2017 og 3.100.000 kr. i 2018 vedrørende besparelser på følgende områder: Haltilskudsmodellen reduceres med 2.4 mio. kr., Folkeoplysende voksenundervisning reduceres med 300.000 kr. og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde reduceres med 400.000 kr. Der er tilført området Afledt drift Varmtvandsbassin 250.000 kr. samt 400.000 kr. til Friluftscentre Gåsebjerghaven og Tarup-Davinde.

Tilskudsmodellerne for uddeling af tilskud til hele Folkeoplysningsområdet er ved at blive revideret, og det forventes at nye tilskudsordninger besluttet politisk i løbet af efteråret med i ikrafttræden pr. 1. januar 2016. De nye tilskudsmodeller bliver reguleret, så den nødvendige budgetreduktion - vedtaget for budgetterne fra 2016-2018 - kan findes. De overordnede fordelingsprincipper bibeholdes dog. De 2 nye tilskudsmodeller vil være:

Tilskudsregler for forenings- og voksenundervisningsområdet - herunder medlemstilskud, uddannelsestilskud, lokaletilskud til egne/lejede lokaler, fælles formål (udviklingspulje og Fejring af frivillighed og foreningsliv).

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".

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder:

- Fælles formål
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- Elevtilskud

Budgetforudsætninger

Budgetkonto/Fælles formål

Der er afsat 404.000 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, 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 1,658 mio. kr.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og aktivitetstilskud

Der er i alt ca. 170 foreninger der modtager tilskud. Der af afsat i alt 1,503 mio. kr.

Stab Bosætning og Erhverv

Lokaletilskud

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunes idrætshaller. Budget til Halmodel udgør 15,747 mio. kr. Herudover er der afsat 3,139 mio. kr. til bla. lokaletilskud til øvrige excl. Idrætshaller. I alt 18,886 mio. kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat i alt 231.000 kr. til et rådighedsbeløb samt 400.000 kr. til udvikling af friluftscentrene Gåsebjergsand og Tarrup-Davinde.

Elevtilskud

Der ydes et lovpligtigt tilskud til elever under 18 år, som er optaget på husholdningsskole/højskole. Budgettet udgør 54.000 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 154 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 154 |

Beskrivelse af området

Budget afsat til Folkeoplysningsudvalg og Radionævn

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 16.532 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 16.532 |

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er området tilført 500.000 kr. til Øget tempo Kulturel rygsæk samt 1,1 mio. kr. til Gennemførelse af flere lokalplaner i en 3 årig periode.
Budget afsat til løn, uddannelse, tjenestekørsel mv. der budgetteres under Stab Bosætning og Erhverv.
Udgifter til diverse IT-systemer som fx GrundKort Fyn, Kort- og Mapinfo, Aftenskole.nu og Fritidsportal.

06.45.54 Naturbeskyttelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.133 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.133 |

Beskrivelse af området

Budget afsat til lønninger, kontorhold, møder og rejser mv. til administration vedrørende naturbeskyttelse.

06.48.62 Turisme

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 10.149 |
| Driftsindtægter | -600 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 9.549 |

Beskrivelse af området

Der er afsat 9,549 mio. kr. til turisme. Området omfatter udgifter til turistfremmende aktiviteter. Ud af de afsatte midler dækkes budget til kommunens tilskud til Udvikling Fyn med i alt 6,359 mio. kr. Herudover er der afsat 1,220 mio. kr. til VisitFaaborg, 801.364 kr. til Erhvervsudvikling samt 1,169 mio. kr. projekter bl.a. Naturturisme og Sea Challenge Fyn.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.134 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.134 |

Beskrivelse af området

Til erhvervsservice og iværksætteri er afsat 2,134 mio. kr. Midlerne anvendes til en række lokale og regionale udviklingsprojekter til fremme af erhverv og bosætning, herunder ansættelse af en udviklingskonsulent samt en event-koordinator.

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 5.007 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 5.007 |

Beskrivelse af området

Til udvikling af yder- og landdistriktsområder er samlet set afsat 5,007 mio. kr. Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder) samt landdistriktsudvikling. Disse anvendes blandt andet til tilskud til lokalråd samt landdistriktspuljen og aflønning af en landdistriktskoordinator.

Jf. budgetforliget er området tilført 250.000 kr. til arbejdet med Udvikling af by- og egnsprofiler, 2,0 mio. kr. til Ejendoms- og boligudvikling i Årslev samt 600.000 kr. til Masterplan for Nr. Lyndelse

Teknik

Teknik

Den samlede budgetramme for Teknik er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|----------------------------|--|----------------|
| Serviceudgifter | | 165.003 |
| 00.22.01 | Jordforsyning - Fælles formål | -437 |
| 00.25.10 | Faste ejendomme - Fælles formål | 3.254 |
| 00.25.11 | Beboelsesejendomme | -410 |
| 00.25.13 | Andre faste ejendomme | 1.673 |
| 00.25.15 | Byfornyelse | 1.036 |
| 00.32.31 | Stadion og idrætsanlæg | 183 |
| 00.32.32 | Idræts- og svømmehaller | 1.136 |
| 00.32.35 | Andre fritidsfaciliteter | 182 |
| 00.52.85 | Bærbare batterier | 139 |
| 00.52.89 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.m. | 1.023 |
| 00.55.91 | Skadedyrsbekæmpelse | 0 |
| 00.55.92 | Skorstensfejerarbejde | -253 |
| 00.58.95 | Redningsberedskab | 8.060 |
| 02.22.01 | Vejområdet - Fælles formål | -2.371 |
| 02.22.03 | Arbejder for fremmed regning | 0 |
| 02.22.05 | Driftsbygninger og -pladser | 1.109 |
| 02.28.11 | Vejvedligeholdelse m.v. | 30.699 |
| 02.28.12 | Belægninger m.v. | 14.812 |
| 02.28.14 | Vintertjeneste | 10.558 |
| 02.32.33 | Færgedrift | 9.265 |
| 02.35.40 | Havne | -1.540 |
| 02.35.42 | Kystbeskyttelse | 173 |
| 03.22.01 | Folkeskoler | 38.514 |
| 03.32.50 | Folkebiblioteker | 1.868 |
| 03.35.60 | Museer | 35 |
| 03.35.61 | Biografer | 31 |
| 03.35.64 | Andre kulturelle opgaver | 1.250 |
| 03.38.76 | Ungdomsskolevirksomhed | 292 |
| 04.62.82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 632 |
| 04.62.85 | Kommunal tandpleje | 1.014 |
| 05.25.10 | Dagtilbud - Fælles formål | 641 |
| 05.25.14 | Integrerede daginstitutioner | 5.707 |
| 05.28.23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 381 |
| 05.32.32 | Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 1.973 |
| 05.32.33 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 176 |
| 05.32.35 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 22 |
| 05.38.45 | Behandling af stofmisbrugere (servicelov § 101 og sundhedslov § 142) | 197 |
| 05.38.50 | Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 154 |
| 05.38.52 | Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 24 |
| 05.38.58 | Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 74 |
| 05.38.59 | Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 371 |
| 06.42.42 | Kommissioner, råd og nævn | 7 |
| 06.45.50 | Administrationsbygninger | 9.145 |
| 06.45.51 | Sekretariat og forvaltninger | 11.275 |
| 06.45.55 | Miljøbeskyttelse | 6.866 |
| 06.45.56 | Byggesagsbehandling | 6.112 |
| 06.48.60 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | -49 |
| Overførselsudgifter | | 502 |
| 05.68.90 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 502 |
| I alt | | 165.505 |

Teknik

Der er 3 aftaleområder under fagområdet Teknik:

- Fagsekretariat Teknik
- Intern Drift
- Faaborg Havn

00.22.01 Jordforsyning – fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 279 |
| Driftsindtægter | -716 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -437 |

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 174.000 kr. i udgift til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne. Heraf er afsat 84.000 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 105.000 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 716.000 kr.

00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.501 |
| Driftsindtægter | -247 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.254 |

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 Fagsekretariat Teknik, som prioriterer anvendelsen af

Teknik

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 8,106 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf en ikke fordelt pulje på 212.000 kr. på funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Øvrige beløb er budgetlagt på de respektive funktioner (skoler, administrationsbygninger m.v.).

Der er afsat årlig pulje til tagrenoveringer på kommunale bygninger. I 2016 er der afsat 2,103 mio. kr.

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 på det tekniske område. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle områder der er omfattet af flytningen til det tekniske område, men på sigt er det målet at alle budgetter og udgifter til de pågældende opgaver samles i Teknik.

Der er foretaget en evaluering af projektet i 2015. Evalueringen viste, at der i den afsatte budgetramme stort set ikke var midler til indvendig bygningsvedligeholdelse. På baggrund heraf, er der fra 2016 blevet afsat yderligere 3,071 mio. kr. årligt til indvendig bygningsvedligeholdelse. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel administrationsbygninger og skoler).

Der er siden 2011 udført energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger. På anlægsbudgettet er der afsat 2 mio. kr. årligt fra 2017 til energibesparende foranstaltninger (se yderligere under anlæg). Der er ikke afsat anlægsmidler i 2016, ligesom det afsatte beløb i 2015 blev tilført kassebeholdningen. Det skyldes at de mest oplagte projekter med den korteste tilbagebetalingstid allerede er gennemført eller igangsat, hvilket medfører en længere planlægningstid i forhold til kommende projekter. Det er endvidere prioriteret, at få afsluttet allerede igangsatte projekter. 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 285.000 kr. (dog kun 25 pct. heraf i investeringsåret), for en anlægsinvestering på 2 mio. kr. – svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på godt 7 år. Puljen vil løbende blive udmøntet i forhold til de konkrete projekter som gennemføres.

Vedrørende installation af energiovervågningsprogram er der budgetteret med en årlig driftsbesparelse på 520.000 kr. Projektet er igangsat i 2012, men den samlede besparelse på 890.000 kr. er kun delvist udmøntet.

Vedrørende fælles viceværtfunktion for kommunale udlejningsejendomme, er der budgetteret med udgift på 246.000 kr., som dækker løn, værktøj m.v. Udgiften modsvarer af en indtægt fra viceværtbidrag, der indregnes i huslejen for de enkelte lejemaal. 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 168.000 kr.

Offentlige toiletter

Der er afsat i alt 900.000 kr. vedrørende offentlige toiletter – heraf 410.000 kr. til rengøring af toiletterne. Rengøringen udføres af Intern Drift.

Herudover er der udgifter til udvendig 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 institutioner og bygninger. Siden 1. januar 2010 har rengøringspersonalet været samlet i én enhed.

Der er foretaget opmåling og udarbejdet arbejdsplaner for hvert enkelt sted indenfor 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 22,526 mio. kr. til området. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel administrationsbygninger og skoler).

Budgettet er reguleret i forhold til konsekvenser af strukturændringer på skole- og daginstitutionsområderne.

Teknik

Serviceafdelingen (tekniske servicemedarbejdere)

De tekniske servicemedarbejdere på skoler, administrationsbygninger og udlejningsejendomme blev samlet i én enhed pr. 1. januar 2013. Afdelingen omfatter nu også servicemedarbejdere vedrørende Åløkkeparken.

Der er et samlet budget på 11,260 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 herefter en 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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 3.040 |
| Driftsindtægter | -3.450 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -410 |

Beskrivelse af området

Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 3,040 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 3,450 mio. kr. – heraf 3,064 mio. kr. i lejeindtægt og 386.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Lejeaftale med privat udlejer vedrørende Engvej i Kværndrup er udløbet pr. 1. juli 2015. Ejendommen er derfor udgået af budgettet.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.450 |
| Driftsindtægter | -1.777 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.673 |

Beskrivelse af området

Området omfatter en række kommunale ejendomme med blandet anvendelse.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 3,450 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.

Der er afsat 50.000 kr. årligt pr. ejendom, til drift af tomme bygninger som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet. De første institutioner lukker henholdsvis 1. april og 1. august 2016.

Nogle af ejendommene udlejes. Der budgetteres med indtægter på 1,777 mio. kr. – heraf 1,420 mio. kr. i lejeindtægt og 357.000 kr. vedrørende brugernes betaling for vand og varme.

00.25.15 Byfornyelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.036 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.036 |

Beskrivelse af området

Området omfatter kommunens andel af udgifter til ydelsesstøtte vedrørende tidligere gennemførte projekter.

Budgetforudsætninger

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 dækker alene udgifter til allerede gennemførte projekter. Der er ikke afsat budget til nye projekter.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 183 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 183 |

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligehold) og udgifter til el og vand.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 97.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 86.000 kr. til udgifter vedrørende el og vand

00.32.32 Idræts- og svømmehaller

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.136 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.136 |

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligehold) og udgifter til el, vand og varme vedrørende Faaborg Svømmehal.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 70.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 1,066 mio. kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 182 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 182 |

Beskrivelse af området

Området omfatter driftsudgifter vedrørende Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt.

Budgetforudsætninger

Der er afsat årligt budget på 100.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Herudover er der afsat 72.000 kr. til øvrige udgifter som renholdelse, herunder af offentligt tilgængeligt toilet i sommersæsonen, tømning af affaldskurve, forbrugsafgifter m.m.

Konstruktionen af havnebadet er udført således, at træbelægninger (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 isskader.

00.52.85 Bærbare batterier

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 139 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 139 |

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 139.000 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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.023 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.023 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende miljøområdet, herunder udgifter i forbindelse med:

- Jordforurening
- Miljøtilsyn

Teknik

- 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 i 2016 samlet budgetteret med udgifter for 1 mio. kr. på miljøområdet. Budgettet er fordelt således:

- 587.000 kr. til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet.
- 192.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server
- 243.000 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. Den årlige kompensationen svarer til det beløb, der er afsat i budgettet til opgaven.

Finansieringen er forudsat at ophøre i 2017. Der vil blive foretaget en 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.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 1.544 |
| Driftsindtægter | -1.544 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 0 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. Opgaven udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Budgetforudsætninger

Udgiften dækker bekæmpelse af rotter. Opgaven udføres af privat entreprenør.

Udgifterne finansieres af et gebyr som er pålagt alle ejendomme i kommunen. Gebyret er på 0,040 promille af ejendomsværdien pr. 1. januar foregående år.

Der er budgetteret med henholdsvis udgifter og indtægter på 1,544 mio. kr.

Antallet af anmeldelser er ca. 3.500 om året.

Udgifterne til bekæmpelse er steget fra og med 2015. Blandt andet fordi der i bekendtgørelsen er nye krav, som skal forebygges, 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.

Bekæmpelse af andre skadedyr, som f.eks. muldvarpe og mosegrise, betales fuldt ud af ejeren af den pågældende ejendom.

00.55.92 Skorstensfejerarbejde

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 5.692 |
| Driftsindtægter | -5.945 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -253 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med skorstensfejning i kommunen.

Budgetforudsætninger

I henhold til kontrakt, som de private skorstensfejere har indgået med kommunen, bliver betaling for skorstensfejning opkrævet af kommunen over ejendomsskatten og afregnet til skorstensfejterne. Afregning til skorstensfejterne 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 opkrævning via ejendomsskatten på 5,721 mio. kr. Beløbet afregnes til skorstensfejterne. Der er endvidere budgetteret med indtægt på 229.000 kr. i administrationsgebyr.

Der er ud over de skorstensfejere som har kontrakt med kommunen, yderligere en skorstensfejer der udfører skorstensfejerarbejde 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.

00.58.95 Redningsberedskab

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 8.060 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 8.060 |

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 besluttet, 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.

I september 2014 besluttede de fynske kommuner (med undtagelse af Middelfart), derfor at arbejde videre med at sammenlægge deres beredskaber i et nyt fælles fynsk beredskab.

Resultatet er blevet, at der med virkning fra 1. januar 2016 oprettes et fælleskommunalt § 60-selskab (Beredskab Fyn) til at varetage beredskabsopgaven for hele Fyn, med undtagelse af Middelfart.

Alle opgaver på området overgår pr. 1. januar 2016 til Beredskab Fyn.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 8,060 mio. kr. Beløbet dækker betaling til Beredskab Fyn.

Der arbejdes endnu med at opgøre endelig ejerandel og fordelingsnøgle for fremtidig finansiering af det fælles fynske beredskab. Den endelige udgift kendes ikke på nuværende tidspunkt, men forventes i samme størrelsesorden som det afsatte budget.

Teknik

Det afsatte budget svarer til det hidtidige nettobudget på området, fratrukket det beløb som kommunen er trukket i tilskud som følge af aftalen om færre beredskabsenheder. Beløbet er på 681.000 kr. Beredskab Fyn er pålagt af effektivisere for et beløb svarende til det, som deltagerkommunerne er blevet trukket i tilskud.

Der budgetteres ikke med indtægter, da alle takster fra 1. januar 2016 opkræves af § 60-selskabet.

02.22.01 Vejområdet – fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | -2.371 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -2.371 |

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 selvstændig aftaleområde under Teknik. Aftaleområdet er opdelt i to overordnede 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 belægninger.

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. Stab Bosætning & Erhverv og Fagsekretariat Teknik fungerer som bestillerfunktion på deres respektive budgetområder. Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionerne. 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 virksomheden skal således 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 Økonomistaben).

Under Fagsekretariat Teknik er der budgetteret med i alt 359.000 kr. til IT-systemer, opmåling og registrering samt andre fællesudgifter på vejområdet.

Fra 2016 er der budgetteret med besparelse på 1,030 mio. kr. årligt vedrørende afskaffelse af BUMP-model og indførelse af helhedsorienteret drift.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 4.557 |
| Driftsindtægter | -4.557 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 0 |

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 4,557 mio. kr. i udgift og i indtægt vedrørende arbejder for fremmed regning. Det reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning forventes dog at blive 46,428 mio. kr. i 2016. 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 46,428 mio. kr. indgår afregning vedrørende driftsaftalerne med Stab Bosætning & Erhverv og Fagsekretariat Teknik. 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 41,871 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige aftaleområder, mens der forventes udført arbejder for 4,557 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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.109 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.109 |

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer på kommunens materialegårde og stillepladser.

Følgende pladser anvendes:

- Værkmestervej 3 i Faaborg
- Kielbergvej 1 i Ringe
- Højgårdsvej 10 i Ringe

Budgetforudsætninger

Pladserne anvendes af Intern Drift som stilleplads for medarbejdere, til opbevaring af maskiner og materiel, til lagerkapacitet og værksted samt som mandskabsfaciliteter og administrationslokaler.

Øvrige materialegårde er enten solgt, til salg eller overdraget til andre aftaleområder, og fungerer derfor ikke længere som materialegårde.

Værkstederne på Højgårdsvej i Ringe og Værkmestervej i Faaborg er lukket i 2013. Værkstederne var ifølge de mange miljøkrav for små, og der skulle foretages store investeringer for at de kunne blive miljøgodkendt.

Intern Drift ønsker på sigt at samle alle afdelingens aktiviteter på færre steder.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 30.699 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 30.699 |

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 30,699 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 13,764 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 Fagsekretariat Teknik. 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 16,935 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.

Budgettet til vejvedligeholdelse er fra 2016 reduceret med i alt 2,1 mio. kr. årligt (2,6 mio. kr. fra 2018).

Beløbet er fordelt med 1 mio. kr. (1,5 mio. kr. fra 2018) vedrørende brolægning i henhold til driftsaftale, 500.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag til spildevandsselskab, 100.000 kr. vedrørende gadefejning samt 500.000 kr. vedrørende øvrige bestillingsopgaver. Herudover er budget til tømning af skraldespande flyttet fra vejområdet til natur og parker.

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 5,670 mio. kr. Budgettet er fra 2016 reduceret med 332.000 kr. årligt vedrørende frakobling af gadelysanlæg på boligforeningsarealer/private matrikler.

Vejafvandingsbidrag

Der betales i henhold til betalingsvedtægten et årligt vejbidrag til spildevandsselskabet, for afledning af vejvand. Beløbet er fastsat som en procentsats af anlægsgudgifterne på spildevandsområdet.

Afregningssatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere været fastsat til 2 pct. Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog afgjort at afregningssatsen for en lang række kommuner – herunder for Faaborg-Midtfyn – var fastsat for lavt. Forsyningssekretariatet er efterfølgende af landsretten blevet underkendt heri, men har anket afgørelsen.

Der arbejdes fra KL's side på en afklaring af problemstillingerne omkring afregningssatserne – både i forhold til tidligere år, og i forhold til en fremtidig model for betaling af vejbidrag.

Budgettet er tidligere blevet hævet forholds-mæssigt fra 2 pct. til 8 pct. i henhold til Forsyningssekretariatets afgørelse. Det forventes at afregningssatsen som minimum kan nedsættes til 6 pct., og der er på baggrund heraf indarbejdet en reduktion af budgettet på 500.000 kr. årligt fra 2016.

Teknik

Anlægsudgifterne på spildevandsområdet varierer meget fra år til år. Afregningen til spildevandsselskabet sker bagudrettet, således at udgiften i regnskab 2016 vedrører anlægsudgifterne for 2015. Der er budgettet med 1,681 mio. kr. i 2016.

Gadefejning

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Fra 2016 er der indarbejdet årlig reduktion på 100.000 kr. Der er budgettet med 838.000 kr. til opgaven.

Rabatslåning og hegnsklipping

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgettet med 1,742 mio. kr. til opgaven.

Afmærkninger/afstribninger

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgettet med 612.000 kr. til opgaven.

Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker

Der er afsat 2,211 mio. kr. til opgaven.

Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloakrenoveringer

Der er afsat årlig pulje på 500.000 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 3,681 mio. kr. til disse opgaver.

02.28.12 Belægnings m.v.

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 14.812 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 14.812 |

Beskrivelse af området

Området omfatter reparationer/lapninger af belægnings på færdselsarealer. Der er i alt ca. 1.000 km. veje i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 2,282 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.

Der er afsat 12,530 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægnings. Opgaven udføres af eksterne entreprenører.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev beløbet ændret fra udgangspunktet på 10 mio. kr. årligt (2012-priser), til 8 mio. kr. i 2013 og 2014, og 12 mio. kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 er der igen afsat et beløb svarende til udgangspunktet på 10 mio. kr. årligt.

Budgetterne dækker udelukkende vedligeholdelse og fornyelse af belægnings på eksisterende veje. Beløb til etablering af nye veje afsættes særskilt på anlægsbudgettet.

02.28.14 Vintertjeneste

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 10.558 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 10.558 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på de kommunale veje.

Budgetforudsætninger

Der er samlet budgetteret med 10,558 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 blandedeanlæg, væsketanke og salthaller. Udgifterne til de faste opgaver er på ca. 2,5 mio. kr.

De variable udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter selve sne- og glatførebekæmpelse samt udgifter til reparationer og vedligeholdelse af materiel. Der er budgetteret med 7,651 mio. kr. til de variable udgifter. 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 højest prioriterede veje, eller i et geografisk afgrænset område. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af materiel, følger omfanget af selve vintertjenesten.

Budgettet er fra 2016 reduceret med 750.000 kr. årligt som følge af en reduktion i serviceniveauet.

Der er afsat 407.000 kr. til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. Beløbet er en del af den samlede driftsramme til vintertjeneste. Budget til anskaffelser er fra 2015 reduceret med 700.000 kr. årligt.

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.

Etablering af snerydningspuljen har blandt andet medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene sker i to beløb.

Budgettet ligger hos bestillerfunktionen. Opgaven udføres af Intern Drift og af eksterne entreprenører.

02.32.33 Færgedrift

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 13.588 |
| Driftsindtægter | -4.323 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 9.265 |

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.

Der er fortsat nogle usikkerhedsmomenter i forhold til driftsudgifterne til den nye færge, specielt i forhold til udgifter vedrørende brændstof og vedligeholdelse. Der arbejdes løbende på at optimere driften.

Budgettet er fra 2016 reduceret med 200.000 kr. årligt vedrørende trimning af færgeafgange. Der arbejdes med at udarbejde forslag til en ny sejlplan. På nuværende tidspunkt sejles der efter en sejlplan, der ikke er blevet tilpasset den nye færges tekniske kapacitet.

Budgettet er fordelt således:

- Personaleomkostninger (løn, pension uddannelse m.m.) 6,974 mio. kr.
- Brændstof 2,944 mio. kr.
- Vedligeholdelse færge 1,353 mio. kr.
- Dokning færge 1,173 mio. kr.
- Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m. 0,747 mio. kr.
- Administration (husleje, kontorhold, porto, telefoni, it m.m.) 0,397 mio. kr.
- Udgifter i alt 13,588 mio. kr.**

- Indsejling (personer, biler, fragt m.m.) 3,586 mio. kr.
- Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport 0,737 mio. kr.
- Indtægter i alt 4,323 mio. kr.**

Indtægter vedrørende indsejling er korrigeret for nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Kommunen modtager tilskud fra Staten på 725.000 kr., til finansiering af mindreindtægten på driftsbudgettet.

02.35.40 Havne

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 5.429 |
| Driftsindtægter | -6.969 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -1.540 |

Beskrivelse af området

Området omfatter Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Faaborg Havn er et selvstændig aftaleområde under Teknik.

Havnen har 3 heltidsansatte og 1 administrativ medarbejder på 37 timer. I sommersæsonen er der desuden 1-2 deltidsmedarbejdere og 2-4 ungarbejdere til opkrævning, rengøring og diverse serviceopgaver – alt efter behov.

Teknik

Havnen varetager al administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsafgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærger. 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 bøjer (i alt 13, heraf 4 lysbøjer og 2 sæt ledelys).

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 fordeles sig således:

- skibsafgifter, der omfatter skibe med fast månedsafgift som rutefartøj, og skibe der lejlighedsvis anløber havnen – inkl. krydstogtskibe.
- vareafgifter, 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 en færgerute 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 i 2016 afsat 275.000 kr. til forbedring af trådløst netværk på Faaborg Havn.

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:

| | |
|---|-----------------------|
| • Personalemkostninger (løn, pension uddannelse m.m.) | 2,560 mio. kr. |
| • Materiale- og aktivitetsudgifter | 1,643 mio. kr. |
| • IT, inventar og materiel | 0,271 mio. kr. |
| • Grunde og bygninger | 0,955 mio. kr. |
| Udgifter i alt | 5,429 mio. kr. |

| | |
|--|-----------------------|
| • Skibsafgifter | 0,323 mio. kr. |
| • Vareafgifter | 0,619 mio. kr. |
| • Faste pladslejer | 2,862 mio. kr. |
| • Andre indtægter (bl.a. gæstepladser) | 3,165 mio. kr. |
| Indtægter i alt | 6,969 mio. kr. |

Fakta boks

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gæstesejlere – antal anløb | 13.125 | 13.570 | 11.616 | 11.918 | 12.617 |
| Godsmængde over kaj i ton | 69.000 | 69.000 | 48.000 | 47.000 | 37.000 |

Tallene vedrørende godsmængde indeholder både færge- og fragtskibsgods.

02.35.42 Kystbeskyttelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 173 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 173 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov om kystbeskyttelse.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en årlig udgift på 173.000 kr. til opgaverne vedrørende kystbeskyttelse. Heraf er 112.000 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 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 38.514 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 38.514 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Rengøring
- Servicesektionen (udgifter vedrørende tekniske servicemedarbejdere)
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 3,277 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 7,397 mio. kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 13,812 mio. kr. til rengøring
- 8,726 mio. kr. til servicesektionen
- 5,302 mio. kr. til central organisering af bygningsvedligehold

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.868 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.868 |

Teknik

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Rengøring
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 100.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 579.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 958.000 kr. til rengøring
- 231.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold

03.35.60 Museer

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 35 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 35 |

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Faaborg Museum.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 35.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm.

03.35.61 Biografer

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 31 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 31 |

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Ringe Bio.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 31.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.250 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.250 |

Teknik

Beskrivelse af området

Området omfatter Byskolen (Grønnegade 40-44 i Faaborg), Saugstedgaard i Faaborg samt Musikhuset og Ungdomskulturhuset i Ringe.

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Rengøring
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 102.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm vedrørende Byskolen og Saugstedgaard
- 258.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme på Byskolen
- 355.000 kr. til rengøring på Byskolen
- 148.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold vedrørende Byskolen og Saugstedgaard
- 387.000 kr. til Kulturzonen (Musikhuset og Ungdomskulturhuset)

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 292 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 292 |

Beskrivelse af området

Området omfatter Faaborg Juniorklub og Søagerskolen:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Herudover omfatter området rengøring af Gislev Ungdomsklub.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 112.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 94.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 43.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold
- 43.000 kr. til rengøring af Gislev Ungdomsklub

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 632 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 632 |

Beskrivelse af området

Området omfatter rengøring, sikringsanlæg samt el, vand og varme vedrørende Træning, aktivitet og rehabilitering.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 417.000 kr. til rengøring
- 203.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 12.000 kr. til sikringsanlæg

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.014 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.014 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Rengøring
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 93.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 331.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 442.000 kr. til rengøring
- 148.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold

05.25.10 Dagtilbud – fælles formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 641 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 641 |

Beskrivelse af området

Området omfatter Nr. Søby gl. skole:

- Rengøring
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 382.000 kr. til rengøring
- 259.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold

05.25.14 Integrerede daginstitutioner

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 5.707 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 5.707 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Rengøring
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 1,028 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 929.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 2,855 mio. kr. til rengøring
- 895.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold

Selvejende daginstitutioner er kun omfattet i forhold til vedligeholdelse af klimaskærm.

Budgettet vedrørende bygningsudgifter er korrigeret for afledte konsekvenser af strukturændringerne på daginstitutionsområdet:

Motorikken lukker pr. 1. april 2016

Guldhøj lukker pr. 1. august 2016

Snurretoppen lukker pr. 1. august 2016

Tinghøj Børnehave lukker pr. 1. august 2016

Saugstedgaard lukker pr. 1. januar 2017

Naturen lukker pr. 1. april 2017

Carl Nielsen Børnehave lukker pr. 1. august 2017

Nr. Lyndelse Børnehave bliver privat pr. 1. januar 2016

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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 381 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 381 |

Beskrivelse af området

Området omfatter Lunden og børnehuse:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Vedrørende Lunden omfatter området kun udvendig bygningsvedligeholdelse og sikringsanlæg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 154.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 120.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 107.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.973 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.973 |

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 central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, udenomsarealer, tekniske anlæg samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område) vedrørende Åløkkeparken.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 287.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 1,0 mio. kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 432.000 kr. til servicesektionen
- 172.000 kr. til central organisering af bygningsvedligehold
- 82.000 kr. til sikringsanlæg

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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 176 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 176 |

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for støttecentre i Ringe og Faaborg, Tømmergaarden samt Rehabiliteringscenter Bakkegården, samt sikringsanlæg vedrørende Midtpunktet, Den Blå Ambassade og støttecentre i Ringe og Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 109.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 67.000 kr. til sikringsanlæg

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 22 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 22 |

Beskrivelse af området

Området omfatter hjælpemiddeldepot.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 22.000 kr. til sikringsanlæg vedrørende hjælpemiddeldepot.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens §142)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 197 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 197 |

Beskrivelse af området

Området omfatter misbrugscenter, Priorensgade i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 169.000 kr. til rengøring
- 28.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 154 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 154 |

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Palleshave og Solskrænten, samt sikringsanlæg vedrørende Solskrænten.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 107.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 47.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 24 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 24 |

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Odensevej 44-46 i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 24.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 74 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 74 |

Beskrivelse af området

Området omfatter sikringsanlæg og vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Montagen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 51.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 23.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 371 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 371 |

Beskrivelse af området

Området omfatter sikringsanlæg vedrørende Job & Aktiv, samt vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Job & Aktiv og aktivitetshus Damtoften i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 308.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 63.000 kr. til sikringsanlæg

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 502 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 502 |

Beskrivelse af området

Området omfatter sikringsanlæg samt el, vand og varme vedrørende Center for Aktiv Indsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 444.000 kr. til el, vand og varme
- 58.000 kr. til sikringsanlæg

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 17 |
| Driftsindtægter | -10 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 7 |

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende hegnssyn.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 17.000 kr. i udgift. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med hegnssynsager og vurderingsforretninger, herunder honorar til hegnssynsmedlemmer.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med hegnssynsager og vurderingsforretninger. Der er budgetteret med indtægter på 10.000 kr. herfra.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 9.145 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 9.145 |

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- El, vand og varme
- Rengøring
- Servicesektionen (udgifter vedrørende tekniske servicemedarbejdere)
- Central organisering af bygningsvedligehold (indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer samt øvrige opgaver der er overgået til det tekniske område)

Teknik

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 565.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 2,650 mio. kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 2,222 mio. kr. til rengøring
- 2,246 mio. kr. til servicesektionen
- 1,462 mio. kr. til central organisering af bygningsvedligehold

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 11.275 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 11.275 |

Beskrivelse af området

Omfatter administrative udgifter og indtægter vedrørende det tekniske område, dog ikke vedrørende miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling som registreres på særskilte funktioner.

Administrative fællesudgifter for hele Fagsekretariat Teknik (f.eks. kontorhold, IT og inventar) budgetteres dog på denne funktion.

Budgetforudsætninger

Til løn, uddannelse, kørsel samt øvrige personaleudgifter vedrørende Vej- og trafikafdelingen og afdelingen for Kommunale Bygninger er der budgetteret med udgift på 9,949 mio. kr.

Der er budgetteret med 1,574 mio. kr. til øvrige administrative udgifter (kontorhold, IT, inventar m.v.). Beløbet dækker øvrige administrative udgifter for hele Fagsekretariat Teknik.

Endelig er der budgetteret med indtægt på 248.000 kr. fra administrationsvederlag vedrørende kommunens udlejningsejendomme. Administrationsvederlaget er en intern indtægt, og indgår derfor under driftsudgifter i ovenstående budgetramme.

Honorar for egenprojektering vedrørende anlægsprojekter er afskaffet med virkning fra 1. januar 2016.

I forbindelse med budget 2015 blev der indarbejdet en reduktion af lønbudgettet til administrationspersonale i Fagsekretariat Teknik, på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018. Beløbet svarer til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling Vej- og trafikafdelingen og 1 stilling Kommunale Bygninger.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 8.306 |
| Driftsindtægter | -1.440 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 6.866 |

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 8,306 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Teknik

Der budgetteres med indtægter på i alt 1,440 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 i Fagsekretariat Teknik, på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018. Beløbet svarer til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling Miljøafdelingen.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 6.112 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 6.112 |

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 6,112 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 i Fagsekretariat Teknik, på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018. Beløbet svarer til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling Byggesagsafdelingen.

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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 0 |
| Driftsindtægter | -49 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | -49 |

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 49.000 kr.

Sundhed og Handicap

Sundhed og Handicap

Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder:

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|----------------------------|--|----------------|
| Serviceudgifter | | 539.168 |
| 02.32.31 | Busdrift | 2.843 |
| 03.22.17 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.997 |
| 03.30.46 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 9.974 |
| 04.62.81 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 177.473 |
| 04.62.82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 34.896 |
| 04.62.84 | Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 7.721 |
| 04.62.85 | Kommunal tandpleje | 18.182 |
| 04.62.88 | Sundhedhedsfremme og forebyggelse | 5.264 |
| 04.62.89 | Kommunal sundhedstjeneste | 7.718 |
| 04.62.90 | Andre sundhedsudgifter | 1.879 |
| 05.22.07 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 |
| 05.28.23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 1.338 |
| 05.28.24 | Sikrede døgninstitutioner m.v. børn og unge | 737 |
| 05.32.30 | Ældreboliger | 845 |
| 05.32.32 | Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 30.812 |
| 05.32.33 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 35.317 |
| 05.32.35 | Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 28.773 |
| 05.32.37 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. v/pasning af døende i eget hjem | 203 |
| 05.35.40 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 187 |
| 05.38.42 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 1.583 |
| 05.38.44 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 2.983 |
| 05.38.45 | Behandling af stofmisbrugere efter serviceloven §101 og sundhedsloven §142 | 7.326 |
| 05.38.50 | Botilbud til længerevarende ophold (§108) | 83.606 |
| 05.38.52 | Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 26.504 |
| 05.38.53 | Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45, 97-99) | 2.535 |
| 05.38.58 | Beskyttet beskæftigelse (§103) | 4.855 |
| 05.38.59 | Aktivitets- og samværstilbud (§104) | 27.939 |
| 05.72.99 | Øvrige sociale formål | 1.784 |
| 06.42.42 | Kommisione, råd og nævn | 62 |
| 06.45.57 | Voksen-, ældre-, og handicapområdet | 13.833 |
| Overførselsudgifter | | 4.113 |
| 05.57.72 | Sociale formål | 945 |
| 05.68.90 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 2.308 |
| 05.68.98 | Beskæftigelsesordninger | 860 |
| I alt | | 543.281 |

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.843 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.843 |

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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.997 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.997 |

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 Aftaleområde Job og Aktiv. Under Job og Aktiv er endvidere etableret en afdeling for senhjærnskadede i Hillerslev Landsbycenter.

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

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 9.974 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 9.974 |

Sundhed og Handicap

Beskrivelse af området

Funktionen 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, der tilbydes i Faaborg-Midtfyn Kommune af Job og Aktiv med fysisk placering på den tidligere Nr. Broby Skole.

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

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|----------------|
| Driftsudgifter | 177.473 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 177.473 |

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 aktivitets afhængigt 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 genoptræning
- Betaling for færdigbehandlede patienter, både somatiske og psykiatriske (budgetlagt under funktion 04.62.90 - Andre Sundhedsudgifter)

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 lagt på baggrund af KL's skøn over udgifterne for Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

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 u hensigtsmæssige indlæggelser. Kronikerstrategien revideres i 2015 med udgangspunkt i den netop vedtagne reviderede sundhedsaftale.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 34.923 |
| Driftsindtægter | -27 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 34.896 |

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold samt vedligeholdelsestræning. Kommunen betaler for ambulans specialiseret genoptræning til regionen. Endvidere er der udgifter til Aftaleområde Træning, aktivitet og rehabilitering. For aftaleområdet Træning, aktivitet og rehabilitering er budgettet fra 2015 til 2016 forøget med 2,753 mio. kr. Det øgede budget omhandler en styrket indsats af kræftrehabiliteringen samt at indsatserne vedrørende løft af ældreområdet fra 2016 overgår til at være en del af driften, hvor de tidligere har kørt som projekter, med en selvstændig finansiering.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 7.721 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 7.721 |

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til vederlagsfri fysioterapi herunder ridefysioterapi.

04.62.85 Kommunal tandpleje

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 18.282 |
| Driftsindtægter | -100 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 18.182 |

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

Sundhed og Handicap

Budgetforudsætninger

Funktionen omfatter aftaleområderne Fagsekretariatet Sundhed og Handicap samt den kommunale tandpleje, der er organiseret sammen med den kommunale sundhedstjeneste.

Budget på området består af tandplejens driftsbudget, udgifter til den specialiserede tandpleje, udgifter til tandregulering og løn til leder af tandplejen. Lederløn, den specialiserede tandpleje og tandregulering hører administrativt til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap.

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 fagsekretariatet, hvor der er blevet flyttet budget fra tandplejen til fagsekretariatet 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.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 5.264 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 5.264 |

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
- Sundhedsfremme på private virksomheder
- Frivillighedskoordination
- Støtte til særligt sårbare patienter.

Sundhed og Handicap

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

- Hjerte og kar sygdomme
- Lungelidelser (KOL)
- Cancer (kræft)
- Diabetes (sukkersyge)
- Ryg og skelet sygdomme
- Osteoporose (knogleskørhed)

04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 7.718 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 7.718 |

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til den kommunale sundhedspleje med sundhedsplejersker og skolesygeplejersker, forebyggelsessygeplejerske samt børne ergo- og fysioterapien.

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

Budgetforudsætninger

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 BUR

Der er et meget tæt samarbejde med BUR på såvel medarbejder- som på lederplan, men især omkring en sammenhængende børnepolitik.

Lederen af den kommunale sundhedstjeneste deltager på BUR-møder på foranledning af enten BUR eller kommunal sundhedstjeneste.

Sundhed og Handicap

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

04.62.90 Andre Sundhedsudgifter

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.879 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.879 |

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 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. 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 som i psykiatrisk regi – og dette mål er nået i 2015.

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 plejecentre.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 17.403 |
| Driftsindtægter | -16.065 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.338 |

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 lov om social service samt § 107 for voksnes aflastning på Lunden.

Sundhed og Handicap

- Fagsekretariat Sundhed og Handicap
- Lunden, aflastningsinstitution

Funktionen omfatter budgetramme for Fagsekretariat Sundhed og Handicap, lederløn vedrørende Lunden samt driftsbudget for aflastningsinstitutionen Lunden.

Budgetforudsætninger

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.

Fagsekretariat Sundhed og Handicap

På området under fagsekretariatet administreres indtægter vedrørende salg af pladser på Lunden til andre kommuner, ligesom udgifter til lederløn på samme institution er budgetlagt under fagsekretariatet.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 737 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 737 |

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. 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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 845 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 845 |

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører udgifter til lejetab i.f.m. udlejning af almene boliger

Budgetforudsætninger

Sundhed og Handicap

Der er tale om lovpligtige udgifter. Der er budgetlagt med et skøn over lejetabet svarende til niveauet ultimo maj 2015.

Der har i enkelte kommuner været indgået kontrakter med udlejningsselskaber for at sikre selskaberne mod lejetab ved visse boliger, som Faaborg-Midtfyn Kommune nu har anvisningsretten til. Faaborg-Midtfyn Kommune er således stadig forpligtet til at imødegå eventuelle lejetab ved fraflytning. Der arbejdes på at få afskaffet disse kontrakter som vedrører Sundhed og Handicap.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 37.313 |
| Driftsindtægter | -6.501 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 30.812 |

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter udgifter til tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA) efter Servicelovens §§ 95 og 96.

Budgetforudsætninger

Basisbudgettet for 2016 er udarbejdet på baggrund af godkendte bevillinger pr. ultimo maj 2015, registreret i databasen AØL.

Der er udarbejdet beregninger på hver enkelt borger, som er omfattet af ordningen efter lovgivningens § 95 og § 96, og jf. den ændrede lovgivning vedrørende BPA.

Der modtages refusion fra OUH vedrørende de borgere i eget hjem, der er i respiratorbehandling.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 46.768 |
| Driftsindtægter | -11.451 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 35.317 |

Beskrivelse af området

Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for handicappede. Budgettet dækker udgifter til Socialpædagogisk bistand i eget hjem, det vil sige udgifter til hjælp og omsorg eller støtte, samt generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Budgetforudsætninger

Funktionen er budgetlagt på følgende aftaleområder:

- Fagsekretariatet
- Job og Aktiv – Neuroteamet, Støttecentre i Ringe og Faaborg
- Psykiatri og Misbrug – socialpsykiatri
- Viften – Bofællesskaberne Kernehuset, Vesterparken og Søbo
- Bo og Aktiv - Bofællesskaberne Egeparken 2 og 62

Sundhed og Handicap

Fagsekretariatet

Budgettet består primært af udgifter til Faaborg-Midtfyn kommunes egne borgere i tilbud uden for kommunen samt indtægter fra andre kommuner med borgere i Faaborgs-Midtfyns Kommunes tilbud. Der er budgetlagt på grund af det faktuelle antal sager pr. ultimo maj 2015 – registreret i AØL-databasen.

Øvrige aftaleområder

Driftsrammerne på bofællesskaberne og socialpsykiatrien er budgetlagt som ved budget 2015 fremskrevet til 2016 prisniveau. Budgettet for Neuroteamet og Støttecentre under aftaleholder Job og Aktiv er blevet forøget fra 2015 til 2016 med 515.000 kr. Dette er for at kunne håndtere et større antal borgere.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 31.913 |
| Driftsindtægter | -3.140 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 28.773 |

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). Budgettet til 2016 er blevet forøget med 500.000 vedrørende indsatsen "Forebyggelse af tryksår" fra løft af ældreområdet, der sigter mod at forebygge tryksår for sengeliggende patienter og ældre. Ligesom indsatserne under funktion 04.62.82 er indsatsen overgået til at være en del af driften, mod tidligere at have været finansieret af projektmidler.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 203 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 203 |

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 187 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 187 |

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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 3.431 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -1.848 |
| Nettodriftsudgifter | 1.583 |

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

Fagsekretariat Sundhed og Handicap 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 Midtfn Kommune. En opgave som er lykkedes langt hen af vejen og som der forsat er fokus på.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven § 141)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.983 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.983 |

Sundhed og Handicap

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Alkoholbehandlingen er organiseret under aftaleområdet Psykiatri og Misbrug.

Funktionen er budgetlagt på følgende aftaleområder:

- Fagsekretariatet Sundhed og Handicap
- Psykiatri og Misbrug

Fagsekretariatet Sundhed og Handicap

Der betales fortsat til døgnbehandling efter antal anvendte døgn. Denne udgift er budgetlagt og betales via fagsekretariatet Sundhed og Handicap. For at komme i betragtning til et døgnophold skal ansøgningen igennem fagsekretariatets visitationsudvalg.

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.

Psykiatri og Misbrug

Aftaleområdet Psykiatri og Misbrug varetager kommunens dagbehandlingstilbud.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 7.571 |
| Driftsindtægter | -245 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 7.326 |

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 ambulans behandling.

Budgetforudsætninger

Funktionen er budgetlagt på følgende aftaleområder:

- Fagsekretariatet Sundhed og Handicap
- Psykiatri og Misbrug

Fagsekretariatet Sundhed og Handicap

Misbrugsbehandlingen er hjemtaget til Faaborg Midtlyn Kommune, og er organiseret under aftaleområdet Psykiatri og Misbrug. Herudover visiterer og betaler kommunen for de konkrete udgifter til døgnbehandling alt efter varighed og behandlingssted. Døgnbehandlingerne visiteres fra fagsekretariatets visitationsudvalg. Kommunen har grundet behandlingsgaranti reelt ikke indflydelse på antallet af borgere, der henvender sig og visiteres til ambulans behandling. Desuden kan der være betydelige variationer i behovet for den omkostningstunge døgnbehandling.

Psykiatri og Misbrug

Under aftaleområdet Psykiatri og Misbrug hører et dagbehandlingstilbud for misbrugere.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 140.655 |
| Driftsindtægter | -55.878 |
| Refusioner | -1.171 |
| Nettodriftsudgifter | 83.606 |

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter udgifter til Faaborg-Midtfyn Kommunes egne botilbud efter servicelovens § 108. 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:

- Fagsekretariat Sundhed og Handicap
- Viften, Lindehuset
- Bo og Aktiv, Pegasus
- Bo og Aktiv, Seniorcenter Egebo
- Solskrænten
- Psykiatri og Misbrug, Tofte

Budgetforudsætninger

Fagsekretariat Sundhed og Handicap

Budgettet under fagsekretariatet Sundhed og Handicap består primært af betalinger til og fra kommuner samt regionen. Basisbudgettet for 2016 er tilrettet på baggrund af kendte sager over borgere i botilbud i databasen AØL pr. ultimo maj 2015. Endvidere er der taget højde for forventet tilgang fra aftaleområde Børn- og Ungerådgivningen (BUR) for borgere, som fylder 18 år i løbet af 2015/16.

Fagsekretariatets budget til 2016 er blevet kraftigt reduceret sammenlignet med budgettet for 2015. Denne positive udvikling er en klar konsekvens af den strategi, der er blevet lavet for området. I korte træk får strategien ud på at borgere, som tidligere blev visiteret til længerevarende botilbud nu i højere grad visiteres til midlertidige botilbud, som har større fokus på rehabilitering. En anden del af strategien er at fagsekretariatet visiterer til kommunens egne tilbud, frem for regionale eller andre kommuners tilbud, da der kan spares penge fordi at kommunens egne tilbud enten er billigere eller at man slipper for at betale overhead, svarende til administrationsudgifterne, for til de eksterne tilbud.

Fakta boks

| Botilbud efter SEL §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune | Antal normerede pladser |
|---|-------------------------|
| Palleshave | 19 |
| Lindehuset | 12 |
| Pegasus | 16 |
| Egebo | 18 |
| Solskrænten | 39 |
| Tofte | 19 |
| I alt | 123 |

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 29.228 |
| Driftsindtægter | -2.724 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 26.504 |

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.

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:

- Fagsekretariat Sundhed og Handicap
- Lunden, Bofællesskab
- Psykiatri og Misbrug, Ambassadekollegiet

Budgetforudsætninger

Fagsekretariat Sundhed og Handicap

Budgetrammen på Fagsekretariat Sundhed og Handicap omfatter betaling til og fra kommuner vedrørende tilbud efter Servicelovens § 107. Budgettet er tilrettet ud fra AØL-databasen pr. ultimo maj 2015 i forhold til betaling til og fra kommuner.

På trods af fagsekretariatets strategi om at visitere flere borgere til tilbud efter servicelovens § 107 i stedet for § 108 er der kun sket en mindre stigning i budgettet fra 2015 til 2016 når man renser budgettallene for prisfremskrivning. De forventede økonomiske gevinster af fagsekretariatets strategi er derfor blevet realiseret, da der samlet for funktionerne 05.38.50 og 05.38.52 er sket en stor reduktion af budgetterne.

Lunden

Lunden bofællesskab er normeret til 8 pladser.

Ambassadekollegiet

Ambassadekollegiet er normeret til 5 pladser.

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

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 2.535 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.535 |

Beskrivelse af området

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

Sundhed og Handicap

Budgetforudsætninger

Basisbudgettet for Fagsekretariatet Sundhed og Handicap er tilrettet i forhold til det faktiske forbrug i 2015.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 7.205 |
| Driftsindtægter | -2.350 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 4.855 |

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 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:

- Fagsekretariat Sundhed og Handicap
- Job og Aktiv, Montagen

Budgetforudsætninger

Fagsekretariat Sundhed og Handicap

Udgifter og indtægter vedrører mellemkommunale betalinger.

Basisbudgettet 2016 er beregnet på baggrund af kendte individdata fra databasen AØL pr. ultimo maj 2015 i forhold til betaling til og fra kommuner og regioner.

Montagen

Montagen er normeret til 34 pladser. Der genereres indtægter fra de arbejdsopgaver, som udføres af de personer som er visiteret til Montagen. Arbejdsopgaverne udføres for diverse private virksomheder. For arbejdet udbetales der et vederlag til personerne i beskyttet beskæftigelse på Montagen.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 37.998 |
| Driftsindtægter | -10.059 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 27.939 |

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.

Sundhed og Handicap

Funktionen omfatter følgende aftaleområder:

- Fagsekretariat Sundhed og Handicap
- Viften, Palleshave daghjem
- Bo og Aktiv, Dacabo og Daghjem Seniorcenter Egebo
- Job og Aktiv

Budgetforudsætninger

Fagsekretariat Sundhed og Handicap

Budget 2016 til betalinger mellem kommuner, regioner og private steder er beregnet på baggrund af kendte sager pr. ultimo maj 2015. Endvidere budgetlægges med Lederløn til lederen af Job og Aktiv.

Specialinstitutionerne (Job og Aktiv samt daghjem under Viften og Bo og Aktiv)

Antallet af normerede pladser fremgår af efterfølgende tabel.

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

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 1.824 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | -879 |
| Nettodriftsudgifter | 945 |

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører merudgifter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne.

Udgifterne er budgetlagt under fagsekretariatet Sundhed og Handicap.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | 2.308 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.308 |

Sundhed og Handicap

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 arbejdsmarkedsafdelingen.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 860 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 860 |

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 2016 |
|----------------------------|--------------|
| Driftsudgifter | 1.784 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.784 |

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører udgifter til samarbejde med frivillige sociale initiativer samt støtte 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 2016 |
|----------------------------|-------------|
| Driftsudgifter | 62 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 62 |

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører udgifter til handicaprådet (vederlag).

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Driftsudgifter | 13.833 |
| Driftsindtægter | 0 |
| Refusioner | 0 |
| Nettodriftsudgifter | 13.833 |

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører primært udgifter til Sundhed og Handicapafdelingens personale. Budgettet er blevet større i forhold til 2015. Dette er sket ud fra de stigende udgifter i løbet af 2015 som en del af fagsekretariatets strategi om en tættere opfølgning af de enkelte sager, hvilket har udmøntet sig i den store reduktion af budgettet på funktion 05.38.50.

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 2016 |
|----------|---|-------------------|
| 07.22 | Renter af likvide aktiver | -8.800 |
| 07.28 | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -52 |
| 07.32 | Renter af langfristede tilgodehavender | -5.309 |
| 07.52 | Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 49 |
| 07.55 | Renter af langfristet gæld | 9.005 |
| 07.62 | Tilskud og udligning | -1.046.027 |
| 07.65 | Refusion af købsmoms | 700 |
| 07.68 | Skatter | -2.132.873 |
| | I alt | -3.183.307 |

07.22 Renter af likvide aktiver

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Indskud i pengeinstitutter | 700 |
| Realkreditobligationer | -9.500 |
| Total | -8.800 |

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

I budgettet er der budgetteret med renter af indskud i pengeinstitutter med 0,5 pct. af et forventet gennemsnitligt overtræk på 50 mio. kr. på den daglige forretningskonto. Herudover er budgetteret med 3,165 pct. i rente af en forventet obligationsbeholdning på ca. 300 mio. kr.

Der er budgetteret med at kommunen opnår en forøgelse af renteindtægterne med 2,000 mio. kr. Det skyldes primært, at der er overført 50 mio. kr. til investering af værdipapirer, samt det forhold at værdipapirporteføljen har genereret et bedre afkast.

Gebyrer, bl.a. til PBS, er budgetteret til at udgøre 0,450 mio. kr.

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|--|-------------|
| Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8 | -50 |
| Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | -2 |
| Total | -52 |

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender.

Budgettet omfatter:

- Tilgodehavender i betalingskontrol
- Tilgodehavender hos Odense Kommune fra delingsaftalen

Budgetforudsætninger

Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter.

Delingsaftalen i forbindelse med strukturreform 2007 er indregnet i budgettet.

Der udbetales likvide midler på 8,923 mio. kr. vedr. "kan institutioner" over 10 år. Beløbet betales af Odense Kommune.

Ydelsen fra Odense Kommune er budgetteret som et annuitetslån med fast ydelse med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Ydelsen betales hver den 1. juli.

Renten reguleres årligt pr. 1. januar, hvorfor ydelsesforløbet vil kunne ændres.

Der er forventet en renteindtægt på 1.752 kr. i 2016. Hermed er tilgodehavendet tilbagebetalt.

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|---|---------------|
| Aktier og andelsbeviser mv. | -5.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -309 |
| Total | -5.309 |

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte mv.

Budgettet omfatter:

- Udbytte af aktier fra FFV Energi og Miljø A/S
- Renter af pantebreve og andre tilgodehavender

Budgetforudsætninger

Det er besluttet at fastholde det kommunale ejerskab af FFV Energi og Miljø A/S, mod i stedet at trække et udbytte ud af virksomheden, der svarer til forrentningen af en skønnet salgsindtægt. Det betyder, at halvdelen af FFV's overskud og minimum 5,000 mio. kr. i de virksomheder, der kan generere udbytte, udbetales til ejeren.

Ved udbetaling af udbytte, vil kommunens statstilskud blive reduceret med et beløb svarende til 40 pct. af det udbetalte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning. Dette under forudsætning af, at kommunen vælger at deponere et beløb svarende til rådighedsbeløbet inkl. beregnet forrentning, fratrukket tilskudsreduktionen.

Den årlige nettoindtægt udgør 3 mio. kr. pr. år, som deponeres.

Budgettet for renter af lån til betaling af ejendomsskat og langfristede udlån til foreninger mv. er udarbejdet på baggrund af den forventede restgæld.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|--|-------------|
| Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 29 |
| Mellemregningskonto | 20 |
| Total | 49 |

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 2016 |
|---|--------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst | 1 |
| Realkredit | 137 |
| KommuneKredit | 8.746 |
| Pengeinstitutter | 121 |
| Total | 9.005 |

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 vedr. gæld tilhørende den selvejende børnehave Lundsberg Børnehave.

Renteudgifter af gæld optaget i realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a.

Renteudgifter af gæld optaget i KommuneKredit er budgetteret med beregning fra KommuneKredit for aktuelle lån.

Lånene er fordelt med fast forrentede og variabelt forrentede lån.

Det er besluttet at indarbejde en pulje til køb af erhvervs- og boligarealer, som lånefinansieres med 85 pct. Der er budgetteret med låneoptagelse på -8,500 mio. kr. pr. år alene til køb af erhvervs- og boligarealer.

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

Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter, primært valutilån, er beregnet ud fra aktuelle lån.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renteudgifterne i overslagsårene er stigende som følge af, at der er regnet med et netto låneoptag. Det vil sige mere låneoptagelse end afdrag.

Der er i budgetforslaget indregnet renter af en samlet låneoptagelse, inkl. låneoptagelse til arealerhvervelser og lån til energibesparende foranstaltninger, på -26,296 mio. kr. i 2016 og -27,296 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019. Lånene er forudsat optaget ultimo året som variabelt forrentede lån med en løbetid på 25 år. 1. ydelse er budgetteret i efterfølgende år.

07.62 Tilskud og udligning

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|--|-------------------|
| Udligning og generelle tilskud | -857.136 |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 22.500 |
| Kommunale bidrag til regionerne | 6.505 |
| Særlige tilskud | -217.896 |
| Total | -1.046.027 |

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 omstilling af folkeskolen, tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud og tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Budgetforudsætninger

Økonomaftalen mellem regeringen og KL

Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Økonomaftalen er en afgørende forudsætning for kommunernes økonomi, idet aftalen fastsætter det samlede bloktilskud for kommunerne under ét.

Af centrale elementer i aftalen kan nævnes, at det ekstraordinære finansieringstilskud, som kommunerne har modtaget de seneste tre år er forsat i 2016, samt forhøjet fra 3 til 3½ mia. kr. for kommunerne under ét. Samtidig fordeles en større andel af tilskuddet på baggrund af kommunernes beskatningsgrundlag og strukturelle underskud, hvilket har været til fordel for Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunerne har dog ikke sikkerhed for at modtage det ekstraordinære finansieringstilskud i overslagsårene.

Et andet centralt element i aftalen er, at kommunerne under ét har skulle finde et prioriteringsrum på 0,5 mia. kr. i 2016, og – med mindre andet aftales - et årligt prioriteringsrum på 2,4 mia. kr. i de tre efterfølgende år, svarende til 1 pct. af de årlige serviceudgifter.

Alt i alt har kommunaftalen betydet, at den økonomiske situation i 2016 er blevet bedre end først antaget. Til gengæld er der risiko for et stort fald i den samlede finansiering fra og med 2017.

Tilskuds- og udligningssystemet

Tilskuds- og udligningssystemet består af bloktilskuddet samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Det samlede bloktilskud for 2016 for kommunerne under ét er opgjort til 65,597 mia. kr. Nedenstående tabel viser hvordan reguleringen af bloktilskuddet for 2016 i forhold til sidste års aktstykke er sammensat.

| Opgørelse over bloktilskud | Budget 2016 (mia. kr.) |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Overført bloktilskud fra sidste år | 68,597 |
| Pris- og lønregulering | 1,097 |
| Budgetgaranti | 2,306 |
| Lov- og cirkulæreprogram | 1,295 |
| Balancetilskud | -7,659 |
| Andre reguleringer | -0,039 |
| I alt foreløbigt bloktilskud | 65,597 |

Af den samlede bloktilskudspulje i 2016 anvendes 51,952 mia. kr. til finansiering af landsudligningen, mens 5,808 mia. kr. fordeles til kommuner med et højt strukturelt underskud. Herudover afsættes et nettobeløb på 334,4 mio. kr., der vedrører andre tilskud, hvorved statstilskuddet i alt til fordeling efter indbyggertal udgør 7,502 mia. kr.

En del af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Den endelige udmelding herom kommer i januar måned 2016.

Nedenstående tabel viser Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. De enkelte ordninger uddybes i det følgende.

| Samlet oversigt over tilskud og udligning | Budget 2016 (1.000 kr.) |
|---|----------------------------|
| Kommunal udligning | -771.204 |
| Ordinært statstilskud til kommuner | -39.912 |
| Betinget statstilskud til kommuner | -26.592 |
| Udligning af selskabsskat | -19.428 |
| Bidrag udligning vedr. udlændinge | 36.888 |
| Tilskud udligning vedr. udlændinge | -14.388 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 6.500 |
| Tilskud til ø-kommuner og tilskud til nedsat færgetakst for godstransport | -7.644 |
| Beskæftigelsestilskud | -129.336 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -4.152 |
| Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | -7.908 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -10.608 |
| Skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen | -9.120 |
| Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet | -49.128 |
| I alt foreløbigt bloktilskud | -1.046.032 |

Kommunal udligning og statstilskud

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af den kommunale udligning og statstilskud udgør til sammen en indtægt på 837,708 mio. kr. hvoraf det betingede statstilskud udgør -26,592 mio. kr.

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud – som Faaborg-Midtfyn - vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede strukturelle underskud.

Kommunen indgår indvidere i ordningen for kommuner med et højt strukturelt underskud. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger,

Renter, finansiering og balanceforskydninger

ydes der tilskud til kommunen efter denne bestemmelse. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse.

Den resterende del af det samlede bloktilskud fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Udligning af selskabsskat

Der foretages også en udligning i forhold til kommunernes provenu af selskabsskat. Udligningen beregnes som 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommunes modtager i 2016 19,428 mio. kr. fra ordningen.

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.

| Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande | Tilskudsbeløb 2016 i kr. | Antal 2016 i Faaborg-Midtfyn Kommune |
|---|---------------------------------|---|
| Tilskud pr. udlænding | 5.754 | 1.471 |
| Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding | 5.627 | 150 |
| Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding | 23.113 | 220 |

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag på 22,500 mio. kr. til ordningerne i 2016.

Kommunale bidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 129 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 50.424 er betalingskommunefolketal pr. 1.1.2016 udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Udviklingsbidraget udgør 6,505 mio. kr. i 2016.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er i 2016 afsat en tilskudsramme på 300 mio. kr. til tilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Faaborg-Midtfyn Kommune blev ikke bevilget en andel af puljen i 2016.

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 6,840 mio. kr. i 2016. Endvidere et tilskud på 804.000 kr. til nedsat færgetakst for godstransport.

Beskæftigelsestilskud

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 kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet for 2016 er udmeldt til 129,336 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2016. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,154 mio. kr. i 2016 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 og fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 7,912 mio. kr. i 2016 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Der fordeles et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 10,603 mio. kr. i 2016 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 9,120 mio. kr. i 2016 og 4,560 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 2016, at der i 2016 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 2016. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 49,128 mio. kr. i 2016. I budgetforliget er det forudsat at en andel af tilskuddet forsætter i overslagsårene 2017-19, svarende til 35,523 mio. kr.

07.65 Refusion af købsmoms

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|---|-------------|
| Refusion af købsmoms | -127.410 |
| Udgifter til købsmoms - drift | 99.114 |
| Udgifter til købsmoms - anlæg | 28.296 |
| Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | 700 |
| Total | 700 |

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kommunal indkomstskat | -1.964.249 |
| Selskabsskat | -18.213 |
| Anden skat på lignet visse indkomster | -9.348 |
| Grundskyld | -139.612 |
| Anden skat på fast ejendom | -1.451 |
| Total | -2.132.873 |

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 og valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

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, men har valgt statsgaranti for årene 2010 til 2015. For så vidt angår budget 2016 er ligeledes taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Statsgarantien for 2016 beregnes med udgangspunkt i den endelige majafregning for indkomståret 2013 korrigeret for større lovændringer siden 2013. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2013 til det skønnede niveau i 2016. Garantiprocenten for 2016 er fastsat til 10,1 pct.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er fastsat til 7.532,092 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. Provenuet er beregnet til -1.965,876 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct.

Det skrå skatteloft

Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering af det skrå skatteloft i 2016 forventes at udgøre 1,627 mio. kr. i 2016. Det skrå skatteloft og bidraget hertil skyldes, at der i skattesystemet er indlagt en øvre grænse for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 51,7 pct. får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne – herunder Faaborg-Midtfyn Kommune - medfinansierer provenutabet.

Selskabsskat

Skattepligtig selskabsindkomst beskattes med 22 pct., hvor kommunerne modtager 15,24 pct. af provenuet. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomstår 2013 afregnes i 2016. I 2016 forventes en indtægt på 18,213 mio. kr.

Anden skat på lignet visse indkomster

Dødsboskatten er en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år. Dødsboskatten for 2013 er endelig opgjort til 9,348 mio. kr., der indgår i den månedlige afregning til kommunen i januar, februar og marts 2016.

Grundskyld

Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskyldspromille er 22,85 promille og 7,2 promille for produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier skønnes at udgøre 7.567,532 mio. kr. i 2015.

Beregning af den samlede grundskyld på -139,612 mio. kr. i 2016 specificeres således:

| Beløb i hele 1.000 kr. (2016-priser) | Afgiftspligtige grundværdier | Promille | Provenu |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|
| Grundskyld til kommunen | 5.317.729 | 22,85 | -121.510 |
| Grundskyld af produktionsjord | 2.514.113 | 7,20 | -18.102 |
| Grundskyld i alt | 7.831.842 | | -139.612 |

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.

I budgetforslaget 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 -1,451 mio. kr. i 2016.

Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Renter, finansiering og balanceforskydninger

| Funktion | Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) | Budget 2016 |
|--------------|--|----------------|
| 08.22 | Forskydninger i likvide aktiver | -10.193 |
| 08.28 | Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -175 |
| 08.32 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 5.788 |
| 08.48 | Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 2.000 |
| 08.52 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -19.780 |
| 08.55 | Forskydninger i langfristet gæld | -2.496 |
| I alt | | -24.856 |

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|----------------------------------|----------------|
| Kasseforskydning | -4.567 |
| Kasseforskydning - Jordforsyning | -5.626 |
| Total | -10.193 |

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

Budgetforudsætninger

I budgetforslaget for 2016 er indregnet et kasseudlæg vedr. jordpuljen på -5,626 mio. kr., jf. beslutning i 2008 om etablering af en jordpulje, der over ca. 15 år skal hvile i sig selv. Kommunens udlæg i de enkelte år indarbejdes som et særskilt beløb.

I forhold til øvrig kasseforskydning er der budgetlagt med kasseudlæg på 4,473 mio. kr. Det er resultat af:

- Driftsoverskud fra 2014 til understøttelse af udviklingsstrategien på -17,859 mio. kr.
- Ekstraordinær styrkelse af den likvide beholdning på 11,963 mio. kr.
- Modpost til anlægsoverførsler (forskydninger mellem årene) på 1,423 mio. kr.
- Forskel mellem endelig og oprindeligt forudsat anlægsramme på -94.000 kr.

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|--|-------------|
| Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | -175 |
| Total | -175 |

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydning i kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbindelse med delingsaftalen om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007.

Budgetforudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune får udbetalt likvide midler vedrørende institutioner, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra det tidligere Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen, men som kommunen ikke var forpligtet til at overtage. Beløbet var på 8,923 mio. kr. og betales af Odense Kommune.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Beløbet betales som en annuitetsbetalingsrække i 10 år med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Den årlige ydelse udgør 1,070 mio. kr.

Da amortisationsforløbet ændrer sig i takt med ændringer i diskontoen, har Odense Kommune valgt det princip at fastholde den årlige ydelse og foretage justering i den sidste periode.

Tilgodehavendet forventes at være på 175.000 kr. ultimo 2015 under forudsætning af det nuværende renteniveau. Odense Kommune forventes at have indfriet gælden til Faaborg-Midtfyn Kommune i år 2016.

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|---|--------------|
| Indskud i Landsbyggefonden | 4.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 1.105 |
| Deponerede beløb for lån mv. | 683 |
| Total | 5.788 |

Beskrivelse af området

På funktionen forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres:

- Aktier og andelsbeviser
- Indskud i Landsbyggefonden
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender
- Deponering

Budgetforudsætninger

Indskud i Landsbyggefonden

En væsentlig forudsætning for at tiltrække flere nye borgere er, at der er boliger eller byggegrunde at få i kommunen. Det er derfor besluttet at afsætte midler i 2015 og 2016 til indskud i Landsbyggefonden med henblik på at etablere almennyttige boliger i Årslev og på Jernstøberigrunden i Ringe.

I 2016 er budgetteret med 4,000 mio. kr. i indskud.

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 Teknik.

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 -2,317 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2016. Frigivelserne vedrører salg af ELSAM-aktier og udlodning af 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.

Derudover deponeres 3,000 mio. kr. i 2016. Deponeringen udgør 60 pct. af den budgetterede udlodning på 5,000 mio. kr. fra FFV Energi og Miljø A/S.

Deponeringerne vedr. salg af ELSAM-aktier 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-

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 2016 (1.000 kr.) |
|--|----------------------------|
| Øvrige deponeringer for lån mv. | 877 |
| Deponering vedr. Jobcentret | 11.778 |
| Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev | 3.350 |
| Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe | 821 |
| Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev | 397 |
| Deponering låneoptagelse 2012 | 11.667 |
| Deponering låneoptagelse 2014 | 2.540 |
| Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S | 14.842 |
| I alt | 46.272 |

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 2016 |
|-------------------|--------------|
| Staten | 2.000 |
| Total | 2.000 |

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 & Miljø A/S. Der skal afregnes 40 pct. i afgift til staten. Afregningen i 2016 vedrører 40 pct. af udlodningen på 5,000 mio. kr.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Budgetramme

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|--|-------------|
| Udgifter til ATP og betaling for pas og kørekort | 3.917 |
| Afregning med staten | -3.917 |
| Total | 0 |

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 2015 |
|---------------------------------|----------------|
| Kirkelige skatter og afgifter | 0 |
| Henlæggelser vedr. ældreboliger | -56 |
| Puljer til driftsoverførsler | -19.724 |
| Total | -19.780 |

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 Midtfnys Provsti har efter samråd med menighedsrådene godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfnyn Kommune for 2016. Valg af udskrivningsgrundlag for kirken følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen. For 2016 har Kommunalbestyrelsen vedtaget statsgarantiordningen.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat er for 2016 fastsat til 6,324 mio. kr. Udskrivningsprocenten er fastsat uændret til 1,05 pct.

Antallet af sognekirkemedlemmer udgør for indkomståret 2013 (det senest godkendte) 84,14 pct. af det samlede antal skatteydere.

Henlæggelse til vedligeholdelse af ældreboliger.

Faaborg-Midtfnyn 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 budgetforslaget for 2016 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på 19,7 mio. kr. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. Puljen er budgetteret som en forventet driftsudgift under Økonomistaben, 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 2016.

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Budgetramme

Renter, finansiering og balanceforskydninger

| Beløb (1.000 kr.) | Budget 2016 |
|---|---------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst | 3 |
| Realkredit | 293 |
| KommuneKredit - afdrag | 19.417 |
| KommuneKredit - låneoptagelse til jordkøb | -8.500 |
| KommuneKredit - låneoptagelse til investeringer | -17.796 |
| Pengeinstitutter | 1.648 |
| Anden gæld | 28 |
| Gæld vedr. ældreboliger | 1.405 |
| Gæld vedr. færgelinvesteringer | 1.006 |
| Total | -2.496 |

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

Selvejende institutioner

Afdragene vedrører Lundsberg Børnehave, som er en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst. Herudover er der i 1992 oprettet et gælds-brev i forbindelse med, at Årslev Kommune har finansieret en tilbygning til Lundsberg Børnehave i 1989 og 1990. Gælds-brevet er rentefrit og nedskrives over en periode på 30 år med 52.000 kr. pr. år.

Realkredit.

Den budgetterede udgift til realkreditlån vedrører lån til byfornyelse.

Der er tale om indeksslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

KommuneKredit.

Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Derudover er indregnet afdrag fra 2016, 2017, 2018 og 2019 af forventet låneoptagelse i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøgte om andel af følgende lånepuljer:

- Lånepulje på 600 mio. kr. til investeringer på borgernære områder.
- Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale.
- Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter.

Faaborg-Midtfyn Kommune fik dispensation til samlet låneoptagelse på 35,900 mio. kr. og har indarbejdet 17,796 mio. kr., hvilket er under den meddelte dispensation. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med at en del af de ønskede anlægsprojekter ved budgetforliget blev overført til drift.

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget 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 budgetforslaget ikke indregnet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger i 2016. Fra 2017 er indregnet 2,0 mio. kr. pr. år i låneoptagelse.

Renter og afdrag på fremadrettet låneoptagelse er budgetteret som variabelt forrentede lån med en løbetid på 25 år. KommuneKredits budgetberegning er anvendt til beregning af ydelsen.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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

Budgettet på 28.000 kr. til afdrag vedrører et lån fra 2007, som Faaborg Kommune har overtaget fra Gl. Møllegaard. Lånet afdrages en gang årligt og er indfriet i 2016.

Supplerende skal oplyses, at Faaborg-Midtfyn Kommunes gæld af skyldige kapitalindskud i Klintholm I/S på 3,681 mio. kr. er optaget i kommunes regnskab pr. ultimo 2014. Der er aftalt en kredittid på 15 år. Årets overskud anvendes til at nedbringe gælden.

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 2014 i alt 32,366 mio. kr. Der er, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang til området.

Herunder en oversigt over udviklingen i den langfristede gæld, der er indregnet i budgetforslaget i 2016 til 2019

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst | -235 | -183 | -131 | -79 |
| Kommunekredit | -448.674 | -455.349 | -460.594 | -464.698 |
| Pengeinstitutter | -5.715 | -4.082 | -3.340 | -2.598 |
| Anden langfristet gæld | -3.880 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| Gæld vedrørende færgeinvesteringer | -31.372 | -30.338 | -29.276 | -28.185 |
| Forventet gæld ultimo året | -489.876 | -493.832 | -497.221 | -499.440 |
| Realkredit (byfornyelseslån) | -5.558 | -5.265 | -4.972 | -4.679 |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | -30.010 | -28.554 | -27.045 | -25.481 |

I Faaborg-Midtfyn Kommuner har man en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 550 mio. kr. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån og gæld vedr. ældreboliger.

Bevillingsoversigt

Indholdsfortegnelse:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Direktion..... | Side 184 |
| Administration og service..... | Side 185 |
| Pleje og Omsorg | Side 199 |
| Social og arbejdsmarked | Side 208 |
| Børn - Dagtilbud..... | Side 230 |
| Børn - Undervisning..... | Side 239 |
| Børn og Unge Rådgivning | Side 255 |
| Bosætning og Erhverv | Side 261 |
| Teknik | Side 272 |
| Sundhed og Handicap | Side 297 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
00 Direktion

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 00 Direktionen | 27.040 | -5.977 | -31.510 | -66.443 |
| 00 Direktionen | 27040 | -5977 | -31510 | -66443 |
| 1 Drift | 27.040 | -5.977 | -31.510 | -66.443 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 27040 | -5977 | -31510 | -66443 |
| 45 Administrativ organisation | 27.040 | -5.977 | -31.510 | -66.443 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 27.040 | -5.977 | -31.510 | -66.443 |
| 651002 Direktion | 27.040 | -5.977 | -31.510 | -66.443 |
| 000 Budgetkonto | 8839 | -24178 | -49711 | -84644 |
| 002 Øvrig administration | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 550 Direktionens Udviklingspulje | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| 600 IT, inventar og materiel | 45 | 45 | 45 | 45 |

BEV

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01 Administration og service | 270.600 | 297.723 | 321.115 | 285.711 |
| | -3.317.637 | -3.334.244 | -3.361.898 | -3.390.263 |
| 01 Stab Fællessekretariatet | 51.673 | 72.327 | 88.536 | 51.536 |
| | -11.778 | -11.778 | -11.778 | -9.278 |
| 1 Drift | 51.673 | 51.127 | 51.026 | 51.026 |
| BEV | -9.278 | -9.278 | -9.278 | -9.278 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 25 Faste ejendomme | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 10 Fælles formål | 692 | 692 | 692 | 692 |
| 010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme | 692 | 692 | 692 | 692 |
| 700 Grunde og bygninger | 692 | 692 | 692 | 692 |
| 13 Andre faste ejendomme | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 013060 Søllinge gl. Skole | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 700 Grunde og bygninger | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 013061 V.Hæsinge gl. Skole | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 700 Grunde og bygninger | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 02 Transport og infrastruktur | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| | -147 | -147 | -147 | -147 |
| 32 Kollektiv trafik | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| | -147 | -147 | -147 | -147 |
| 33 Færgedrift | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| | -147 | -147 | -147 | -147 |
| 233001 Fælles udgifter og indtægter | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 233003 Bjørnø ruten | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| | -147 | -147 | -147 | -147 |
| 001 Trafiktilskud | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 900 Indtægter | -147 | -147 | -147 | -147 |
| 04 Sundhedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533021 Faaborg og Ringe støttecenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535001 Hjælpemiddeldepot, drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545001 Misbrugscenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) | 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 funktionsevne (handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559002 Job og Aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 49.059 | 48.513 | 48.413 | 48.413 |
| 42 Politisk organisation | 8.516 | 8.516 | 8.516 | 8.516 |
| 40 Fælles formål | 193 | 193 | 193 | 193 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 640001 Fælles formål | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 550 Tilskud i.h.t. partistøtteloven | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 7.115 | 7.115 | 7.115 | 7.115 |
| 641001 Fælles formål | 7.115 | 7.115 | 7.115 | 7.115 |
| 400 Personale | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 600 IT, inventar og materiel | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 642002 Beredskabskommissionen | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 642003 Huslejenævn | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 642004 Beboerklagenævn | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 642005 Ø-udvalg | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 43 Valg m.v. | 993 | 993 | 993 | 993 |
| 001 Fælles formål | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 002 Folketingsvalg | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 45 Administrativ organisation | 17.918 | 17.548 | 17.447 | 17.447 |
| | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.183 |
| 50 Administrationsbygninger | 2.126 | 2.169 | 2.169 | 2.169 |
| 650001 Fælles udgifter og indtægter | 25 | 67 | 67 | 67 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 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 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 5 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | |
| 600 IT, inventar og materiel | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 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 |
| 650015 Bygmestervej, Ringe | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 15.792 | 15.379 | 15.278 | 15.278 |
| | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.183 |
| 651001 Fælles udgifter og indtægter | 8.841 | 8.680 | 8.580 | 8.580 |
| 000 Budgetkonto | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.183 |
| 002 Øvrig administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.478 | 2.478 | 2.478 | 2.478 |
| 600 IT, inventar og materiel | 4.222 | 4.061 | 3.960 | 3.960 |
| | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.183 |
| | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
| 651006 Fællessekretariat | 6.950 | 6.699 | 6.699 | 6.699 |
| 000 Budgetkonto | -101 | -151 | -151 | -151 |
| 002 Øvrig administration | 6.608 | 6.407 | 6.407 | 6.407 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 600 IT, inventar og materiel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 2.459 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 2.459 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| 660001 Fællesudgifter og -indtægter | 2.459 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| 500 Materialer og aktiviteter | 2.459 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| 52 Lønpuljer | 20.167 | 20.132 | 20.132 | 20.132 |
| | -6.948 | -6.948 | -6.948 | -6.948 |
| 74 Interne forsikringspuljer | 20.167 | 20.132 | 20.132 | 20.132 |
| | -6.948 | -6.948 | -6.948 | -6.948 |
| 001 Arbejdsskader | 14.024 | 14.024 | 14.024 | 14.024 |
| | -6.624 | -6.624 | -6.624 | -6.624 |
| 003 Tingskader | 6.093 | 6.093 | 6.093 | 6.093 |
| | -324 | -324 | -324 | -324 |
| 010 Hjertestartere | 50 | 15 | 15 | 15 |
| 3 Anlæg | 0 | 21.200 | 37.510 | 510 |
| | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og | 0 | 0 | 510 | 510 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| miljøforanstaltninger | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 25 Faste ejendomme | | 0 | 0 | 510 | 510 |
| | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 10 Fælles formål | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer | RÅD | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 015 Køb/salg af bygninger | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme | RÅD | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 015 Køb/salg af bygninger | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme | RÅD | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | | 0 | 21.200 | 37.000 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | | 0 | 21.200 | 37.000 | 0 |
| 50 Administrationsbygninger | | 0 | 21.200 | 37.000 | 0 |
| 650050 Nybyggeri, Borgernær service | RÅD | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 |
| 650056 Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge | RÅD | 0 | 0 | 10.800 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 10.800 | 0 |
| 02 Stab Økonomi | | 174.654 | 182.917 | 191.027 | 193.278 |
| | | -3.301.736 | -3.320.444 | -3.348.098 | -3.378.962 |
| 1 Drift | BEV | 103.964 | 102.656 | 101.845 | 101.845 |
| | BEV | -5.231 | -5.231 | -5.231 | -5.231 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 Faste ejendomme | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 001 Støtte til opførelse af boliger | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02 Transport og infrastruktur | | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| 22 Fælles funktioner | | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| 01 Fælles formål | | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| 201002 Intern Drift | | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 |
| | | -3.118 | -3.118 | -3.118 | -3.118 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | | 747 | 747 | 747 | 747 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 523002 Lunden | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 000 Budgetkonto | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
| | -3.118 | -3.118 | -3.118 | -3.118 |
| 30 Ældreboliger | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| | -3.118 | -3.118 | -3.118 | -3.118 |
| 530003 Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | -133 | -133 | -133 | -133 |
| 092 Lejeindtægter | -113 | -113 | -113 | -113 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 700 Grunde og bygninger | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 530005 Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 |
| | -2.985 | -2.985 | -2.985 | -2.985 |
| 092 Lejeindtægter | -2.739 | -2.739 | -2.739 | -2.739 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 700 Grunde og bygninger | 821 | 821 | 821 | 821 |
| | -245 | -245 | -245 | -245 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 700 Grunde og bygninger | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| 533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 000 Budgetkonto | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 533012 Bofællesskabet Kernehuset | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 000 Budgetkonto | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 533013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 000 Budgetkonto | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 533016 Bofællesskabet Søbo | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 000 Budgetkonto | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 533018 Bofællesskabet Egeparken 2 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 000 Budgetkonto | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 533021 Faaborg og Ringe støttecenter | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 000 Budgetkonto | 296 | 296 | 296 | 296 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 533023 Bofællesskabet Egeparken | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 62 000 Budgetkonto | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 000 Budgetkonto | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 545001 Misbrugscenter | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 000 Budgetkonto | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 3.326 | 3.326 | 3.326 | 3.326 |
| 550002 Lindehuset, Ringe | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 000 Budgetkonto | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 550003 Palleshave - fælles | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 000 Budgetkonto | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 550004 Pegasus | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 000 Budgetkonto | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 550010 Solskrænten - Fællesudgifter | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| 000 Budgetkonto | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| 550011 Toften, Kværndrup | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 000 Budgetkonto | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 550012 Egebo | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 000 Budgetkonto | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552020 Lunden, Bofællesskab | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 000 Budgetkonto | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 558002 Industriværkstedet Montagen | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 000 Budgetkonto | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 559002 Job og Aktiv | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 000 Budgetkonto | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 559003 Palleshave daghjem | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 000 Budgetkonto | 238 | 238 | 238 | 238 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 559004 Aktivitetscenter Dacapo | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 000 Budgetkonto | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 559015 Daghjem Seniorcenter Egebo | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 000 Budgetkonto | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 95.628 | 94.320 | 93.509 | 93.509 |
| m.v. | -2.113 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| 45 Administrativ organisation | 41.854 | 41.090 | 41.088 | 41.088 |
| | -2.113 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 48.053 | 47.289 | 47.287 | 47.287 |
| | -2.113 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| 651001 Fælles udgifter og indtægter | -109 | -109 | -109 | -109 |
| 900 Indtægter | -109 | -109 | -109 | -109 |
| 651005 Økonomi | 46.045 | 45.283 | 45.281 | 45.281 |
| | -2.113 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| 000 Budgetkonto | -856 | -1.580 | -1.579 | -1.579 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 002 Øvrig administration | 13.796 | 13.796 | 13.796 | 13.796 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.323 | 3.283 | 3.283 | 3.283 |
| 600 IT, inventar og materiel | 29.775 | 29.775 | 29.772 | 29.772 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | -2.117 | -2.115 | -2.115 | -2.115 |
| 900 Indtægter | -2.113 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| 651025 Socialtilsyn Syd | 2.117 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 2.117 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 53 Jobcentre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 653010 Jobcenter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | -7.199 | -7.199 | -7.199 | -7.199 |
| 657019 Sundhed og Handicap | -7.199 | -7.199 | -7.199 | -7.199 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | -7.199 | -7.199 | -7.199 | -7.199 |
| 52 Lønpuljer | 53.774 | 53.230 | 52.421 | 52.421 |
| 70 Løn- og barselpuljer | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872 |
| 000 Budgetkonto | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872 |
| 72 Tjenestemandspension | 26.155 | 25.457 | 24.648 | 24.648 |
| 002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 400 Personale | 25.772 | 25.074 | 24.265 | 24.265 |
| 76 Generelle reserver | 19.747 | 19.901 | 19.901 | 19.901 |
| 000 Budgetkonto | 19.747 | 19.901 | 19.901 | 19.901 |
| 2 Statsrefusion | BEV -13.296 | -11.628 | -11.628 | -11.628 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | -13.296 | -11.628 | -11.628 | -11.628 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 22 Central refusionsordning | -13.296 | -11.628 | -11.628 | -11.628 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -13.296 | -11.628 | -11.628 | -11.628 |
| 001 Refusion vedr. funktion 05.28.25 | -321 | -321 | -321 | -321 |
| 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 | -1.383 | -1.383 | -1.383 | -1.383 |
| 003 Refusion vedr. funktion 05.28.21 | -502 | -502 | -502 | -502 |
| 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 | -3.282 | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
| 005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 | -427 | -427 | -427 | -427 |
| 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 |
| 009 Refusion vedr. funktion 05.32.35 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 | -3.670 | -3.670 | -3.670 | -3.670 |
| 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 | -179 | -179 | -179 | -179 |
| 018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 019 Refusion vedr. funktion 05.32.37 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 3 Anlæg | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 45 Administrativ organisation | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 651999 Ikke disponeret anlægspulje | RÅD -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 000 Budgetkonto | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 4 Renter | BEV 9.731 | 12.093 | 12.807 | 13.164 |
| | BEV -15.213 | -16.481 | -17.053 | -17.460 |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. | 9.731 | 12.093 | 12.807 | 13.164 |
| | -15.213 | -16.481 | -17.053 | -17.460 |
| 22 Renter af likvide aktiver | 700 | 709 | 719 | 729 |
| | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 700 | 709 | 719 | 729 |
| 021 Renter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 022 Gebyrer | 450 | 459 | 469 | 479 |
| 08 Realkreditobligationer | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -52 | -50 | -50 | -50 |
| 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 022 Øvrige renter | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | -5.309 | -5.305 | -5.301 | -5.297 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -309 | -305 | -301 | -297 |
| 010 Lån til betaling af ejendomsskat | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 011 Grundejernes investeringsfond | -23 | -24 | -24 | -24 |
| 025 Pantebreve og gældsbreve | -56 | -51 | -47 | -43 |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 59 Mellemregningskonto | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 8.982 | 11.335 | 12.039 | 12.386 |
| | -352 | -1.626 | -2.202 | -2.612 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Realkredit | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 70 Kommunekreditforeningen | 8.722 | 11.120 | 11.841 | 12.200 |
| | -351 | -1.626 | -2.202 | -2.612 |
| 001 Kommunale ældreboliger | 557 | 541 | 524 | 506 |
| 002 Færgeinvesteringer m.v. | 74 | 213 | 278 | 327 |
| 021 Øvrige lån | 3.786 | 4.797 | 5.137 | 5.371 |
| 023 Renteswaps | 4.131 | 5.023 | 5.038 | 4.769 |
| | -351 | -1.626 | -2.202 | -2.612 |
| 050 Låneoptagelse jordkøb | 97 | 255 | 319 | 378 |
| 060 Låneramme til jordkøb | 0 | 21 | 84 | 162 |
| 062 Låneramme budget | 71 | 251 | 434 | 641 |
| 067 Lån til energibes. foranstaltn. | 6 | 17 | 27 | 46 |
| 71 Pengeinstitutter | 123 | 78 | 61 | 49 |
| | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Øvrige lån | 98 | 78 | 61 | 49 |
| 023 Renteswaps | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Balanceforskydninger | BEV -5.790 | -515 | 1.744 | 3.161 |
| | BEV -17.780 | -18.246 | -18.593 | -18.932 |
| 08 Balanceforskydninger | -5.790 | -515 | 1.744 | 3.161 |
| | -17.780 | -18.246 | -18.593 | -18.932 |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | -10.193 | -3.793 | -1.250 | 451 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -10.193 | -3.793 | -1.250 | 451 |
| 085 Kasseforskydning - Budget | -4.567 | -6.464 | -2.200 | -115 |
| 087 Kasseforskydning - Jordforsyning | -5.626 | 2.671 | 950 | 566 |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -175 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | -175 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaftalen | -175 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 4.578 | 3.277 | 2.994 | 2.710 |
| 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 000 Budgetkonto | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -104 | 2.353 | 2.369 | 2.386 |
| 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen | 0 | 2.459 | 2.459 | 2.459 |
| 026 Fonden Avernakø Lysbådehavn (overdraget fra Fyns Amt) | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 040 Erhvervslejemål | -16 | -17 | 0 | 9 |
| 041 Lån til institutioner m.v. | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 042 Lån til Danske Diakonhjem - Åvænget | -14 | -15 | -16 | -8 |
| 058 Midtfyns Golfanlæg A/S - Jordleje | -22 | -22 | -22 | -22 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 683 | 925 | 625 | 325 |
| 039 Spæret depot i Danske Bank nr. 3019869806 | -2.317 | -2.075 | -2.375 | -2.675 |
| 050 Deponering FFV Energi & Milje A/S | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 49 Staten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 088 Statsafgift - udbytte fra Faaborg Forsyning A/S | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -19.780 | -20.246 | -20.593 | -20.932 |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat | -66.400 | -67.795 | -69.151 | -70.534 |
| 006 Fællesfonden | -1.939 | -1.980 | -2.019 | -2.060 |
| 011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner | -785 | -802 | -818 | -834 |
| 013 Landskirkeskat | 9.480 | 9.679 | 9.873 | 10.070 |
| 014 Lokale kirkelige kasser | 57.149 | 58.349 | 59.516 | 60.706 |
| 022 Stiftsbidrag og provstiudvalgskasser | 1.728 | 1.765 | 1.800 | 1.836 |
| 024 Diverse | 1.000 | 1.021 | 1.041 | 1.062 |
| 025 Mellemværende med kommunen | -233 | -238 | -243 | -248 |
| 59 Mellemregningskonto | -19.780 | -20.246 | -20.593 | -20.932 |
| 075 Henlæggelse vedligeh. ældreboliger | -39 | -27 | -18 | -8 |
| 999 Budgetkonto | -19.741 | -20.219 | -20.575 | -20.924 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 22.275 | 23.464 | 24.034 | 25.208 |
| 08 Balanceforskydninger | 22.275 | 23.464 | 24.034 | 25.208 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 22.275 | 23.464 | 24.034 | 25.208 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 021 Børnehaven Lundsberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Realkredit | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 021 BRF Kredit | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 023 Nykredit | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 70 Kommunekreditforeningen | 17.893 | 19.048 | 20.429 | 21.519 |
| 009 Lån til energibesp. foranstaltn. | 82 | 84 | 155 | 227 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 074 Aftalelån nr. 200528853 | 583 | 596 | 610 | 308 |
| 101 Aftalelån nr. 200428157 (serviceare-al vedr. Nørrevænget, Ryslinge) | 156 | 156 | 157 | 157 |
| 123 Aftalelån nr. 200833244 | 1.648 | 1.758 | 1.855 | 1.955 |
| 125 Aftalelån nr. 200833245 | 1.319 | 1.072 | 1.003 | 930 |
| 127 Aftalelån nr. 200833246 | 1.319 | 1.385 | 1.454 | 1.527 |
| 129 Aftalelån nr. 200833247 | 982 | 1.031 | 1.083 | 1.137 |
| 130 Aftalelån nr. 200833662 | 270 | 277 | 284 | 291 |
| 131 Aftalelån nr. 200933969 | 1.022 | 1.056 | 1.091 | 1.127 |
| 132 Aftalelån nr. 200935047 | 1.248 | 1.266 | 1.284 | 1.303 |
| 134 Aftalelån nr. 201035485 (jordkøb) | 189 | 191 | 193 | 195 |
| 135 Aftalelån nr. 201036634 | 1.996 | 2.036 | 2.077 | 2.119 |
| 136 Aftalelån nr. 201138036 | 774 | 798 | 822 | 848 |
| 137 Aftalelån nr. 201238608 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| 138 Aftalelån nr. 201238553 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| 139 Aftalelån nr. 201239751 | 2.126 | 2.185 | 2.247 | 2.309 |
| 140 Aftalelån nr. 201341413 | 721 | 743 | 766 | 789 |
| 141 Aftalelån nr. 201443012 | 1.263 | 1.282 | 1.301 | 1.320 |
| 505 Låneramme til jordkøb | 0 | 298 | 600 | 906 |
| 512 Låneramme budget | 988 | 1.625 | 2.237 | 2.859 |
| 71 Pengeinstitutter | 1.648 | 1.633 | 742 | 742 |
| 023 Danske Bank | 1.648 | 1.633 | 742 | 742 |
| 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 023 Gældsbevægelse til Kirsten Madsens Fond (Overtaget fra Gl. Møllegård) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 1.405 | 1.456 | 1.509 | 1.564 |
| 021 Kommunekreditforeningen | 1.405 | 1.456 | 1.509 | 1.564 |
| 78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer | 1.006 | 1.034 | 1.062 | 1.091 |
| 021 KommuneKredit | 973 | 1.000 | 1.028 | 1.056 |
| 045 Afdrag låneramme | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 7 Finansiering | 45.720 | 46.511 | 47.139 | 47.824 |
| BEV | -3.250.216 | -3.268.858 | -3.295.593 | -3.325.712 |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. | 45.720 | 46.511 | 47.139 | 47.824 |
| 62 Tilskud og udligning | -3.223.920 | -3.241.562 | -3.268.297 | -3.298.416 |
| 80 Udligning og generelle tilskud | 43.393 | 44.159 | 44.757 | 45.410 |
| 001 Kommunal udligning | -1.089.420 | -1.074.554 | -1.049.303 | -1.022.915 |
| 002 Statstilskud til kommuner | -857.136 | -857.915 | -834.670 | -805.689 |
| 010 Udligning af selskabsskat | -771.024 | -757.236 | -756.684 | -747.668 |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | -66.684 | -80.096 | -56.634 | -35.988 |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge | -19.428 | -20.582 | -21.352 | -22.033 |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne | 36.888 | 37.514 | 37.998 | 38.530 |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag | -14.388 | -14.667 | -14.945 | -15.229 |
| 86 Særlige tilskud | 36.888 | 37.514 | 37.998 | 38.530 |
| 004 Tilskud til "ø-kommuner" | -14.388 | -14.667 | -14.945 | -15.229 |
| | 6.505 | 6.645 | 6.759 | 6.880 |
| | 6.505 | 6.645 | 6.759 | 6.880 |
| | -217.896 | -201.973 | -199.688 | -201.997 |
| | -7.644 | -7.644 | -7.644 | -7.644 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 008 Beskæftigelsestilskud | -129.336 | -131.147 | -132.983 | -134.845 |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -4.152 | -4.233 | -4.313 | -4.395 |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | -7.908 | -8.062 | -8.215 | -8.371 |
| 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -10.608 | -10.804 | -11.010 | -11.219 |
| 018 Tilskud til omstilling af folkeskolen | -9.120 | -4.560 | 0 | 0 |
| 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet | -49.128 | -35.523 | -35.523 | -35.523 |
| 65 Refusion af købsmoms | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 87 Refusion af købsmoms | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 002 Refusion af købsmoms | -123.395 | -125.116 | -125.466 | -128.129 |
| 003 Udgifter til købsmoms | 123.395 | 125.116 | 125.466 | 128.129 |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 68 Skatter | 1.627 | 1.652 | 1.682 | 1.714 |
| | -2.134.500 | -2.167.008 | -2.218.994 | -2.275.501 |
| 90 Kommunal indkomstskat | 1.627 | 1.652 | 1.682 | 1.714 |
| | -1.965.876 | -2.001.457 | -2.046.127 | -2.093.306 |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | -1.965.876 | -2.001.457 | -2.046.127 | -2.093.306 |
| 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft | 1.627 | 1.652 | 1.682 | 1.714 |
| 92 Selskabsskat | -18.213 | -19.331 | -20.219 | -21.003 |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | -18.213 | -19.331 | -20.219 | -21.003 |
| 93 Anden skat på lignet visse indkomster | -9.348 | -101 | -101 | -101 |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer | -9.348 | -101 | -101 | -101 |
| 94 Grundskyld | -139.612 | -144.602 | -150.965 | -159.419 |
| 001 Grundskyld | -139.612 | -144.602 | -150.965 | -159.419 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | -1.451 | -1.517 | -1.583 | -1.672 |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi | -351 | -367 | -383 | -405 |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb | -1.100 | -1.149 | -1.200 | -1.267 |
| 08 Balanceforskydninger | -26.296 | -27.296 | -27.296 | -27.296 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | -26.296 | -27.296 | -27.296 | -27.296 |
| 70 Kommunekreditforeningen | -26.296 | -27.296 | -27.296 | -27.296 |
| 550 Låneoptagelse til jordkøb | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 562 Låneramme budget | -17.796 | -16.796 | -16.796 | -16.796 |
| 567 Lån til energibes. foranstaltn. | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 03 Stab HR & Innovation | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| 1 Drift | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| 45 Administrativ organisation | 14.531 | 14.531 | 14.531 | 14.531 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 14.531 | 14.531 | 14.531 | 14.531 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
01 Administration og Service

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 651004 HR og Personale | 14.531 | 14.531 | 14.531 | 14.531 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Øvrig administration | 13.523 | 13.523 | 13.523 | 13.523 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 600 IT, inventar og materiel | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 52 Lønpuljer | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| 70 Løn- og barselspuljer | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| 000 Budgetkonto | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| 04 Stab IT | 28.316 | 26.523 | 25.596 | 24.940 |
| | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| 1 Drift | 28.316 | 26.523 | 25.596 | 24.940 |
| BEV | | | | |
| BEV | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 28.316 | 26.523 | 25.596 | 24.940 |
| | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| 45 Administrativ organisation | 28.316 | 26.523 | 25.596 | 24.940 |
| | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| 52 Fælles IT og telefoni | 28.316 | 26.523 | 25.596 | 24.940 |
| | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| 652001 IT-staben | 24.194 | 24.500 | 23.573 | 22.917 |
| 000 Budgetkonto | 269 | -512 | -612 | -612 |
| 002 Øvrig administration | 5.845 | 5.845 | 5.845 | 5.845 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 600 IT, inventar og materiel | 17.940 | 19.028 | 18.201 | 17.545 |
| 652002 Tilsyn.dk | 4.123 | 2.023 | 2.023 | 2.023 |
| | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| 002 Øvrig administration | 1.192 | 608 | 608 | 608 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 31 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
| 600 IT, inventar og materiel | 2.899 | 371 | 371 | 371 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | -4.123 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 02 Pleje og Omsorg | 433.215 | 434.773 | 430.362 | 431.329 |
| | -44.714 | -46.115 | -44.714 | -44.714 |
| 00 Fagsekretariat Pleje Omsorg | 100.241 | 102.806 | 99.275 | 101.411 |
| | -21.641 | -23.042 | -21.641 | -21.641 |
| 1 Drift | 95.691 | 97.336 | 99.275 | 101.411 |
| BEV | -21.641 | -21.641 | -21.641 | -21.641 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 88.698 | 90.142 | 92.283 | 94.418 |
| | -21641 | -21641 | -21641 | -21641 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 88.698 | 90.142 | 92.283 | 94.418 |
| | -21641 | -21641 | -21641 | -21641 |
| 30 Ældreboliger | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 |
| 530002 Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 005 Lejetab | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 |
| 530007 Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk. og selvejende inst. | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 005 Lejetab | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 530008 Boudlæg | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 005 Lejetab | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 81737 | 83181 | 85321 | 87457 |
| | -21.641 | -21.641 | -21.641 | -21.641 |
| 532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn | 56199 | 57643 | 59783 | 61919 |
| | -16891 | -16891 | -16891 | -16891 |
| 000 Budgetkonto | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 2850 | 4294 | 6434 | 8570 |
| 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95) | 6066 | 6066 | 6066 | 6066 |
| | -5018 | -5018 | -5018 | -5018 |
| 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91) | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 33520 | 33520 | 33520 | 33520 |
| | -11830 | -11830 | -11830 | -11830 |
| 021 Koordinatorer | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør | 46 -42 | 46 -42 | 46 -42 | 46 -42 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
| 532002 Social og sundhedsuddannelse | 17892 -4750 | 17892 -4750 | 17892 -4750 | 17892 -4750 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 17892 -4750 | 17892 -4750 | 17892 -4750 | 17892 -4750 |
| 532003 Terapeuter i plejen | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| 532011 Ældreområde Syd | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 200 Ledelse og administration | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 532013 Ældreområde Nord | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 200 Ledelse og administration | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 532015 Ældreområde Øst | 684 | 684 | 684 | 684 |
| 200 Ledelse og administration | 684 | 684 | 684 | 684 |
| 532019 Fællesudgifter på ældreområdet | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 532061 Fællesudgifter køkken og café | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 200 Ledelse og administration | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 533001 Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 |
| 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens § 122 | 260 | 260 | 260 | 260 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 06 Fællesudgifter og administration | 6.993 | 7.194 | 6.993 | 6.993 |
| m.v. | | | | |
| 42 Politisk organisation | 143 | 345 | 143 | 143 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 143 | 345 | 143 | 143 |
| 642017 Ældreråd | 143 | 345 | 143 | 143 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 143 | 345 | 143 | 143 |
| 45 Administrativ organisation | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 6.849 | 6.849 | 6.849 | 6.849 |
| 657008 Pleje og Omsorg | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 000 Budgetkonto | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 400 Personale | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 600 IT, inventar og materiel | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 3 Anlæg | 4550 | 5470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1401 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 4550 | 5470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1401 | 0 | 0 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 4550 | 5470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1401 | 0 | 0 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 4550 | 5470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 532112 Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet | RÅD 4550 | 5470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1401 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 4550 | 5470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 01 Kostforplejning | 19328 | 19328 | 19328 | 19328 |
| | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 |
| 1 Drift | BEV 19328 | 19328 | 19328 | 19328 |
| | BEV -15625 | -15625 | -15625 | -15625 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 19328 | 19328 | 19328 | 19328 |
| | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 19328 | 19328 | 19328 | 19328 |
| | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 19328 | 19328 | 19328 | 19328 |
| | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 |
| 532061 Fællesudgifter køkken og café | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 |
| | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 000 Budgetkonto | -47 | -47 | -47 | -47 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 3407 | 3407 | 3407 | 3407 |
| | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 200 Ledelse og administration | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 532073 Kølemadskøkken, | 4819 | 4819 | 4819 | 4819 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tømmergården | -5.944 | -5.944 | -5.944 | -5.944 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 4.522 | 4.522 | 4.522 | 4.522 |
| undtaget frit valg af leverandør | -5944 | -5944 | -5944 | -5944 |
| (Serviceloven § 83, jf. § 93) | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 532075 Køkken og café, Bakkegården | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| undtaget frit valg af leverandør | -831 | -831 | -831 | -831 |
| (Serviceloven § 83, jf. § 93) | | | | |
| 532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
| undtaget frit valg af leverandør | -2561 | -2561 | -2561 | -2561 |
| (Serviceloven § 83, jf. § 93) | | | | |
| 532079 Køkken og café, Åløkkeparken | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
| undtaget frit valg af leverandør | -2839 | -2839 | -2839 | -2839 |
| (Serviceloven § 83, jf. § 93) | | | | |
| 532081 Køkken og café, Åhaven | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
| undtaget frit valg af leverandør | -1.837 | -1.837 | -1.837 | -1.837 |
| (Serviceloven § 83, jf. § 93) | | | | |
| 532082 Køkken og café, Humlehaven | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| undtaget frit valg af leverandør | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 |
| (Serviceloven § 83, jf. § 93) | | | | |
| 06 Ældreområde Syd | 101254 | 101257 | 101625 | 102080 |
| | -3560 | -3560 | -3560 | -3560 |
| 1 Drift | 101254 | 101257 | 101625 | 102080 |
| | -3560 | -3560 | -3560 | -3560 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 101254 | 101257 | 101625 | 102080 |
| | -3560 | -3560 | -3560 | -3560 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 101254 | 101257 | 101625 | 102080 |
| | -3560 | -3560 | -3560 | -3560 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 101254 | 101257 | 101625 | 102080 |
| | -3560 | -3560 | -3560 | -3560 |
| 532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper) | 48764 | 48764 | 48764 | 48764 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør | 37.252 | 37.252 | 37.252 | 37.252 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | | | | |
| 004 Hjemmesygepleje | 11.512 | 11.512 | 11.512 | 11.512 |
| 532011 Ældreområde Syd | 6236 | 6239 | 6607 | 7062 |
| 000 Budgetkonto | -125 | -35 | -35 | -35 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 2374 | 2374 | 2742 | 3197 |
| 004 Hjemmesygepleje | 2.106 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 200 Ledelse og administration | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| 400 Personale | 313 | 287 | 287 | 287 |
| 532025 Plejehjem Lysbjergparken | 10.106 | 10.106 | 10.106 | 10.106 |
| | -915 | -915 | -915 | -915 |
| 004 Hjemmesygepleje | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 9367 | 9367 | 9367 | 9367 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -915 | -915 | -915 | -915 |
| 200 Ledelse og administration | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 532027 Plejehjem Prices Have | 21820 | 21820 | 21820 | 21820 |
| | -2075 | -2075 | -2075 | -2075 |
| 004 Hjemmesygepleje | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 20934 | 20934 | 20934 | 20934 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 200 Ledelse og administration | -2043 | -2043 | -2043 | -2043 |
| | 538 | 538 | 538 | 538 |
| 532031 Plejehjem Steensvang | 14328 | 14328 | 14328 | 14328 |
| | -570 | -570 | -570 | -570 |
| 004 Hjemmesygepleje | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 13477 | 13477 | 13477 | 13477 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -570 | -570 | -570 | -570 |
| 200 Ledelse og administration | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 07 Ældreområde Nord | 109697 | 108677 | 107429 | 105805 |
| | -2478 | -2478 | -2478 | -2478 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Drift | | | | |
| BEV | 107797 | 107177 | 106429 | 105805 |
| BEV | -2.478 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 107.797 | 107.177 | 106.429 | 105.805 |
| | -2478 | -2478 | -2478 | -2478 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 107.797 | 107.177 | 106.429 | 105.805 |
| | -2.478 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 107.797 | 107.177 | 106.429 | 105.805 |
| | -2.478 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |
| 532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper) | 14.929 | 14.929 | 14.929 | 14.929 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 10067 | 10067 | 10067 | 10067 |
| 004 Hjemmesygepleje | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper) | 25.716 | 25.716 | 25.716 | 25.716 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 19.456 | 19.456 | 19.456 | 19.456 |
| 004 Hjemmesygepleje | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 |
| 532013 Ældreområde Nord | 15964 | 15341 | 14591 | 13966 |
| | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 000 Budgetkonto | 4949 | 4413 | 3663 | 3038 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 |
| 004 Hjemmesygepleje | 2155 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 |
| 200 Ledelse og administration | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 |
| | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 400 Personale | 290 | 264 | 264 | 264 |
| 532033 Plejehjem Åløkkeparken | 18545 | 18545 | 18545 | 18545 |
| | -233 | -233 | -233 | -233 |
| 004 Hjemmesygepleje | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp | 17644 | 17644 | 17644 | 17644 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 200 Ledelse og administration | 538 | 538 | 538 | 538 |
| 532041 Plejehjem Humlehaven | 13324 | 13326 | 13328 | 13331 |
| | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 004 Hjemmesygepleje | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 12464 | 12466 | 12468 | 12470 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 200 Ledelse og administration | 492 | 492 | 492 | 492 |
| 532043 Plejehjem Nørrevænget | 19320 | 19319 | 19319 | 19318 |
| | -1984 | -1984 | -1984 | -1984 |
| 004 Hjemmesygepleje | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 18527 | 18527 | 18526 | 18526 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -1746 | -1746 | -1746 | -1746 |
| 200 Ledelse og administration | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 3 Anlæg | 1900 | 1500 | 1000 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1900 | 1500 | 1000 | 0 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 1900 | 1500 | 1000 | 0 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 1900 | 1500 | 1000 | 0 |
| 532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem | RÅD 1900 | 1500 | 1000 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 1900 | 1500 | 1000 | 0 |
| 08 Ældreområde Øst | 102695 | 102705 | 102705 | 102705 |
| | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 |
| 1 Drift | BEV 102695 | 102705 | 102705 | 102705 |
| | BEV -1410 | -1410 | -1410 | -1410 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 102695 | 102705 | 102705 | 102705 |
| | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 102695 | 102705 | 102705 | 102705 |
| | -1410 | -1410 | -1410 | -1410 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 86296 | 86306 | 86306 | 86306 |
| | -1320 | -1320 | -1320 | -1320 |
| 532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper) | 34342 | 34342 | 34342 | 34342 |
| 001 Kommunens levering af | 26158 | 26158 | 26158 | 26158 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | | | | |
| 004 Hjemmesygepleje | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 |
| 532015 Ældreområde Øst | 5996 | 6006 | 6006 | 6006 |
| 000 Budgetkonto | -155 | -59 | -59 | -59 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94) | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 |
| 004 Hjemmesygepleje | 2247 | 2186 | 2186 | 2186 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 200 Ledelse og administration | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| 400 Personale | 264 | 238 | 238 | 238 |
| 532023 Plejehjem Lykkevalg | 10096 | 10096 | 10096 | 10096 |
| | -481 | -481 | -481 | -481 |
| 004 Hjemmesygepleje | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 9359 | 9359 | 9359 | 9359 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -481 | -481 | -481 | -481 |
| 200 Ledelse og administration | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 532045 Plejehjem Tingager | 18888 | 18888 | 18888 | 18888 |
| | -653 | -653 | -653 | -653 |
| 004 Hjemmesygepleje | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 17979 | 17979 | 17979 | 17979 |
| | -412 | -412 | -412 | -412 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -240 | -240 | -240 | -240 |
| 200 Ledelse og administration | 561 | 561 | 561 | 561 |
| 532047 Plejehjem Åhaven | 16973 | 16973 | 16973 | 16973 |
| | -187 | -187 | -187 | -187 |
| 000 Budgetkonto | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 004 Hjemmesygepleje | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 16003 | 16003 | 16003 | 16003 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | -187 | -187 | -187 | -187 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
02 Pleje og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 200 Ledelse og administration | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 16399 | 16399 | 16399 | 16399 |
| | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården | 16399 | 16399 | 16399 | 16399 |
| | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 15907 | 15907 | 15907 | 15907 |
| | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning | -41 | -41 | -41 | -41 |
| 200 Ledelse og administration | 492 | 492 | 492 | 492 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 03 Social og arbejdsmarked | 1.197.220 | 1.223.249 | 1.221.630 | 1.205.659 |
| | -312.443 | -324.051 | -321.642 | -308.614 |
| 00 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked | 1.197.220 | 1.223.249 | 1.221.630 | 1.205.659 |
| | -312.443 | -324.051 | -321.642 | -308.614 |
| 1 Drift | BEV 1.193.303 | 1.219.332 | 1.217.713 | 1.201.742 |
| | BEV -72.281 | -76.362 | -75.887 | -71.734 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 691 | 687 | 682 | 682 |
| | -212 | -208 | -204 | -204 |
| 25 Faste ejendomme | 691 | 687 | 682 | 682 |
| | -212 | -208 | -204 | -204 |
| 11 Beboelse | 691 | 687 | 682 | 682 |
| | -212 | -208 | -204 | -204 |
| 011001 Fællesudgifter og -indtægter | 625 | 620 | 616 | 616 |
| | -212 | -208 | -204 | -204 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 565 | 561 | 556 | 556 |
| 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge | -212 | -208 | -204 | -204 |
| 011039 Hestehavevej 1, Årslev | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 03 Undervisning og kultur | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 44 Produktionsskoler | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 002 Grundtilskud til produktionsskoler | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 04 Sundhedsområdet | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 |
| 004 Begravelseshjælp | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| 005 Befordringsgodtgørelse | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
| 021 Supplerende hjælp efter sygesikringsloven § 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1105343 | 1130730 | 1129518 | 1115197 |
| | -71647 | -75732 | -75261 | -71108 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 15052 | 15612 | 15612 | 15612 |
| | -243 | -243 | -243 | -243 |
| 35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 15052 | 15612 | 15612 | 15612 |
| | -243 | -243 | -243 | -243 |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112) | 6980 | 7520 | 7520 | 7520 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 5444 | 5463 | 5463 | 5463 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 257 | 257 | 257 | 257 |
| | -243 | -243 | -243 | -243 |
| 46 Tilbud til udlændinge | 63034 | 77167 | 72954 | 54747 |
| | -14963 | -19047 | -18574 | -14421 |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 28561 | 33837 | 32254 | 25176 |
| | -14942 | -19026 | -18553 | -14400 |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a | 2592 | 3176 | 2983 | 2167 |
| 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 c | 111 | 135 | 127 | 92 |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a | 62 | 76 | 72 | 52 |
| 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 c | 117 | 144 | 135 | 98 |
| 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 | 11.173 | 13.691 | 12.859 | 9.342 |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21 | 3612 | 4425 | 4156 | 3020 |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
| 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. | 467 | 467 | 467 | 467 |
| 014 Tolkeudgifter | 2.154 | 2.271 | 2.393 | 2.523 |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven | -11598 | -14597 | -13717 | -9971 |
| 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse | -1085 | -888 | -740 | -740 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7 | | | | |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7 | -1.769 | -2.952 | -3.359 | -2.952 |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7 | -491 | -590 | -738 | -738 |
| 103 Arbejdsmarkedsrettet 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 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| 590013 Center for Aktiv Indsats | 5233 | 6412 | 6022 | 4375 |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a | 5233 | 6412 | 6022 | 4375 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | 34409 | 43264 | 40631 | 29502 |
| 001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge | 31258 | 39303 | 36911 | 26801 |
| 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion | 3150 | 3961 | 3720 | 2702 |
| 65 Repatriering | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 001 Hjælp til repatriering | 64 | 66 | 69 | 69 |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) | 64 | 66 | 69 | 69 |
| 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 268281 | 276793 | 279794 | 283794 |
| 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering | -25216 | -25218 | -25219 | -25219 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 18723 | 18723 | 18723 | 18723 |
| 001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 18723 | 18723 | 18723 | 18723 |
| 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 10508 | 10509 | 10511 | 10511 |
| | -12 | -14 | -15 | -15 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 114 | 112 | 110 | 110 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 28 -12 | 30 -14 | 33 -15 | 33 -15 |
| 007 Brilller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) | 3429 | 3429 | 3429 | 3429 |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) | 793 | 793 | 793 | 793 |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18) | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 239.050 | 247.561 | 250.561 | 254.561 |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 19.741 | 25.088 | 28.088 | 32.088 |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 3509 | 3115 | 3115 | 3115 |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 30079 | 28725 | 28725 | 28725 |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 1590 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 159004 | 164084 | 164084 | 164084 |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| fra 1. januar 2003 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 21715 -25.204 | 21715 -25.204 | 21715 -25.204 | 21715 -25.204 |
| 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 | 410.194 | 407.791 | 407.842 | 407.884 |
| | -5750 | -5750 | -5750 | -5750 |
| 71 Sygedagpenge | 112984 | 112932 | 112932 | 112932 |
| | -2714 | -2714 | -2714 | -2714 |
| 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 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 013 Sygedagpenge | 112716 | 112663 | 112663 | 112663 |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge | -2714 | -2714 | -2714 | -2714 |
| 72 Sociale formål | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 3.581 |
| | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) | 952 | 952 | 952 | 952 |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 018 Hjælp til udsatte lejere | 184 | 184 | 184 | 184 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

(Aktivloven § 81a)

091 Tilbagebetaling

73 Kontant- og uddannelseshjælp

007 Kontanthjælp

008 Uddannelseshjælp

009 Særlig støtte

010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)

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

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)

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)

094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)

800 Betaling andre offentlige myndigheder

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.)

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 091 Tilbagebetaling | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 130.843 | 130.048 | 130.090 | 130.133 |
| | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 |
| 007 Kontanthjælp | 72797 | 71958 | 71958 | 71958 |
| 008 Uddannelseshjælp | 47.580 | 47.580 | 47.580 | 47.580 |
| 009 Særlig støtte | 537 | 581 | 624 | 666 |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik) | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 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 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| 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) | -167 | -167 | -167 | -167 |
| 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) | -156 | -156 | -156 | -156 |
| 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik) | -114 | -114 | -114 | -114 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 639 | 639 | 639 | 639 |
| | -639 | -639 | -639 | -639 |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 20 | 28 | 37 | 37 |
| 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) | 20 | 28 | 37 | 37 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 25230 | 25230 | 25230 | 25230 |
| | -1326 | -1326 | -1326 | -1326 |
| 001 Tilskud til lejere | 15759 | 15759 | 15759 | 15759 |
| 002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. | 829 | 829 | 829 | 829 |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 7492 | 7492 | 7492 | 7492 |
| 091 Efterreguleringer | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 093 Tilbagebetaling af lån og renter | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
| | -1318 | -1318 | -1318 | -1318 |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 16609 | 16609 | 16609 | 16609 |
| | -431 | -431 | -431 | -431 |
| 003 Boligsikring som tilskud og lån | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 005 Boligsikring som tilskud | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
| 006 Almindelig boligsikring | 12503 | 12502 | 12502 | 12502 |
| 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 091 Efterreguleringer | -375 | -375 | -375 | -375 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | -56 | -56 | -56 | -56 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 119683 | 118119 | 118119 | 118119 |
| 003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 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 | 9325 | 9197 | 9197 | 9197 |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 32411 | 31966 | 31966 | 31966 |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering | 28545 | 28152 | 28152 | 28152 |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering | 43443 | 42845 | 42845 | 42845 |
| 016 Midlertidig | 29 | 29 | 29 | 29 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering | | | | |
| 017 Midlertidig | 86 | 86 | 86 | 86 |
| arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering | | | | |
| 018 Midlertidig | 213 | 213 | 213 | 213 |
| arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering | | | | |
| 019 Midlertidig | 5432 | 5432 | 5432 | 5432 |
| arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering | | | | |
| 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning | | | | |
| 013 Kontantydelse | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| 58 Revalidering | 228335 | 234023 | 234224 | 234421 |
| | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. | 17798 | 17798 | 17798 | 17798 |
| 003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 014 Revalideringsydelse | 16671 | 16671 | 16671 | 16671 |
| 016 Tilskud til selvstændig virksomhed | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 017 Løn tilskud vedr. revalidering | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 81 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe | 119352 | 119728 | 119996 | 120259 |
| §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | | | | |
| 004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Løn tilskud til personer i løn tilskudsstillinger 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) | 781 | 780 | 780 | 780 |
| 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere | 658 | 658 | 658 | 658 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. | | | | |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion | 83440 | 83154 | 82874 | 82598 |
| 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) | 10655 | 11316 | 11865 | 12403 |
| 112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 28937 | 28937 | 28937 | 28937 |
| 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 118 Fleksbidrag fra staten | -5172 | -5172 | -5172 | -5172 |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 72005 | 77386 | 77386 | 77386 |
| 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion | 3537 | 4149 | 4149 | 4149 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ressourceforløbsydelse | | | | |
| 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse | 6215 | 7290 | 7290 | 7290 |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 44369 | 48247 | 48247 | 48247 |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 17885 | 17700 | 17700 | 17700 |
| 83 Ledighedsydelse | 19180 | 19111 | 19044 | 18977 |
| | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 17705 | 17705 | 17705 | 17705 |
| 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 94 | 25 | -42 | -109 |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 739 | 739 | 739 | 739 |
| 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 120240 | 119138 | 118885 | 118532 |
| | -25363 | -25363 | -25363 | -25363 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 39922 | 38856 | 38612 | 38268 |
| | -710 | -710 | -710 | -710 |
| 590001 Fælles udgifter og indtægter | 21312 | 20847 | 20604 | 20262 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende | 956 | 953 | 953 | 953 |
| 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse | 3121 | 3202 | 3202 | 3202 |
| 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 |
| 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 2467 | 2424 | 2381 | 2339 |
| 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 023 Fordeles senere | 527 | 27 | -173 | -473 |
| 590013 Center for Aktiv Indsats | 18610 | 18009 | 18007 | 18006 |
| | -710 | -710 | -710 | -710 |
| 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 |
| 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende | 9597 | 9597 | 9597 | 9597 |
| | -605 | -605 | -605 | -605 |
| 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
| 022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere) | 3030 | 2428 | 2427 | 2425 |
| | -104 | -104 | -104 | -104 |
| 91 Beskæftigelsesindsats for | 16898 | 16898 | 16898 | 16898 |

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| forsikrede ledige | | | | |
| 006 Hjælpebidrag 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 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 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. | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 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 | 3419 | 3419 | 3419 | 3419 |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 |
| 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 95 Løn til forsikrede ledige og | 25989 | 25989 | 25989 | 25989 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige | -24027 | -24027 | -24027 | -24027 |
| arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | | | | |
| 001 Løn til forsikrede ledige | 25989 | 25989 | 25989 | 25989 |
| med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige | -24027 | -24027 | -24027 | -24027 |
| arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud | | | | |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år | 19035 | 19035 | 19035 | 19035 |
| 001 Løn til personer i seniorjob | 19035 | 19035 | 19035 | 19035 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 18395 | 18360 | 18351 | 18342 |
| | -626 | -626 | -626 | -626 |
| 590013 Center for Aktiv Indsats | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 |
| 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) | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 |
| 598001 Fællesudgifter og -indtægter | 14406 | 14371 | 14362 | 14353 |
| | -626 | -626 | -626 | -626 |
| 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| 003 Godgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og | 732 | 732 | 732 | 732 |
| | -626 | -626 | -626 | -626 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) | | | | |
| 010 Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i LAB | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f | 3146 | 3122 | 3122 | 3122 |
| 050 Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodt- agere | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 371 | 362 | 352 | 343 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 99 Øvrige sociale formål | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 82827 | 83473 | 83071 | 81421 |
| | -422 | -422 | -422 | -422 |
| 42 Politisk organisation | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 642015 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 45 Administrativ organisation | 82788 | 83434 | 83032 | 81382 |
| | -405 | -405 | -405 | -405 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 27031 | 27100 | 27143 | 27151 |
| | -405 | -405 | -405 | -405 |
| 651010 Social og arbejdsmarked | 18922 | 18938 | 18937 | 18937 |
| 000 Budgetkonto | -4 | 12 | 11 | 11 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 7797 | 7881 | 7881 | 7881 |
| 002 Øvrig administration | 5978 | 5978 | 5978 | 5978 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 400 Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4988 | 4904 | 4904 | 4904 |
| 600 IT, inventar og materiel | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 651018 Borgerservice | 8109 | 8162 | 8206 | 8214 |
| | -405 | -405 | -405 | -405 |
| 000 Budgetkonto | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 6230 | 6283 | 6327 | 6335 |
| 002 Øvrig administration | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 600 IT, inventar og materiel | 791 | 791 | 791 | 791 |
| 900 Indtægter | -405 | -405 | -405 | -405 |
| 53 Jobcentre | 48234 | 48931 | 48536 | 46885 |
| 653010 Jobcenter | 48234 | 48931 | 48536 | 46885 |
| 400 Personale | 47809 | 48506 | 48110 | 46459 |
| 600 IT, inventar og materiel | 426 | 426 | 426 | 426 |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 7523 | 7403 | 7352 | 7346 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 7523 | 7403 | 7352 | 7346 |
| 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 | -236245 | -243772 | -241838 | -232963 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | -236245 | -243772 | -241838 | -232963 |
| 46 Tilbud til udlændinge | -22584 | -29805 | -27662 | -18590 |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | -13660 | -16451 | -15621 | -12114 |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 | -10846 | -13636 | -12807 | -9299 |
| 002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 | -998 | -998 | -998 | -998 |
| 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019 | -1817 | -1817 | -1817 | -1817 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | -8861 | -13288 | -11972 | -6407 |
| 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) | -1560 | -1965 | -1845 | -1336 |
| 006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion | -139 | -139 | -139 | -139 |
| 007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion | -520 | -520 | -520 | -520 |
| BEV | -236245 | -243772 | -241838 | -232963 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion | -725 | -725 | -725 | -725 |
| 009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion | -5916 | -9938 | -8742 | -3687 |
| 65 Repatriering | -64 | -66 | -69 | -69 |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion | -64 | -66 | -69 | -69 |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) | -3819 | -3819 | -3819 | -3819 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | -3819 | -3819 | -3819 | -3819 |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg | -3819 | -3819 | -3819 | -3819 |
| 57 Kontante ydelser | -73443 | -73452 | -73461 | -73461 |
| 71 Sygedagpenge | -39804 | -39804 | -39804 | -39804 |
| 002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 |
| 005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion | -5877 | -5877 | -5877 | -5877 |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion | -14402 | -14402 | -14402 | -14402 |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion | -14402 | -14402 | -14402 | -14402 |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion | -6454 | -6454 | -6454 | -6454 |
| 72 Sociale formål | -1711 | -1711 | -1711 | -1711 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | -1711 | -1711 | -1711 | -1711 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | -31648 | -31648 | -31648 | -31648 |
| 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til socialpension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097 | -476 | -476 | -476 | -476 |
| 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion | -233 | -233 | -233 | -233 |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion | -1067 | -1067 | -1067 | -1067 |
| 007 Refusion af kontanthjælp med | -1251 | -1251 | -1251 | -1251 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30 pct. refusion | | | | |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion | -14125 | -14125 | -14125 | -14125 |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | -244 | -244 | -244 | -244 |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | -912 | -912 | -912 | -912 |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | -1272 | -1272 | -1272 | -1272 |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | -10421 | -10421 | -10421 | -10421 |
| 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion | -980 | -980 | -980 | -980 |
| 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 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 | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. | -5 | -5 | -5 | -5 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| refusion | | | | |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | -20 | -28 | -37 | -37 |
| 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion | -20 | -28 | -37 | -37 |
| 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning | -261 | -261 | -261 | -261 |
| 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 | -261 | -261 | -261 | -261 |
| 58 Revalidering | -94229 | -94500 | -94701 | -94898 |
| 80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. | -3841 | -3841 | -3841 | -3841 |
| 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 093 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion | -122 | -122 | -122 | -122 |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion | -3292 | -3292 | -3292 | -3292 |
| 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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. revalidender med 40 pct. refusion | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion | -103 | -103 | -103 | -103 |
| 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) samt modtagere af ledighedsydelse | -67837 | -68143 | -68377 | -68607 |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098) | -719 | -719 | -719 | -719 |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender 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) | -61178 | -61483 | -61718 | -61948 |
| 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 | -59 | -59 | -59 | -59 |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion | -148 | -148 | -148 | -148 |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion | -5719 | -5719 | -5719 | -5719 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | -18348 | -18348 | -18348 | -18348 |
| 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 | -4876 | -4876 | -4876 | -4876 |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion | -386 | -386 | -386 | -386 |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion | -8895 | -8895 | -8895 | -8895 |
| 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion | -218 | -218 | -218 | -218 |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion | -214 | -214 | -214 | -214 |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion | -3717 | -3717 | -3717 | -3717 |
| 83 Ledighedsydelse | -4203 | -4168 | -4135 | -4102 |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) | -167 | -133 | -99 | -66 |
| 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) | -268 | -268 | -268 | -268 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion | -126 | -126 | -126 | -126 |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion | -118 | -118 | -118 | -118 |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion | -3533 | -3533 | -3533 | -3533 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | -42169 | -42195 | -42195 | -42195 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | -17306 | -17332 | -17332 | -17332 |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091 | -11749 | -11775 | -11775 | -11775 |
| 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092 | -5556 | -5556 | -5556 | -5556 |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | -6682 | -6682 | -6682 | -6682 |
| 001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016 og 017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) | -4030 | -4030 | -4030 | -4030 |
| 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere | -1026 | -1026 | -1026 | -1026 |
| 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere | -1055 | -1055 | -1055 | -1055 |
| 017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 pct. refusion | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion | -540 | -540 | -540 | -540 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
03 Social og Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | -8680 | -8680 | -8680 | -8680 |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob | -8680 | -8680 | -8680 | -8680 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | -9503 | -9503 | -9503 | -9503 |
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) | -2122 | -2122 | -2122 | -2122 |
| 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17 årige med 50 pct. refusion | -2674 | -2674 | -2674 | -2674 |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103) | -4706 | -4706 | -4706 | -4706 |
| 5 Balanceforskydninger | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 |
| BEV | -3917 | -3917 | -3917 | -3917 |
| 08 Balanceforskydninger | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | -3917 | -3917 | -3917 | -3917 |
| 52 Anden gæld | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 |
| 097 Refusion af ATP-bidrag | -3917 | -3917 | -3917 | -3917 |
| 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 |
| 110 Betalinger vedr. pas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 Betalinger vedr. kørekort | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 04 Børn - Dagtilbud | 216.682 | 189.772 | 187.039 | 204.277 |
| | -37.736 | -34.940 | -34.438 | -34.438 |
| 00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud | 96.394 | 73.134 | 71.593 | 88.831 |
| | -37.736 | -34.940 | -34.438 | -34.438 |
| 1 Drift | | | | |
| BEV | 70.394 | 66.213 | 66.093 | 65.488 |
| BEV | -37.736 | -34.940 | -34.438 | -34.438 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 67.410 | 63.074 | 62.954 | 62.349 |
| | -37736 | -34940 | -34438 | -34438 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 64.212 | 59.876 | 59.756 | 59.151 |
| | -37736 | -34940 | -34438 | -34438 |
| 10 Fælles formål | 25.316 | 22.056 | 22.404 | 21.799 |
| | -3799 | -2233 | -2195 | -2195 |
| 000 Budgetkonto | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) | 3097 | 3033 | 2989 | 2989 |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) | 10027 | 10008 | 10006 | 10006 |
| 400 Personale | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 |
| 500 Materialer- og aktivitetsudgifter | 6507 | 3356 | 3769 | 3164 |
| | 0 | -531 | -522 | -522 |
| 800 Betaling andre off. kommuner | 2121 | 2095 | 2075 | 2075 |
| | -1742 | -1703 | -1673 | -1673 |
| 900 Indtægter | -2058 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Dagpleje | 2672 | 2713 | 2713 | 2713 |
| | -14.338 | -14.322 | -14.322 | -14.322 |
| 511001 Fælles formål | 2688 | 2730 | 2730 | 2730 |
| | -347 | -346 | -346 | -346 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) | 2688 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) | -347 | -346 | -346 | -346 |
| 511005 Dagpleje | -17 | -17 | -17 | -17 |
| | -13991 | -13976 | -13975 | -13976 |
| 001 Løn til dagplejere | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) | -13991 | -13976 | -13975 | -13976 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 6295 | 6120 | 6028 | 6028 |
| | -19598 | -18385 | -17921 | -17921 |
| 514001 Fællesudgifter og -indtægter | 3706 | 3531 | 3439 | 3439 |
| | -19598 | -18385 | -17921 | -17921 |
| 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. | 3706 | 3531 | 3439 | 3439 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) | | | | |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) | -19598 | -18385 | -17921 | -17921 |
| 514007 Nord | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 200 Ledelse og administration | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 514014 Børnehaven Klatretræet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514020 Sundbrinkens børnehus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514021 Femkløveren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514028 Syd | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 200 Ledelse og administration | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 514029 Myretuen af 22. august | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 200 Ledelse og administration | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 514043 Symfonien, Daginstitution Årslev | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 200 Ledelse og administration | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 514044 Bøgehaven - Nøddehøj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514045 Guldhøj - Vesterparken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514048 Midt | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 200 Ledelse og administration | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517001 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 29.929 | 28.987 | 28.611 | 28.611 |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36) | 26884 | 25989 | 25632 | 25632 |
| 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38) | 439 | 439 | 439 | 439 |

2014

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4) | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
| 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) | 1402 | 1355 | 1337 | 1337 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 |
| 525001 Fælles formål | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
| 500 Materialer og aktivitetsudgifter | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 800 Betaling til andre offentlige myndighed | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 99 Øvrige sociale formål | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 2985 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 45 Administrativ organisation | 2985 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 2985 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 651011 Dagtilbud - børn | 2985 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 000 Budgetkonto | -250 | -75 | -75 | -75 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 |
| 002 Øvrig administration | -345 | -345 | -345 | -345 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 86 | 65 | 65 | 65 |
| 600 IT, inventar og materiel | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 3 Anlæg | 26000 | 6921 | 5500 | 23343 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 26000 | 6921 | 5500 | 23343 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 26000 | 6921 | 5500 | 23343 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 26000 | 6921 | 5500 | 23343 |
| 514092 Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet | RÅD 26000 | 6921 | 5500 | 23343 |
| 000 Budgetkonto | 26000 | 6921 | 5500 | 23343 |
| 01 Dagplejen | 54774 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 1 Drift | BEV 54774 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 54774 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 54774 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 11 Dagpleje | 54774 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 511005 Dagpleje | 54774 | 54775 | 54775 | 54775 |
| 000 Budgetkonto | 321 | 322 | 322 | 322 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 001 Løn til dagplejere | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 200 Ledelse og administration | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 937 | 937 | 937 | 937 |
| 600 IT, inventar og materiel | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 700 Grunde og bygninger | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 02 Hættegården-1000Fryd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514002 1000Fryd/Hættegården | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Toftegaardens Børnehave | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514024 Toftegaardens Børnehaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Daginstitutionsområde Nord | 11153 | 10738 | 10626 | 10626 |
| 1 Drift | 11153 | 10738 | 10626 | 10626 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 11153 | 10738 | 10626 | 10626 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 11153 | 10738 | 10626 | 10626 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 11153 | 10738 | 10626 | 10626 |
| 514007 Nord | 11153 | 10738 | 10626 | 10626 |
| 000 Budgetkonto | 599 | 77 | -32 | -32 |
| 400 Personale | 9975 | 10094 | 10093 | 10093 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 600 IT, inventar og materiel | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 700 Grunde og bygninger | 71 | 61 | 59 | 59 |
| 10 Gårdbørnehaven Kaptajngården | 4.190 | 4.236 | 4.235 | 4.235 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 | |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 1 Drift | BEV | 4190 | 4236 | 4235 | 4235 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | 4190 | 4236 | 4235 | 4235 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | | 4.190 | 4.236 | 4.235 | 4.235 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | | 4190 | 4236 | 4235 | 4235 |
| 514046 Børnehaven Kaptajngården | | 4190 | 4236 | 4235 | 4235 |
| 000 Budgetkonto | | -21 | -15 | -15 | -15 |
| 200 Ledelse og administration | | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 400 Personale | | 3637 | 3676 | 3676 | 3676 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 600 IT, inventar og materiel | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 700 Grunde og bygninger | | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 11 Lundsberg Børnehave | | 2.584 | 2.539 | 2.538 | 2.538 |
| 1 Drift | BEV | 2.584 | 2.539 | 2.538 | 2.538 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | 2584 | 2539 | 2538 | 2538 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | | 2.584 | 2.539 | 2.538 | 2.538 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | | 2584 | 2539 | 2538 | 2538 |
| 514011 Børnehaven Lundsberg | | 2584 | 2539 | 2538 | 2538 |
| 000 Budgetkonto | | 62 | -2 | -2 | -2 |
| 200 Ledelse og administration | | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 400 Personale | | 2098 | 2117 | 2117 | 2117 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 600 IT, inventar og materiel | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 700 Grunde og bygninger | | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 13 Ringgårdens Børnehave | | 4319 | 4355 | 4355 | 4355 |
| 1 Drift | BEV | 4319 | 4355 | 4355 | 4355 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | 4319 | 4355 | 4355 | 4355 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | | 4319 | 4355 | 4355 | 4355 |
| 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513047 Børnehaven Ringgården | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | | 4319 | 4355 | 4355 | 4355 |
| 514047 Børnehaven Ringgården | | 4319 | 4355 | 4355 | 4355 |
| 000 Budgetkonto | | -27 | -28 | -28 | -28 |
| 200 Ledelse og administration | | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 400 Personale | | 3207 | 3244 | 3244 | 3244 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 600 IT, inventar og materiel | | 1 | 1 | 1 | 1 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 700 Grunde og bygninger | 732 | 732 | 732 | 732 |
| 20 Klatretræet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514014 Børnehaven Klatretræet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Bøgehaven-Nøddehøj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514044 Bøgehaven - Nøddehøj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 BC Vesterparken-Guldhøj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514045 Guldhøj - Vesterparken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Symfonien | 10432 | 10275 | 9055 | 9055 |
| 1 Drift | 10432 | 10275 | 9055 | 9055 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 10432 | 10275 | 9055 | 9055 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 10432 | 10275 | 9055 | 9055 |
| 10 Fælles formål | 2382 | 2382 | 1419 | 1419 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 400 Personale | 2291 | 2291 | 1328 | 1328 |
| 510010 Nr. Søby gl. Skole | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 700 Grunde og bygninger | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 8050 | 7893 | 7636 | 7636 |
| 514043 Symfonien, Daginstitution Årslev | 8050 | 7893 | 7636 | 7636 |
| 000 Budgetkonto | 414 | 182 | -55 | -55 |
| 400 Personale | 7200 | 7289 | 7287 | 7287 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 600 IT, inventar og materiel | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 700 Grunde og bygninger | 57 | 45 | 29 | 29 |
| 24 Sundbrinkens Børnehus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514020 Sundbrinkens børnehus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Femkløveren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 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 |
| 514021 Femkløveren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Myretuen af 22. august 2014 | 3196 | 3232 | 3232 | 3232 |
| 1 Drift | 3196 | 3232 | 3232 | 3232 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3196 | 3232 | 3232 | 3232 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 3196 | 3232 | 3232 | 3232 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 3196 | 3232 | 3232 | 3232 |
| 514029 Myretuen af 22. august | 3196 | 3232 | 3232 | 3232 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2014 | | | | |
| 000 Budgetkonto | -12 | -10 | -10 | -10 |
| 400 Personale | 2988 | 3023 | 3023 | 3023 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 700 Grunde og bygninger | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 28 Daginstitutionsområde Syd | 9356 | 8897 | 9039 | 9039 |
| 1 Drift | 9356 | 8897 | 9039 | 9039 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 9356 | 8897 | 9039 | 9039 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 9356 | 8897 | 9039 | 9039 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 9356 | 8897 | 9039 | 9039 |
| 514028 Syd | 9356 | 8897 | 9039 | 9039 |
| 000 Budgetkonto | 445 | -89 | -90 | -90 |
| 400 Personale | 8449 | 8544 | 8687 | 8687 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 600 IT, inventar og materiel | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 700 Grunde og bygninger | 53 | 36 | 36 | 36 |
| 31 Tinghøj Børnehave | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| 514049 Børnehaven Tinghøj | 2210 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 1634 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Årslev Børnehave | 4218 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 1 Drift | 4218 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 4218 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 4218 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 4218 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 514016 Aarslev Daginstitution | 4218 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 000 Budgetkonto | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 200 Ledelse og administration | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 400 Personale | 3397 | 3434 | 3434 | 3434 |
| 500 Materiale- og | 196 | 196 | 196 | 196 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
04 Børn Dagtilbud

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 48 Daginstitutionsområde Midt | 13855 | 13337 | 13337 | 13337 |
| 1 Drift | 13855 | 13337 | 13337 | 13337 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 13855 | 13337 | 13337 | 13337 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 13855 | 13337 | 13337 | 13337 |
| 10 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 13855 | 13337 | 13337 | 13337 |
| 514048 Midt | 13855 | 13337 | 13337 | 13337 |
| 000 Budgetkonto | 548 | -78 | -78 | -78 |
| 400 Personale | 12526 | 12673 | 12673 | 12673 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 618 | 618 | 618 | 618 |
| 600 IT, inventar og materiel | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 156 | 119 | 119 | 119 |

BEV

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 05 Børn - Undervisning | 579.141 | 567.842 | 560.858 | 575.547 |
| | -69.271 | -68.848 | -68.669 | -68.669 |
| 00 Fagsekretariat Undervisning | 267.270 | 248.497 | 243.170 | 258.016 |
| | -67.986 | -67.562 | -67.383 | -67.383 |
| 1 Drift | | | | |
| BEV | 245.500 | 243.637 | 242.154 | 240.097 |
| BEV | -67.986 | -67.562 | -67.383 | -67.383 |
| 03 Undervisning og kultur | 239.437 | 237.677 | 236.268 | 234.211 |
| | -60577 | -60400 | -60400 | -60400 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 232.288 | 230.527 | 229.118 | 227.062 |
| | -60577 | -60400 | -60400 | -60400 |
| 01 Folkeskoler | 13.271 | 12.984 | 13.165 | 13.165 |
| 301001 Fællesudgifter | 6994 | 7054 | 7235 | 7235 |
| 025 To-sprogskonsulent skole og dagtilb. | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 031 Reguleringspulje | 2079 | 2242 | 2423 | 2423 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 600 IT, inventar og materiel | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
| 301006 Brobyskolerne | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301008 Broskolen | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301009 Carl Nielsen Skolen | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301010 Espe Skole | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301016 Nordagerskolen | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301020 Sundskolen, Faaborg | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 301021 Svanninge Skole | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301024 Tingagerskolen | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301025 Toftegårdsskolen | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 301026 Bøgebjergskolen | 593 | 593 | 593 | 593 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 16612 | 17688 | 17433 | 15890 |
| | -5074 | -5074 | -5074 | -5074 |
| 302001 Fællesudgifter og -indtægter | 16612 | 17688 | 17433 | 15890 |
| | -5074 | -5074 | -5074 | -5074 |
| 000 Budgetkonto | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 007 Skolebiblioteker | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 |
| 035 Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4609 | 5686 | 5430 | 3887 |
| 600 IT, inventar og materiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 Betaling til særlige skoletilbud | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 |
| | -1746 | -1746 | -1746 | -1746 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 |
| | -3.328 | -3.328 | -3.328 | -3.328 |
| 03 Syge- og hjemmeundervisning | 838 | 838 | 838 | 838 |
| 303001 Fællesudgifter og -indtægter | 838 | 838 | 838 | 838 |
| | | | | |
| 400 Personale | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 05 Skolefritidsordninger | 11955 | 10835 | 10152 | 9638 |
| | -19.818 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
| 305001 Fællesudgifter og -indtægter | 11.955 | 10.835 | 10.152 | 9.638 |
| | -19.818 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
| 002 Søskenderabat | 3.528 | 3.497 | 3.497 | 3.497 |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger | 4625 | 4584 | 4584 | 4584 |
| 025 Reguleringspulje | 957 | 957 | 957 | 957 |
| 030 Demografi | 0 | -463 | -1.146 | -1.660 |
| 045 SFO2 | 2.062 | 1.479 | 1.479 | 1.479 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat | -19.597 | -19.422 | -19.422 | -19.422 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 182 | 181 | 181 | 181 |
| | -220 | -218 | -218 | -218 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 5871 | 5871 | 5871 | 5871 |
| | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 306001 Fællesudgifter og -indtægter | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 5.871 |
| | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5871 | 5871 | 5871 | 5871 |
| | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud | 2570 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 307001 Fællesudgifter og -indtægter | 2570 | 1695 | 1695 | 1695 |
| | | | | |
| 001 Objektiv finansiering af | 97 | 97 | 97 | 97 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| regionale tilbud | | | | |
| 002 Køb af pladser | 2243 | 1368 | 1368 | 1368 |
| 003 Udgifter til befordring | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 89820 -34241 | 89820 -34241 | 89520 -34241 | 89520 -34241 |
| 308001 Fællesudgifter og -indtægter | 55993 | 55993 | 55693 | 55693 |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder | 8.789 | 8.789 | 8.789 | 8.789 |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 10468 | 10468 | 10468 | 10468 |
| 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen | 4827 | 4827 | 4827 | 4827 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 31909 | 31909 | 31609 | 31609 |
| 308050 Interne Skole i Faaborg-Midtfyn | 33828 -34241 | 33828 -34241 | 33828 -34241 | 33828 -34241 |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder | 33828 -34241 | 33828 -34241 | 33828 -34241 | 33828 -34241 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 2618 -994 | 2618 -994 | 2518 -994 | 2518 -994 |
| 309001 Fællesudgifter og -indtægter | 2618 -994 | 2618 -994 | 2518 -994 | 2518 -994 |
| 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 | 2618 -994 | 2618 -994 | 2518 -994 | 2518 -994 |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 71459 | 71900 | 71662 | 71662 |
| 310001 Fællesudgifter og -indtægter | 71459 | 71900 | 71662 | 71662 |
| 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler | 63331 | 63772 | 63534 | 63534 |
| 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler | 7929 | 7929 | 7929 | 7929 |
| 006 Kommunale tilskud til frie grundskoler | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 12809 | 11987 | 11987 | 11987 |
| 312001 Fællesudgifter og | 12809 | 11987 | 11987 | 11987 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| -indtægter | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 12.809 | 11.987 | 11.987 | 11.987 |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 4466 | 4291 | 4278 | 4278 |
| 314001 Fællesudgifter og -indtægter | 4466 | 4291 | 4278 | 4278 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 4466 | 4291 | 4278 | 4278 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 6245 | 6245 | 6245 | 6245 |
| 44 Produktionsskoler | 5.732 | 5.732 | 5.732 | 5.732 |
| 344001 Fællesudgifter og -indtægter | 5732 | 5732 | 5732 | 5732 |
| 001 Produktionsskoler | 5732 | 5732 | 5732 | 5732 |
| 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 345001 Fællesudgifter og -indtægter | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 001 Skoleydelse | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 905 | 905 | 905 | 905 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 376002 Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 200 Ledelse og administration | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 378001 Fællesudgifter og -indtægter | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2991 | 2888 | 2814 | 2814 |
| | -7197 | -6951 | -6772 | -6772 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 2991 | 2888 | 2814 | 2814 |
| | -7197 | -6951 | -6772 | -6772 |
| 10 Fælles formål | 2991 | 2888 | 2814 | 2814 |
| 006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 1698 | 1640 | 1598 | 1598 |
| 017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) | 1296 | 1251 | 1219 | 1219 |
| 500 Materialer- og aktivitetsudgifter | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 14 Døginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | -7.197 | -6.951 | -6.772 | -6.772 |
| 514001 Fællesudgifter og | -7197 | -6951 | -6772 | -6772 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| -indtægter | | | | |
| 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) | -7197 | -6951 | -6772 | -6772 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
| 45 Administrativ organisation | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
| | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 651012 Undervisning | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 |
| | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 000 Budgetkonto | -1.032 | -1.032 | -1.032 | -1.032 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 600 IT, inventar og materiel | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 3 Anlæg | 21770 | 4860 | 1016 | 17919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 21.068 | 4.860 | 1.016 | 17.919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 21068 | 4860 | 1016 | 17919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 21068 | 4860 | 1016 | 17919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301065 Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev | RÅD 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301152 Tingagerskolen, fortsat renovering, fase 2-4 + PCB | RÅD 11996 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 11.996 | 0 | 0 | 0 |
| 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen | RÅD 9.072 | 4.860 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 9072 | 4860 | 0 | 0 |
| 301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen | RÅD 0 | 0 | 1016 | 17919 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 1016 | 17919 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 514077 Forbedring af akustikken i Broholm Børnehave | RÅD 702 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 702 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01 Brahetrolleborg Skole | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1 Drift | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 03 Undervisning og kultur | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 01 Folkeskoler | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 301007 Brahetrolleborg Skole | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 000 Budgetkonto | -35 | -34 | -34 | -34 |
| 400 Personale | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 600 IT, inventar og materiel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 700 Grunde og bygninger | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 05 Skolefritidsordninger | -16 | -17 | -17 | -17 |
| 305036 Brahetrolleborg Skoles SFO | -16 | -17 | -17 | -17 |
| 000 Budgetkonto | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 400 Personale | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Broskolen | 43725 | 43742 | 43382 | 43384 |
| 1 Drift | 43.725 | 43.742 | 43.382 | 43.384 |
| 03 Undervisning og kultur | 43725 | 43742 | 43382 | 43384 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 43.725 | 43.742 | 43.382 | 43.384 |
| 01 Folkeskoler | 37.368 | 37.387 | 37.028 | 37.030 |
| 301008 Broskolen | 37368 | 37387 | 37028 | 37030 |
| 000 Budgetkonto | -174 | -157 | -157 | -157 |
| 200 Ledelse og administration | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 400 Personale | 34660 | 34662 | 34302 | 34304 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 |
| 600 IT, inventar og materiel | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 700 Grunde og bygninger | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 05 Skolefritidsordninger | 6357 | 6354 | 6354 | 6354 |
| 305008 Broskolens SFO (Bøgehøj) | 4105 | 4103 | 4103 | 4103 |
| 000 Budgetkonto | -22 | -24 | -24 | -24 |
| 400 Personale | 3728 | 3728 | 3728 | 3728 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 600 IT, inventar og materiel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 305032 Broskolens SFO (Friheden) | 2252 | 2251 | 2251 | 2251 |
| 000 Budgetkonto | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 400 Personale | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 03 Carl Nielsen Skolen | 20501 | 21531 | 29606 | 32917 |
| 1 Drift | 20501 | 20515 | 20361 | 20361 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 03 Undervisning og kultur | 20501 | 20515 | 20361 | 20361 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 20501 | 20515 | 20361 | 20361 |
| 01 Folkeskoler | 17445 | 17460 | 17305 | 17305 |
| 301009 Carl Nielsen Skolen | 17445 | 17460 | 17305 | 17305 |
| 000 Budgetkonto | -48 | -43 | -43 | -43 |
| 200 Ledelse og administration | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 400 Personale | 16149 | 16149 | 15995 | 15995 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 841 | 851 | 851 | 851 |
| 600 IT, inventar og materiel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 05 Skolefritidsordninger | 3056 | 3055 | 3055 | 3055 |
| 305035 Carl Nielsens Skolens SFO | 3056 | 3055 | 3055 | 3055 |
| 000 Budgetkonto | -12 | -13 | -13 | -13 |
| 400 Personale | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 600 IT, inventar og materiel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 Anlæg | 0 | 1016 | 9245 | 12556 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 1016 | 9245 | 12556 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 1016 | 9245 | 12556 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 1016 | 9245 | 12556 |
| 301051 Carl Nielsen Skolen - Inddragelse af gangarealer | RÅD 0 | 0 | 0 | 12556 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 0 | 12556 |
| 301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter | RÅD 0 | 1016 | 9245 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 1016 | 9245 | 0 |
| 04 Espe Skole | 13928 | 13901 | 13900 | 13900 |
| 1 Drift | BEV 13928 | 13901 | 13900 | 13900 |
| 03 Undervisning og kultur | 11214 | 11220 | 11220 | 11220 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 11214 | 11220 | 11220 | 11220 |
| 01 Folkeskoler | 9465 | 9473 | 9473 | 9473 |
| 301010 Espe Skole | 9465 | 9473 | 9473 | 9473 |
| 000 Budgetkonto | -33 | -25 | -25 | -25 |
| 200 Ledelse og administration | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 400 Personale | 8803 | 8803 | 8803 | 8803 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 600 IT, inventar og materiel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 700 Grunde og bygninger | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 05 Skolefritidsordninger | 1749 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 305010 Espe Skoles SFO | 1749 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 000 Budgetkonto | -25 | -26 | -27 | -27 |
| 400 Personale | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2714 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 2714 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 2714 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 514022 Landsbyordning ved Espe Skole | 2714 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 000 Budgetkonto | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 2497 | 2526 | 2526 | 2526 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 600 IT, inventar og materiel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 700 Grunde og bygninger | 34 | 31 | 31 | 31 |
| 05 Tre Ege Skolen | 26227 | 32565 | 25600 | 25600 |
| | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 1 Drift | 26227 | 26240 | 25600 | 25600 |
| BEV | | | | |
| BEV | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 03 Undervisning og kultur | 18830 | 18835 | 18576 | 18576 |
| | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 18830 | 18835 | 18576 | 18576 |
| | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 01 Folkeskoler | 15615 | 15625 | 15367 | 15367 |
| | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge | 15615 | 15625 | 15367 | 15367 |
| | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 000 Budgetkonto | -72 | -62 | -62 | -62 |
| 200 Ledelse og administration | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 400 Personale | 14505 | 14505 | 14247 | 14247 |
| | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 776 | 776 | 776 | 776 |
| 600 IT, inventar og materiel | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 700 Grunde og bygninger | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 05 Skolefritidsordninger | 3214 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 305011 Tre Ege skolens SFO, Ryslinge | 3214 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 000 Budgetkonto | -61 | -65 | -66 | -66 |
| 400 Personale | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 600 IT, inventar og materiel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 7397 | 7405 | 7024 | 7024 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 7397 | 7405 | 7024 | 7024 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 7397 | 7405 | 7024 | 7024 |
| 514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslinge | 7397 | 7405 | 7024 | 7024 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 000 Budgetkonto | 53 | -1 | -1 | -1 |
| 400 Personale | 6905 | 6975 | 6607 | 6607 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 341 | 341 | 328 | 328 |
| 600 IT, inventar og materiel | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 700 Grunde og bygninger | 92 | 85 | 85 | 85 |
| 3 Anlæg | 0 | 6325 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 6325 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 6325 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 6325 | 0 | 0 |
| 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup | RÅD 0 | 6325 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 6325 | 0 | 0 |
| 06 Horne Skole | 11342 | 11925 | 14725 | 11254 |
| | -417 | -417 | -417 | -417 |
| 1 Drift | BEV 11342 | 11306 | 11254 | 11254 |
| | BEV -417 | -417 | -417 | -417 |
| 03 Undervisning og kultur | 8263 | 8264 | 8212 | 8212 |
| | -417 | -417 | -417 | -417 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 8263 | 8264 | 8212 | 8212 |
| | -417 | -417 | -417 | -417 |
| 01 Folkeskoler | 7121 | 7122 | 7071 | 7071 |
| | -417 | -417 | -417 | -417 |
| 301013 Horne Skole | 7121 | 7122 | 7071 | 7071 |
| | -417 | -417 | -417 | -417 |
| 000 Budgetkonto | -41 | -40 | -40 | -40 |
| 200 Ledelse og administration | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 400 Personale | 6707 | 6707 | 6655 | 6655 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 600 IT, inventar og materiel | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 700 Grunde og bygninger | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | -417 | -417 | -417 | -417 |
| 05 Skolefritidsordninger | 1142 | 1141 | 1141 | 1141 |
| 305033 Horne Skoles SFO | 1142 | 1141 | 1141 | 1141 |
| 000 Budgetkonto | -13 | -14 | -14 | -14 |
| 400 Personale | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3078 | 3043 | 3042 | 3042 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 3078 | 3043 | 3042 | 3042 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 3078 | 3043 | 3042 | 3042 |
| 514026 Kærnehuset - landsbyordning, Horne | 3078 | 3043 | 3042 | 3042 |
| 000 Budgetkonto | 37 | -25 | -25 | -25 |
| 400 Personale | 2494 | 2521 | 2521 | 2521 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 600 IT, inventar og materiel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 700 Grunde og bygninger | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 3 Anlæg | 0 | 619 | 3471 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 619 | 3471 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 619 | 3471 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 619 | 3471 | 0 |
| 301075 Læringscenter ved Brahesminde Skole, afd. Horne | RÅD 0 | 619 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 619 | 0 | 0 |
| 301149 Renovering af kælder på Horne Skole | RÅD 0 | 0 | 3471 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 3471 | 0 |
| 07 Nordagerskolen | 32850 | 31358 | 30965 | 30965 |
| 1 Drift | BEV 32850 | 31358 | 30965 | 30965 |
| 03 Undervisning og kultur | 32850 | 31358 | 30965 | 30965 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 32850 | 31358 | 30965 | 30965 |
| 01 Folkeskoler | 29287 | 27797 | 27403 | 27403 |
| 301016 Nordagerskolen | 29287 | 27797 | 27403 | 27403 |
| 000 Budgetkonto | -113 | -104 | -104 | -104 |
| 200 Ledelse og administration | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 400 Personale | 27599 | 26099 | 25583 | 25583 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1268 | 1268 | 1391 | 1391 |
| 600 IT, inventar og materiel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 700 Grunde og bygninger | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 05 Skolefritidsordninger | 3563 | 3561 | 3561 | 3561 |
| 305016 Nordagerskolens SFO | 3563 | 3561 | 3561 | 3561 |
| 000 Budgetkonto | -19 | -21 | -21 | -21 |
| 400 Personale | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 08 Faaborg Sundskole | 23073 | 24821 | 24562 | 24562 |
| 1 Drift | BEV 23073 | 24821 | 24562 | 24562 |
| 03 Undervisning og kultur | 23073 | 24821 | 24562 | 24562 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 23073 | 24821 | 24562 | 24562 |
| 01 Folkeskoler | 22111 | 24801 | 24544 | 24544 |
| 301020 Sundskolen, Faaborg | 22111 | 24801 | 24544 | 24544 |
| 000 Budgetkonto | -49 | -43 | -43 | -43 |
| 200 Ledelse og administration | 275 | 344 | 344 | 344 |
| 400 Personale | 20965 | 23447 | 23189 | 23189 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 829 | 964 | 964 | 964 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 600 IT, inventar og materiel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 700 Grunde og bygninger | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 05 Skolefritidsordninger | 962 | 19 | 19 | 19 |
| 305020 Faaborg Sundskoles SFO | 962 | 19 | 19 | 19 |
| 000 Budgetkonto | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 400 Personale | 896 | 30 | 30 | 30 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 600 IT, inventar og materiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 09 Svanninge Skole | 11162 | 11980 | 11085 | 11085 |
| | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 1 Drift | 11162 | 11188 | 11085 | 11085 |
| BEV | | | | |
| BEV | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 03 Undervisning og kultur | 8019 | 8019 | 7916 | 7916 |
| | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 8019 | 8019 | 7916 | 7916 |
| | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 01 Folkeskoler | 6721 | 6721 | 6618 | 6618 |
| | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 301021 Svanninge Skole | 6721 | 6721 | 6618 | 6618 |
| | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 000 Budgetkonto | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 200 Ledelse og administration | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 400 Personale | 6223 | 6223 | 6120 | 6120 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 600 IT, inventar og materiel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 05 Skolefritidsordninger | 1298 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 305040 Svanninge Skoles SFO | 1298 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 000 Budgetkonto | -9 | -10 | -10 | -10 |
| 400 Personale | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3142 | 3169 | 3169 | 3169 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 3142 | 3169 | 3169 | 3169 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 3142 | 3169 | 3169 | 3169 |
| 514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge | 3142 | 3169 | 3169 | 3169 |
| 000 Budgetkonto | -10 | -11 | -11 | -11 |
| 400 Personale | 2795 | 2822 | 2822 | 2822 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 600 IT, inventar og materiel | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 700 Grunde og bygninger | 207 | 207 | 207 | 207 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3 Anlæg | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge | RÅD 0 | 792 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 10 Tingagerskolen | 32326 | 32351 | 32145 | 32145 |
| 1 Drift | BEV 32326 | 32351 | 32145 | 32145 |
| 03 Undervisning og kultur | 32326 | 32351 | 32145 | 32145 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 32326 | 32351 | 32145 | 32145 |
| 01 Folkeskoler | 30491 | 30516 | 30310 | 30310 |
| 301024 Tingagerskolen | 30491 | 30516 | 30310 | 30310 |
| 000 Budgetkonto | -102 | -76 | -76 | -76 |
| 200 Ledelse og administration | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 400 Personale | 29601 | 29601 | 29395 | 29395 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 |
| 600 IT, inventar og materiel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 700 Grunde og bygninger | -657 | -657 | -657 | -657 |
| 05 Skolefritidsordninger | 1835 | 1835 | 1834 | 1834 |
| 305024 Tingagerskolens SFO | 1835 | 1835 | 1834 | 1834 |
| 000 Budgetkonto | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 400 Personale | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 11 Toftegårdsskolen | 28246 | 26136 | 25981 | 25981 |
| 1 Drift | BEV 28246 | 26136 | 25981 | 25981 |
| 03 Undervisning og kultur | 28246 | 26136 | 25981 | 25981 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 28246 | 26136 | 25981 | 25981 |
| 01 Folkeskoler | 24951 | 22191 | 22036 | 22036 |
| 301025 Toftegårdsskolen | 24951 | 22191 | 22036 | 22036 |
| 000 Budgetkonto | -47 | -44 | -44 | -44 |
| 200 Ledelse og administration | 359 | 303 | 303 | 303 |
| 400 Personale | 23207 | 20634 | 20480 | 20480 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1223 | 1088 | 1088 | 1088 |
| 600 IT, inventar og materiel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 700 Grunde og bygninger | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 301027 Aastrup Skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Skolefritidsordninger | 3295 | 3945 | 3945 | 3945 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 305025 Toftegårdsskolens SFO | 3295 | 3945 | 3945 | 3945 |
| 000 Budgetkonto | -17 | -18 | -18 | -18 |
| 400 Personale | 3014 | 3596 | 3596 | 3596 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 295 | 364 | 364 | 364 |
| 600 IT, inventar og materiel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 Bøgebjergskolen | 11689 | 10982 | 10097 | 10097 |
| | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 1 Drift | BEV 11689 | 10982 | 10097 | 10097 |
| | BEV -442 | -442 | -442 | -442 |
| 03 Undervisning og kultur | 6508 | 6504 | 6491 | 6491 |
| | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 6508 | 6504 | 6491 | 6491 |
| | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 01 Folkeskoler | 5504 | 5501 | 5487 | 5487 |
| | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 301026 Bøgebjergskolen | 5504 | 5501 | 5487 | 5487 |
| | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 000 Budgetkonto | -40 | -34 | -34 | -34 |
| 200 Ledelse og administration | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 400 Personale | 5114 | 5105 | 5091 | 5091 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 600 IT, inventar og materiel | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 700 Grunde og bygninger | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | -442 | -442 | -442 | -442 |
| 05 Skolefritidsordninger | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 305037 Bøgebjergskolens SFO | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 000 Budgetkonto | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 400 Personale | 921 | 921 | 921 | 921 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 5181 | 4478 | 3607 | 3607 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 5181 | 4478 | 3607 | 3607 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 5181 | 4478 | 3607 | 3607 |
| 514025 Bøgebjergskolen - landsbyordning | 5181 | 4478 | 3607 | 3607 |
| 000 Budgetkonto | 115 | -11 | -11 | -11 |
| 400 Personale | 4113 | 3688 | 3030 | 3030 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 200 | 178 | 148 | 148 |
| 700 Grunde og bygninger | 753 | 622 | 439 | 439 |
| 13 Brobyskolerne | 34441 | 36077 | 34039 | 34039 |
| 1 Drift | BEV 34441 | 34503 | 34039 | 34039 |
| 03 Undervisning og kultur | 30886 | 30908 | 30444 | 30444 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 30886 | 30908 | 30444 | 30444 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 Folkeskoler | 27619 | 27642 | 27178 | 27178 |
| 301006 Brobyskolerne | 27619 | 27642 | 27178 | 27178 |
| 000 Budgetkonto | -213 | -190 | -190 | -190 |
| 200 Ledelse og administration | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 400 Personale | 25974 | 25974 | 25510 | 25510 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
| 600 IT, inventar og materiel | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 700 Grunde og bygninger | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 05 Skolefritidsordninger | 3268 | 3266 | 3266 | 3266 |
| 305041 Brobyskolernes SFO Afd. | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Allested-Vejle | | | | |
| 000 Budgetkonto | -10 | -11 | -11 | -11 |
| 400 Personale | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 305042 Brobyskolernes SFO Afd. | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 |
| Pontopidan | | | | |
| 000 Budgetkonto | -9 | -10 | -10 | -10 |
| 400 Personale | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3555 | 3595 | 3595 | 3595 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 3555 | 3595 | 3595 | 3595 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 3555 | 3595 | 3595 | 3595 |
| 514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle | 3555 | 3595 | 3595 | 3595 |
| 000 Budgetkonto | -28 | -27 | -27 | -27 |
| 400 Personale | 3396 | 3435 | 3435 | 3435 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 700 Grunde og bygninger | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 Anlæg | 0 | 1574 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 1574 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 1574 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 1574 | 0 | 0 |
| 301069 Brobyskolerne - Fra bibliotek til læringscenter | RÅD 0 | 1574 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 1574 | 0 | 0 |
| 14 Ungdomsskolen | 12584 | 12199 | 11825 | 11825 |
| 1 Drift | BEV 12584 | 12199 | 11825 | 11825 |
| 03 Undervisning og kultur | 12576 | 12191 | 11816 | 11816 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 12576 | 12191 | 11816 | 11816 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 12576 | 12191 | 11816 | 11816 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 376002 Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn | 7671 | 7417 | 7042 | 7042 |
| 000 Budgetkonto | -19 | -13 | -13 | -13 |
| 400 Personale | 4780 | 4605 | 4273 | 4273 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 3502 | 3417 | 3375 | 3375 |
| 600 IT, inventar og materiel | -712 | -712 | -712 | -712 |
| 700 Grunde og bygninger | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 376003 Ungdomsklubber | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| 400 Personale | 678 | 678 | 678 | 678 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 376005 Ringe Ungdomsklub | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 376007 Årslev Ungdomsklub | 626 | 626 | 626 | 626 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 626 | 626 | 626 | 626 |
| 376010 Broby Ungdomsklub | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 400 Personale | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 376016 Fælles udgifter til juniorklubberne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376030 Søagerskolen - heltidsundervisning | 2021 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 400 Personale | 1937 | 1806 | 1806 | 1806 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 600 IT, inventar og materiel | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 700 Grunde og bygninger | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 376032 Værkstedsklassen - heltidsundervisningscenter Faaborg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376034 Byrumsmusical | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 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 fritidstilbud | 8 | 8 | 8 | 8 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
05 Børn Undervisning

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 516004 Fritidsklubben Bangsbo, Faaborg | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 700 Grunde og bygninger | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 Heldagshuset Heden-Vantinge | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 1 Drift | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 03 Undervisning og kultur | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 01 Folkeskoler | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 301014 Heldagshuset Heden-Vantinge | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 200 Ledelse og administration | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 400 Personale | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 358 | 358 | 358 | 358 |

BEV

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
06 Børn og Unge Rådgivning

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 06 Børn og Unge Rådgivning | 217.895 | 215.225 | 215.307 | 215.307 |
| | -67.837 | -67.839 | -67.839 | -67.839 |
| 00 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning | 167.431 | 164.759 | 164.841 | 164.841 |
| | -15.256 | -15.258 | -15.258 | -15.258 |
| 1 Drift | BEV 167.431 | 164.759 | 164.841 | 164.841 |
| | BEV -6.459 | -6.461 | -6.461 | -6.461 |
| 03 Undervisning og kultur | 8.681 | 8.681 | 8.681 | 8.681 |
| | -412 | -412 | -412 | -412 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 8.681 | 8.681 | 8.681 | 8.681 |
| | -412 | -412 | -412 | -412 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 |
| | -412 | -412 | -412 | -412 |
| 304001 Fællesudgifter og -indtægter | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 |
| | -412 | -412 | -412 | -412 |
| 000 Budgetkonto | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 400 Personale | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 8.318 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | -412 | -412 | -412 | -412 |
| 05 Skolefritidsordninger | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 305001 Fællesudgifter og -indtægter | 269 | 269 | 269 | 269 |
| | | | | |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 136135 | 131540 | 131550 | 131550 |
| | -6.047 | -6.049 | -6.049 | -6.049 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 581 | 581 | 581 | 581 |
| 10 Fælles formål | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 11 Dagpleje | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 511001 Fælles formål | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 514001 Fællesudgifter og -indtægter | 222 | 222 | 222 | 222 |
| | | | | |
| 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 119390 | 114796 | 114796 | 114796 |
| | -6047 | -6049 | -6049 | -6049 |
| 20 Plejefamilier og opholdssteder | 21546 | 21546 | 21546 | 21546 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
06 Børn og Unge Rådgivning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| mv. for børn og unge | -4511 | -4511 | -4511 | -4511 |
| 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520005 Socialt udsatte børn og unge | 21546 | 21546 | 21546 | 21546 |
| 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 |
| 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) | -2832 | -2832 | -2832 | -2832 |
| 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 |
| 007 Advokatbistand (§ 72) | -1679 | -1679 | -1679 | -1679 |
| 025 Aflastning i forbindelse med anbringelse | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1) | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 521005 Socialt udsatte børn og unge | 43393 | 43393 | 43393 | 43393 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 788 | 788 | 788 | 788 |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | 5773 | 5773 | 5773 | 5773 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) | 14774 | 14774 | 14774 | 14774 |
| | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
06 Børn og Unge Rådgivning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| 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) | 9679 | 9679 | 9679 | 9679 |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a) | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) | 4023 | 4023 | 4023 | 4023 |
| 026 Familierådslagning | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 |
| 521006 Forebyggelsesteam | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400 Personale | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 |
| 900 Indtægter | -4500 | -4500 | -4500 | -4500 |
| 521007 MDvuns-huset | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22 Plejefamilier | 39456 | 39456 | 39456 | 39456 |
| | -1550 | -1550 | -1550 | -1550 |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 522005 Socialt udsatte børn og unge | 38303 | 38303 | 38303 | 38303 |
| | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 |
| 001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 35987 | 35987 | 35987 | 35987 |
| | -592 | -592 | -592 | -592 |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | -657 | -657 | -657 | -657 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 12380 | 7785 | 7785 | 7785 |
| | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 523001 Fællesudgifter for døgninstitutionerfor børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
06 Børn og Unge Rådgivning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| funktionsevne | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 523005 Socialt udsatte børn og unge | 14380 | 9783 | 9783 | 9783 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 523010 Børnehusene | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 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) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 Kontante ydelser | 16094 | 16093 | 16104 | 16104 |
| 72 Sociale formål | 16.094 | 16.093 | 16.104 | 16.104 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) | 6892 | 6892 | 6892 | 6892 |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) | 8603 | 8603 | 8603 | 8603 |
| 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) | 599 | 599 | 599 | 599 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 22.616 | 24.539 | 24.610 | 24.610 |
| 45 Administrativ organisation | 22616 | 24539 | 24610 | 24610 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
06 Børn og Unge Rådgivning

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 58 Det specialiserede børneområde | 22616 | 24539 | 24610 | 24610 |
| 658013 Rådgivning - børn | 22.616 | 24.539 | 24.610 | 24.610 |
| 000 Budgetkonto | -3713 | -1794 | -1723 | -1723 |
| 400 Personale | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 651 | 655 | 655 | 655 |
| 600 IT, inventar og materiel | 698 | 698 | 698 | 698 |
| 2 Statsrefusion | BEV | -8797 | -8797 | -8797 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | -8797 | -8797 | -8797 | -8797 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | -1069 | -1069 | -1069 | -1069 |
| 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | -1069 | -1069 | -1069 | -1069 |
| 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion | -870 | -870 | -870 | -870 |
| 520005 Socialt udsatte børn og unge | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 004 Refusion vedrørende advokatbistand | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 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 | -7719 | -7719 | -7719 | -7719 |
| 72 Sociale formål | -7719 | -7719 | -7719 | -7719 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | -7719 | -7719 | -7719 | -7719 |
| 01 Godkendelse og Tilsyn | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift | BEV | -1 | 0 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 651022 Institution for godkendelse og tilsyn - Familiepleje | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Socialtilsyn Syd | 50464 | 50466 | 50466 | 50466 |
| | -52581 | -52581 | -52581 | -52581 |
| 1 Drift | BEV | 50464 | 50466 | 50466 |

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BEV | -52581 | -52581 | -52581 | -52581 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 50464 | 50466 | 50466 | 50466 |
| m.v. | -52.581 | -52.581 | -52.581 | -52.581 |
| 45 Administrativ organisation | 50.464 | 50.466 | 50.466 | 50.466 |
| | -52581 | -52581 | -52581 | -52581 |
| 50 Administrationsbygninger | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| | | | | |
| 650016 Lindevej 5, Ringe - Socialtilsyn Syd | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 49.257 | 49.259 | 49.259 | 49.259 |
| | -52581 | -52581 | -52581 | -52581 |
| | | | | |
| 651025 Socialtilsyn Syd | 49257 | 49259 | 49259 | 49259 |
| | -52581 | -52581 | -52581 | -52581 |
| 000 Budgetkonto | 1513 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 003 Socialtilsyn | 47.744 | 47.744 | 47.744 | 47.744 |
| | -52.581 | -52.581 | -52.581 | -52.581 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 07 Stab Bosætning og Erhverv | 186.553 | 165.461 | 152.859 | 153.657 |
| | -15.597 | -15.807 | -12.927 | -12.927 |
| 00 Stab Bosætning og Erhverv | 156.125 | 135.327 | 123.026 | 123.824 |
| | -8.990 | -9.200 | -6.320 | -6.320 |
| 1 Drift | | | | |
| BEV | 119.287 | 110.442 | 107.280 | 107.265 |
| BEV | -2.020 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 25.407 | 24.951 | 24.750 | 24.022 |
| 25 Faste ejendomme | -254 | -254 | -254 | -254 |
| 13 Andre faste ejendomme | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013075 Centrumhus og rygcenterbygning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Byfornyelse | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |
| 400 Personale | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 015001 Pulje til byforskønnelse | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 28 Fritidsområder | 9612 | 9502 | 9502 | 9502 |
| | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 9612 | 9502 | 9502 | 9502 |
| | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 020001 Fælles udgifter og indtægter | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 200 Ledelse og administration | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 020004 Parker og legepladser | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 |
| 020005 Strandområder | 546 | 436 | 436 | 436 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 546 | 436 | 436 | 436 |
| 020006 Kolonihaver | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 900 Indtægter | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 020008 Springvand | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 020009 Vejplantninger | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 |
| 500 Materiale- og | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | |
| 020010 Banesti Ringe-Korinth | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 020011 Skove | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 020013 Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 020014 Naturstier | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 7.387 | 7.110 | 6.909 | 6.709 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 3.055 | 2.978 | 2.777 | 2.777 |
| 031001 Fællesudgifter og -indtægter | 2.988 | 3.012 | 3.012 | 3.012 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2946 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 700 Grunde og bygninger | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 031005 Lysanlæg | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 031006 OE - Nedlæggelse af boldbaner mm. | 0 | -101 | -302 | -302 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | -101 | -302 | -302 |
| 32 Idræts- og svømmehaller | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 032010 Faaborg Svømmehal | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 700 Grunde og bygninger | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 3666 | 3466 | 3466 | 3266 |
| 035002 Ferritslev Fritidshus | 423 | 323 | 323 | 323 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 423 | 323 | 323 | 323 |
| 035003 Husmandsstedet, Årslev | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 035004 Skallerodsholm, Nr. Lyndelse | 506 | 406 | 406 | 406 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 506 | 406 | 406 | 406 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 035005 Trente Mølle | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 035007 Tarup-Davinde I/S | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| 035008 Millinge Klint | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 700 Grunde og bygninger | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 035012 Afledt drift Grønt anlægsbudget | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 035014 Udviklingspulje Skullerødsholm og Ferritslev Fritidshus | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | 1644 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 1644 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 050001 Fælles udgifter og indtægter | 1643 | 1396 | 1396 | 1396 |
| 400 Personale | 499 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1144 | 1396 | 1396 | 1396 |
| 050004 Natura 2000 handleplaner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 Vandløbsvæsen | 3343 | 3520 | 3520 | 2992 |
| | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 70 Fælles formål | 1536 | 1713 | 1713 | 1185 |
| | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 070001 Fælles udgifter og indtægter | 1536 | 1713 | 1713 | 1185 |
| | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 000 Budgetkonto | 350 | 528 | 528 | 0 |
| 400 Personale | 886 | 886 | 886 | 886 |
| | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
| 071001 Fællesudgifter og indtægter | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 02 Transport og infrastruktur | 23415 | 21436 | 21436 | 21436 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 22 Fælles funktioner | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 205010 Busskure og busstandere m.v. | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 32 Kollektiv trafik | 22969 | 20990 | 20990 | 20990 |
| 31 Busdrift | 22969 | 20990 | 20990 | 20990 |
| 001 Trafiktilskud | 22.969 | 20.990 | 20.990 | 20.990 |
| 03 Undervisning og kultur | 34856 | 32497 | 31491 | 31491 |
| | -666 | -666 | -666 | -666 |
| 32 Folkebiblioteker | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 50 Folkebiblioteker | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 200 Ledelse og administration | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 35 Kulturel virksomhed | 10464 | 9964 | 9964 | 9964 |
| | -83 | -83 | -83 | -83 |
| 60 Museer | 6550 | 6050 | 6050 | 6050 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360001 Fællesudgifter og -indtægter | 6550 | 6050 | 6050 | 6050 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 6.550 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Teatre | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 362001 Fællesudgifter og -indtægter | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 900 Indtægter | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 63 Musikarrangementer | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 200 Ledelse og administration | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 |
| | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 364001 Fælles formål | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 |
| | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 000 Budgetkonto | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3124 | 3124 | 3124 | 3124 |
| | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 600 IT, inventar og materiel | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 700 Grunde og bygninger | 31 | 31 | 31 | 31 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 364015 Saugstedgård | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 700 Grunde og bygninger | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 23.720 | 21.861 | 20.854 | 20.854 |
| | -584 | -584 | -584 | -584 |
| 70 Fælles formål | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 370001 Fællesudgifter og -indtægter | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 |
| | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 372001 Fællesudgifter og -indtægter | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 |
| | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 001 Undervisning | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 1.768 |
| | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| 373001 Fællesudgifter og -indtægter | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| 74 Lokaletilskud | 19.360 | 17.901 | 16.895 | 16.895 |
| | -474 | -474 | -474 | -474 |
| 374001 Fællesudgifter og -indtægter | 19102 | 17643 | 16637 | 16637 |
| | -474 | -474 | -474 | -474 |
| 000 Budgetkonto | -206 | -513 | -720 | -720 |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 18537 | 17637 | 16837 | 16837 |
| 093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | -474 | -474 | -474 | -474 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 502 | 250 | 250 | 250 |
| 374015 Gymnasiehaller i FMK | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374017 Krarup Friskole Reventlowsskolen | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 12 | 12 | 12 | 12 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 374025 Opmagasiner af scene | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 374026 Lokaler/klubhus på Gåsbjergsand | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 631 | 231 | 231 | 231 |
| 375001 Fællesudgifter og -indtægter | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 375004 Udvikling af friluftcentre i Gåsbjergsand og Tarup-Davinde | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 378001 Fællesudgifter og -indtægter | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 35609 | 31558 | 29604 | 30317 |
| | -1100 | -600 | -600 | -600 |
| 42 Politisk organisation | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 642007 Folkeoplysningsudvalget | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 642008 Radionævn | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 45 Administrativ organisation | 17664 | 17674 | 17374 | 18087 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 16531 | 16541 | 16241 | 16954 |
| 651015 Plan og Kultur | 16531 | 16541 | 16241 | 16954 |
| 000 Budgetkonto | -28 | -18 | -18 | 1995 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 14930 | 14930 | 14630 | 13330 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 54 Naturbeskyttelse | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 654015 Udvikling, plan og natur | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| 400 Personale | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 600 IT, inventar og materiel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 17790 | 13730 | 12076 | 12076 |
| 62 Turisme | -1100 | -600 | -600 | -600 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10149 | 10149 | 10002 | 10002 |
| | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 |
| 662001 VisitFaaborg | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
| | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 400 Personale | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
| 900 Indtægter | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 662002 Erhvervsudvikling | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 |
| | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 400 Personale | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 |
| 900 Indtægter | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 662005 Interreg-projekt på turismeområdet | 147 | 147 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 147 | 147 | 0 | 0 |
| 67 Erhvervsservice og iværksætteri | 2134 | 1425 | 916 | 916 |
| 000 Budgetkonto | -704 | -906 | -906 | -906 |
| 001 Væksthuse | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 1884 | 1375 | 866 | 866 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 5507 | 2156 | 1158 | 1158 |
| | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 |
| 668001 Broforbindelse (Fyn-Als) | 1000 | 999 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1000 | 999 | 0 | 0 |
| 668004 Udvikling af by- og egnsprofiler | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 668005 Ejendoms- og boligudvikling i Årslev | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 668006 Masterplan for Nr. Lyndelse | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og | 600 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | | |
| 3 Anlæg | | 36838 | 24885 | 15746 | 16559 |
| | | -6970 | -7680 | -4800 | -4800 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 14680 | 16584 | 9218 | 9218 |
| | | -6970 | -7680 | -4800 | -4800 |
| 25 Faste ejendomme | | 10032 | 15366 | 8000 | 8000 |
| | | -5810 | -7680 | -4800 | -4800 |
| 13 Andre faste ejendomme | | 0 | 5334 | 0 | 0 |
| | | 0 | -1870 | 0 | 0 |
| 013094 Banegårdsplads og buslommer | RÅD | 0 | 5334 | 0 | 0 |
| | RÅD | 0 | -1870 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 5334 | 0 | 0 |
| | | 0 | -1870 | 0 | 0 |
| 15 Byfornyelse | | 10032 | 10032 | 8000 | 8000 |
| | | -5810 | -5810 | -4800 | -4800 |
| 015052 Pulje til byforskønnelse | RÅD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015059 Bygningsfornyelse i Faaborg | RÅD | 2032 | 2032 | 0 | 0 |
| | RÅD | -1010 | -1010 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 2032 | 2032 | 0 | 0 |
| | | -1010 | -1010 | 0 | 0 |
| 015060 Landsbypuljen 2014/2015 (Indsatspulje) | RÅD | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | RÅD | -4800 | -4800 | -4800 | -4800 |
| 000 Budgetkonto | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | | -4800 | -4800 | -4800 | -4800 |
| 28 Fritidsområder | | 770 | 700 | 700 | 700 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | | 770 | 700 | 700 | 700 |
| 020059 Kulturrestauration af landsbyernes gadekær | RÅD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020060 Bosætning - legepladser i forstæderne i Ringe | RÅD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020061 Lokale til badekørestol ved Klintestranden i Faaborg | RÅD | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 020062 Lokale bynære naturstier - stipulje | RÅD | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 000 Budgetkonto | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 32 Fritidsfaciliteter | | 2718 | 518 | 518 | 518 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 031057 Renovering af lysanlæg i Allested-Vejle | RÅD | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 200 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35 Andre fritidsfaciliteter | | 2518 | 518 | 518 | 518 |
| 035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur | RÅD | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 000 Budgetkonto | | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 035068 Tilpasning af Havnebadet i Faaborg | RÅD | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1160 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Skove | | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1160 | 0 | 0 | 0 |
| 053052 Pipstorn skov - Erhvervelse af rekreative rettigheder | RÅD | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | RÅD | -1160 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1160 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | | 17585 | 2127 | 6528 | 7341 |
| 22 Folkeskolen m.m. | | 17585 | 2127 | 6528 | 7341 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | | 17585 | 2127 | 6528 | 7341 |
| 318050 Renovering af idrætshaller i FMK | RÅD | 436 | 436 | 3837 | 4650 |
| 000 Budgetkonto | | 436 | 436 | 3837 | 4650 |
| 318053 Modernisering af Forum Faaborg | RÅD | 5419 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 5419 | 0 | 0 | 0 |
| 318055 Modernisering af aktivitetscentre (Kvalitetsfond) | RÅD | 1691 | 1691 | 2691 | 2691 |
| 000 Budgetkonto | | 1691 | 1691 | 2691 | 2691 |
| 318057 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter | RÅD | 10039 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 10039 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364064 Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4 | RÅD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | | 4573 | 6174 | 0 | 0 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | | 4573 | 6174 | 0 | 0 |
| 67 Erhvervsservice og iværksætter | | 4573 | 6174 | 0 | 0 |
| 667058 Masterplan Ringe | RÅD | 3440 | 2000 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 3440 | 2000 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 667066 Helhedsplan Årslev | RÅD | 1133 | 4174 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 1133 | 4174 | 0 | 0 |
| 01 Musikskolen | | 12281 | 12282 | 12282 | 12282 |
| | | -5695 | -5695 | -5695 | -5695 |
| 1 Drift | BEV | 12281 | 12282 | 12282 | 12282 |
| | BEV | -4101 | -4101 | -4101 | -4101 |
| 03 Undervisning og kultur | | 12281 | 12282 | 12282 | 12282 |
| | | -4101 | -4101 | -4101 | -4101 |
| 35 Kulturel virksomhed | | 12281 | 12282 | 12282 | 12282 |
| | | -4101 | -4101 | -4101 | -4101 |
| 63 Musikarrangementer | | 12281 | 12282 | 12282 | 12282 |
| | | -4101 | -4101 | -4101 | -4101 |
| 363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole | | 12281 | 12282 | 12282 | 12282 |
| 000 Budgetkonto | | 9 | 10 | 10 | 10 |
| | | -95 | -95 | -95 | -95 |
| 200 Ledelse og administration | | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| 400 Personale | | 10226 | 10226 | 10226 | 10226 |
| | | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 600 IT, inventar og materiel | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 900 Indtægter | | -3757 | -3757 | -3757 | -3757 |
| 2 Statsrefusion | BEV | -1594 | -1594 | -1594 | -1594 |
| 03 Undervisning og kultur | | -1594 | -1594 | -1594 | -1594 |
| 35 Kulturel virksomhed | | -1594 | -1594 | -1594 | -1594 |
| 63 Musikarrangementer | | -1594 | -1594 | -1594 | -1594 |
| 363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole | | -1594 | -1594 | -1594 | -1594 |
| 002 Refusion vedrørende musikskoler | | -1594 | -1594 | -1594 | -1594 |
| 02 Bibliotek | | 18148 | 17853 | 17551 | 17551 |
| | | -912 | -912 | -912 | -912 |
| 1 Drift | BEV | 18148 | 17853 | 17551 | 17551 |
| | BEV | -912 | -912 | -912 | -912 |
| 03 Undervisning og kultur | | 18148 | 17853 | 17551 | 17551 |
| | | -912 | -912 | -912 | -912 |
| 32 Folkebiblioteker | | 18066 | 17771 | 17469 | 17469 |
| | | -881 | -881 | -881 | -881 |
| 50 Folkebiblioteker | | 18066 | 17771 | 17469 | 17469 |
| | | -881 | -881 | -881 | -881 |
| 350001 Fællesudgifter og -indtægter | | -1604 | -1899 | -2200 | -2200 |
| 000 Budgetkonto | | -1661 | -1956 | -2258 | -2258 |
| 500 Materiale- og | | 58 | 58 | 58 | 58 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
07 Bosætning og Erhverv

Bevillingsoversigt
 Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | |
| 350002 Faaborg-Midtfyn | 19670 | 19670 | 19670 | 19670 |
| Bibliotekerne | -881 | -881 | -881 | -881 |
| 003 Bøger m.v. | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 |
| 008 Andre udlånsmaterialer | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 200 Ledelse og administration | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 400 Personale | 12918 | 12918 | 12918 | 12918 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 |
| 700 Grunde og bygninger | 642 | 642 | 642 | 642 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | -326 | -326 | -326 | -326 |
| 900 Indtægter | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | -554 | -554 | -554 | -554 |
| 35 Kulturel virksomhed | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | -31 | -31 | -31 | -31 |
| 62 Teatre | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | -31 | -31 | -31 | -31 |
| 362001 Fællesudgifter og -indtægter | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | -31 | -31 | -31 | -31 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 900 Indtægter | -31 | -31 | -31 | -31 |

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 08 Teknik | 233.144 | 226.378 | 221.769 | 226.138 |
| | -42.535 | -39.025 | -37.780 | -37.971 |
| 00 Fagsekretariat Teknik | 187.940 | 181.713 | 177.106 | 181.384 |
| | -26.686 | -23.036 | -21.768 | -21.868 |
| 1 Drift | 153.230 | 149.975 | 147.483 | 147.200 |
| BEV | -15.180 | -15.180 | -15.180 | -15.180 |
| BEV | -15.180 | -15.180 | -15.180 | -15.180 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 28.431 | 27.977 | 27.460 | 27.175 |
| | -13.680 | -13.680 | -13.680 | -13.680 |
| 22 Jordforsyning | 279 | 279 | 279 | 279 |
| | -716 | -716 | -716 | -716 |
| 01 Fælles formål | 279 | 279 | 279 | 279 |
| | -716 | -716 | -716 | -716 |
| 001003 Jordforsyning | 279 | 279 | 279 | 279 |
| | -716 | -716 | -716 | -716 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 700 Grunde og bygninger | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 900 Indtægter | -716 | -716 | -716 | -716 |
| 25 Faste ejendomme | 10.192 | 10.303 | 10.060 | 9.775 |
| | -5.474 | -5.474 | -5.474 | -5.474 |
| 10 Fælles formål | 2.667 | 2.597 | 2.311 | 2.026 |
| | -247 | -247 | -247 | -247 |
| 010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme | 1.954 | 1.884 | 1.599 | 1.314 |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter | 40 | -30 | -315 | -600 |
| 600 IT, inventar og materiel | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
| 900 Indtægter | -255 | -255 | -255 | -255 |
| 010003 Offentlige toiletter | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 700 Grunde og bygninger | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 010005 Serviceafdelingen | 222 | 222 | 222 | 222 |
| | -247 | -247 | -247 | -247 |
| 400 Personale | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 600 IT, inventar og materiel | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 900 Indtægter | -247 | -247 | -247 | -247 |
| 11 Beboelse | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 011001 Fællesudgifter og -indtægter | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 000 Budgetkonto | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 011005 Diernæs Kirkemarken 3, | 171 | 171 | 171 | 171 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| matr.nr. 24c | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 400 Personale | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 700 Grunde og bygninger | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 900 Indtægter | -337 | -337 | -337 | -337 |
| 011006 Faldsled Assensvej 497, Matr.nr. 3n (Faldsled gl. skole) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | -407 | -407 | -407 | -407 |
| 400 Personale | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 700 Grunde og bygninger | 234 | 234 | 234 | 234 |
| | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 900 Indtægter | -349 | -349 | -349 | -349 |
| 011007 Fleninge Reventlowsvej 28a, Faaborg, Matr.nr. 7 cv | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 700 Grunde og bygninger | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 011010 Fleninge Vinkelvej 16, Faaborg, Matr.nr. 7 dl | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | -59 | -59 | -59 | -59 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 900 Indtægter | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 011012 Fleninge Vinkelvej 3, Faaborg, Matr.nr. 7dp | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 900 Indtægter | -53 | -53 | -53 | -53 |
| 011016 Faaborg Bygrunde Østergade 45, Matr.nr. 146a | 381 | 381 | 381 | 381 |
| | -661 | -661 | -661 | -661 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 700 Grunde og bygninger | 318 | 318 | 318 | 318 |
| | -95 | -95 | -95 | -95 |
| 900 Indtægter | -566 | -566 | -566 | -566 |
| 011017 Faaborg Markjorder Kalekovej 11-13, Matr.nr. 15n | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | -261 | -261 | -261 | -261 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 700 Grunde og bygninger | 151 | 151 | 151 | 151 |
| | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 900 Indtægter | -206 | -206 | -206 | -206 |
| 011019 Faaborg Markjorder Øster Møllevej 12-14-16, Matr.nr. 92dp | 249 | 249 | 249 | 249 |
| | -399 | -399 | -399 | -399 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 400 Personale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 700 Grunde og bygninger | 185 | 185 | 185 | 185 |
| | -81 | -81 | -81 | -81 |
| 900 Indtægter | -318 | -318 | -318 | -318 |
| 011023 Gerup Plantagen 17, Faaborg, Matr.nr. 15br | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | -61 | -61 | -61 | -61 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 900 Indtægter | -59 | -59 | -59 | -59 |
| 011028 Horne Søren Lundsvej 17, Matr.nr. 3q | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | -206 | -206 | -206 | -206 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 700 Grunde og bygninger | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 900 Indtægter | -182 | -182 | -182 | -182 |
| 011030 Kirkevej 3, Årslev | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 700 Grunde og bygninger | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 900 Indtægter | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 011031 Nordvangsvej 4, Ringe | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 700 Grunde og bygninger | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 900 Indtægter | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 011037 Stenager 21-53, Ryslinge | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| | -863 | -863 | -863 | -863 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 791 | 791 | 791 | 791 |
| 700 Grunde og bygninger | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 900 Indtægter | -863 | -863 | -863 | -863 |
| 011039 Hestehavevej 1, Årslev | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 13 Andre faste ejendomme | 3.450 | 3.631 | 3.674 | 3.674 |
| | -1.777 | -1.777 | -1.777 | -1.777 |
| 013001 Fællesudgifter og -indtægter | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 000 Budgetkonto | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 700 Grunde og bygninger | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 013004 Arealer ved DSB Faaborg station (incl. Banegårdspladsen 2) | 317 | 317 | 317 | 317 |
| | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 500 Materiale- og | 15 | 15 | 15 | 15 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 303 | 303 | 303 | 303 |
| | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 900 Indtægter | -41 | -41 | -41 | -41 |
| 013008 Fredet skole, Søllingevej 61, Ringe | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 400 Personale | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 700 Grunde og bygninger | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 013009 Fælleshuset 'Det gamle Posthus', Stationsvej 2, Ringe | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 700 Grunde og bygninger | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 013010 Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71-73Matr.nr. 450+145n | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 700 Grunde og bygninger | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 013011 Faaborg Bygrunde Lagonis Minde 11a, Vester Mølle, Matr.nr. 31a | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | -345 | -345 | -345 | -345 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 700 Grunde og bygninger | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 900 Indtægter | -324 | -324 | -324 | -324 |
| 013012 Faaborg Bygrunde Nørregade 13 (garager), Matr.nr. 24a | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 700 Grunde og bygninger | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 900 Indtægter | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 013013 Det hvide pakhuis, Faaborg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 700 Grunde og bygninger | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 013014 Faaborg Bygrunde Østergade 17, Matr.nr. 416a | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | -228 | -228 | -228 | -228 |
| 400 Personale | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 700 Grunde og bygninger | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 900 Indtægter | -194 | -194 | -194 | -194 |
| 013015 Faaborg Markjorder, Damtoften (2)-4-(6), Matr.nr. 10f og 10z | 583 | 583 | 583 | 583 |
| | -833 | -833 | -833 | -833 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 700 Grunde og bygninger | 496 | 496 | 496 | 496 |
| | -166 | -166 | -166 | -166 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 900 Indtægter | -667 | -667 | -667 | -667 |
| 013016 Gerup Sybillesvej 3, Faaborg, Matr.nr. 2a, 2b | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -56 | -56 | -56 | -56 |
| 700 Grunde og bygninger | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 900 Indtægter | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 900 Indtægter | -53 | -53 | -53 | -53 |
| 013019 Gråbjergvej 6, Ryslinge | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 700 Grunde og bygninger | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 013023 Kirkestien 4, Ryslinge | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 700 Grunde og bygninger | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 013024 Kirkevej 7, Kværndrup | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 700 Grunde og bygninger | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 013026 Kulturafsnit - Landsbycenter i Hillerslev, Kirkegyden 1 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 700 Grunde og bygninger | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 013027 Kværndrup Station | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 700 Grunde og bygninger | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 013030 Millinge-Østerby Lindegården, Matr.nr. 28a | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 700 Grunde og bygninger | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 900 Indtægter | 76 | 76 | 76 | 76 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 900 Indtægter | -88 | -88 | -88 | -88 |
| 013031 Husmandsstedet, Over Bækken 1, Årslev | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 700 Grunde og bygninger | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 013032 Priorensgade 71, Faaborg | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 700 Grunde og bygninger | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 013033 Præstegårdsvej 12, Faaborg | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 700 Grunde og bygninger | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 013034 Remissepavillionen, Faaborg | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 700 Grunde og bygninger | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 013035 Ringe Museum, Kirkepladsen | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 700 Grunde og bygninger | 91 | 91 | 91 | 91 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 013037 Skallerodsholm, Nr. Lyndelse | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 700 Grunde og bygninger | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 013039 Søfældevej 38, Ringe | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 700 Grunde og bygninger | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 013040 Ting- & arresthuset, Torvet 19, Fåb. | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 700 Grunde og bygninger | -87 | -87 | -87 | -87 |
| | 162 | 162 | 162 | 162 |
| | -87 | -87 | -87 | -87 |
| 013042 Tværgade 17, Ringe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 900 Indtægter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 013044 Vesterport Vestergade 5, Faaborg | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 700 Grunde og bygninger | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 013045 Færgevej 2, 'Huset', Faaborg | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 700 Grunde og bygninger | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 013046 Fælleshus Bøgeparken, Årslev | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 013047 Kolonnehuset, Faaborg | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 700 Grunde og bygninger | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 013048 Degnemarken 12, Gislev | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 700 Grunde og bygninger | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 013056 Gråbjervej 8, Ryslinge (fløjte Emils Hus) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 400 Personale | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 700 Grunde og bygninger | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 013095 Reventlowsvej 26, Korinth (tidl. Brahetrolleborg Skole) | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 700 Grunde og bygninger | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 013100 Hudevad Byevej 20, Hudevad (tidl. Børnehuset Naturen) | 0 | 38 | 51 | 51 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 38 | 51 | 51 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 013101 Torpegårdsvej 2 A, Sdr. Nærå (tidl. Børnehuset Motorikken) | 38 | 51 | 51 | 51 |
| 700 Grunde og bygninger | 38 | 51 | 51 | 51 |
| 013102 Bakkegårdsvej 21, Nr. Lyndelse (tidl. Carl Nielsen Børnehaven) | 0 | 21 | 51 | 51 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 21 | 51 | 51 |
| 013103 Assensvej 85 A, Faaborg (tidl. Børnehuset Saugstedgaard) | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 013104 Odensevej 26, Ringe (tidl. Guldhøj Børnehaven) | 21 | 51 | 51 | 51 |
| 700 Grunde og bygninger | 21 | 51 | 51 | 51 |
| 013105 Faaborgvej 19 A, Gislev (tidl. Børnehuset Snurretoppen) | 21 | 51 | 51 | 51 |
| 700 Grunde og bygninger | 21 | 51 | 51 | 51 |
| 15 Byfornyelse | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 031001 Fællesudgifter og -indtægter | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 700 Grunde og bygninger | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 32 Idræts- og svømmehaller | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| 032010 Faaborg Svømmehal | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 035015 Havnebad | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 700 Grunde og bygninger | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 1.162 | 597 | 575 | 575 |
| 85 Bærbare batterier | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 1.023 | 458 | 435 | 436 |
| 089001 Fælles udgifter og indtægter | 1.023 | 458 | 435 | 436 |
| 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse | 587 | 22 | 0 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 600 IT, inventar og materiel | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 7.236 | 7.236 | 7.236 | 7.236 |
| | -7.490 | -7.490 | -7.490 | -7.490 |
| 91 Skadedyrsbekæmpelse | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | -1.544 | -1.544 | -1.544 | -1.544 |
| 091001 Fælles udgifter og indtægter | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -1.544 | -1.544 | -1.544 | -1.544 |
| 92 Skorstensfejerarbejde | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
| | -1.544 | -1.544 | -1.544 | -1.544 |
| | 5.692 | 5.692 | 5.692 | 5.692 |
| | -5.945 | -5.945 | -5.945 | -5.945 |
| 092002 Skorstensfejning (momsregistreret område) | 5.692 | 5.692 | 5.692 | 5.692 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -5.945 | -5.945 | -5.945 | -5.945 |
| 58 Redningsberedskab | 5.692 | 5.692 | 5.692 | 5.692 |
| 95 Redningsberedskab | -5.945 | -5.945 | -5.945 | -5.945 |
| | 8.060 | 8.060 | 7.809 | 7.809 |
| 095002 Faaborg-Midtfyn Redningsberedskab | 8.060 | 8.060 | 7.809 | 7.809 |
| 001 Fælles formål | 8.060 | 8.060 | 7.809 | 7.809 |
| 02 Transport og infrastruktur | 8.060 | 8.060 | 7.809 | 7.809 |
| 22 Fælles funktioner | 8.060 | 8.060 | 7.809 | 7.809 |
| 01 Fælles formål | 8.060 | 8.060 | 7.809 | 7.809 |
| | -671 | -671 | -671 | -671 |
| 201001 Fælles udgifter og indtægter | -671 | -671 | -671 | -671 |
| 000 Budgetkonto | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 600 IT, inventar og materiel | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 201002 Intern Drift | 817 | 817 | 817 | 817 |
| 200 Ledelse og administration | 817 | 817 | 817 | 817 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 588 | 588 | 588 | 588 |
| | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 205002 Materialegårde og -pladser | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 700 Grunde og bygninger | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 28 Kommunale veje | 56.069 | 54.001 | 53.497 | 53.497 |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 30.699 | 30.720 | 30.215 | 30.215 |
| | 30.699 | 30.720 | 30.215 | 30.215 |
| 211003 Fagsekretariat | 30.699 | 30.720 | 30.215 | 30.215 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 30.699 | 30.720 | 30.215 | 30.215 |
| 12 Belægnings m.v. | 14.812 | 12.723 | 12.723 | 12.723 |
| | 14.812 | 12.723 | 12.723 | 12.723 |
| 212003 Fagsekretariat | 14.812 | 12.723 | 12.723 | 12.723 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 14.812 | 12.723 | 12.723 | 12.723 |
| 14 Vintertjeneste | 10.558 | 10.558 | 10.558 | 10.558 |
| | 10.558 | 10.558 | 10.558 | 10.558 |
| 214001 Fælles udgifter og indtægter | 10.558 | 10.558 | 10.558 | 10.558 |
| 400 Personale | 839 | 839 | 839 | 839 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 9.312 | 9.312 | 9.312 | 9.312 |
| 600 IT, inventar og materiel | 407 | 407 | 407 | 407 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35 Havne | 935 | 935 | 935 | 935 |
| 40 Havne | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 240002 Faaborg Havn | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 400 Personale | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 700 Grunde og bygninger | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 42 Kystbeskyttelse | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 242001 Fælles udgifter og indtægter | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 03 Undervisning og kultur | 26.824 | 27.003 | 27.004 | 27.004 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 24.702 | 24.703 | 24.703 | 24.703 |
| 01 Folkeskoler | 24.702 | 24.703 | 24.703 | 24.703 |
| 301001 Fællesudgifter | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 |
| 700 Grunde og bygninger | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 |
| 301006 Brobyskolerne | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
| 301007 Brahetrolleborg Skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301008 Broskolen | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
| 301009 Carl Nielsen Skolen | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 301010 Espe Skole | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 700 Grunde og bygninger | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
| 301012 Heden-Vantinge Skole | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 700 Grunde og bygninger | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 301013 Horne Skole | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| 301016 Nordagerskolen | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.496 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.496 |
| 301020 Sundskolen, Faaborg | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| 301021 Svanninge Skole | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 700 Grunde og bygninger | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 301024 Tingagerskolen | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 301025 Toftegårdsskolen | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
| 301026 Bøgebjergskolen | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 32 Folkebiblioteker | 910 | 910 | 911 | 911 |
| 50 Folkebiblioteker | 910 | 910 | 911 | 911 |
| 350002 Faaborg-Midtfyn | 910 | 910 | 911 | 911 |
| Bibliotekerne | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 910 | 910 | 911 | 911 |
| 35 Kulturel virksomhed | 961 | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| 60 Museer | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 360002 Faaborg Museum | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 700 Grunde og bygninger | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 61 Biografer | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 361010 Ringe Bio | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 700 Grunde og bygninger | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 895 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| 364010 Byskolen Grønnegade 40-44 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| (Kulturhus) | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 364015 Saugstedgård | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 700 Grunde og bygninger | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 364016 Ungdomskulturhuset, Ringe | 193 | 283 | 283 | 283 |
| 700 Grunde og bygninger | 193 | 283 | 283 | 283 |
| 364017 Musikhuset, Ringe | 193 | 283 | 283 | 283 |
| 700 Grunde og bygninger | 193 | 283 | 283 | 283 |
| 38 Folkeoplysning og | 249 | 249 | 249 | 249 |
| fritidsaktiviteter m.v. | | | | |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 376017 Faaborg Juniorklub | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 700 Grunde og bygninger | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 376030 Søagerskolen - | 108 | 108 | 108 | 108 |
| heltidsundervisning | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 04 Sundhedsområdet | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 82 Kommunal genoptræning og | 215 | 215 | 215 | 215 |
| vedligeholdelsestræning | | | | |
| 001 Kommunal genoptræning og | 215 | 215 | 215 | 215 |
| vedligeholdelsestræning | | | | |
| 85 Kommunal tandpleje | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 485002 Faaborg-Midtfyn kommunale | 572 | 572 | 572 | 572 |
| tandpleje | | | | |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige | 572 | 572 | 572 | 572 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

opdelt på kommunens egne
klinikker
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
10 Fælles formål

510010 Nr. Søby gl. Skole
700 Grunde og bygninger
**14 Daginstitutioner (Institutioner
kun for børn indtil skolestart)**

**514001 Fællesudgifter og
-indtægter**
700 Grunde og bygninger

514002 1000Fryd/Hættegården
700 Grunde og bygninger

514007 Nord
700 Grunde og bygninger

514014 Børnehaven Klatretræet
700 Grunde og bygninger

514020 Sundbrinkens børnehus
700 Grunde og bygninger

514021 Femkløveren
700 Grunde og bygninger

514024 Toftegårdens Børnehaver
700 Grunde og bygninger

514028 Syd
700 Grunde og bygninger

514029 Myretuen af 22. august
700 Grunde og bygninger

2014

**514040 Broholm - landsbyordning,
Allested-Vejle**
700 Grunde og bygninger

**514043 Symfonien, Daginstitution
Årslev**
700 Grunde og bygninger

514044 Bøgehaven - Nøddehøj
700 Grunde og bygninger

514045 Guldhøj - Vesterparken
700 Grunde og bygninger

514048 Midt

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| opdelt på kommunens egne klinikker | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 6.815 | 6.349 | 6.229 | 6.229 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 3.112 | 2.645 | 2.525 | 2.525 |
| 10 Fælles formål | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 510010 Nr. Søby gl. Skole | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 700 Grunde og bygninger | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 2.852 | 2.386 | 2.266 | 2.266 |
| 514001 Fællesudgifter og -indtægter | 1.028 | 851 | 804 | 804 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.028 | 851 | 804 | 804 |
| 514002 1000Fryd/Hættegården | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514007 Nord | 407 | 312 | 290 | 290 |
| 700 Grunde og bygninger | 407 | 312 | 290 | 290 |
| 514014 Børnehaven Klatretræet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514020 Sundbrinkens børnehus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514021 Femkløveren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514024 Toftegårdens Børnehaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514028 Syd | 364 | 291 | 291 | 291 |
| 700 Grunde og bygninger | 364 | 291 | 291 | 291 |
| 514029 Myretuen af 22. august | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 700 Grunde og bygninger | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 700 Grunde og bygninger | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 514043 Symfonien, Daginstitution Årslev | 220 | 184 | 134 | 134 |
| 700 Grunde og bygninger | 220 | 184 | 134 | 134 |
| 514044 Bøgehaven - Nøddehøj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514045 Guldhøj - Vesterparken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514048 Midt | 629 | 542 | 542 | 542 |

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 700 Grunde og bygninger | 629 | 542 | 542 | 542 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 523002 Lunden | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 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) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 523010 Børnehusene | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 1.973 |
| 532023 Plejehjem Lykkevalg | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 532025 Plejehjem Lysbjergparken | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 532027 Plejehjem Prices Have | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 532033 Plejehjem Åløkkeparken | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| 532041 Plejehjem Humlehaven | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 532043 Plejehjem Nørrevænget | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 73 | 73 | 73 | 73 |

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 532045 Plejehjem Tingager | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 532073 Kølemadskøkken, Tømmergården | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 533007 Team Tømmergården | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 533019 Faaborg støttecenter | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 533021 Faaborg og Ringe støttecenter | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 535001 Hjælpe midde ldepot, drift | 22 | 22 | 22 | 22 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 700 Grunde og bygninger | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 545001 Misbrugscenter | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 550003 Palleshave - fælles | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 550010 Solskrænten - Fællesudgifter | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 552014 Bofællesskab Odensevej 44-46, Faaborg | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 558002 Industriværkstedet Montagen | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 559002 Job og Aktiv | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 559005 Aktivitetshuset, Damtoften og Fri- stedet | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 502 | 502 | 502 | 502 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 590013 Center for Aktiv Indsats | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 32.634 | 32.188 | 30.837 | 30.839 |
| | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
| 42 Politisk organisation | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 642006 Hegnssyn | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 45 Administrativ organisation | 32.617 | 32.170 | 30.819 | 30.821 |
| | -1.441 | -1.441 | -1.441 | -1.441 |
| 50 Administrationsbygninger | 6.923 | 6.923 | 6.923 | 6.923 |
| 650001 Fælles udgifter og indtægter | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 700 Grunde og bygninger | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 650002 Bryggergården 6, Faaborg | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 700 Grunde og bygninger | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 650003 Bryggergården 2, Faaborg | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 700 Grunde og bygninger | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 650004 Nørregade 2, Faaborg | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 700 Grunde og bygninger | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 700 Grunde og bygninger | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 650007 Mellemgade 15, Faaborg | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
| 650008 Tinghøj Alle 2, Ringe | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| 650009 Østerågade 40, Broby | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 700 Grunde og bygninger | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 650010 Nørregade 4, Faaborg | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 700 Grunde og bygninger | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 650011 Guldhøj, Floravej, Ringe | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 700 Grunde og bygninger | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 650012 Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab) | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 700 Grunde og bygninger | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 650015 Bygmestervej, Ringe | 717 | 717 | 717 | 717 |
| 700 Grunde og bygninger | 717 | 717 | 717 | 717 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 11.275 | 10.819 | 10.378 | 10.378 |
| 651017 Teknik | 11.275 | 10.819 | 10.378 | 10.378 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 5.082 | 5.082 | 4.640 | 4.640 |
| 002 Øvrig administration | 4.867 | 4.411 | 4.411 | 4.411 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 534 | 534 | 534 | 534 |
| 600 IT, inventar og materiel | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 900 Indtægter | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 55 Miljøbeskyttelse | 8.306 | 8.309 | 7.855 | 7.857 |
| | -1.441 | -1.441 | -1.441 | -1.441 |
| 655017 Teknik | 8.306 | 8.309 | 7.855 | 7.857 |
| | -1.441 | -1.441 | -1.441 | -1.441 |
| 400 Personale | 8.306 | 8.309 | 7.855 | 7.857 |
| 900 Indtægter | -1.441 | -1.441 | -1.441 | -1.441 |
| 56 Byggesagsbehandling | 6.112 | 6.120 | 5.664 | 5.664 |
| 656017 Teknik | 6.112 | 6.120 | 5.664 | 5.664 |
| 400 Personale | 6.112 | 6.120 | 5.664 | 5.664 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 660001 Fællesudgifter og -indtægter | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 900 Indtægter | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 3 Anlæg | 33.500 | 30.523 | 28.404 | 32.965 |
| | -11.506 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 21.917 | 15.660 | 16.160 | 14.660 |
| | -8.306 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 22 Jordforsyning | 20.917 | 11.660 | 11.660 | 11.660 |
| | -8.306 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 02 Boligformål | 9.364 | 358 | 358 | 358 |
| | -5.675 | -5.225 | -4.975 | -5.075 |
| 002001 Fællesudgifter og -indtægter | RÅD 200 | 200 | 200 | 200 |
| | RÅD -200 | -200 | -200 | -200 |
| 000 Budgetkonto | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 002006 Udstykning Gestelevvej, Ringe | RÅD 985 | 0 | 0 | 0 |
| 015 Veje | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 002008 Byggemodning Lykkebovej, Rolfsted, etape 3 | RÅD -150 | -150 | -150 | 0 |
| 000 Budgetkonto | -150 | -150 | -150 | 0 |
| 002013 Byggemodning Smedeager, Gislev | RÅD -275 | -275 | -275 | -275 |
| 000 Budgetkonto | -275 | -275 | -275 | -275 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge | RÅD | 0 | -250 | 0 | -250 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | -250 | 0 | -250 |
| 002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe | RÅD | 451 | 0 | 0 | 0 |
| RÅD | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 000 Budgetkonto | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 015 Veje | | 451 | 0 | 0 | 0 |
| 002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup | RÅD | 158 | 158 | 158 | 158 |
| RÅD | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 000 Budgetkonto | | 158 | 158 | 158 | 158 |
| | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Næså, etape 4 | RÅD | 529 | 0 | 0 | 0 |
| RÅD | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 000 Budgetkonto | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 015 Veje | | 529 | 0 | 0 | 0 |
| 002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Næså, etape 5 | RÅD | 344 | 0 | 0 | 0 |
| RÅD | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 000 Budgetkonto | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 015 Veje | | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 002036 Byggemodning Nr. Lyndelse | RÅD | 6.697 | 0 | 0 | 0 |
| RÅD | | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 000 Budgetkonto | | 6.190 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 015 Veje | | 507 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Erhvervsformål | | 1.553 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| | | -2.631 | -2.631 | -1.613 | -1.613 |
| 003001 Fælles udgifter og -indtægter | RÅD | 500 | 500 | 500 | 500 |
| RÅD | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 000 Budgetkonto | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 003002 Industriområde Faaborg Vest | RÅD | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 000 Budgetkonto | | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe | RÅD | 390 | 213 | 213 | 213 |
| RÅD | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 102 | 102 |
| | | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 015 Veje | | 390 | 213 | 111 | 111 |
| 080 Salgsindtægter | | -200 | -200 | -100 | -100 |
| 003004 Udstykning Odensevej, Ringe | RÅD | 175 | 114 | 114 | 114 |
| RÅD | | -457 | -457 | -457 | -457 |
| 000 Budgetkonto | | 175 | 114 | 114 | 114 |
| | | -457 | -457 | -457 | -457 |
| 003005 Etablering af vej ved Fasanvej, Ferritslev | RÅD | 13 | 0 | 0 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 015 Veje | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 003007 Byggemodning og | RÅD | 214 | 214 | 214 | 214 |
| vejforsyning med rundkørsel, | RÅD | -298 | -298 | -298 | -298 |
| erhvervsområde Lunds- marken, | | | | | |
| Årslev | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 214 | 214 | 214 | 214 |
| | | -298 | -298 | -298 | -298 |
| 003015 Byggemodning Energivej, | RÅD | -158 | -158 | -158 | -158 |
| Faaborg | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | -158 | -158 | -158 | -158 |
| 003018 Erhvervsgrunde Drejervej, | RÅD | -1.018 | -1.018 | 0 | 0 |
| Ringe | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | -1.018 | -1.018 | 0 | 0 |
| 05 Ubestemte formål | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 005001 Fælles udgifter og | RÅD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| indtægter | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 Faste ejendomme | | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Fælles formål | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 010058 Energibesparende | RÅD | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| foranstaltninger | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 Andre faste ejendomme | | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 013106 Renovering af Remisen - | RÅD | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Klimaskærm | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 90 Fælles Formål | | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 090051 Stormflodsikring af | RÅD | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| Faaborg Havn og By - | | | | | |
| arkitektkonkurrence | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 58 Redningsberedskab | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 95 Redningsberedskab | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 095004 Sløjfning af overflødige | RÅD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| og problematiske brandhaner | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02 Transport og infrastruktur | | 11.500 | 14.784 | 12.178 | 18.238 |
| | | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kommunale veje | | 11.000 | 14.284 | 11.678 | 17.527 |
| | | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Vejanlæg | | 10.600 | 14.284 | 9.178 | 13.027 |
| | | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 222027 Anlæg af supercykelsti | RÅD | 5.500 | 0 | 500 | 0 |
| Årslev til Odense Kommune | RÅD | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 5.500 | 0 | 500 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 222028 Ny hovedsti i Sdr. Næså | RÅD | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| fra nye boligområder til | | | | | |
| hovedstien v/Vindinge Å | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 222029 Anlæg af P-plads ved Forum | RÅD | 100 | 400 | 900 | 0 |
| Faaborg | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 100 | 400 | 900 | 0 |
| 222061 Ekstrapulje til nye | RÅD | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 |
| cykelstier | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 |
| 222070 Anlæg af nye cykelstier og | RÅD | 5.000 | 7.484 | 6.242 | 6.242 |
| opfølgning på | | | | | |
| trafiksikkerhedsplan | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 5.000 | 7.484 | 6.242 | 6.242 |
| 222073 Del af ny vej | RÅD | 0 | 0 | 439 | 6.785 |
| Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. | | | | | |
| Næså | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 439 | 6.785 |
| 23 Standardforbedringer af | | 400 | 0 | 2.500 | 4.500 |
| færdselsarealer | | | | | |
| 223048 Pulje til renovering af | RÅD | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| fortove | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 223049 Pulje til forstærkning af | RÅD | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| sporkørte og ujævne kommuneveje | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 223057 Centrumpladsen, Ringe | RÅD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223063 Udskiftning af armaturer i | RÅD | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| gadelysanlægget | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 223070 Renovering af | RÅD | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Østerbrogade, Faaborg | | | | | |
| 001 Projektering | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Havne | | 500 | 500 | 500 | 711 |
| 40 Havne | | 500 | 500 | 500 | 711 |
| 240064 Etablering af Landstrøm på | RÅD | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Faaborg Havn - etape 1 | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 240065 Opførelse af læmole ved | RÅD | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Træskibspladsen i Faaborg | | | | | |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 500 | 500 | 0 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 240066 Udvidelse af baderum i lystbådehavnen | RÅD | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 000 Budgetkonto | | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 03 Undervisning og kultur | | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 35 Kulturel virksomhed | | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 364051 Jordpulje - Kunst | RÅD | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 000 Budgetkonto | | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 5 Balanceforskydninger | BEV | 1.210 | 1.215 | 1.219 | 1.219 |
| 08 Balanceforskydninger | | 1.210 | 1.215 | 1.219 | 1.219 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | | 1.210 | 1.215 | 1.219 | 1.219 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | 1.210 | 1.215 | 1.219 | 1.219 |
| 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 031 Grundejernes Investeringsfond | | 210 | 215 | 219 | 219 |
| 01 Intern Drift | | 25.087 | 24.626 | 24.518 | 24.518 |
| | | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 1 Drift | BEV | 25.087 | 24.626 | 24.518 | 24.518 |
| | BEV | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 25 Faste ejendomme | | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 10 Fælles formål | | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 010003 Offentlige toiletter | | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 700 Grunde og bygninger | | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 010004 Rengøringssektionen - Intern Drift | | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 000 Budgetkonto | | -1.376 | -1.651 | -1.720 | -1.720 |
| 400 Personale | | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter | | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 900 Indtægter | | -17.350 | -17.076 | -17.006 | -17.006 |
| 02 Transport og infrastruktur | | 2.598 | 2.602 | 2.602 | 2.602 |
| | | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 22 Fælles funktioner | | 2.560 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| | | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 01 Fælles formål | | -2.517 | -2.513 | -2.514 | -2.514 |
| 201002 Intern Drift | | -2.517 | -2.513 | -2.514 | -2.514 |
| 200 Ledelse og administration | | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| 400 Personale | | -6.521 | -6.521 | -6.521 | -6.521 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -944 | -940 | -940 | -940 |
| 600 IT, inventar og materiel | | 3.423 | 3.423 | 3.423 | 3.423 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 03 Arbejder for fremmed regning | 4.557 | 4.557 | 4.557 | 4.557 |
| | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 203002 Intern Drift | 4.557 | 4.557 | 4.557 | 4.557 |
| | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 46.428 | 46.428 | 46.428 | 46.428 |
| 900 Indtægter | -41.870 | -41.870 | -41.870 | -41.870 |
| | -4.557 | -4.557 | -4.557 | -4.557 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 205002 Materialegårde og -pladser | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 700 Grunde og bygninger | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 32 Kollektiv trafik | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 33 Færgedrift | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 233002 Ø-Færgen | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 700 Grunde og bygninger | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 03 Undervisning og kultur | 15.168 | 15.044 | 15.044 | 15.044 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 13.812 | 13.688 | 13.688 | 13.688 |
| 01 Folkeskoler | 13.812 | 13.688 | 13.688 | 13.688 |
| 301001 Fællesudgifter | 441 | 316 | 316 | 316 |
| 700 Grunde og bygninger | 441 | 316 | 316 | 316 |
| 301006 Brobyskolerne | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| 301007 Brahetrolleborg Skole | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 700 Grunde og bygninger | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 301008 Broskolen | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 301009 Carl Nielsen Skolen | 951 | 951 | 951 | 951 |
| 700 Grunde og bygninger | 951 | 951 | 951 | 951 |
| 301010 Espe Skole | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 700 Grunde og bygninger | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 301011 Tre Ege Skolen, Ryslinge | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 301013 Horne Skole | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 700 Grunde og bygninger | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 301016 Nordagerskolen | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 301020 Sundskolen, Faaborg | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 301021 Svanninge Skole | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 700 Grunde og bygninger | 792 | 792 | 792 | 792 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 301024 Tingagerskolen | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 700 Grunde og bygninger | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 301025 Toftegårdsskolen | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |
| 301026 Bøgebjergskolen | 657 | 657 | 657 | 657 |
| 700 Grunde og bygninger | 657 | 657 | 657 | 657 |
| 32 Folkebiblioteker | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 50 Folkebiblioteker | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 700 Grunde og bygninger | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 35 Kulturel virksomhed | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 700 Grunde og bygninger | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 376008 Gislev Ungdomsklub | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 700 Grunde og bygninger | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 04 Sundhedsområdet | 859 | 859 | 859 | 859 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 859 | 859 | 859 | 859 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 482020 Træning, aktivitet og rehabilitering | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 85 Kommunal tandpleje | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.406 | 3.066 | 2.958 | 2.958 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 3.237 | 2.896 | 2.789 | 2.789 |
| 10 Fælles formål | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 510010 Nr. Søby gl. Skole | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 700 Grunde og bygninger | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 2.855 | 2.514 | 2.407 | 2.407 |
| 514007 Nord | 548 | 391 | 352 | 352 |
| 700 Grunde og bygninger | 548 | 391 | 352 | 352 |
| 514021 Femkløveren | 379 | 379 | 379 | 379 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 700 Grunde og bygninger | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 514024 Toftegårdens Børnehaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 700 Grunde og bygninger | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 514028 Syd | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 700 Grunde og bygninger | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 514029 Myretuen af 22. august | 156 | 156 | 156 | 156 |
| | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 700 Grunde og bygninger | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 514043 Symfonien, Daginstitution Årslev | 362 | 313 | 243 | 243 |
| 700 Grunde og bygninger | 362 | 313 | 243 | 243 |
| 514048 Midt | 588 | 454 | 454 | 454 |
| 700 Grunde og bygninger | 588 | 454 | 454 | 454 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 545001 Misbrugscenter | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 45 Administrativ organisation | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 50 Administrationsbygninger | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 700 Grunde og bygninger | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 650007 Mellemgade 15, Faaborg | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 700 Grunde og bygninger | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 650008 Tinghøj Alle 2, Ringe | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 700 Grunde og bygninger | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 650009 Østerågade 40, Broby | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 700 Grunde og bygninger | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 650011 Guldhøj, Floravej, Ringe | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 700 Grunde og bygninger | 338 | 338 | 338 | 338 |

2014

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 650015 Bygmestervej, Ringe | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 700 Grunde og bygninger | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 02 Faaborg Havn | 20.118 | 20.039 | 20.145 | 20.235 |
| | -11.292 | -11.432 | -11.456 | -11.546 |
| 1 Drift | BEV 18.217 | 17.949 | 17.949 | 17.949 |
| | BEV -11.292 | -11.432 | -11.456 | -11.546 |
| 02 Transport og infrastruktur | 18.217 | 17.949 | 17.949 | 17.949 |
| | -11.292 | -11.432 | -11.456 | -11.546 |
| 32 Kollektiv trafik | 13.551 | 13.551 | 13.551 | 13.551 |
| | -4.323 | -4.323 | -4.323 | -4.323 |
| 33 Færgedrift | 13.551 | 13.551 | 13.551 | 13.551 |
| | -4.323 | -4.323 | -4.323 | -4.323 |
| 233002 Ø-Færgen | 13.551 | 13.551 | 13.551 | 13.551 |
| | -4.323 | -4.323 | -4.323 | -4.323 |
| 000 Budgetkonto | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 400 Personale | 6.974 | 6.974 | 6.974 | 6.974 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 600 IT, inventar og materiel | 6.549 | 6.549 | 6.549 | 6.549 |
| 700 Grunde og bygninger | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 900 Indtægter | -4.323 | -4.323 | -4.323 | -4.323 |
| 35 Havne | 4.667 | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
| | -6.969 | -7.109 | -7.133 | -7.223 |
| 40 Havne | 4.667 | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
| | -6.969 | -7.109 | -7.133 | -7.223 |
| 240002 Faaborg Havn | 4.667 | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
| | -6.969 | -7.109 | -7.133 | -7.223 |
| 000 Budgetkonto | -16 | -10 | -10 | -10 |
| 400 Personale | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.659 | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
| | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 600 IT, inventar og materiel | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 700 Grunde og bygninger | 921 | 921 | 921 | 921 |
| 900 Indtægter | -6.959 | -7.098 | -7.122 | -7.213 |
| 4 Renter | BEV 376 | 518 | 574 | 613 |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. | 376 | 518 | 574 | 613 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 376 | 518 | 574 | 613 |
| 70 Kommunekreditforeningen | 376 | 518 | 574 | 613 |
| 025 Lån Faaborg Havn | 301 | 303 | 293 | 282 |
| 029 Udvikling af Faaborg Havn | 74 | 213 | 278 | 328 |
| 065 Låneramme til udvikling af Faaborg Havn | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | BEV 1.524 | 1.573 | 1.622 | 1.674 |
| 08 Balanceforskydninger | 1.524 | 1.573 | 1.622 | 1.674 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 1.524 | 1.573 | 1.622 | 1.674 |
| 70 Kommunekreditforeningen | 1.524 | 1.573 | 1.622 | 1.674 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
08 Teknik

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

129 Aftalelån nr. 200833247
135 Aftalelån nr. 201036634
136 Aftalelån nr. 201138036
137 Aftalelån nr. 201238608
139 Aftalelån nr. 201239751
140 Aftalelån nr. 201341413
141 Aftalelån nr. 201443012
515 Låneramme til udvikling af
Faaborg Havn

| Budget | Budget- | Budget- | Budget- |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2016 | overslag | overslag | overslag |
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 338 | 354 | 372 | 391 |
| 365 | 372 | 379 | 387 |
| 278 | 287 | 296 | 305 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 326 | 335 | 344 | 354 |
| 193 | 198 | 205 | 211 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | 9 | 10 | 10 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 09 Sundhed og Handicap | 658.721 | 665.423 | 657.839 | 658.893 |
| | -112.440 | -112.440 | -112.440 | -112.440 |
| 00 Fagsekretariat Sundhed og Handicap | 424.141 | 421.332 | 414.604 | 415.654 |
| | -102.830 | -102.830 | -102.830 | -102.830 |
| 1 Drift | BEV 421.141 | BEV 417.157 | 414.604 | 415.654 |
| | -98.931 | -98.931 | -98.931 | -98.931 |
| 02 Transport og infrastruktur | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |
| 32 Kollektiv trafik | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |
| 31 Busdrift | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |
| 03 Undervisning og kultur | 2.066 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 2.066 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.066 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 000 Budgetkonto | -1.030 | -2.036 | -2.036 | -2.036 |
| 04 Sundhedsområdet | 200.181 | 198.660 | 198.660 | 198.660 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 200.181 | 198.660 | 198.660 | 198.660 |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 177.473 | 176.448 | 176.448 | 176.448 |
| 000 Budgetkonto | -503 | -1.006 | -1.006 | -1.006 |
| 002 Stationær somatik | 69.473 | 68.924 | 68.924 | 68.924 |
| 003 Ambulant somatik | 83.743 | 83.771 | 83.771 | 83.771 |
| 004 Stationær psykiatri | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 005 Ambulant psykiatri | 3.959 | 3.959 | 3.959 | 3.959 |
| 006 Praksissektoren (Sygesikring) | 13.816 | 13.816 | 13.816 | 13.816 |
| 007 Genoptræning under indlæggelse | 4.706 | 4.706 | 4.706 | 4.706 |
| 020 'Sundhedsdatanet' | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.272 | 2.272 | 2.272 | 2.272 |
| 000 Budgetkonto | -704 | -704 | -704 | -704 |
| 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) | 2.331 | 2.331 | 2.331 | 2.331 |
| 200 Ledelse og administration | 645 | 645 | 645 | 645 |
| 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 7.721 | 7.721 | 7.721 | 7.721 |
| 000 Budgetkonto | -302 | -302 | -302 | -302 |
| 500 Materiale- og aktivitetstilskud | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 8.023 |
| 85 Kommunal tandpleje | 5.573 | 5.573 | 5.573 | 5.573 |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 4.103 | 4.103 | 4.103 | 4.103 |
| 485001 Fritvalgsordning 0-18 årige | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige | 950 | 950 | 950 | 950 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| opdelt på kommunens egne klinikker | | | | |
| 021 Den specialiserede tandpleje | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.264 | 4.768 | 4.768 | 4.768 |
| 488001 Fælles formål | 5.264 | 4.768 | 4.768 | 4.768 |
| 000 Budgetkonto | 1.121 | 618 | 618 | 618 |
| 200 Ledelse og administration | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 400 Personale | 3.056 | 3.056 | 3.056 | 3.056 |
| 500 Materialer og aktivitetsudgifter | 537 | 544 | 544 | 544 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
| 000 Budgetkonto | -503 | -503 | -503 | -503 |
| 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 050 Blodprøver i eget hjem | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 070 Tværsektoriel Sundhedskommunikation | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 400 Personale | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 202.156 | 200.371 | 197.818 | 198.868 |
| | -98.931 | -98.931 | -98.931 | -98.931 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 781 | 781 | 781 | 781 |
| | -15.864 | -15.864 | -15.864 | -15.864 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | -15.864 | -15.864 | -15.864 | -15.864 |
| 523001 Fællesudgifter for døgninstitutionerfor børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | -15.864 | -15.864 | -15.864 | -15.864 |
| 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) | -507 | -507 | -507 | -507 |
| 200 Ledelse og administration | -15.864 | -15.864 | -15.864 | -15.864 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 737 | 737 | 737 | 737 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 737 | 737 | 737 | 737 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 83.840 | 83.133 | 81.083 | 82.133 |
| | -18.669 | -18.669 | -18.669 | -18.669 |
| 30 Ældreboliger | 845 | 40 | 40 | 40 |
| 530006 Handicapboliger, ejet af almennyttigboligselsk., selvejende inst. og pensionskasser | 845 | 40 | 40 | 40 |
| 000 Budgetkonto | 0 | -805 | -805 | -805 |
| 005 Lejetab | 845 | 845 | 845 | 845 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 37.313 | 36.307 | 35.300 | 35.300 |
| | -6.501 | -6.501 | -6.501 | -6.501 |
| 532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn | 37.313 | 36.307 | 35.300 | 35.300 |
| | -6.501 | -6.501 | -6.501 | -6.501 |
| 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95) | 5.561 | 5.561 | 5.561 | 5.561 |
| 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96) | 31.752 | 30.746 | 29.739 | 29.739 |
| | -6.501 | -6.501 | -6.501 | -6.501 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 13.566 | 14.616 | 13.572 | 14.622 |
| | -9.028 | -9.028 | -9.028 | -9.028 |
| 533004 Socialpædagogisk bistand § 84, 85 og 102 (fagsekretariatet) | 13.566 | 13.566 | 13.566 | 13.566 |
| | -9.028 | -9.028 | -9.028 | -9.028 |
| 000 Budgetkonto | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 12.969 | 12.969 | 12.969 | 12.969 |
| | -9.028 | -9.028 | -9.028 | -9.028 |
| 533030 Etablering af hjerneskadecenter | 0 | 1.050 | 7 | 1.057 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 0 | 1.050 | 7 | 1.057 |
| 35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 31.914 | 31.968 | 31.968 | 31.968 |
| | -3.140 | -3.140 | -3.140 | -3.140 |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) | 8.643 | 8.643 | 8.643 | 8.643 |
| | -2.723 | -2.666 | -2.612 | -2.560 |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112) | 6.109 | 6.109 | 6.109 | 6.109 |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 |
| | -142 | -139 | -136 | -134 |
| 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114) | 0 | -57 | -110 | -163 |
| 093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 0 | -3 | -6 | -8 |
| 400 Personale | 5.609 | 5.609 | 5.609 | 5.609 |
| 535001 Hjælpe midde ldepot, drift | 9.285 | 9.340 | 9.340 | 9.340 |
| | -276 | -276 | -276 | -276 |
| 000 Budgetkonto | -17 | -1 | -1 | -1 |
| 007 Andre hjælpe midler | 6.543 | 6.582 | 6.582 | 6.582 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (servicelovens § 112) | | | | |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 400 Personale | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
| 600 IT, inventar og materiel | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 700 Grunde og bygninger | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 800 Betaling andre offentlige myndighed | -276 | -276 | -276 | -276 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 35 Rådgivning | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 113.741 | 112.661 | 112.158 | 112.158 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | -64.398 | -64.398 | -64.398 | -64.398 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) | 3.431 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 002 Kvindekrisecentre (§ 109) | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 544010 Alkoholbehandling fagsekretariatet | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 002 Døgnbehandling | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) | -245 | -245 | -245 | -245 |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 58.287 | 58.287 | 58.287 | 58.287 |
| | -50.637 | -50.637 | -50.637 | -50.637 |
| 550001 Fælles formål | 58.287 | 58.287 | 58.287 | 58.287 |
| | -50.637 | -50.637 | -50.637 | -50.637 |
| 000 Budgetkonto | -802 | -802 | -802 | -802 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 48.821 | 48.821 | 48.821 | 48.821 |
| | -21.820 | -21.820 | -21.820 | -21.820 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 7.576 | 7.576 | 7.576 | 7.576 |
| | -28.817 | -28.817 | -28.817 | -28.817 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 200 Ledelse og administration | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 25.462 | 25.462 | 25.462 | 25.462 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | -2.411 | -2.411 | -2.411 | -2.411 |
| | 5.462 | 5.462 | 5.462 | 5.462 |
| | -1.177 | -1.177 | -1.177 | -1.177 |
| 552001 Sekretariatet Bofamiko | 926 | 926 | 926 | 926 |
| | -1.235 | -1.235 | -1.235 | -1.235 |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | -477 | -477 | -477 | -477 |
| 010 Plejefamilier § 107 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| 092 Beboeres betaling (§ 163) | -758 | -758 | -758 | -758 |
| 552012 Private opholdssteder | 19.074 | 19.074 | 19.074 | 19.074 |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 19.074 | 19.074 | 19.074 | 19.074 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) | 2.479 | 2.479 | 2.479 | 2.479 |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 3.657 | 2.570 | 2.066 | 2.066 |
| | -1.642 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
| 558001 Fælles formål | 3.657 | 2.570 | 2.066 | 2.066 |
| | -1.642 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 3.657 | 2.570 | 2.066 | 2.066 |
| | -1.642 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 19.662 | 19.662 | 19.662 | 19.662 |
| | -9.463 | -9.463 | -9.463 | -9.463 |
| 559001 Fælles formål | 19.662 | 19.662 | 19.662 | 19.662 |
| | -9.463 | -9.463 | -9.463 | -9.463 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 18.916 | 18.916 | 18.916 | 18.916 |
| | -9.463 | -9.463 | -9.463 | -9.463 |
| 200 Ledelse og administration | 746 | 746 | 746 | 746 |
| 57 Kontante ydelser | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |
| 72 Sociale formål | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| 99 Øvrige sociale formål | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 13.894 | 14.224 | 14.224 | 14.224 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 42 Politisk organisation | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 642013 Handicapråd | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 45 Administrativ organisation | 13.833 | 14.162 | 14.162 | 14.162 |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 13.833 | 14.162 | 14.162 | 14.162 |
| 657019 Sundhed og Handicap | 13.833 | 14.162 | 14.162 | 14.162 |
| 000 Budgetkonto | -594 | -265 | -265 | -265 |
| 400 Personale | 13.042 | 13.042 | 13.042 | 13.042 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 557 | 557 | 557 | 557 |
| 600 IT, inventar og materiel | 828 | 828 | 828 | 828 |
| 2 Statsrefusion | BEV | BEV | BEV | BEV |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | -3.899 | -3.899 | -3.899 | -3.899 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | -3.020 | -3.020 | -3.020 | -3.020 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | -1.848 | -1.848 | -1.848 | -1.848 |
| 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) | -1.848 | -1.848 | -1.848 | -1.848 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | -1.171 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
| 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion | -1.171 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
| 57 Kontante ydelser | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 72 Sociale formål | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 3 Anlæg | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter | RÅD | RÅD | RÅD | RÅD |
| 000 Budgetkonto | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 02 Træning, Aktivitet og Rehab | 32.651 | 42.162 | 41.658 | 41.658 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 1 Drift | BEV | BEV | BEV | BEV |
| | 32.651 | 32.162 | 31.658 | 31.658 |
| | BEV | BEV | BEV | BEV |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 04 Sundhedsområdet | 32.651 | 32.162 | 31.658 | 31.658 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 32.651 | 32.162 | 31.658 | 31.658 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 32.651 | 32.162 | 31.658 | 31.658 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 482020 Træning, aktivitet og rehabilitering | 32.651 | 32.162 | 31.658 | 31.658 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 000 Budgetkonto | -24 | -527 | -1.030 | -1.030 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 27.088 | 27.102 | 27.102 | 27.102 |
| | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 003 Personbefordring | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 |
| 200 Ledelse og administration | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 3 Anlæg | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 Sundhedsområdet | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 482018 Lokalebehov på genoptræningsområdet | RÅD 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 Kommunal Sundhedstjeneste | 20.428 | 20.352 | 20.000 | 20.000 |
| | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 1 Drift | BEV 20.428 | 20.352 | 20.000 | 20.000 |
| | BEV -101 | -101 | -101 | -101 |
| 04 Sundhedsområdet | 20.428 | 20.352 | 20.000 | 20.000 |
| | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 20.428 | 20.352 | 20.000 | 20.000 |
| | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 85 Kommunal tandpleje | 12.710 | 12.632 | 12.280 | 12.280 |
| | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 485001 Fritvalgsordning 0-18 årige | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje | 12.193 | 12.115 | 11.763 | 11.763 |
| | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 000 Budgetkonto | -276 | -354 | -706 | -706 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 12.136 | 12.136 | 12.136 | 12.136 |
| | -22 | -22 | -22 | -22 |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne | 333 | 333 | 333 | 333 |
| | -79 | -79 | -79 | -79 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | | Budget | Budget- | Budget- | Budget- |
|---|------------|--------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | overslag | overslag | overslag |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| klinikker | | | | | |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | | 7.718 | 7.719 | 7.719 | 7.719 |
| 000 Budgetkonto | | 61 | 62 | 62 | 62 |
| 400 Personale | | 7.266 | 7.266 | 7.266 | 7.266 |
| 500 Materiale- og | | 156 | 156 | 156 | 156 |
| aktivitetstilskud | | | | | |
| 600 IT, inventar og materiel | | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 05 Lunden | | 20.256 | 20.256 | 20.257 | 20.258 |
| | | -515 | -515 | -515 | -515 |
| 1 Drift | BEV | 20.256 | 20.256 | 20.257 | 20.258 |
| | BEV | -515 | -515 | -515 | -515 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | 20.256 | 20.256 | 20.257 | 20.258 |
| | | -515 | -515 | -515 | -515 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | | 17.359 | 17.359 | 17.360 | 17.361 |
| | | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | | 17.359 | 17.359 | 17.360 | 17.361 |
| | | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 523002 Lunden | | 17.359 | 17.359 | 17.360 | 17.361 |
| | | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 000 Budgetkonto | | -93 | -97 | -98 | -98 |
| 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) | | 17.051 | 17.055 | 17.057 | 17.058 |
| | | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 200 Ledelse og administration | | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
| | | -313 | -313 | -313 | -313 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
| | | -313 | -313 | -313 | -313 |
| 552020 Lunden, Bofællesskab | | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
| | | -313 | -313 | -313 | -313 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
| | | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 094 Beboeres betaling for husleje | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 096 Beboeres betaling for el og varme | | -43 | -43 | -43 | -43 |
| 06 Viften | | 32.283 | 32.295 | 32.297 | 32.299 |
| | | -3.747 | -3.747 | -3.747 | -3.747 |
| 1 Drift | BEV | 32.283 | 32.295 | 32.297 | 32.299 |
| | BEV | -3.747 | -3.747 | -3.747 | -3.747 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | 32.283 | 32.295 | 32.297 | 32.299 |
| | | -3.747 | -3.747 | -3.747 | -3.747 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | | 7.218 | 7.217 | 7.217 | 7.217 |
| | | -1.340 | -1.340 | -1.340 | -1.340 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 7.218 | 7.217 | 7.217 | 7.217 |
| | -1.340 | -1.340 | -1.340 | -1.340 |
| 533012 Bofællesskabet Kernehuset | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| | -719 | -719 | -719 | -719 |
| 000 Budgetkonto | -9 | -10 | -10 | -10 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
| | -719 | -719 | -719 | -719 |
| 533013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13 | 1.751 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | -136 | -136 | -136 | -136 |
| 000 Budgetkonto | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 |
| | -136 | -136 | -136 | -136 |
| 533016 Bofællesskabet Søbo | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 |
| | -486 | -486 | -486 | -486 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 |
| | -486 | -486 | -486 | -486 |
| 533025 Fælles lønudgift til nattevagter, bofællesskaber under Viften | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 25.065 | 25.078 | 25.080 | 25.082 |
| | -2.407 | -2.407 | -2.407 | -2.407 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 21.301 | 21.314 | 21.316 | 21.319 |
| | -2.407 | -2.407 | -2.407 | -2.407 |
| 550002 Lindehuset, Ringe | 6.895 | 6.889 | 6.888 | 6.888 |
| | -867 | -867 | -867 | -867 |
| 000 Budgetkonto | -60 | -66 | -67 | -67 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 6.954 | 6.954 | 6.954 | 6.954 |
| | -453 | -453 | -453 | -453 |
| 094 Beboeres betaling for husleje | -258 | -258 | -258 | -258 |
| 096 Beboeres betaling for el og varme | -156 | -156 | -156 | -156 |
| 550003 Pallehave - fælles | 2.963 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| | -1.049 | -1.049 | -1.049 | -1.049 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 000 Budgetkonto | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 2.950 -974 | 2.950 -974 | 2.950 -974 | 2.950 -974 |
| 094 Beboeres betaling for husleje | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 550007 Viften - Fælles administration | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
| 000 Budgetkonto | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 200 Ledelse og administration | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 400 Personale | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| 550008 Solstrålen afd. A+B | 4.420 | 4.423 | 4.426 | 4.428 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 4.420 0 | 4.423 0 | 4.426 0 | 4.428 0 |
| 550009 Solstrålen afd. C | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
| | -491 | -491 | -491 | -491 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 4.151 -491 | 4.151 -491 | 4.151 -491 | 4.151 -491 |
| 200 Ledelse og administration | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 3.763 | 3.763 | 3.763 | 3.763 |
| 559003 Palleshave daghjem | 3.763 | 3.763 | 3.763 | 3.763 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| 200 Ledelse og administration | 529 | 529 | 529 | 529 |
| 07 Solskrænten | 29.762 | 29.787 | 29.787 | 29.787 |
| | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 |
| 1 Drift | 29.762 | 29.787 | 29.787 | 29.787 |
| BEV | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 29.762 | 29.787 | 29.787 | 29.787 |
| | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 533011 Afdeling 'Cafe' - §85 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 29.814 | 29.838 | 29.838 | 29.838 |
| | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 29.814 | 29.838 | 29.838 | 29.838 |
| | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 550010 Solskrænten - | 5.345 | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| Fællesudgifter | -2.639 | -2.639 | -2.639 | -2.639 |
| 000 Budgetkonto | -1.232 | -1.208 | -1.208 | -1.208 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 |
| 094 Beboeres betaling for husleje | -1.431 | -1.431 | -1.431 | -1.431 |
| 096 Beboeres betaling for el og varme | -749 | -749 | -749 | -749 |
| 200 Ledelse og administration | -458 | -458 | -458 | -458 |
| | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 |
| 550023 Ordinær afdeling A+D (før 2016: afd. A) | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 3.382 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 3.382 |
| 550024 Afdeling D (før 2016) | 4.199 | 4.199 | 4.199 | 4.199 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 4.199 | 4.199 | 4.199 | 4.199 |
| 550025 Skærmet afdeling C1 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | -172 | -172 | -172 | -172 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | -172 | -172 | -172 | -172 |
| 550026 Skærmet afdeling C2 | 5.186 | 5.186 | 5.186 | 5.186 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 5.186 | 5.186 | 5.186 | 5.186 |
| 550027 Skærmet afdeling C3 | 5.083 | 5.083 | 5.083 | 5.083 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 5.083 | 5.083 | 5.083 | 5.083 |
| 550029 Køkken/administration | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 09 Job og Aktiv | 37.870 | 37.885 | 37.884 | 37.884 |
| | -1.305 | -1.305 | -1.305 | -1.305 |
| 1 Drift | 37.870 | 37.885 | 37.884 | 37.884 |
| BEV | | | | |
| BEV | -1.305 | -1.305 | -1.305 | -1.305 |
| 03 Undervisning og kultur | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9.906 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| 317002 Job og Aktiv | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| 002 Køb af pladser | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 |
| 400 Personale | 6.629 | 6.629 | 6.629 | 6.629 |
| 500 Materiale og | 874 | 874 | 874 | 874 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| aktivitetsudgifter | | | | |
| 600 IT inventar og materiel | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 700 Grunde og bygninger | 194 | 194 | 195 | 194 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 27.964 | 27.979 | 27.978 | 27.978 |
| | -1.305 | -1.305 | -1.305 | -1.305 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 9.021 | 9.020 | 9.020 | 9.020 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 9.021 | 9.020 | 9.020 | 9.020 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533021 Faaborg og Ringe støtcenter | 9.021 | 9.020 | 9.020 | 9.020 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 8.672 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 15.775 | 15.790 | 15.790 | 15.790 |
| | -1.305 | -1.305 | -1.305 | -1.305 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 3.548 | 3.549 | 3.549 | 3.549 |
| | -709 | -709 | -709 | -709 |
| 558002 Industriværkstedet Montagen | 3.548 | 3.549 | 3.549 | 3.549 |
| | -709 | -709 | -709 | -709 |
| 000 Budgetkonto | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 3.563 | 3.565 | 3.565 | 3.565 |
| | -709 | -709 | -709 | -709 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 12.227 | 12.240 | 12.240 | 12.240 |
| | -596 | -596 | -596 | -596 |
| 559002 Job og Aktiv | 12.227 | 12.240 | 12.240 | 12.240 |
| | -596 | -596 | -596 | -596 |
| 000 Budgetkonto | 26 | 39 | 39 | 39 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 |
| | -596 | -596 | -596 | -596 |
| 005 Arbejdsvederlag (§ 105) | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 200 Ledelse og administration | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| 400 Personale | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 600 IT, inventar og materiel | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 700 Grunde og bygninger | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 3.168 | 3.169 | 3.169 | 3.169 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 2.308 | 2.309 | 2.309 | 2.309 |
| 590008 Projekt afklaring på Montagen | 1.574 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende | 1.574 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 590009 Montagen Intern afklaring | 733 | 734 | 734 | 734 |
| 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende | 733 | 734 | 734 | 734 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 590008 Projekt afklaring på Montagen | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 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) | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 10 Bo & Aktiv | 27.690 | 27.699 | 27.698 | 27.698 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 Drift | 27.690 | 27.699 | 27.698 | 27.698 |
| BEV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 27.690 | 27.699 | 27.698 | 27.698 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 4.816 | 4.815 | 4.815 | 4.815 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 4.816 | 4.815 | 4.815 | 4.815 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533018 Bofællesskabet Egeparken 2 | 1.564 | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budgetkonto | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533023 Bofællesskabet Egeparken 62 | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 22.874 | 22.883 | 22.883 | 22.883 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 20.528 | 20.538 | 20.537 | 20.537 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 550004 Pegasus | 1.267 | 1.277 | 1.276 | 1.276 |
| 000 Budgetkonto | -60 | -51 | -51 | -51 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 550005 Bofællesskabet NOBO | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 550006 Bofællesskabet VEBO | 4.692 | 4.692 | 4.692 | 4.692 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 4.692 | 4.692 | 4.692 | 4.692 |
| 550012 Egebo | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 550016 BO og AKTIV administration | 3.094 | 3.094 | 3.094 | 3.094 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 200 Ledelse og administration | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 |
| 559004 Aktivitetscenter Dacapo | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| 559015 Daghjem Seniorcenter Egebo | 874 | 874 | 874 | 874 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | 874 | 874 | 874 | 874 |
| 11 Psykiatri og Misbrug | 33.640 | 33.657 | 33.654 | 33.654 |
| | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 |
| 1 Drift | 33.640 | 33.657 | 33.654 | 33.654 |
| BEV | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 33.640 | 33.657 | 33.654 | 33.654 |
| | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 12.199 | 12.199 | 12.199 | 12.199 |
| | -1.083 | -1.083 | -1.083 | -1.083 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 12.199 | 12.199 | 12.199 | 12.199 |
| | -1.083 | -1.083 | -1.083 | -1.083 |
| 533008 Væresteder | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| | -272 | -272 | -272 | -272 |
| 000 Budgetkonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| | -272 | -272 | -272 | -272 |
| 200 Ledelse og administration | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP | 10.425 | 10.425 | 10.425 | 10.425 |
| | -811 | -811 | -811 | -811 |

1 Faaborg-Midtfyn Kommune
09 Sundhed og Handicap

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budget- overslag 2017 | Budget- overslag 2018 | Budget- overslag 2019 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) | 10.425 | 10.425 | 10.425 | 10.425 |
| | -103 | -103 | -103 | -103 |
| 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte | -708 | -708 | -708 | -708 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 21.442 | 21.459 | 21.455 | 21.455 |
| | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 2.752 | 2.745 | 2.741 | 2.741 |
| 001 Dagbehandling | 2.752 | 2.745 | 2.741 | 2.741 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 7.096 | 7.096 | 7.096 | 7.096 |
| 545001 Misbrugscenter | 7.096 | 7.096 | 7.096 | 7.096 |
| 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) | 7.096 | 7.096 | 7.096 | 7.096 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 10.724 | 10.748 | 10.748 | 10.748 |
| | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 550011 Toften, Kværndrup | 11.011 | 11.036 | 11.036 | 11.036 |
| | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 000 Budgetkonto | -23 | 2 | 2 | 2 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 |
| | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 093 Beboeres betaling for service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Ledelse og administration | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 400 Personale | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 600 IT, inventar og materiel | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 700 Lokaler | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 550015 Psyk. og Misbrug, Ledelse og Adm. | -288 | -288 | -288 | -288 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | -658 | -658 | -658 | -658 |
| 200 Ledelse og administration | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 552025 Ambassadekollegiet, Damtoften 6A | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende | 870 | 870 | 870 | 870 |

Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget | | Budgetoverslag | | Budgetoverslag | | Budgetoverslag | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 56.681 | -14.146 | 55.767 | -14.142 | 55.044 | -14.138 | 54.031 | -14.138 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur | 105.399 | -15.997 | 101.087 | -16.136 | 100.583 | -16.160 | 100.583 | -16.250 |
| 03 Undervisning og kultur | 654.654 | -69.548 | 647.136 | -69.371 | 641.626 | -69.371 | 639.571 | -69.371 |
| Heraf refusion | 0 | -1.594 | 0 | -1.594 | 0 | -1.594 | 0 | -1.594 |
| 04 Sundhedsområdet | 258.854 | -127 | 256.767 | -127 | 255.911 | -127 | 255.911 | -127 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.270.031 | -541.110 | 2.280.360 | -548.015 | 2.275.497 | -544.927 | 2.263.593 | -531.899 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf refusion | 0 | -262.238 | 0 | -268.096 | 0 | -266.162 | 0 | -257.287 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.m. | 469.316 | -71.180 | 431.411 | -68.580 | 400.200 | -68.580 | 363.677 | -68.580 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 3.814.935 | -712.109 | 3.772.527 | -716.371 | 3.728.861 | -713.304 | 3.677.366 | -700.366 |
| Heraf refusion | | -263.832 | | -269.690 | | -267.756 | | -258.881 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 36.597 | -17.776 | 32.244 | -18.036 | 25.888 | -13.888 | 24.388 | -11.488 |
| 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 | 11.500 | -3.200 | 14.784 | 0 | 12.178 | 0 | 18.238 | 0 |
| 04 Sundhedsområdet | 38.736 | 0 | 17.392 | 0 | 20.326 | 0 | 37.883 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Heraf refusion | 36.152 | 0 | 18.066 | -1.401 | 6.500 | 0 | 23.343 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf refusion | 3.328 | 0 | 26.082 | 0 | 40.458 | 0 | 2.077 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 126.313 | -20.976 | 118.568 | -19.437 | 115.350 | -13.888 | 115.929 | -11.488 |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) | | | 76.574 | -13.134 | 150.832 | -25.751 | 225.830 | -38.029 |
| C. RENTER I ALT | 10.106 | -15.213 | 12.611 | -16.481 | 13.381 | -17.053 | 13.776 | -17.460 |
| D. FINANSFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22) | 0 | -10.193 | 0 | -3.793 | 0 | -1.250 | 451 | 0 |
| Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52) | 9.530 | -21.697 | 8.409 | -22.163 | 8.130 | -22.510 | 7.846 | -22.849 |
| D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT | 9.530 | -31.890 | 8.409 | -25.956 | 8.130 | -23.760 | 8.297 | -22.849 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT | 23.800 | 0 | 25.037 | 0 | 25.656 | 0 | 26.882 | 0 |
| A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. KONTO 0-6 | 3.984.685 | -780.188 | 4.013.726 | -791.380 | 4.042.210 | -793.756 | 4.068.080 | -790.192 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Optagne lån | 0 | -26.296 | 0 | -27.296 | 0 | -27.296 | 0 | -27.296 |
| Tilskud og udligning | 43.393 | -1.089.420 | 44.159 | -1.074.554 | 44.757 | -1.049.303 | 45.410 | -1.022.915 |
| Udligning af købsmoms | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| Skatter | 1.627 | -2.134.500 | 1.652 | -2.167.008 | 1.682 | -2.218.994 | 1.714 | -2.275.501 |
| F. FINANSIERING I ALT | 45.720 | -3.250.216 | 46.511 | -3.268.858 | 47.139 | -3.295.593 | 47.824 | -3.325.712 |
| BALANCE | 4.030.405 | -4.030.405 | 4.060.237 | -4.060.238 | 4.089.349 | -4.089.349 | 4.115.904 | -4.115.904 |

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 22 Jordforsyning | 279 | -716 | 279 | -716 | 279 | -716 | 279 | -716 |
| 25 Faste ejendomme | 16.457 | -5.686 | 16.563 | -5.682 | 16.316 | -5.678 | 16.031 | -5.678 |
| 28 Fritidsområder | 9.612 | -16 | 9.502 | -16 | 9.502 | -16 | 9.502 | -16 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 8.888 | 0 | 8.611 | 0 | 8.410 | 0 | 8.210 | 0 |
| 35 Kirkegårde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | 1.644 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 |
| 48 Vandløbsvæsen | 3.343 | -238 | 3.520 | -238 | 3.520 | -238 | 2.992 | -238 |
| 52 Øvrige miljøforanstaltninger | 1.162 | 0 | 597 | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 7.236 | -7.490 | 7.236 | -7.490 | 7.236 | -7.490 | 7.236 | -7.490 |
| 58 Redningsberedskab | 8.060 | 0 | 8.060 | 0 | 7.809 | 0 | 7.809 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt | 56.681 | -14.146 | 55.767 | -14.142 | 55.044 | -14.138 | 54.031 | -14.138 |
| 02 Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 22 Fælles funktioner | 2.531 | -4.557 | 2.535 | -4.557 | 2.535 | -4.557 | 2.535 | -4.557 |
| 28 Kommunale veje | 56.069 | 0 | 54.001 | 0 | 53.497 | 0 | 53.497 | 0 |
| 32 Kollektiv trafik | 41.196 | -4.470 | 39.217 | -4.470 | 39.217 | -4.470 | 39.217 | -4.470 |
| 35 Havne | 5.602 | -6.969 | 5.333 | -7.109 | 5.333 | -7.133 | 5.333 | -7.223 |
| 02 Transport og infrastruktur i alt | 105.399 | -15.997 | 101.087 | -16.136 | 100.583 | -16.160 | 100.583 | -16.250 |
| 03 Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 22 Folkeskolen | | | | | | | | |
| 01 Folkeskoler | 295.278 | -1.286 | 293.407 | -1.286 | 291.171 | -1.286 | 291.173 | -1.286 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 16.612 | -5.074 | 17.688 | -5.074 | 17.433 | -5.074 | 15.890 | -5.074 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Syge- og hjemmeundervisning | 838 | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 8.412 | -412 | 8.412 | -412 | 8.412 | -412 | 8.412 | -412 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Skolefritidsordninger | 42.950 | -19.818 | 41.522 | -19.640 | 40.836 | -19.640 | 40.323 | -19.640 |
| 06 Befordring af elever i grundskoler | 5.871 | -450 | 5.871 | -450 | 5.871 | -450 | 5.871 | -450 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Specialundervisning og regionale tilbud | 2.570 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 89.820 | -34.241 | 89.820 | -34.241 | 89.520 | -34.241 | 89.520 | -34.241 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 2.618 | -994 | 2.618 | -994 | 2.518 | -994 | 2.518 | -994 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 71.459 | 0 | 71.900 | 0 | 71.662 | 0 | 71.662 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 12.809 | 0 | 11.987 | 0 | 11.987 | 0 | 11.987 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ungdommens uddannelsesvejledning | 4.466 | 0 | 4.291 | 0 | 4.278 | 0 | 4.278 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen i alt | 555.699 | -62.275 | 552.045 | -62.098 | 548.218 | -62.098 | 546.163 | -62.098 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 16.713 | 0 | 15.706 | 0 | 15.706 | 0 | 15.706 | 0 |
| 32 Folkebiblioteker | 20.606 | -881 | 20.312 | -881 | 20.010 | -881 | 20.010 | -881 |
| 35 Kulturel virksomhed | 24.143 | -4.215 | 23.824 | -4.215 | 23.824 | -4.215 | 23.824 | -4.215 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 37.493 | -584 | 35.249 | -584 | 33.868 | -584 | 33.868 | -584 |
| | 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 | -1.594 | 0 | -1.594 | 0 | -1.594 | 0 | -1.594 |
| 03 Undervisning og kultur i alt | 654.654 | -69.548 | 647.136 | -69.371 | 641.626 | -69.371 | 639.571 | -69.371 |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 258.854 | -127 | 256.767 | -127 | 255.911 | -127 | 255.911 | -127 |
| 04 Sundhedsområdet i alt | 258.854 | -127 | 256.767 | -127 | 255.911 | -127 | 255.911 | -127 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | | | | | | | | |
| 25 Dagtilbud til børn og unge | | | | | | | | |
| 10 Fælles formål | 31.502 | -3.799 | 28.140 | -2.233 | 27.450 | -2.195 | 26.845 | -2.195 |
| 11 Dagpleje | 57.632 | -14.338 | 57.674 | -14.322 | 57.674 | -14.322 | 57.674 | -14.322 |
| 13 Børnehaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Integrerede daginstitutioner | 100.424 | -26.795 | 95.094 | -25.336 | 93.292 | -24.692 | 93.292 | -24.692 |
| 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 |
| | 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 | 29.929 | 0 | 28.987 | 0 | 28.611 | 0 | 28.611 | 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 | 219.496 | -44.933 | 209.903 | -41.891 | 207.036 | -41.209 | 206.431 | -41.209 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 141.643 | -22.113 | 137.048 | -22.115 | 137.049 | -22.115 | 137.051 | -22.115 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | | | | | | | | |
| 30 Ældreboliger | 6.043 | -3.118 | 5.238 | -3.118 | 5.238 | -3.118 | 5.238 | -3.118 |
| 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 436.342 | -51.126 | 436.172 | -51.126 | 436.926 | -51.126 | 438.894 | -51.126 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 65.637 | -11.540 | 66.684 | -11.540 | 65.641 | -11.540 | 66.691 | -11.540 |
| | 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 befording | 46.988 | -3.384 | 47.602 | -3.384 | 47.602 | -3.384 | 47.602 | -3.384 |
| | 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 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 0 | 2.235 | 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- | 557.245 | -69.168 | 557.932 | -69.168 | 557.642 | -69.168 | 560.659 | -69.168 |

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| cappede i alt | | | | | | | | |
| 35 Rådgivning | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 237.586 | -71.256 | 236.586 | -71.256 | 236.081 | -71.256 | 236.083 | -71.256 |
| 46 Tilbud til udlændinge | | | | | | | | |
| 60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. | 28.561 | -14.942 | 33.837 | -19.026 | 32.254 | -18.553 | 25.176 | -14.400 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 34.409 | -21 | 43.264 | -21 | 40.631 | -21 | 29.502 | -21 |
| 65 Repatriering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Repatriering | 64 | 0 | 66 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 |
| 46 Tilbud til udlængeinge i alt | 63.034 | -14.963 | 77.167 | -19.047 | 72.954 | -18.574 | 54.747 | -14.421 |
| 48 Føretidspensioner og personlige tillæg | 268.281 | -25.216 | 276.793 | -25.218 | 279.794 | -25.219 | 283.794 | -25.219 |
| 57 Kontante ydelser | | | | | | | | |
| 71 Sygedagpenge | 112.984 | -2.714 | 112.932 | -2.714 | 112.932 | -2.714 | 112.932 | -2.714 |
| 72 Sociale formål | 21.498 | -202 | 21.498 | -202 | 21.509 | -202 | 21.509 | -202 |
| 73 Kontanthjælp | 130.843 | -1.077 | 130.048 | -1.077 | 130.090 | -1.077 | 130.133 | -1.077 |
| 74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge | 20 | 0 | 28 | 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 | 25.230 | -1.326 | 25.230 | -1.326 | 25.230 | -1.326 | 25.230 | -1.326 |
| 77 Boligsikring | 16.609 | -431 | 16.609 | -431 | 16.609 | -431 | 16.609 | -431 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 119.683 | 0 | 118.119 | 0 | 118.119 | 0 | 118.119 | 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 | 1.245 | 0 | 1.245 | 0 | 1.245 | 0 | 1.245 | 0 |
| 57 Kontante ydelser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Kontante ydelser i alt | 428.112 | -5.750 | 425.708 | -5.750 | 425.770 | -5.750 | 425.812 | -5.750 |
| 58 Revalidering | 228.335 | -112 | 234.023 | -112 | 234.224 | -112 | 234.421 | -112 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | | | | | | | |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 42.732 | -710 | 41.667 | -710 | 41.422 | -710 | 41.079 | -710 |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 16.898 | 0 | 16.898 | 0 | 16.898 | 0 | 16.898 | 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 | 25.989 | -24.027 | 25.989 | -24.027 | 25.989 | -24.027 | 25.989 | -24.027 |
| 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 | 19.035 | 0 | 19.035 | 0 | 19.035 | 0 | 19.035 | 0 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 19.255 | -626 | 19.220 | -626 | 19.211 | -626 | 19.202 | -626 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt | 123.909 | -25.363 | 122.809 | -25.363 | 122.555 | -25.363 | 122.202 | -25.363 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 2.204 | 0 | 2.204 | 0 | 2.204 | 0 | 2.204 | 0 |
| Refusion i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusion i alt | 0 | -262.238 | 0 | -268.096 | 0 | -266.162 | 0 | -257.287 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt | 2.270.031 | -541.110 | 2.280.360 | -548.015 | 2.275.497 | -544.927 | 2.263.593 | -531.899 |
| 06 Fællesudgifter og | | | | | | | | |

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|--|----------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| administration m.v. | | | | | | | | |
| 42 Politisk organisation | 8.922 | -10 | 9.123 | -10 | 8.922 | -10 | 8.922 | -10 |
| 45 Administrativ organisation | 364.769 | -63.057 | 331.443 | -60.957 | 302.897 | -60.957 | 266.373 | -60.957 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 20.259 | -1.165 | 16.058 | -665 | 14.403 | -665 | 14.403 | -665 |
| 52 Lønpuljer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75.367 | -6.948 | 74.787 | -6.948 | 73.979 | -6.948 | 73.979 | -6.948 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 469.316 | -71.180 | 431.411 | -68.580 | 400.200 | -68.580 | 363.677 | -68.580 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 3.814.935 | -712.109 | 3.772.527 | -716.371 | 3.728.861 | -713.304 | 3.677.366 | -700.366 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 22 Jordforsyning | 20.917 | -8.306 | 11.660 | -7.856 | 11.660 | -6.588 | 11.660 | -6.688 |
| 25 Faste ejendomme | 10.032 | -8.310 | 18.366 | -10.180 | 10.510 | -7.300 | 10.510 | -4.800 |
| 28 Fritidsområder | 770 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 2.718 | 0 | 518 | 0 | 518 | 0 | 518 | 0 |
| 35 Kirkegårde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | 1.160 | -1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Redningsberedskab | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt | 36.597 | -17.776 | 32.244 | -18.036 | 25.888 | -13.888 | 24.388 | -11.488 |
| 02 Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 22 Fælles funktioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 11.000 | -3.200 | 14.284 | 0 | 11.678 | 0 | 17.527 | 0 |
| 32 Kollektiv trafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Havne | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 711 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur i alt | 11.500 | -3.200 | 14.784 | 0 | 12.178 | 0 | 18.238 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 22 Folkeskolen | 38.653 | 0 | 17.313 | 0 | 20.260 | 0 | 37.816 | 0 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Folkebiblioteker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | 83 | 0 | 79 | 0 | 66 | 0 | 67 | 0 |
| 38 Folkeoplysninger og fritids- aktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Regional udvikling vedr. uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur i alt | 38.736 | 0 | 17.392 | 0 | 20.326 | 0 | 37.883 | 0 |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 04 Sundhedsområdet i alt | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | | |
| 25 Dagtilbud mv. til børn og unge | 26.702 | 0 | 6.921 | 0 | 5.500 | 0 | 23.343 | 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 | 6.450 | 0 | 6.970 | -1.401 | 1.000 | 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 | 6.450 | 0 | 6.970 | -1.401 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Rådgivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.000 | 0 | 4.175 | 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 | 36.152 | 0 | 18.066 | -1.401 | 6.500 | 0 | 23.343 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | | | | | | | | |
| 42 Politisk organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | -1.245 | 0 | 19.908 | 0 | 40.458 | 0 | 2.077 | 0 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 4.573 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Lønpuljer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt | 3.328 | 0 | 26.082 | 0 | 40.458 | 0 | 2.077 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRIKSOMHED I ALT | 126.313 | -20.976 | 118.568 | -19.437 | 115.350 | -13.888 | 115.929 | -11.488 |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene) | | | 76.574 | -13.134 | 150.832 | -25.751 | 225.830 | -38.029 |
| RENTER | | | | | | | | |
| Renter i alt | 55.826 | -3.239.133 | 59.123 | -3.258.043 | 60.520 | -3.285.351 | 61.601 | -3.315.876 |

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|--|----------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING | | | | | | | | |
| Finansforskydninger og finansiering i alt | 33.330 | -58.186 | 33.446 | -53.252 | 33.786 | -51.056 | 34.728 | -49.694 |
| BALANCE | 4.030.405 | -4.030.405 | 4.060.238 | -4.060.238 | 4.089.349 | -4.089.349 | 4.115.453 | -4.115.453 |

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budgetoverslagsår | | | |
|-----|---|-------------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Fast løn | 1.484.249 | 1.496.170 | 1.505.656 | 1.517.540 |
| 1.2 | Pensionsforsikringspræmier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Servicejob | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 1.5 | Flexjob med kommunalt tilskud | 28.378 | 28.394 | 28.409 | 28.424 |
| 1.6 | Flexjob uden kommunalt tilskud | 16.517 | 16.517 | 16.517 | 16.517 |
| 1.8 | Skånejob uden kommunalt tilskud | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.9 | Refusioner | -28.815 | -28.833 | -28.851 | -28.858 |
| 2.2 | Fødevarer | 13.028 | 13.034 | 13.034 | 13.034 |
| 2.3 | Brændsel og drivmidler | 30.800 | 30.704 | 30.706 | 30.706 |
| 2.6 | Køb af jord og bygninger | 11.160 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.7 | Anskaffelser | 16.421 | 17.341 | 11.871 | 11.871 |
| 2.9 | Øvrige varekøb | 87.196 | 83.513 | 83.972 | 83.465 |
| 4.0 | Tjenesteydelser uden moms | 277.799 | 220.942 | 173.614 | 115.461 |
| 4.5 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 144.807 | 148.900 | 152.568 | 149.154 |
| 4.6 | Betalinger til staten | 94.773 | 93.694 | 92.648 | 92.648 |
| 4.7 | Betalinger til kommuner | 197.262 | 197.020 | 196.432 | 196.432 |
| 4.8 | Betalinger til regioner | 269.348 | 261.375 | 261.375 | 261.375 |
| 4.9 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 180.352 | 169.186 | 164.370 | 170.702 |
| 5.1 | Tjenestemandspensioner m.v. | 14.047 | 14.047 | 14.047 | 14.047 |
| 5.2 | Overførsler til personer | 991.059 | 1.009.634 | 1.010.070 | 1.003.204 |
| 5.9 | Øvrige tilskud og overførsler | 112.646 | 109.234 | 107.549 | 107.349 |
| 6 | Finansudgifter | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 4.617 |
| 6.1 | Renteudgifter | 10.106 | 12.611 | 13.381 | 13.776 |
| 6.3 | Afdrag på lån | 23.800 | 25.037 | 25.656 | 26.882 |
| 6.5 | Tilsvær | 43.393 | 44.159 | 44.757 | 45.410 |
| 6.6 | Tilbagebetalte skatter | 1.627 | 1.652 | 1.682 | 1.714 |
| 6.8 | Finansforskydninger | -4.580 | 699 | 2.963 | 4.380 |
| 7.1 | Egne huslejeindtægter | -9.211 | -9.207 | -9.203 | -9.203 |
| 7.2 | Salg af produkter og ydelser | -133.607 | -132.626 | -131.998 | -132.088 |
| 7.6 | Betalinger fra staten | -14.685 | -12.627 | -11.617 | -11.617 |
| 7.7 | Betalinger fra kommuner | -208.919 | -206.780 | -206.750 | -206.750 |
| 7.8 | Betalinger fra regioner | -11.517 | -11.517 | -11.517 | -11.517 |
| 7.9 | Øvrige indtægter | -76.373 | -74.336 | -69.798 | -67.398 |
| 8 | Finansindtægter | -2.136.417 | -2.168.925 | -2.220.911 | -2.277.418 |
| 8.1 | Renteindtægter | -15.213 | -16.481 | -17.053 | -17.460 |
| 8.3 | Låneoptagelse | -26.296 | -27.296 | -27.296 | -27.296 |
| 8.6 | Statstilskud | -1.368.194 | -1.363.270 | -1.335.612 | -1.296.196 |
| 8.8 | Finansforskydninger | -19.780 | -20.246 | -20.593 | -20.932 |
| 9.1 | Overførte lønninger | 29.539 | 29.539 | 29.539 | 29.539 |
| 9.4 | Overførte tjenesteydelser | 68.540 | 68.263 | 68.194 | 68.194 |
| 9.7 | Interne indtægter | -98.078 | -97.802 | -97.732 | -97.732 |
| | Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 | 0 | 63.440 | 125.081 | 187.801 |
| | Rapporttotal - udgift | 4.020.212 | 4.056.445 | 4.088.099 | 4.115.904 |
| | Rapporttotal - indtægt | -4.020.212 | -4.056.445 | -4.088.099 | -4.115.904 |

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Faaborg-Midtfyn Kommune | 126.313 | 118.568 | 115.350 | 115.929 |
| | -20.976 | -19.437 | -13.888 | -11.488 |
| 01 Administration og service | -1.245 | 19.908 | 40.968 | 2.587 |
| | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 01 Stab Fællessekretariatet | 0 | 21.200 | 37.510 | 510 |
| | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 25 Faste ejendomme | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 10 Fælles formål | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 13 Andre faste ejendomme | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 0 | 21.200 | 37.000 | 0 |
| 45 Administrativ organisation | 0 | 21.200 | 37.000 | 0 |
| 50 Administrationsbygninger | 0 | 21.200 | 37.000 | 0 |
| 650050 Nybyggeri, Borgernær service | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 |
| 650056 Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge | 0 | 0 | 10.800 | 0 |
| 02 Stab Økonomi | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 45 Administrativ organisation | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 651999 Ikke disponeret anlægspulje | -1.245 | -1.292 | 3.458 | 2.077 |
| 02 Pleje og Omsorg | 6.450 | 6.970 | 1.000 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 00 Fagsekretariat Pleje Omsorg | 4.550 | 5.470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 4.550 | 5.470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 4.550 | 5.470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 4.550 | 5.470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 532112 Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet | 4.550 | 5.470 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| 07 Ældreområde Nord | 1.900 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.900 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 1.900 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 1.900 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| 532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem | 1.900 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| 04 Børn - Dagtilbud | 26.000 | 6.921 | 5.500 | 23.343 |
| 00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud | 26.000 | 6.921 | 5.500 | 23.343 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 26.000 | 6.921 | 5.500 | 23.343 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 26.000 | 6.921 | 5.500 | 23.343 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 26.000 | 6.921 | 5.500 | 23.343 |
| 514092 Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet | 26.000 | 6.921 | 5.500 | 23.343 |
| 05 Børn - Undervisning | 21.770 | 15.186 | 13.732 | 30.475 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 Fagsekretariat Undervisning | 21.770 | 4.860 | 1.016 | 17.919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 21.068 | 4.860 | 1.016 | 17.919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 21.068 | 4.860 | 1.016 | 17.919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 Folkeskoler | 21.068 | 4.860 | 1.016 | 17.919 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301065 Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301152 Tingagerskolen, fortsat renovering, fase 2-4 + PCB | 11.996 | 0 | 0 | 0 |
| 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen | 9.072 | 4.860 | 0 | 0 |
| 301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen | 0 | 0 | 1.016 | 17.919 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 514077 Forbedring af akustikken i Brøholm Børnehave | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Carl Nielsen Skolen | 0 | 1.016 | 9.245 | 12.556 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 1.016 | 9.245 | 12.556 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 1.016 | 9.245 | 12.556 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 1.016 | 9.245 | 12.556 |
| 301051 Carl Nielsen Skolen - Inddragelse af gangarealer | 0 | 0 | 0 | 12.556 |
| 301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter | 0 | 1.016 | 9.245 | 0 |
| 05 Tre Ege Skolen | 0 | 6.325 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 6.325 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 6.325 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 6.325 | 0 | 0 |
| 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup | 0 | 6.325 | 0 | 0 |
| 06 Horne Skole | 0 | 619 | 3.471 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 619 | 3.471 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 619 | 3.471 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 619 | 3.471 | 0 |
| 301075 Læringscenter ved Brahesminde Skole, afd. Horne | 0 | 619 | 0 | 0 |
| 301149 Renovering af kælder på Horne Skole | 0 | 0 | 3.471 | 0 |
| 09 Svanninge Skole | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge | 0 | 792 | 0 | 0 |
| 13 Brobyskolerne | 0 | 1.574 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 1.574 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 1.574 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 0 | 1.574 | 0 | 0 |
| 301069 Brobyskolerne - Fra bibliotek til læringscenter | 0 | 1.574 | 0 | 0 |
| 07 Stab Bosætning og Erhverv | 36.838 | 24.885 | 15.746 | 16.559 |
| | -6.970 | -7.680 | -4.800 | -4.800 |
| 00 Stab Bosætning og Erhverv | 36.838 | 24.885 | 15.746 | 16.559 |
| | -6.970 | -7.680 | -4.800 | -4.800 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 14.680 | 16.584 | 9.218 | 9.218 |
| | -6.970 | -7.680 | -4.800 | -4.800 |
| 25 Faste ejendomme | 10.032 | 15.366 | 8.000 | 8.000 |
| | -5.810 | -7.680 | -4.800 | -4.800 |
| 13 Andre faste ejendomme | 0 | 5.334 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.870 | 0 | 0 |
| 013094 Banegårdsplads og buslommer | 0 | 5.334 | 0 | 0 |
| | 0 | -1.870 | 0 | 0 |
| 15 Byfornyelse | 10.032 | 10.032 | 8.000 | 8.000 |
| | -5.810 | -5.810 | -4.800 | -4.800 |
| 015052 Pulje til byforskønnelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015059 Bygningsfornyelse i Faaborg | 2.032 | 2.032 | 0 | 0 |

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | -1.010 | -1.010 | 0 | 0 |
| 015060 Landsbypuljen 2014/2015 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| (Indsatspulje) | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 28 Fritidsområder | 770 | 700 | 700 | 700 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 770 | 700 | 700 | 700 |
| 020059 Kulturrestauration af | 0 | 0 | 0 | 0 |
| landsbyernes gadekær | | | | |
| 020060 Bosætning - legepladser i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forstæderne i Ringe | | | | |
| 020061 Lokale til badekørestol ved | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Klintestranden i Faaborg | | | | |
| 020062 Lokale bynære naturstier - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| stipulje | | | | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 2.718 | 518 | 518 | 518 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 031057 Renovering af lysanlæg i | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Allested-Vejle | | | | |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 2.518 | 518 | 518 | 518 |
| 035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse | 518 | 518 | 518 | 518 |
| af natur/kultur | | | | |
| 035068 Tilpasning af Havnebadet i | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Faaborg | | | | |
| 38 Naturbeskyttelse | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| | -1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Skove | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| | -1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 053052 Pipstorn skov - Erhvervelse af | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| rekreative rettigheder | -1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 17.585 | 2.127 | 6.528 | 7.341 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 17.585 | 2.127 | 6.528 | 7.341 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 17.585 | 2.127 | 6.528 | 7.341 |
| 318050 Renovering af idrætshaller i | 436 | 436 | 3.837 | 4.650 |
| FMK | | | | |
| 318053 Modernisering af Forum Faaborg | 5.419 | 0 | 0 | 0 |
| 318055 Modernisering af | 1.691 | 1.691 | 2.691 | 2.691 |
| aktivitetscentre (Kvalitetsfond) | | | | |
| 318057 Varmtvandsbassin og renovering | 10.039 | 0 | 0 | 0 |
| af svømmehallen i Midtfyns | | | | |
| Fritidscenter | | | | |
| 35 Kulturel virksomhed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364064 Modernisering af Byskolen - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fase 2, 3 og 4 | | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 4.573 | 6.174 | 0 | 0 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og | 4.573 | 6.174 | 0 | 0 |
| landdistrikter | | | | |
| 67 Erhvervsservice og iværksætteri | 4.573 | 6.174 | 0 | 0 |
| 667058 Masterplan Ringe | 3.440 | 2.000 | 0 | 0 |
| 667066 Helhedsplan Årslev | 1.133 | 4.174 | 0 | 0 |
| 08 Teknik | 33.500 | 30.523 | 28.404 | 32.965 |
| | -11.506 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 00 Fagsekretariat Teknik | 33.500 | 30.523 | 28.404 | 32.965 |
| | -11.506 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 00 Byudvikling, bolig- og | 21.917 | 15.660 | 16.160 | 14.660 |
| miljøforanstaltninger | -8.306 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 22 Jordforsyning | 20.917 | 11.660 | 11.660 | 11.660 |
| | -8.306 | -7.856 | -6.588 | -6.688 |
| 02 Boligformål | 9.364 | 358 | 358 | 358 |
| | -5.675 | -5.225 | -4.975 | -5.075 |
| 002001 Fællesudgifter og -indtægter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 002006 Udstykning Gestelevej, Ringe | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 002008 Byggemodning Lykkebovej, | -150 | -150 | -150 | 0 |
| Rolfsted, etape 3 | | | | |
| 002013 Byggemodning Smedeager, Gislev | -275 | -275 | -275 | -275 |
| 002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge | 0 | -250 | 0 | -250 |
| 002028 Byggemodning Boltebjerg ved | 451 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Hestehavevej, Ringe | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup | 158 -400 | 158 -400 | 158 -400 | 158 -400 |
| 002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærrå, etape 4 | 529 -1.200 | 0 -1.200 | 0 -1.200 | 0 -1.200 |
| 002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærrå, etape 5 | 344 -1.000 | 0 -1.000 | 0 -1.000 | 0 -1.000 |
| 002036 Byggemodning Nr. Lyndelse | 6.697 | 0 | 0 | 0 |
| | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 03 Erhvervsformål | 1.553 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| | -2.631 | -2.631 | -1.613 | -1.613 |
| 003001 Fælles udgifter og -indtægter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 003002 Industriområde Faaborg Vest | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 003003 Udstykning Steghavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe | 390 -200 | 213 -200 | 213 -200 | 213 -200 |
| 003004 Udstykning Odensevej, Ringe | 175 | 114 | 114 | 114 |
| | -457 | -457 | -457 | -457 |
| 003005 Etablering af vej ved Fasanvej, Ferritslev | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lunds- marken, Årslev | 214 -298 | 214 -298 | 214 -298 | 214 -298 |
| 003015 Byggemodning Energivej, Faaborg | -158 | -158 | -158 | -158 |
| 003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe | -1.018 | -1.018 | 0 | 0 |
| 05 Ubestemte formål | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 005001 Fælles udgifter og indtægter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 Faste ejendomme | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Fælles formål | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 010058 Energibesparende foranstaltninger | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 Andre faste ejendomme | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 013106 Renovering af Remisen - Klimaskærm | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 90 Fælles Formål | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 090051 Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 58 Redningsberedskab | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 95 Redningsberedskab | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 095004 Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02 Transport og infrastruktur | 11.500 | 14.784 | 12.178 | 18.238 |
| | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 11.000 | 14.284 | 11.678 | 17.527 |
| | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Vejanlæg | 10.600 | 14.284 | 9.178 | 13.027 |
| | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 222027 Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune | 5.500 -3.200 | 0 0 | 500 0 | 0 0 |
| 222028 Ny hovedsti i Sdr. Nærrå fra nye boligområder til hovedstien v/Vindinge Å | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 222029 Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg | 100 | 400 | 900 | 0 |
| 222061 Ekstrapulje til nye cykelstier | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 |
| 222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan | 5.000 | 7.484 | 6.242 | 6.242 |
| 222073 Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærrå | 0 | 0 | 439 | 6.785 |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 400 | 0 | 2.500 | 4.500 |
| 223048 Pulje til renovering af fortove | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 223049 Pulje til forstærkning af sporkørte og ujævne kommuneveje | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 223057 Centrumpladsen, Ringe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223063 Udskiftning af armaturer i | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

| | Budget 2016 | Budgetoverslagsår | | |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| gadelysanlægget | | | | |
| 223070 Renovering af Østerbrogade, Faaborg | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Havne | 500 | 500 | 500 | 711 |
| 40 Havne | 500 | 500 | 500 | 711 |
| 240064 Etablering af Landstrøm på Faaborg Havn - etape 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 240065 Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 240066 Udvidelse af baderum i lystbådehavnen | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 03 Undervisning og kultur | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 35 Kulturel virksomhed | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 364051 Jordpulje - Kunst | 83 | 79 | 66 | 67 |
| 09 Sundhed og Handicap | 3.000 | 14.175 | 10.000 | 10.000 |
| 00 Fagsekretariat Sundhed og Handicap | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter | 3.000 | 4.175 | 0 | 0 |
| 02 Træning, Aktivitet og Rehab | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 Sundhedsområdet | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 482018 Lokalebehov på genoptræningsområdet | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total ('Udgift') | 126.313 | 118.568 | 115.350 | 115.929 |
| Total ('Indtægt') | -20.976 | -19.437 | -13.888 | -11.488 |
| Total ('Netto') | 105.337 | 99.131 | 101.462 | 104.441 |

Indholdsfortegnelse til projektskemaer

| | Side |
|--|------|
| 1) Vedtagne anlægsprojekter ekskl. jordpulje | |
| Administration og Service | 326 |
| Nybyggeri Borgernær service Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge | |
| Pleje og omsorg | 336 |
| Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet Køb af biler til hjemmeplejen | |
| Børn - Dagtilbud | 342 |
| Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Renovering /nybyggeri på dagtilbudsområdet | |
| Børn - Undervisning | 346 |
| To-i-en: Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Svanninge skole Læringscenter - Landsbyordning ved Horne skole Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Renovering og udbygning af Sundskolen Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. Renovering af faglokaler i kælder Horne skole Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter - Carl Nielsen skolen Fra Bibliotek til Læringscenter - Brobyskolerne Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen skolen Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Brobyskolerne, akustik i Broholm Børnehave | |
| Stab Besætning og Erhverv | 370 |
| Bygningsfornyelse i Faaborg Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - Vejle Modernisering af lokale aktivitetscentre Modernisering af Forum Faaborg Renovering af idrætshaller Varmtvandsbassin og renovering af svømmehal i Midtfyns Fritidscenter Lokale til badekørestol ved Klintestranden i Faaborg Lokale bynære naturstier - stipulje Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur Banegårdsplads og buslommer Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder Skovrejsning, Ringe Vest Masterplan Ringe Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Havnebad: Tilpasning og videreudvikling | |
| Teknik | 408 |
| Etablering af Landstrøm på Faaborg Havn - etape 1 Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence Pulje til forstærkning af sporkørte og ujævne kommuneveje Anlæg af super cykelsti Årslev til Odense Kommune Pulje til renovering af fortove Anlæg af hovedsti i Sdr. Nærrå fra de nye boligområder frem til hovedstien ved Vindinge å Renovering af Østerbrogade i Faaborg Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærrå Energibesparende foranstaltninger Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget Ekstra pulje til nye cykelstier Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg Renovering af Remissen - Klimaskærm Udvidelse af baderum i lystbådehavnen | |
| Sundhed og Handicap | 442 |
| Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Lokalebehov på genoptræningsområdet | |
| 2) Projekter dækket af jordpulje (Teknik) | 448 |
| Ubestemte formål Kunst og byforskønnelse Boligformål Erhvervsformål | |

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 193 | | |
| Projektnavn | Nybyggeri Borgernær service | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 06.45.50 |
| Aftaleenhed | Stab Fællessekretariatet | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Som fase 1 omfatter projektet Borgernær Service en samling af borgerservice, jobcenter og ydelseskontor i en nybygning opført og finansieret af kommunen selv. Byggeriet indrettes, så de 3 områder overlapper og supplerer hinanden.

Projektet dækker et muligt nybyggeri af Borgernær Service i årene 2017-2018. I 2015 undersøges en mulig placering, ligesom der skal ske en nærmere konkretisering af et forventet driftsrationalerale.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 26.200 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgetaftale for 2015- budgettet: "Der afsættes samlet 47.4 mio. kr. i årene 2017 og 2018 til en ny administrationsbygning til Borgernær Service. Der skal i 2015 undersøges en mulig placering, ligesom der skal ske en nærmere konkretisering af udgifter til projektering af forventet driftsrationalerale

Budgetaftalen for 2016-budgettet: "I forhold til Borgernær Service tager forligspartierne afsæt i forslaget om en nybygning til Jobcenter og Borgerservice i forbindelse med rådhuset i Ringe.

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 | 194 | | |
| Projektnavn | Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.25.10 |
| Aftaleenhed | Stab Fællessekretariatet | | |
| Indsatsområde | Strukturtilpasning | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 195 | | |
| Projektnavn | Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.25.13 |
| Aftaleenhed | Stab Fællessekretariatet | | |
| Indsatsområde | Strukturtilpasning | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

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 besluttes, 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 | 196 | | |
| Projektnavn | Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.25.10 |
| Aftaleenhed | Stab Fællessekretariatet | | |
| Indsatsområde | Afbureaukratisering og effektivisering | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Fællessekretariatet 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 strukturomlægninger og andet.

Færre forpagtninger: Fællessekretariatet 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 Plan 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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 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 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 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

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 271 | | |
| Projekt navn | Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 06.45.50 |
| Aftaleenhed | Stab Fællessekretariatet | | |
| Indsatsområde | Generel bygningsvedligeholdelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Indretning af fleksible arbejdspladser i administrationsbygningen i Ryslinge.

Der er gennem de senere år kommet flere medarbejdere i administrationsbygningen i Ryslinge. Der er sket personalemæssige udvidelser i Pleje/Omsorg som følge af Aktiv Pleje. Sundhed og Handicap er blevet forpligtet til et større optag af elever fra DSH, ligesom der er mange midlertidige stillinger såsom studentermedhjælpere, virksomhedspraktikanter, løntilskudspersoner og øvrige vikarer. Fællesindkøb Fyn har også udvidet antallet af ansatte som følge af kommunernes nye krav til billigere indkøb, mange udliciteringer m.m. Der er i dag ca. 89 medarbejdere i administrationsbygningen i Ryslinge.

Som følge af udvidelsen af medarbejderstaben er det yderligere blevet meget problematisk at kunne modtage borgere med den nuværende indretning bl.a. ift. krav om fortrolighed.

De 3 fagområder i administrationsbygningen i Ryslinge har flere gange forsøgt at indrette sig optimalt uden held. På den baggrund er der med støtte fra direktionens udviklingspulje iværksat et projekt med deltagelse af et eksternt konsulentfirma.

I projektet har der været taget udgangspunkt i at arbejde med fleksible arbejdspladser. I det udarbejdede disponerings- og indretningsforslag er der indrettet 72 arbejdspladser til 89 medarbejdere. Samtidig understøtter indretningsforslaget de ønsker, der er til videndeling, samarbejde og tværfaglighed. Der indgår samtidig mindre mødelokaler, stillearealer og et modtagelsesområde for borgere.

Der er problemer med indklimaet, da de eksisterende ventilationsanlæg ikke kan levere et ordentligt luftskifte. Der er derfor i projektet medtaget et nyt ventilationsanlæg til hele huset, som vil bidrage til et bedre indeklima. Tidligere kalkulationer indholdt ikke nyt ventilationsanlæg i hele huset.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 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 | 0 | 10.800 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Nej |
| Heraf overført fra 2015 | |
| Forudsætninger for økonomisk overslag | |
| Der er tages udgangspunkt i bygningens faktiske standard. | |
| Der er lagt op til en gennemgribende ombygning, hvor hele bygningen bliver renoveret og bliver indrettet efter principperne om fleksible arbejdsplader, således bygningen kan rumme de funktioner, der er i dag. | |
| Kommunale Bygninger har beregnet den totale udgift 12.400.000 kr. heraf kan finansieres | |
| fra puljen af optimering af administrationsbygninger | 1.000.000 kr. |
| fra puljen for energibesparende foranstaltninger, belysning | 500.000 kr. |
| Puljen fra udvendig vedligeholdelse, vinduer | 100.000 kr. |
| Netto udgift | 10.800.000 kr. |
| Budgetaftalen 2016: De store investeringer til Borgernær Service og administrationsbygningen i Ryslinge skyldes omfattende problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Investeringerne forventes samtidig at løse det langsigtede lokalebehov for de næste 10-15 år, idet det samtidig forudsættes, at de nuværende administrationsbygninger i Faaborg og Broby bevares. | |
| 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 | Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem | | |
| Fagudvalg | Socialudvalget | Funktion | 05.32.32 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Pleje Omsorg | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 500 | 600 | 500 | 300 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| Udgifter ialt | 500 | 600 | 500 | 300 | 1.500 | 1.000 | 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) | 500 | 600 | 500 | 300 | 1.500 | 1.000 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsindt./- besp. | 250 | 875 | 1.625 | 2.250 |
| Afledt drift i alt | 250 | 875 | 1.625 | 2.250 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ældreområdet 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 Åløkkeparken og Nørrevænget. Projektet slutevalueres i foråret 2016. Herefter påbegynder den næste gruppe af plejehjem på projektet.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 105 | | |
| Projektnavn | Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet | | |
| Fagudvalg | Socialudvalget | Funktion | 05.32.32 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Pleje Omsorg | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Hjemmeplejen/sygeplejen har 42 tjenestebiler, heraf 1 bil fra januar 2011, 38 biler fra januar 2012 - maj 2012, 1 bil fra juni 2013 samt 2 biler fra 2015. Bilerne kører årligt mellem 30.000 km og 80.000 km. Ældreområdet vurderer, at 39 biler skal skiftes i 2016. (Funktion 05.32.32)

Træningsområdet har 15 biler, hvoraf 5 biler er fra september 2007. Bilerne kører mellem 3.000 km og 8.000 km årligt. Træningsområdet vurderer, at de 5 biler skal skiftes i 2016. (Funktion 04.62.82)

Hjemmeplejen har gennemført en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015. På baggrund af analysen er der fremsendt et anlægsønske om køb af 35 nye biler til hjemmeplejen/sygeplejen.

Anlægget vedr. udskiftning af biler er rykket fra 2016 til 2017.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.470 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.401 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Prisoverslag er baseret på 39 stk. Citroen C3 til 130.000 kr. pr. stk. og 5 stk. Citroen C1 til 80.000 kr. pr. stk. De gamle biler sælges på auktion for at opnå den bedste salgspris. Der er indregnet gennemsnitlig indtægt på 34.000 kr. pr. bil i Hjemmeplejen og 15.000 kr. pr. bil på Træningsområdet. Der er indhentet priser fra Fællesindkøb Fyn.

Der er ikke taget højde for ændret salgspris i forbindelse med beslutning om at rykke anlæg vedr. udskiftning af biler fra 2016 til 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

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler.

Fagudvalgets bemærkninger

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 107 | | |
| Projektnavn | Køb af biler til hjemmeplejen | | |
| Fagudvalg | Socialudvalget | Funktion | 05.32.32 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Pleje Omsorg | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ældreområderne har 42 biler, som hovedsageligt anvendes af sygeplejen. Disse biler søges udskiftet i 2016. I anlægsskemaet (godkendt ved budget 2015) er det beskrevet, at hjemmeplejen vil iværksætte en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015, for at undersøge om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Hvis medarbejderen bor i Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra bopælen og til arbejdspladsen. Hvis medarbejderen bor udenfor Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra kommunegrænsen og til arbejdspladsen.

De 38 medarbejdere har samlet set kørt ca. 383.000 km og der er udbetalt ca. 1,4 mio. kr. i befordringsgodtgørelse. Heraf ca. 400.000 kr. vedr. kørsel til arbejde og ca. 1 mio. kr. vedr. kørsel mellem borgerne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 4.550 | 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) | 0 | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| Afledt drift i alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Ja

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægsinvestering:

Køb af 35 biler a 130.000 kr. pr. stk. = 4,550 mio. kr.

Afledt drift:

Årlige driftsudgifter til brændstof, reparation- og vedligeholdelse, renholdelse/vask, vægtafgift og forsikring = 1,650 mio. kr.

Besparelse til udbetaling af befordringsgodtgørelse = 2,650 mio. kr.

Scrapværdi:

Salg af 35 biler efter 5 år til gennemsnitlig salgspris på 34.000 kr. pr. bil = 1,190 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

Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i 2016.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 12 | | |
| Projekt navn | Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 05.25.14 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Børn Dagtilbud | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budget 2015 er der afsat anlægsmidler på dagtilbudsområdet for ialt 47,764 mio. kr. (pris- og lønfremskrevet til 2016 niveau) for årene 2015-2017. Anlægsmidlerne dækker over anlægsskema: 6,19,22.

| | | | |
|--|--------|--------|------|
| Midlerne er fordelt som følger: | 2016 | 2017 | 2018 |
| 22 - Renovering/Nybyggeri på daginstitutionsområdet | 10.160 | 20.312 | |
| 6 - Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturændringer | 644 | | |
| 19 - Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå | 8.588 | 8.060 | |
| I alt | 19.392 | 28.372 | 0 |

I forbindelse med beslutningen i Kommunalbestyrelsen d. 10. marts 2015 om ny dagtilbudsstruktur blev det besluttet at reservere midlerne til følgende anlægsprojekter.

For at sikre den nødvendige kapacitet er følgende anlæg reserveret til etablering af pladser:

- 9 mio. kr. reserveres til anlæg i Toftegården i 2016 - klar til ibrugtagning 1. januar 2017
- 5 mio. kr. reserveres til anlæg i Bøgehaven i 2016 - klar til ibrugtagning 1. januar 2017
- 10 mio. kr. reserveres til udvikling af profilinstitution i Regnbuen i 2016 - klar til ibrugtagning 1. januar 2017
- 3 mio. kr. reserveres til anlæg på Tre Ege Skolen i 2017 - klar til ibrugtagning 2018
- 3,5 mio. kr. reserveres til renovering af Kaptajngården i 2017 - klar til ibrugtagning 1. januar 2018

Ialt 30,5 mio. kr. (2014 priser)

Jf. beslutning om ny dagtilbudsstruktur reserveres de resterende anlægsmidler i alt 17,3 mio. kr. til anlæg der understøtter opbygning af attraktive profiler i samspil med de nedsatte visionsgrupper, hvor Børne- og uddannelsesudvalget deltager.

Administrationen anbefaler at anlægget på Tre Ege Skolen på 3 mio. kr. fremrykkes til 2016 for derved at opnå en besparelse ved etablering af landsbyordning allerede i år 2017. Landbyordningen vil dermed stå klar til ibrugtagning pr. 1. januar 2017. Denne fremrykning indgår i dette anlægsskema.

Fremrykning af midler til 2015:

En forudsætning for at den nye struktur kan være på plads den 1. januar 2017 er, at der fremrykkes 1 mio. kr. til 2015. For at byggerierne kan stå klar den 1. januar 2017, skal projekteringen igangsættes allerede i 2015. Der vil blive ansøgt om fremrykning af 1 mio. kr. fra 2016 til 2015 på Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19. august.

Anlægsforslaget indebærer en ny fordeling af anlægsmidler, da der sker fremrykning fra 2017 til 2016, og fra 2016 til 2015. Fordelingen af den samlede anlægsramme på 47,764 mio. kr. er:

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 mio. kr. | 26 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Projektering | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hovedprojekt/Udførelse | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.921 | 4.500 | 9.343 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.921 | 4.500 | 9.343 |
| 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) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.921 | 4.500 | 9.343 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Nej |
| Heraf overført fra 2015 | 1.164 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kommunale Bygninger har i alle anlægsinvesteringerne/kapacitetsudvidelserne udarbejdet konkrete kalkulationer/beregninger som understøtter ovenstående anlægsramme.

Beløb i 2016 er reduceret med 1 mio. kr. som der er søgt fremrykket til 2015.

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

I forbindelse med beslutning om landsbyordning på Tre Ege Skole, blev det samtidigt besluttet at 3 mio. kr. af anlægspuljen på Dagtilbudsområdet skal reserveres til anlæg på Tre Ege Skolen, derfor foreslås det, at anlægsbeløbet flyttes til Fagsekretariatet Undervisning ved budgetvedtagelsen.

Budgetskema er korrigeret efter behandling af forslag til Budget 2016 (2017-2019) i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17. juni 2015 - i forbindelse med ansøgning om fremrykning af midler til 2015.

Fagudvalgets bemærkninger

Anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 258 | | |
| Projektnavn | Renovering /nybyggeri på dagtilbudsområdet | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 05.25.10 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Børn Dagtilbud | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Dette anlægsprojekt skal ses i sammenhæng med overført skema til gamle anlæg nr. 12 - Renovering / nybyggeri på dagtilbudsområdet. Børne- og uddannelsesudvalget foreslog på udvalgsmødet den 17. juni 2015 at afsætte yderligere 15 mio. kr i henholdsvis 2018 og 2019 til anlæg.

Ved budgettets vedtagelse er det dog blevet besluttet, at afsætte 1. mio. kr. i 2018, og 14 mio. kr. i 2019.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 |
| 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 | 0 | 1.000 | 14.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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 | 13 | | |
| Projekt navn | To-i-en: Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Svanninge skole – firkløveret i | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Landsbyordning ved Svanninge Skole | | |
| Indsatsområde | Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I august 2012 blev Svanninge skole, sfo, børnehave og vuggestue slået sammen til en fælles landsbyordning under fælles ledelse og dermed også fælles personale.

Tanken med en landsbyordning er at skabe rød tråd i børnenes hverdag bl.a. gennem udnyttelse og udvikling af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i organisationen.

Personalet har i dag tre forskellige personalestuer, hvilket langt fra giver den optimale udnyttelse af personaleressourcerne samt muligheden for et optimalt samarbejde. Anbefalingen fra andre landsbyordninger er, at man prioriterer en fælles personalestue højt.

Vi ser derfor nu muligheden for at udnytte og kombinere det, at der på alle skoler arbejdes med tanker og udvikling af et nyt pædagogisk læringscenter, som nytænker det traditionelle skolebibliotek. Her er anbefalingen, at man rent fysisk flytter biblioteket og nyindretter det, så man ikke hænger fast i de gamle traditioner og måder at tænke bibliotek på.

Derfor ønsker vi at indrette skolens nuværende bibliotek til fælles personalestue og administration for ledelse og sekretær. Fordelene er, at det nuværende bibliotek er stort og kan huse al personale samtidig med, at lokalerne er centralt placeret, således at det er nemt for såvel børnehaven/vuggestuens, skolens og sfoens personale at komme hen til personalestuen. Det vil også placere administrationen af landsbyordningen langt mere centralt, end det er tilfældet i dag. Det lokale (jf. tegning 2), som i dag har glasfacade ud mod gangarealet indrettes som fælles kontormiljø/administration for ledelse og sekretær, evt. med adskillelsesvægge. Pædagogisk værksted indrettes på gangen og det store lokale, som i dag er bibliotek, indrettes til fælles personalestue med garderobe, dueslag og et tekøkken samt terrasse ud mod skolegården. Det betyder samtidig, at personalet vil få mulighed for at sidde ude i godt vejr i deres pauser.

Det nye pædagogiske servicecenter placeres der, hvor der i dag er administration og personalestue for lærerne (jf. tegning 1). De nuværende vægadskillelser bibeholdes og det kræver derfor ikke det store mht. ombygning at foretage ombygningen. Det nye pædagogiske servicecenter er i langt højere grad tænkt som virtuelt og som et sted, hvor man kan hente sparring, råd og vejledning af læsevejleder, matematikvejleder og it-vejledere m.fl., hvorfor det giver god mening at bevare de mindre lokaler til vejledningslokaler og så lade det store lokale indrette med bøger (færre end i det nuværende bibliotek).

Tegninger, projektering og budget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tomas Engelbrechtsen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 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 | 792 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | | | Nej | |
| Heraf overført fra 2015 | | | | |
| 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 | | | | |
| <p>Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015: Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling, med den bemærkning at Udvalget anbefaler at midlerne til læringscentre anvendes bredt og ikke kun til det nævnte område.</p> | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 16 | | |
| Projektnavn | Læringscenter - Landsbyordning ved Horne skole | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Landsbyordning ved Horne Skole | | |
| Indsatsområde | Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I relation til indsatsområdet: "Læringscenter" i FMK ønsker vi, at opdatere vores nuværende bibliotekslokale.

Vi har på nuværende tidspunkt et lille lokale, hvortil tre tilstødende lokaler (EDB, kopirum og gangareal) kan lægges, således at vi får et stort lokale med et miljø, hvor der gives bedre muligheder for læring og fordybelse.

Vi ønsker forskellige former for arbejdspladser med og uden pc for enkelte børn/elever eller grupper. Vi ønsker arbejds- og samtalemulighed for en hel klasse. Kroge til læsning, til ro og anden aktivitet.

I forbindelse med den ny skolereform har alle klasser hver morgen læsebånd, hvor dette lokale naturligt skal inddrages.

Som det fremgår af inventarlisten ønsker vi møbler, der kan understøtte, at rummet kan anvendes til sociale arrangementer, udstillinger, medieproduktion o.a. efter behov.

Vi pointerer, at dette rum er tiltænkt hele landsbyordningen, såvel børnehaven som skole.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 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 | 619 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:

Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling, med den bemærkning, at Udvalget anbefaler at midlerne til læringscentre anvendes bredt og ikke kun til det nævnte område.

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 20 | | |
| Projektnavn | Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Tingagerskolen | | |
| Indsatsområde | Børn, unge og uddannelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I det vedtagne budget for 2014 er der afsat 5,542 mio. kr. i 2015 og 10,481 mio. kr. i 2016.

Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard, hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt, skal der lægges sportslinolium, merudgift 132.000 kr.

Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj.

Fase 4: Renovering af faggang og forbindelsesgang (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret ud fra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation i 2010). Herudover forventes udgiften til inventar 1,015 mio. kr., hvilket der ikke var kalkuleret med i oprindeligt overslag.

Fase 5: Renovering af indskolingsfløj (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk af deling - men kalkuleret ud fra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010)

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Tingagerskolen er en skole i vækst. Det frie skolevalg samt strukturændringer har betydet stor tilgang til skolen. Elevtallet er steget fra 325 til 500 elever) Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på 3 år er vokset med 39 pct. fra 40 til 60 elever. En tendens der ser ud til at vare ved.
Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag.

Projekt:

Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig.

Projektets første faser er gennemført, og der er sket en tilbygning ifm. overflytning af 7.-9. klasse fra Gislev. Ved gennemførelse af de beskrevne anlægsarbejder i 2014 og 2015 vil skolen fremstå i vedligeholdet stand.

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 17. juni 2015:

Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 21 | | |
| Projektnavn | Renovering og udbygning af Sundskolen | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Undervisning | | |
| Indsatsområde | Børn, unge og uddannelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der var ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i årene 2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis der sker ændringer i skolestrukturen, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget op til fornyet behandling.

Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og 2015. Om- og tilbygningen er planlagt udført i 2 Faser. Udgangspunkt for nybygning og renoveringer er således, at det ikke er bremsende for en evt. senere strukturændring. Desuden skal der lægges op til forskellige arbejds- og aktivitetsformer, der tager udgangspunkt i en ændret lovgivning på folkeskoleområdet, hvor vekselvirkning mellem fag og tværfaglige emner og aktiviteter samtænkes. Endelig skal udeområdet prioriteres højt, således der er mulighed for kropslig udfoldelse.

Rådighedsbeløbet for 2015 er frigivet, jvf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2013 pkt. 111

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 4.860 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 4.860 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 4.860 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Fagsekretariat Teknik har udarbejdet kalkulation for renovering og nybygning. Anlægsarbejdet er planlagt udført i 2 Faser.

Fase 1: Ny indskolingsbygning til undervisningsdel samt SFO, hvor udeområde integreres som en aktiv del, og lokalerne dobbeltudnyttes med fælleslokale til SFO, stamlokaler til undervisning, grupperum af varierende størrelse, således der reelt kan drives aldersintegreret undervisning. Der er separat afsat 1 mio. kr. til legeplads/udeområde samt midler til barak gennem byggeperioden. Flexibiliteten skal være så stor, at bygningen senere kan anvendes som stamlokaler for flere årgange.

Desuden nybygning af naturfagslokaler ved en tilbygning af nuværende fløj, således naturlokalerne lever op til nuværende lovgivning, og der kan drives eksperimenterende undervisning og inddragelse af udeområde til forsøg, som også matcher ændret folkeskolelov. Desuden renovering af eksisterende bygning til at omfatte lounge, personalerum med mulighed for forberedelse og administration, således indgangspartiet også optimeres, så det matcher Forum Faaborgs nybygning. Der er indgået gensidig aftale om brug af lokaler mellem Forum Faaborg og Faaborg Sundskole. Yderligere etableres grupperum i tilknytning til eksisterende klasseværelser i nuværende c-fløj. Samlet kalkulation for Fase 1 udgør 35 mio. kr.

Fase 2: Nuværende indskolingsbygning renoveres til at inbefatte mere praktiskorienterede aktiviteter med forskellige læringsscenerier for skolens specialklasselever, der samtidig kan spejle sig i skolens øvrige dagligdag, da bygningen ligger "midt i skolegården". Desuden renoveres nuværende sløjdlokale til et kreativt multirum med mulighed for såvel scene, sløjd, billedkunst, design etc. - et lokale der skal kunne bruges af såvel små som større grupper. Et egentlig traditionelt sløjdlokale nedprioriteres, da der også her er dobbeltudnyttelse og sammentænkning af fagene og aktiviteter i højsædet, hvilket kræver en anderledes pædagogisk praksis og struktur. Endelig nyrenoveres den gamle hovedbygning og nuværende musiklokale incl. lyd-dæmpning samt traditionelle klasse- og faglokaler. Nuværende kontorlokaler renoveres til at kunne bruges til gruppe- og mødelokaler for pædagogisk personale og PPR, socialrådgiver, UU-vejledning, skolesygeplejerske etc. Samlet udgift til Fase 2 udgør 15,9 mio. kr.

Total udgift Fase 1 og 2 udgør 50,9 mio. kr.

Anlægsmidler til Fase 1 ansøges frigivet i Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013

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

Dispositionsforslag tilsendes til skoleleder uge 18 2013
Frigivelse af rådighedsbeløb i Kommunalbestyrelsen uge 24 2013
Prækvalifikation af rådgiver (EU) uge 33 2013
Valg af rådgiver uge 38 2013
Projektering med brugerinddragelse uge 38 2013 til uge 4 2014
Udbudsmateriale sendes til håndværkere uge 7 2014
Valg af håndværkere uge 14 2014
Opstart af byggeri uge 16 2014
Aflevering uge 14 2015

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling.

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 22 | | |
| Projektnavn | Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Landsbyordning ved Tre Ege Skolen | | |
| Indsatsområde | Børn, unge og uddannelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kværndrup-området er med sin placering på "motorvejsbåndet" og i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i, at der på skolen er stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den undervisningspligtige alder. Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Der er således et massivt behov for renovering så lokalene bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet. Det drejer sig om:

- elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen.
- reetablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt nyt tag på 43-bygningen)
- renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolen lokaler samlet set bliver så fleksible, at de kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklasser).

Det skal nævnes, at de omhandlede lokaler ikke har været renoveret indenfor de seneste 34 år og skolen ønsker at skolen også på det lokalemæssige område, gør sig klar til fremtidens skole.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 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**

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling.

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 23 | | |
| Projektnavn | Renovering af faglokaler i kælder Horne skole | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Landsbyordning ved Horne Skole | | |
| Indsatsområde | Børn, unge og uddannelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Renovering af faglokaler

Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Samtlige lokaler er i dårlig stand. Vægge, lofter og gulve er nedslidte og bærer præg af mange års brug. Der er ikke tilfredsstillende lysindfald, akustik, branduddange og ventilation. Der er midlertidigt etableret brandudgange, godkendt af brandinspektøren. Brandudgangene er dog til stor gene i undervisningen, idet de består af trætrapper opstillet foran vinduerne. Samtidig er inventar/indretning i sløjdlokalet ikke up-to-date.

I vores Landsbyordning - både for børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør vi brug af disse faglokaler og ønsker videreudvikling indenfor det kreative/musiske område

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det økonomiske overslag er beregnet af Fagsekretariat Teknik til budgetlægningen for 2015. Herudover er der indregnet 50.000 kr. til ABA anlæg i forbindelse med renoveringen.

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 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling.

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 25 | | |
| Projektnavn | Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter - Carl Nielsen skolen | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Carl Nielsen Skolen | | |
| Indsatsområde | Børn, unge og uddannelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitektur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse.

I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v.

Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og ideoerige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune.

Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 8.687 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 9.245 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 9.245 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 0 | 10 | 10 | 10 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Ja

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-er, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården.

De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger.

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 17. juni 2015:

Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling med den bemærkning, at Udvalget anbefaler, at midlerne til læringscentre anvendes bredt og ikke kun til det nævnte område

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 26 | | |
| Projekt navn | Fra Bibliotek til Læringscenter - Brobyskolerne | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Landsbyordning ved Brobyskolerne | | |
| Indsatsområde | Øvrige anlæg | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I alle afdelinger af Brobyskolerne er/skal skolens læringscenter være centrum for læring. "...læringscenteret er andet og mere end et sted med bøger- altså et lærested, værested, værksted og forundringssted". Også i læringscenteret understøttes alle elevers læringspotentiale optimalt af kompetent personale. Der er adgang til vejledning for såvel elever, som ansatte og forældre. Fordybelse, afklaring og videnssøgning gives der mulighed og rum til læringscenteret. Læringscenteret skal placeres centralt i afdelingen, således alle naturligt møder rum og rammer for optimal læring. Dette er endvidere i tråd med den nyligt vedtagne vision for læringscentre i FMK.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

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**

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:

Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling med den bemærkning, at Udvalget anbefaler, at midlerne til læringscentre anvendes bredt og ikke kun til det nævnte område.

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 27 | | |
| Projektnavn | Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen skolen | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Carl Nielsen Skolen | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen har tydeligt tilkendegivet, at den nordlige del af kommunen skal tiltrække nye borgere. Det er endvidere klart, at kommunens institutioner skal være tidssvarende, så vores nye borgere finder området attraktivt.

Carl Nielsen-skolens lokaleområde for mellemtrin og overbygning har ikke tidssvarende rammer for arbejdet med den nye folkeskolereform. Skolen har i samarbejde med teknisk afdeling udtænkt et projekt, hvor rigtig mange m2 gangareal på en meget billig og konstruktiv måde kan inddrages til at skabe den nødvendige ramme for arbejdet med den nye folkeskolereform.

Vi vil lægge en glasgang til vores lange bygning, således at gangarealerne kan lægges til klasserne. ligeledes skal der være sammenhæng mellem klassernes undervisningsområde og skolens pædagogiske udviklingscenter. I projektet er der også taget højde for, at et mindre område kan udvikles til et kreativt og kulturelt frikvarterområde.

Skolen anbefaler, at Faaborg Midtfyn kommune, i lighed med investeringerne på kommunens øvrige skoler og kommunens udviklingsstrategi, vil investere i at gøre skolen tidssvarende og interessant for de forhåbentlige mange tilflyttede til de over 100 nye byggegrunde, der er planlagt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.404 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.556 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.556 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Afledt drift | | | | |
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Bilag fra teknisk afdeling er vedlagt

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 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 28 | | |
| Projekt navn | Ansøgning om renovering af Nordagerskolen | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Nordagerskolen | | |
| Indsatsområde | Generel bygningsvedligeholdelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Nordagerskolen søger midler til projektering og renovering af de sidste etaper af skolens modernisering.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan med dette byggeri skabe nogle fysiske rammer, der ikke bare matcher nutidens behov for skole, men matcher en digitaliseret og globaliseret fremtid med helt nye krav til uddannelse og undervisning.

Nordagerskolen er igennem de seneste år blevet ombygget for 56 millioner kroner. Fra august 2014 blev anden del af ombygningen taget i brug af skolens mellemtrin. Det betyder, at halvdelen af skolens elever har fået nye moderne lokaler og faciliteter. Nu mangler vi, at den resterende del af skolen bliver renoveret og moderniseret.

Nordagerskolen mener, at der er brug for en gennemgribende ombygning og renovering af den ældste del af Nordagerskolen. På den baggrund, har vi lavet forundersøgelser sammen med bygningsafdelingen. Der er lavet tre hurtige overslag (se bilag) samt en kalkule på, at det i byggeperioden vil koste et beløb på omk. 2.2 mio. kr. årligt til genhusning af skolens 230 udskolingselever.

Ansøgning om midler til projektering, ombygning og renovering af Nordagerskolen ansøger FaaborgMidtfyn Kommune om 17,9 mio. kr. til at analysere, planlægge og renovere - 3. etape af Nordagerskolen. Samtidig vil skolen i samarbejde med FagU og bygningsafdelingen undersøge samarbejds-, medfinansiering- og partnerskabsmuligheder og udarbejde et kvalificeret programforslag.

Fremtidens udfordringer stiller ny krav til skolebyggeri

Gennem de seneste årti har skolebyggeri haft fokus på at skolearbejde i dag udgøres af mange forskelligartede aktiviteter. Samtidig udfordres skolebyggerierne af integreringen af IT-redskaber. Derfor udføres opførelsen af nye skoler som om- og tilbygning af eksisterende skoler ofte ud fra principper om øget rummelighed og funktionel fleksibilitet.

Samtidig sætter kravet om "åben skole" en dagsorden, der byder på radikale nyfortolkninger af skolens rum. Skolens skal ikke bare kunne rumme flere interessenter og andre aktiviteter men også rumme mange flere forskelligartede brugere.

I forbindelse med en renovering af B-fløjen vil der opstå behov for, at de udendørs områder forandres, så de også modsvarer tiden med muligheder for fysisk udfoldelse af forskellig art og andre muligheder for udendørs undervisning. Alt sammen forhold, der er tydelige træk i den nye folkeskolereform.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.919 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 17.919 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 17.919 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Fagsekretariat Teknik har udarbejdet økonomisk overslag.
Der er budgetteret med en opstartsudgift på 2,2 mio. kr. som vedrører genhusning af eleverne

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 bemærkes, at de 2,2 mio. kr. til genhusning af elever ved en fejl ikke er blevet afsat ved vedtagelsen af budget 2015 og de medtages til budgetforhandlingerne for 2016
Anlægsskemaet er redigeret efter budgetseminaret. Og skemaet er nu uden nye arealer til heldagsklassen.

Fagudvalgets bemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 29 | | |
| Projektnavn | Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | 03.22.01 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Undervisning | | |
| Indsatsområde | Generel bygningsvedligeholdelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med renovering af Tingagerskolen er der konstateret PCB. Der må derfor forventes omkostninger som følge heraf til de kommende faser af renoveringen af skolen.

På baggrund af omkostningen hertil i forbindelse med fase 2, søges hermed anlægsbudget til følger af PCB i budgetåret 2015 og 2016.

Fagsekretariat Teknik udarbejder et kvalificeret skøn ultimo maj måned 2014, hvorefter budgettet kan tilrettes hertil

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

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

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|--|
| Nummer | 32 | | |
| Projektnavn | Brobykolerne, akustik i Broholm Børnehave | | |
| Fagudvalg | Børne- og Uddannelsesudvalget | Funktion | |
| Aftaleenhed | Landsbyordning ved Brobykolerne | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Børnehaven Broholm er en del af landsbyordningen i Allested-Vejle. På daginstitutionsområdet er der fastlagt standarder for daginstitutionernes kvalitet, indretning og funktionalitet, således arkitekturen understøtter de ambitiøse læringsmål, der er for området.

Akustikken i Børnehaven Broholm er blevet målt og den lever ikke op til gældende regler for området, hvilket nødvendiggør denne renovering af børnehaven. (se i øvrigt budget). Budget er udarbejdet af Kommunale bygninger og beror på konkrete, nødvendige udbedringer af bygningsmassen jf. bygningsanalysen udarbejdet af Dagtilbud fra 2011

Der er lavet beregninger for udbedring af akustikken. Dette medfører også nye el-installationer i børnehaven.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 702 | 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) | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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

Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015:
Det anbefales, at forslaget videresendes til budgetbehandling

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 72 | | |
| Projektnavn | Bygningsfornyelse i Faaborg | | |
| Fagudvalg | Lokalsamfunds- og Planudvalget | Funktion | 00.25.15 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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 reovering 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 reovering i Faaborg.

Der er ved regnskabsafslutningen overført 921.000 kr. fra 2014, så beløbet i 2015 i alt er 3,921 mio. kr. inklusiv støtten fra staten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 2.032 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | -1.010 | -1.010 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 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 25% 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 igang.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Indsats i 2014, 15, 16 og 17 samt formentlig fortsat behov i årene fremover.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 73 | | |
| Projektnavn | Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger | | |
| Fagudvalg | Lokalsamfunds- og Planudvalget | Funktion | 00.25.15 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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 stort 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 renovering igennem puljen til landsbyfornyelsen til og med 2020.

Baseret på tidligere erfaringer for beløbsstørrelse anbefales det, at der i budgettet afsættes 3,2 mio. kr. i 2016 og ud i overslagsårene, svarende til en kommunal egenfinansiering på 40 % af den samlede anlægsudgift, da det forventes at staten bidrager med 60 % af udgiften.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se i projektbeskrivelsen ovenfor.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Forslag om fortsat bevilling i 2016 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

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 84 | | |
| Projekt navn | Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - Vejle | | |
| Fagudvalg | Kultur- og Fritidsudvalget | Funktion | 00.32.31 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Lysanlægget på idrætsanlægget i Allested Vejle er i meget dårlig stand. Dette øger udgifterne til den almindelige vedligeholdelse, risikoen for fejl på anlægget og sikkerheden kan mindskes.

Ved en renovering og udskiftning af 12 projektører, og samtidig udskifte til LED, kan anlægget fremtidssikres og energiforbruget mindskes. Udgifter til elforbrug afholdes af idrætsforeningen.

Idrætsanlægget i Allested Vejle ligger i tilknytning til hallen, som for nylig er renoveret med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Fodboldklubbens klubhus er revet ned og aktiviteterne samler sig om og i hallen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 200 | 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Boldklubben har relativt mange medlemmer og relativt mange baner. Betydningen af en bane med et godt lysanlæg øges, hvis der må nedlægges en af de andre baner som led i besparelser.

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 | 86 | | |
| Projektnavn | Modernisering af lokale aktivitetscentre | | |
| Fagudvalg | Kultur- og Fritidsudvalget | Funktion | 03.22.18 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre opnår stadig stor søgning. Sidste år var puljen på 1.7 mio. kr. og der var ansøgninger for i alt 6.85 mio. kr. fordelt på i alt 39 projekter.

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med Udviklingsstrategiens vision om at skabe oplevelser og natur-, kultur- og fritidstilbud til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre i såvel større byer, som i oplandet. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet.

Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter til befolkningens ændrede vaner og livsformer. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter.

Puljen er i vidt omfang med til at sikre de mellemstore og mindre byers fortsatte attraktivitet i en tid, hvor de er udfordret af befolkningstilbagegang og indskrænkning i offentlig og privat service. Puljen er således central i en aktiv landdistriktspolitik. Puljen bliver og kan fremover anvendes i en aktiv tilpasning til udviklingen. Der er muligheder for yderligere at målrette indsatsen fremover, så puljen fx i endnu højere grad understøtter lokal samling om færre fælles aktivitetssteder. Også i de potentielle vækstbyer i forstadsbåndet er der behov for at kunne støtte samling om og udvikling i udvalgte faciliteter.

De hidtil afsatte midler har bl.a. været med til at løfte projekt multihal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.), en omfattende modernisering af Brobyværkshallen (samlet budget 12 mio. kr.). Derudover har puljen givet 3 fodboldklubber/områder mulighed for at realisere drømmen om en kunstgræs bane (samlet budget ca. 4 mio. kr./kunstgræsbane) i Årslev, Ringe og Broby, samt en masse andre mindre og større moderniseringsprojekter rundt i hele kommunen.

Der er flere andre større projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor - f.eks. har Espe hallen et ønske om modernisering og udbygning. Årslev og Nr. Lyndelse er et indsatsområde i forhold til bosætning, hvor vi kan se et voksende behov for modernisering og udbygning af de eksisterende faciliteter. Korinth, Kværndrup og Gislev hallen har alle planer om moderniseringer og lokaler til foreningsfitness. Puljen måtte give afslag til en del projekter i år, hvor vi forventer at nogle søger igen næste år. Ovenstående idrætshaller har alle afsluttet udviklingsplaner og vil forventeligt være meget konkrete i eventuelle udviklingsprojekter.

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling.

Udover at der søges for langt flere midler end puljen råder over, så oplever Bosætning og Erhverv et voksende behov for nye og anderledes faciliteter særligt for børn og unge i mange områder af kommunen. Særligt områder til skate, rulleskøjte, løbehjul, men også flere multibaner har stor opmærksomhed mange steder. Derfor forventer vi en øget søgning på disse nye udendørs aktivitetsområder, som ofte ønskes placeret i sammenhæng med andre indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. Derfor søges om en udvidelse af puljen til det oprindelige budgetønske på 2.6 mio. kr.

Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre kan være med til at kickstarte udviklingsstrategiens vision og indsatsområder i såvel større byer som i deres opland. Puljen har en vigtig funktion i udviklingen af moderne og tidssvarende faciliteter der understøtter fremtidens fritidsvaner og livsformer.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 1.691 | 2.691 | 2.691 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 1.691 | 2.691 | 2.691 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 1.691 | 2.691 | 2.691 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør i størrelsesordenen 33 % 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.

Søgningen til puljen er langt større end budgettet muliggør, og derfor søges der som minimum om at bibeholde det nuværende anlægsbudget, men gerne at udvide budgettet med 1.0 mio. kr. til samlet 2.6 mio. kr. Ved de seneste budgetforhandlinger er puljen blevet reduceret i forhold til tidligere år

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 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 33%.
- at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere.
- 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.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 87 | | |
| Projektnavn | Modernisering af Forum Faaborg | | |
| Fagudvalg | Kultur- og Fritidsudvalget | Funktion | 03.22.18 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Finansieringen til modernisering af Forum Faaborg er tæt på at være i mål. I 2014 gav A.P.Møllerfonden tilsagn om 4.0 mio. kr. til udendørs overdækket multibane. Lokale- og anlægsskemaet har i april givet tilsagn om 6.0 mio. kr. hvilket er en meget flot donation set i forhold til andre lignende projekter. Det nuværende projekt skal kunne realiseres for 26.5 mio. kr., hvor af Faaborg-Midtfyn Kommune finansierer 11.5 mio. kr. Dermed er 21.5 mio. kr. på plads og der mangler således "kun" 5 mio. kr. til den fulde finansiering. Der arbejdes stadig intenst med relevante fonde og samarbejdspartnere til projektet, men for at være helt sikker på at komme i mål og med en opstart i 2015, så søges der om yderligere 2.5 mio. kr. til budget 2016 - dette gøres i et særskilt anlægsskema.

Forum Faaborg har siden færdiggørelsen af deres udviklingsplan i 2012 etableret sig som udadvendt, bæredygtigt og fleksibelt fritidscenter for mange nye typer af brugere ud over det etablerede foreningsliv. De har oplevet en fremgang i brugertallet på 122 % siden 2010 til 2013, og havde en stigning på hele 24 % fra januar til november 2013, hvor ca. 233.500 brugere satte deres ben i centret. I 2015 var målet at 325.000 brugere skulle gennem tælleapparatet og en foreløbig analyse og fremskrivning siger at 316.000 brugere kommer igennem i 2015.

En modernisering af Forum Faaborg skal tage udgangspunkt i, at et langt bredere antal idræts-, motions- og frivilligheds-former skal kunne dyrkes. Der er allerede etableret nye idrætsaktiviteter bl.a. igennem et FlexMotion koncept for styrketræning, bodybike, slagboldspil, svømning, mv. - og det med begejstring fra foreningerne. Det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport og rehabiliterende tilbud til f.eks. KOL-, hjerte- og diabetespatienter, der kommer fra afsluttede kommunale rehabiliteringsforløb.

Faaborg Sundskole har i høj grad taget projektet til sig med et ønske om at profilere sig stærkere på idræts- og bevægelses-området, som led i den nye skolereform. En del af projektet er tegnet ind i skolens læringsværksted, som fremover vil blive stillet til rådighed for frivillige i eftermiddags- og aftentimer, og anvendt af skolen i dagtimerne. Der kommer i det hele taget til at være et større samspil og en helhed mellem de 3 institutioner - Sundskolen, Forum Faaborg og svømmehallen - til glæde for skolebørn, borgere, foreninger, og ikke mindst turister. Hvis Sundskolen overgår til at blive en udskolingsskole vil projektet have endnu større betydning for et aktivt og socialt samlingspunkt for større børn.

Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for forebyggende sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapi/massage. Ligeledes arbejdes der seriøst på at skabe en god brobygning fra de kommunale rehabiliteringsforløb til et aktivt og sundt liv. Samlet set vil en sådan udvidelse af Forum Faaborg understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune.

Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.

Et eksempel på dette er, at Forum Faaborg også orienterer sig mod udendørs aktiviteter og skaber rum for friluftaktiviteter, der henvender sig mod naturen i Svanninge bakker, mv. Forum Faaborg er altså også sprunget ud som aktivitetsskaber - dels i samarbejde med foreningslivet og dels på egen hånd - og er derfor ikke mere blot en ramme om aktiviteter.

Målet er at centeret skal bidrage mere til områdets attraktivitet for bosætning. Det skal ske gennem udvikling af nye aktivitetstilbud og bedre rammer for et aktivt fritidsliv. Målet er også, at centeret udvikles til at være økonomisk mere selvberende og derved kan mindske den kommunale støtte på sigt for de leverancer vi modtager.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 3.000 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.000 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 3.000 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Som anført i projektbeskrivelsen er der nu sikret 21.5 mio. kr. til projektet ud af en samlet anlægssum på 26.5 mio. kr.

De afsatte midler i 2016 ønskes bibeholdt på 5.334 mio. kr. og der ønskes samtidig en udvidelse på 2.5 mio. kr. - se særskilt anlægsskema.

I 2015 budgettet resterer der pr. 4. maj 2015 i alt 6.388 mio. kr. Projektet starter op i 2015 og forløber ind i 2016, og derfor må det forventes at nogle af midlerne fra budget 2015 overføres til 2016.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der henvises visionen i den nye Udviklingsstrategi, samt Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer, samt til masterplanen for Faaborg. Projektet støtter i høj grad bosætningsinitiativer og visionen om at skabe oplevelser og et liv i balance mellem arbejds- og fritidsliv - herunder kultur- og fritidstilbud der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier.

Det nye moderniseringsprojekt indeholder flere moderne tilbud til unge - skate, parkour, og andre street-aktiviteter under et "samlet tag" - og giver dermed Sundskolens børn og unge, samt hele byens unge bedre muligheder for aktiv og social interaktion.

Det forventes ligeledes at Forum Faaborg og Havnebadet vil komplementere hinanden og sammen skabe et aktivt bevægelsestrøg fra havnen via Forum Faaborg til bakkerne.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Forum Faaborg, alene eller i samarbejde med foreninger og andre aktører, skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter.

Det er desuden også målsætningen, at Forum Faaborg gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget.

Forum Faaborg har allerede startet udviklingen og har med stor succes tiltrukket mange nye brugere med deres nye fleksible koncept Flexmotion.

Foreningslivet, skatere, og de omkringliggende institutioner har været involveret i og bidraget til udviklingen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

I 2012 blev Forum Faaborg færdig med udarbejdelsen af en udviklingsplan for centret. Herefter har der været arbejdet intenst i en bredt sammensat projektgruppe. Der er arbejdet konkret med projektorganisering, konceptudvikling, skitseprojekt og interessentanalyse- og involvering med en bred skare af aktører i og omkring Faaborg, samt fundraising og intense forhandlinger med Lokale- og anlægsfonden.

2012: Projektopstart. Fase 0 (ombygning og indretning til fitness) startede i 2012 og stod færdigt til indvielse og ibrugtagning i februar 2013.

2013: Involvering af interessenter, opsøgende på ekstern finansiering, skaffe samarbejdspartnere, samt projektering.

2014: Rådgivning og forhandling med fonde, opsøgende på ekstern finansiering og samarbejdspartnere, samt projektering.

2015: Byggefase

2016: Færdiggørelse og ibrugtagning – afhængigt af finansieringen kan der blive tale om en etape-opdeling af projektet, således at dele af projektet udskydes.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Resultatkrav:

- at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret.
- at de nuværende brugere fastholdes.
- at der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem Forum Faaborg og Faaborg Svømmehal.
- at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten.
- at det samlede driftstilskud til Forum Faaborg kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold.

Der føres en løbende dialog med Forum Faaborg vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten.

Forum Faaborg bør hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra 2016.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 88 | | |
| Projektnavn | Renovering af idrætshaller | | |
| Fagudvalg | Kultur- og Fritidsudvalget | Funktion | 03.22.18 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Generel bygningsvedligeholdelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er netop 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. 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 ekstra anlægsmidler til de kommende 5 år. 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.

Der søges om i alt 9.359 mio. kr. over årene 2015-2019, der i tidligere år er afsat 2.788 mio. kr. til de prioriterede renoveringsprojekter. Det giver følgende fordeling af midlerne over de kommende år:

2015: 2.788 mio. kr. (midler er allerede afsat)
 2016: 436.000. kr.
 2017: 436.000 kr.
 2018: 3.837 mio. kr.
 2019: 4.650 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 3.837 | 4.650 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 3.837 | 4.650 |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 3.837 | 4.650 |
| Afledt drift | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | | | | | | Ja | |
| Heraf overført fra 2015 | | | | | | 0 | |
| Forudsætninger for økonomisk overslag | | | | | | | |
| <p>Ny tilstandsanalyse tilkendegiver at der over de næste år 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.</p> <p>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 over 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 tidshorizonten for indfrielse af gæld.)</p> | | | | | | | |
| Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter | | | | | | | |
| Der foreligger ny tilstandsanalyse fra 2015. | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 89 | | |
| Projekt navn | Varmtvandsbassin og renovering af svømmehal i Midtfyns Fritidscenter | | |
| Fagudvalg | Kultur- og Fritidsudvalget | Funktion | 03.22.18 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Midt fyns Fritidscenter har som ekstern part sendt en ansøgning om kommunal investering i et varmtvandsbassin til fagudvalgene for Kultur- og fritid, Sundhed og Økonomi. Da idrætsfaciliteterne hører under Bosætning og Erhverv fremsættes budgetforslaget med Bosætning og Erhverv som aftaleholder.

Midt fyns Fritidscenter beskriver Faaborg-Midt fyn Kommunes motivation gennem disse sætninger fra udviklingsstrategien. Faaborg-Midt fyn Kommune vil have råd til udvikling. "... Det ligger os stærkt på sinde at skabe en dynamisk og udviklingsorienteret kommune, så der også på langt sigt bliver råd til ydelser af høj kvalitet ... Det betyder, at vi vil udvikle nye metoder og arbejdsformer, som gør det muligt for os at levere moderne, borgerrettede serviceydelser til færre penge." (Udviklingsstrategi 2012, Side 34) "... Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte mere opgaver på sundhedsområdet. Faaborg-Midt fyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øger sundheden og trivslen." (Udviklingsstrategi 2012, Side 10).

Helt almindelige borgere - herunder f.eks. babysvømning og seniorvandtræning - få et helt nyt fritidstilbud i det Midt fynske område og med fokus på at særlige målgrupper vil få et alternativt tilbud. Det vil i høj grad også fremme aktiviteter for de eksisterende foreninger som f.eks. Ringe Svømmeklub, som kommunens største folkeoplysende forening med omkring 1000 medlemmer.

Midt fyns Fritidscenter samarbejder med såvel patientforeninger som idrætsforeninger i udviklingen af forebyggelses- og genoptræningsprogrammer og satser på at blive en vigtig medspiller og samarbejdspartner til kommunen om fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Fritidscentret har allerede – i samarbejdet med Forum Faaborg og patientforeninger – etableret træning for både KOL-, hjerte- og diabetes-patienter. Her spiller et varmtvandsbassin en central rolle i arbejdet med flere målgrupper. Centret påpeger ligeledes at Ringe er det sted på Fyn, hvor der er længst til et varmtvandsbassin.

Svømmehallerne i Ringe og Faaborg er blevet undersøgt og analyseret af COWI's specialister på svømmehalsområdet, som har udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for begge svømmehaller. Analysen viser at svømmehallen i Ringe har et større efterslæb af vedligeholdelse, som på flere områder rækker mange år tilbage i tiden. Det er derfor afgørende nødvendigt, at specifikke dele af svømmehallens installationer og bygningsmasse bliver renoveret snarest muligt. I prioriteret rækkefølge drejer renoveringerne sig om et nyt rensningsanlæg med tilhørende installationer, svømmehallens bund og overflader, som skal udskiftes, samt renovering af omklædningsfaciliteter til herrer.

I 2008 blev alle idrætshallerne bygningsmæssigt gennemgået og der blev lagt en renoveringsplan for hallerne. Svømmehallerne kom ikke med i denne plan, men har nu fået deres egen vedligeholdelsesplan. Fritidsstrategien har en vision om, at idrætsfaciliteterne i kommunen fremstår moderne, energirigtige og tidsvarende i forhold til borgernes idræts- og motionsvaner. Her har svømmehallen i Ringe været forsømt i en del år og fremstår i dag utidssvarende og med installationer og overflader, der for længst har udstået deres levetid.

Byggeriet af varmtvandsbassinet skal koordineres med de afsatte midler til renovering af svømmehallen. Derved vil de afsatte 2.0 mio. kr. i 2015 indgå i en samlet vurdering af opstarten på det samlede byggeprojekt. Renoveringsprojektet og forberedelsen af tekniske installationer til varmtvandsbassinet er igangsat. Der er ligeledes fremrykket midler på 1.3 mio. kr. til 2015, som derfor skal tages ud af budgettet for 2016.

De 2 bevillinger - fra hhv. varmtvandsbassin på i alt 8.503 mio. kr. og renovering på i alt 4.836 mio. kr. - samles nu i dette skema for 2016 og vil blive koordineret i et samlet byggeri, så midlerne udnyttes mest optimalt. Plan og kultur søger derfor om at det overførte anlæg i 2016 opretholdes.

Det nye skema indeholder således flg. bevilling til 2016:

Varmtvandsbassin 8.503 mio. kr. (oprindelig bevilling) - 2.0 mio. kr. (2015) - 1.3 mio. kr. (2015 fremrykket) = 5.203 mio. kr.

Renovering 4.836 mio. kr.

Samlet = 10.039 mio. kr. i 2016

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | | |
| Projektering | 2.000 | 4.000 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.000 | 4.000 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 2.000 | 4.000 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Løbende driftsindt./- besp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 250 | 250 | 250 | 250 |

| | |
|--|----|
| Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond | Ja |
| Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

MFC vil bygge et stort varmtvandsbassin til forholdsvis billige penge. 158 nye kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr. 27.000 pr. kvadratmeter samt inddragelse af 273 nuværende kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr. 20.500 pr. kvadratmeter. Samlet varmtvandsprojekt til kr. 9.862.500. MFC mener at kunne fundraise ca. kr. 1.5 mio. ved eksterne fonde.

Centrets helt store satsning har de sidste par år været udvikling af nye motionstilbud, samt at opgradere viden om forebyggelse og træning. De har nu et fagligt niveau i personalestaben, der kombineret med faciliteterne gør, at de mener at kunne være en endnu mere sundhedsfremmende aktør i civilsamfundet. Den efterfølgende drift står MFC for. Varmtvandsbassinet vil indgå i halttilskudsmodellen, da foreninger ønsker at leje varmtvandsbassinet på timebasis.

Renoveringerne i den eksisterende svømmehal handler primært om at sikre vandkvaliteten fremadrettet ved at investere i et nyt rensningsanlæg og div. andre installationer til ca. 1.5 mio. kr. Installationerne er ca. 20 år gamle og deres levetid er udløbet og energiforbruget utidssvarende stort. Bunden i svømmehallens store bassin har en forventet levetid der udløb for ca. 10 år siden. Der er samtidig væskeholdige buler i bassindugen med risiko for udsvivning af diverse stoffer, hvis de skulle briste. Der foreligger ny rapport for ekstern special-rådgiver omkring første fase af renoveringen.

I alt til renovering:

- 1.76 mio. kr. Tekniske installationer, rensningsanlæg, mv.
- 2.00 mio. kr. Flisebund i stort bassin (alternativt bassindug til 700.000 kr.)
- 1.00 mio. kr. Renovering af herreomklædning (alternativt afvente senere bevilling)
- 4.76 mio. kr. I alt

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for et varmtvandsbassin bliver angivet i flg. målsætninger - at:

- afkorte afstanden til et varmtvandsbassin for borgerne i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune
- give såvel borgere som foreninger nye fritidstilbud
- optimere muligheden for et bedre genoptræningsforløb i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune.
- kunne tilbyde babysvømning i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune,
- promovere Faaborg-Midtfyn Kommune som forgangskommune indenfor sundhedsfremmende initiativer på det strategiske niveau.

Der foreligger analyse fra COWI og anden ekstern special-rådgiver i forhold til renoveringen.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Såvel projektering af renovering, som skitsering af varmtvandsbassin er opstartet, og forventes færdig bygget ultimo 2016.

2013: MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om støtte til projektet.

2014: primo: Praksisarkitekterne (PA) udfærdiger tegningerne

2015: MFC fundraiser minimum kr. 1.500.000, og MFC udbyder projektet, der vælges entreprenør og byggeprocessen påbegyndes

2016: MFC og FMK indvier varmtvandsbassinet

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 147 | | |
| Projekt navn | Lokale til badekørestol ved Klintestranden i Faaborg | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.28.20 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tilgængeligheden for funktionshæmmede borgere og kørestolsbrugere er forbedret i forbindelse med den seneste renovering af Klintestranden med etablering af en fast adgang over sandet og en rampe for kørestole. Stranden er på nuværende tidspunkt den bedst egnede strand for funktionshæmmede i kommunen. I forbindelse med renoveringen af stranden blev også indkøbt en kørestol, egnet til kørsel/badning ud i vandet.

Kørestolen er idag placeret i et skur bagerst på p-pladsen hos Danland Klinten. Man afhenter en nøgle til skuret i receptionen hos Danland og henter efter kørestole omme bag bygningen. En evaluering sidst i 2014 viser at løsningen er ikke velfungerende. Desuden bygger den på en midlertidig aftale.

Der er mulighed for at etablere en plads til kørestolen i et eksisterende rum i den nordlige ende af toiletbygningen i Klinteparken. Lokalet har tidligere været anvendt til frokoststue til markpersonalet hos Intern Drift. Inden ibrugtagning som plads for badekørestolen er det nødvendigt med nogle bygningsmæssige småændringer, så rummet overholder krav til rum for kørestolsbrugere. Bl.a. skal døren udskiftes til en bredere dør, adgangsforholdene forbedres og rummet ændres til baderum. Endelig skal et nyt nøglesystem sættes i, så kun kørestolsbrugere får adgang til det aflåste lokale.

Ved indretning af et kørestolsrum i toiletbygningen får kørestolsbrugere lettere og kortere adgang til badekørestol. Ligeledes forkortes afstanden ned til stranden.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 70 | 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 | 70 | 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) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 10 | 0 | 0 | 0 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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 | 157 | | |
| Projekt navn | Lokale bynære naturstier - stipulje | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.28.20 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Udviklingsstrategi | | |

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 stigrupper 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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 700 | 0 | 0 | 0 | 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) | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Nej |
| Heraf overført fra 2015 | |

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.

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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 166 | | |
| Projektnavn | Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.32.35 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Kultur, fritid og friluftsliv | | |

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 vigtig 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 friluftsliv- 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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 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 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

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 friluftspjeker (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 arbejdes på etablering af et projekt der med udgangspunkt i eksisterende natur- og græsningsområder, gennem arrondering, udvidelse og inddragelse af tilstødende marginale arealer søges skabt store sammenhængende naturområder til afgræsning. Puljen vil gå til kommunal egenfinansiering af sikring af - og etablering af - essentielle græsningsområder, der binder mindre områder samme til større sammenhængende områder. Der er blandt andet tale om et "resterende" Natura 2000-området ved Arreskov sø (der allerede er gennemført flere projekter med henblik på at sikre natur- og græsningsarealer) hvor der er et potentiale for at sammenkæde området til et andet Natura 2000 område ved Svanninge Bakker. Netop skabelsen af flere større sammenhængende naturområder er højt prioriteret i statens Natura 2000 planer.

Der arbejdes samtidig på at skabe en større ekstern finansiering, såvel som at flere interessenter skal inddraget i projektet.

For 2016 arbejdes, på baggrund af henvendelser fra lodsejere, på to mellemstore projekter om sikring af overdrev/strandeng koblet med sikring af offentlighedens adgang. Det vil sige projekter, hvor der dels sker en engangsinvestering for at sikre naturforholdene fremad og dels sker en udbygning af sti og adgangsforhold for offentligheden. Desuden overvejes muligheden for at tænkes puljen ind som supplement et EU-LIFE projekt om forbedret vandløbsforhold for arten malermuling, for at sikre en offentlig sti-adgang langs vandløb.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

De gode erfaringer og resultater fra samarbejdsprojekterne ved Skånemosen, Kildemosen mv. har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere i andre større vigtige lokalområder, med ønske om tilsvarende projekter. Aktuelt er der arbejdet på et større projekt 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.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 170 | | |
| Projektnavn | Banegårdsplads og buslommer | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.25.13 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Attraktive byer og landsbyer | | |

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 bør omdannelsen af Banegårdspladsen prioriteres. Trafiksikkerheden i forbindelse med de nye tiltag i Knudepunktet taler også for projektet. 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 5.25 mio. kr. omfattende både belægninger, belysning, beplantning 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 3.4 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.870 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 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.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Projektet kan med fordel realiseres iforlængelse af ombygning af Helios, som forventes afsluttet i ultimo 2015/primo 2016

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år**

Projektet realiseres optimalt ultimo 2015 og ind i 2016 i umiddelbart samtidig med og i forlængelse af ombygning af Helios.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning**Fagudvalgets bemærkninger**

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 174 | | |
| Projektnavn | Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.38.53 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

At udbygge Pipstorn skov til en rekreativ skov med gode rekreative faciliteter og muligheder - Udbygningen skal ske i et samarbejde mellem den private skovej, kommunen og de forskellige brugergrupper, foreninger mv. i skoven og andre relevante aktører.

Som grundlag for projektet har kommunen pr. marts 2015 erhvervet sig den udvidede rekreative adgang til skoven - dvs. blandt andet den adgang, som skovejeren før havde en indtægt på f.eks. fra orienteringsløb, ridning, kommercielle friluftaktiviteter og jagt. I første omgang er der lavet en 10-årig aftale med skovejeren med mulighed for at forlænge.

Der er lavet et projekt for udvikling af de rekreative faciliteter, formidling og inddragelse af interessenter på samlet 2,2 mio. kr., der er finansieret ved eksterne midler fra bl.a. fonde og friluftsrådet - se under økonomiafsnittet.

Projektet skal ses sammen med Udviklingsstrategiens satsning på veludviklede frilftsressourcer og tilgængelighed som grundlag for bosætning og turisme. Selv om vi med Svanninge bakker har en del statslige arealer i kommune, er det ikke store arealer, hvis vi sammenligner os med andre tilsvarende destinationer som Silkeborg-området eller Nordsjælland. Der er behov for flere områder med god og udvidet offentlig adgang, hvis vi skal være en førende friluftdestination. Herunder også helt bynære naturarealer.

Projektet vil således bidrage til at realisere kommunens friluftstrategi samt udviklingsstrategi ved at forbedre forholdene for friluftsliv, bosætning og turisme samt sundhed i det grønne.

Projektet er nyskabende i forhold til privat-offentlig samarbejde om at skabe udvidet adgang til private skove og vil kunne fungere som eksempelmodel for andre kommuner mv. Det vil være med til at sætte kommunen på landkortet.

Pipstorn Skov er på ca. 65 ha og ligger bynært lige øst for Faaborg ved boligområdet "Strandgårdsparken". Det er en ganske varieret skov i et relativt kuperet terræn. Der er mange kulturminde i skoven, der giver gode muligheder for formidling og oplevelser. Det lokale arkæologiske museum har vurderet, at de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser ikke er til hindre for den foreslåede rekreative udbygning - det kan fint forenes.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | -1.160 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kommune bidrager økonomisk fra driften til projektet med en én-gangs udgift på 600.000 kr., som er udbetalt i 2015, til erhvervelsen af den udvidede adgang til friluftsliv til skoven over en 10-årig periode. Prisen er sat i forhold til kendskab til årlig indtægt for tilsvarende skove for denne adgang (ridning, jagt, orienteringsløb mv.).

For selve udbygningen af friluftsfaciliteter, formidling og oprettelse af brugerråd mv. er lavet et samlet budget på 2,2 mio. kr., der er finansieret ved eksterne midler. Nordea-fonden støtter med 1.337.500 kr., Friluftsrådet med 195.700 kr., Naturstyrelsen Grønne Partnerskabsprojekter med 400.000 kr., 15. junifonden med 200.000 kr. og realdania med 100.000 kr. De 2,2 mio. er fordelt ligeligt mellem årene 2015 og 2016.

Desuden skal selve driften af de rekreative faciliteter fremadrettet kunne hvile i sig selv ved foreningerne/brugerne bidrager med frivillig indsats og/eller betaling for den udvidede brug. Betalende grupper/aktiviteter skal således også fremad betale på linie med forholdene i dag.

På den lange bane forventes der flere brugere og nye brugergrupper, så den almindelige betaling for den udvidede brug (jagt, events, overnatning mv.) vil kunne bidrage væsentlig til den fortsatte erhvervelse af den udvidede rekreative adgang efter de 10 år.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Deltagere i udviklingsprojektet kan være de traditionelle som jagt, orienteringsløb, ridning og skovbørnehaver, men også nye grupper som Øhavets museer, mountainbike, efterskoler, sundhedsområdet eller grupper, der vil gøre noget særligt for de natur- og kulturhistoriske interesser i skoven. Projektet vil også være åben for mere kommercielle udbydere/brugere af friluftsliv som eventfirmaer og overnatningssteder.

Målet er at der nedsættes en brugergruppe med deltagende foreninger, organisationer mv. der skal bidrage til planlægningen og udviklingen af den rekreative skov og efterfølgende være med til at koordinere og udvikle brugen og oplevelserne i skoven.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem lodsejeren, Dansk Skovforening og kommunen med inddragelse af en række foreninger.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

De eksterne midler kom i hus i marts 2015. Der er ansat en projektkoordinator på 20 timer det næste 1½ år.

Over sommeren gennemføres der sundhed i naturen kurser for sundhedspersonale samtidig med der udvikles kurser og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger, som der derefter skal udbydes kurser til.

Interressenter indrages løbende og i efteråret 2015 igangsættes der en borgerinddragelseproces omkring planlægning mv. Selve anlæg skal gennemføres i foråret 2016.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Måleter, at projektet kan tiltrække nye brugergrupper til skovens oplevelser og faciliteter. Antallet af almindelige brugere vil også stige i løbet af de første år.

Efter 5 og 10 år vil projektet blive evalueret i forhold til antal foreninger, organisationer og fimaer, der deltager i brugerråd samt bidrager til skovens udvikling og drift. Antallet af almindelige brugere vil desuden blive søgt Vurderet/målt.

Fagudvalgets bemærkninger

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 175 | | |
| Projekt navn | Skovrejsning, Ringe Vest | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.38.53 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Øvrige anlæg | | |

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 den efterfølgende tilplantning og drift.

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 tkr. per 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 faciliteter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Erhvervelserne er gennemført og udvidelsen indvies i maj 2015.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 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 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | | | Nej | |
| Heraf overført fra 2015 | | | | |
| Forudsætninger for økonomisk overslag | | | | |
| <p>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 2019 er således anvendt.</p> | | | | |
| Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter | | | | |
| <p>Realiseringen af skovrejsningsprojekter er afgørende afhængig af udbuddet af landbrugsarealer. 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</p> | | | | |
| Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter | | | | |
| <p>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.</p> | | | | |
| Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år | | | | |
| | | | | |
| Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning | | | | |
| | | | | |
| Fagudvalgets bemærkninger | | | | |
| | | | | |

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 187 | | |
| Projekt navn | Masterplan Ringe | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 06.48.67 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlægsmidlerne til realisering af Masterplan Ringe kom med i budget 2012, på baggrund af Masterplanen for Ringes vedtagelse.

I foråret 2011 blev der søgt og bevilliget i alt 9 mio. fra Transportministeriets tilgængelighedspulje til en række delprojekter omkring Ringe Station samt jernstøberiet/gasværksgrunden til realisering af centrale elementer af Masterplanen for Ringe. Projektet er under realisering. Delprojekterne vedrører: Flytning af busholdepladsen, ny tunnelforbindelse under banen, ny tilkørselsvej på østsiden af banen. De 9 mio. skal matches af tilsvarende kommunale midler og projektet realiseres i 2015 og 2016. Der var derfor oprindeligt budgetteret med 9.045.000 kr. mio. kommune kr. til projektet. Projektet var oprindeligt beregnet til ca. 18. mio.

Der er foretaget nye detaljerede beregninger af en tunnel under jernbanen som viser, at udgifter til tunnelen med forpladser øges med 5.166.069 i forhold til det oprindelige budget, Dertil vil yderligere 1 mio. kunne betyde at der gives mulighed for at tilføje tunnel med forpladser yderligere arkitektonisk og funktionel kvalitet. Den samlede udgift for projektet (tunnel, forpladser og busplads med tilkørselsvej er dermed beregnet til 22.362.158 kr. Tilskuddet fra staten er reduceret på grund af ændret projekt (ændret vejføring) og udgør 7.151.089 kr, hvorefter kommunens samlede bidrag skal udgøre: 15.311.069. Der er i efteråret 2014 frigivet 1.185.000 kr. til projektet.

Der ønskes derfor samlet fremadrettet anvendt 14.126.069 kr. af masterplanmidlerne til flytning af busterminal og tunnel under jernbanen ved Ringe Station.

Masterplanmidler udgør samlet 19.065.000
(2015: 13.625.000 kr. med "opsparing" fra tidligere år))
(2016: 5.440.000 kr.)

Jf. budgetforlig 2016 skal anlægsmidlerne til Masterplan Ringe finansiere anlæggelse af ny stikvej omkring Ringe Station samt jernstøberiet/gasværksgrunde (540.000 kr.) og Renovering af fortov langs Østre Ringevej i Ringe (350.000 kr.)

(I udgangspunktet foreslås anvendt anslået 2,5 mio heraf til videreudvikling af kulturzonen ved inddragelse af sygehusets værkstedsbygninger jfr. det opr. kulturzoneoplæg. Politisk sag herom fremlægges også snarest)

Udvikling af området er centralt if.t. at udnytte Ringes gode beliggenhed v. overordnet infrastruktur og i.f.t. udviklingen af Odense med kommende nyt sygehus, evt. letbane, m.m. Odense vil i de kommende år investere 25 mia., hvilket betyder en vækst i arbejdspladser og bosætning. I den forbindelse vil det være helt afgørende at det sikres at Ringe by fortsat er attraktiv og kan udnytte de muligheder der skabes i forlængelse af investeringerne. Investeringerne er desuden med til at gøre området attraktivt for investorer og har allerede medført øget interesse fra eksterne investorer.

Der vil også i årene fremover være behov for opfølgende investeringer i projekter til realisering af Masterplan Ringe som led i at skabe vækst og udvikling af byen. Kommende projekter forventes fx. at kunne blive realiseringen af bevægelsesstrøget fra bymidten til søen/fritidscenteret, nye boligområder, udvikling af parkeringsområder og områder til dagligvarebutikker, stiforbindelser, videre sygehusomdannelse m.v. Afsatte midler er også forudsætning for, at der også fremover kan rejses ekstern medfinansiering til projekterne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

2016

2017

2018

2019

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 3.440 | 2.000 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 3.440 | 2.000 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 3.440 | 2.000 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der henvises til kommunens udviklingsstrategi og til Masterplan Ringe.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der henvises til Masterplan Ringe generelt og den konkret sag vedr. udvikling af de stationsnære arealer, som lægger beslag på midlerne i 2014 og 2015.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Planlægning og projektering: 2015
 Etablering af busteriminal: ultimo 2015
 Etablering af tilslutningsveje: ultimo 2015
 Etablering af tunnel: 2016

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Det er målet at Ringe skal udvikle sin position som hovedby i kommunens nordlige del og være attraktivt alternativ til Odense og Svendborg for tilflyttere, virksomheder og kulturliv.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 188 | | |
| Projekt navn | Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 06.48.67 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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.

Til realisering af Årslev-Sdr. Nærå helhedsplan er der i 2015 afsat 7,981 mio. kr til realisering af Helhedsplan Årslev - Sdr. Nærå - heraf er overført 1,981 mio. kr. fra 2014. I budget 2016 er der afsat 1,116 mio. kr. og 4,109 mio. kr. i budget 2017. Et samlet budget på 13,206 mio. kr. i 2015-2017. Fremskrevet giver det 13,288 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. afsat til køb af polymeren i 2015 og en andel er reserveret til områdefornyelsen og til nedrivning af dele af Polymeren, som er for nedslidt til alternative anvendelser.

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 når Polymeren overtages pr. 1. juni 2015. Derudover afventer planlægningen svar fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om ansøgning om støtte til områdefornyelse som forventes givet i juni 2015. Støtten fra staten skal understøtte realisering af helhedsplanen, 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.

Polymeren skal foruden at være borgernes offentlige rum for aktivitet og byliv bidrage til 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 attraktivt bosætningsområde. Et arbejde der allerede i 2015 vil blive skudt i gang.

Fabriksområdet ligger tæt på folkeskolen, hal, tennisbaner og indkøbsmuligheder. Fabrikens størrelse og beliggenhed giver helt optimale muligheder for at skabe nye, anderledes og attraktive rammer for bylivet i forstaden både til de eksisterende funktioner men også for nye. Men hvad er indholdet i de nye attraktive rammer i forstaden? Hvilke aktiviteter vil der være energi i at udvikle, og hvilke aktiviteter er der opbakning til? Det er i vidt omfang byens egne kræfter og resurser, og interessen fra private investorer, der kan afgøre det. Her kan der blandt andet arbejdes med midlertidige aktiviteter som et redskab til at undersøge mulighederne. Se særskilt driftsskema om dette.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 4.174 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ialt | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 4.174 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 4.174 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

I 2015 og 2016, gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidteomdannelsen og sammenhængen med den nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. I 2016 og 2017 vil der ske en realisering af udvalgte dele af planen. Herudover er staten blive ansøgt om 10 mio kr. til områdefornyelse i 2015. Områdefornyelsesmidlerne skal bl.a. bruges til at sætte yderligere skub på at løfte omdannelsen af Polymer og bymidte.

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

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 201 | | |
| Projekt navn | Havnebad: Tilpasning og videreudvikling | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.32.35 |
| Aftaleenhed | Stab Bosætning og Erhverv | | |
| Indsatsområde | Udviklingsstrategi | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Havnebadet i Faaborg er en publikumssucces siden indvigelsen i forsommeren 2014. Mange mennesker lægger vejen forbi, bruger det, taler om det eller roser det.

Havnebadets succes har betydet, at der er for lidt omklædningsfaciliteter og for få toiletter. De besøgende har 1 toilet til rådighed til omklædning, hvilket øger presset på toilettet, som der i forvejen er lang kø til, på de gode dage. En udvidelse af disse faciliteter vil givet for flere folk til, og få dem til at blive lidt længere. Saunaen er også velbesøgt og det har dog vist sig, at saunaens omklædningsforhold er alt for kolde, og at den er for lille, da der kun kan sidde 3-4 personer i den ad gangen, og at den ikke rigtig kan blive varm om vinteren, hvilket er et problem for vinterbaderne.

Derudover viste sommeren og efteråret også, at der er problemer med dimensioneringen af børnepontonen og at det giver problemer på de dage, hvor der er særligt høje bølger og i lavvandsperioderne og kan få konsekvenser for om konstruktionen kan holde. Det viser sig også at kajakpontonen ligger i uroligt farvand og at den skal stabiliseres for at den kan anvendes af kajakroerne. Problemerne med børne og kajakpontoner er ved at blive udredt, og herunder også om problemerne kan skyldes fejl, som kommunen kan få erstatning for. Der er advokatbistand på sagen. På nuværende tidspunkt kendes omfanget af evt. erstatning ikke. Ligeledes kendes de præcise udgifter til løsninger ikke. Der anmodes derfor på nuværende tidspunkt om et rammebeløb, som i videst muligt omfang skal bruges til at dække udgifterne til at få løst problemerne med børnepontonen, til omklædningsfaciliteter og til et toilet mere. Målet er at få løst disse problemer umiddelbart før sæsonstart 2016, så området kan fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 100 | 0 | 0 | 0 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

En børneponton såvel som kajakponton skal kunne klare de bølgeførhold der er på lokaliteten gennem badesæsonen. Kan den ikke bruges til formålet og der vil derfor i værste fald være behov for en ny forbedret version. Særligt børnepontonen var netop flittigt besøgt hele sidste år. Den nuværende børneponton har kostet 2,2 millioner. Det vurderes derfor at en ny vil koste omkring 3 millioner.

Af denne årsag og fordi resultatet af forsikrings sagen ikke kendes, kan det eksakte anlægsbehov ikke vurderes eksakt p.t. Omkostninger til videre udvikling af havnebadet og det blå støttepunkt skal udredes i efteråret 2015, hvilket giver mulighed for at realisere dele af de tilpasninger og forbedringer, der er behov for allerede i 2016. Derfor anmodes om en rammebevilling som søges frigives alt efter resultatet af forsikrings sagen.

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 | 148 | | |
| Projektnavn | Etablering af Landstrøm på Faaborg Havn - etape 1 | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.35.40 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Vi er i den heldige situation, at der over året er rigtig mange større skibe der holder til i Faaborg Havn. Men skibene forurener, mens de ligger i havn og producerer strøm fra deres egne maskiner - det handler om luft- og støjforurening. Løsningen er landstrøm - en energieffektiv og miljøvenlig løsning. Der er nye skærpede miljøkrav på vej fra myndigheder verden over og vi er nødt til at tage fat på problemet allerede nu. Rederier verden over investerer i onboardinstallationer til landstrøm på deres eksisterende skibe og kræver det på de nye skibe. Det må påregnes at rederierne i fremtiden vil vælge at anløbe havne med landstrøm og fravælge havne uden. Flere end 100 havne verden over har allerede landstrøm.

I Faaborg har Blue Star Line (lokalt rederi) mange store skibe liggende i Faaborg havn - primært hen over vinteren. Blue Star Line's skibe er blevet forberedt til modtagelse af landstrøm. Faaborg Havn ønsker derfor at etablere den nødvendige effekt - således, at der kan tilbydes landstrøm og på sigt forlanges tilslutning til landstrøm. En del udenlandske skibe, herunder flere fra Blue Star Line, kan kun tilsluttes "amerikansk" strøm, altså strøm med 50 og 60 Mhz. For at imødekomme dette, har vi som en midlertidig løsning, anskaffet en omformercontainer - denne omformer den "danske" strøm til "amerikansk" strøm. På lang sigt, skal vi have etableret en permanent løsning på de forskellige strøm-typer (etape 2).

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 500 | 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) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er regnet med tilslutningsafgift til FFV på 4 x 125 amp.

Medio 2014 vedtog folketinget en afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havn. Dette er stærkt medvirkende til at landstrømsløsningen nyder fremme mange steder og bliver ekstra aktuell i Faaborg Havn.

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

Den nødvendige effekt kan etableres umiddelbart af FFV. Kabler skal graves ned og stik etableres. Etableringstid ca. 3 mdr.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 149 | | |
| Projektnavn | Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.58.95 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunen har i 2015 afsat en mio kroner 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. Fagsekretariatet anbefaler, at arbejdet med at nedlægge brandhanerne fortsætter nu.

Kommunen har en lang række brandhaner, som dels ikke er anvendelige til brandslukning og som dels udgør en risiko for forurening af drikkevandeti 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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 250 | 250 | 250 | 250 | 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) | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der skal nedlægges omkring 500 brandhaner fra 2016 og frem. Det skønnes prisen er 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

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 154 | | |
| Projekt navn | Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.55.90 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) | | |

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 idekatalog til klimasikring af Faaborg havn og by. Idekataloget 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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 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 | 1.500 | 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 | 0 | 1.500 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 156 | | |
| Projektnavn | Pulje til forstærkning af sporkørte og ujævne kommuneveje | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.23 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Forstærkning/opretning af ujævne veje, for at sikre fremkommeligheden i kommunen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|--------------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Vedligeholdelsen af de mange ujævne og sporkørte veje med dårlig bæreevne, er igennem mange år udskudt, da sidlagsbudgettet ikke tillader de nødvendige løbende forstærkninger.

Igennem de senere år er tilstanden af mange strækninger blevet kraftigt forværret.

Der skal på disse strækninger udføres en opretning/forstærkning for at sikre fremkommeligheden fremover.

Trafikbelastningen er desuden øget, da der for fem år siden i EU blev tilladt at køre med 15 - 20 % tungere transportere på vejene, det er efterhånden implementeret, således at der er mange tungere køretøjer på vejene nu.

Trafikbelastningen bliver yderligere øget, da der i år bygges et biogasanlæg ved Heden, som fremover vil belaste vores veje med yderligere min. 10.000 ekstra tunge transportere om året.

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 | 158 | | |
| Projekt navn | Anlæg af super cykelsti Årslev til Odense Kommune | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.22 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 |
| Projektering | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 300 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
| Indtægter ialt | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
| I alt (Netto) | 300 | 2.600 | 2.600 | -3.200 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 0 | 15 | 15 | 15 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

| | |
|--|-----|
| Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Nej |
| Heraf overført fra 2015 | |
| 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 | |
| | |

Anlæg

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 159 | | |
| Projektnavn | Pulje til renovering af fortove | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.23 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er ca. 450 km. kantsten i kommunen, de fleste steder med flisefortove.

Der regnes med en gennemsnitlig levetid af et fortov på 50 år. Det betyder, at der burde fornyes ca. 9 km. fortove om året.

Det kan registreres, at antallet af klager fra borgere over fortovenes tilstand, samt indmelding af faldskader er kraftigt stigende.

Såfremt borgernes forventninger til fremkommelighed skal tilfredsstilles, og det skal undgås, at der sker en øgning af faldulykker, ønskes en løbende bevilling til dette arbejde.

Renovering af fortovene koster 400 – 1.600 kr./lbm. afhængig af underbundens beskaffenhed. Flere steder mangler der grusbærelag under fliserne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1.000 | 1.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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 | 162 | | |
| Projektnavn | 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 | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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.

Stien foreslåes anlagt som fællessti i 5 m. bredde med belysning og stibredde på 2,5 m. og med rabatter på 1,25 m.

Længde på stien er ca. 400 m.
Der skal foretages arealerhvervelse til stien.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 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 | 1.400 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 0 | 10 | 10 | 10 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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 | 165 | | |
| Projektnavn | Renovering af Østerbrogade i Faaborg | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.23 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med FFV's kloakeringsprojekt for området, er det ønskelig at renovere strækningen fra Priorensgade til Svendborgvej.

Renoveringen er medtaget og beskrevet i den bevarende lokal plan for området, og omhandler bl.a. etablering af torv ved Gåsetorvet og forskønnelse og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Projektet er påbegyndt i 2015, hvor der er afsat 1,7 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. marts 2015 godkendt anlægsbevilling til det samlede projekt på 2,1 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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 167 | | |
| Projekt navn | Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.22 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Øvrige anlæg | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes en årlig pulje til udførelse af anlæg af nye cykelstier og til investeringer i en øget trafikikkerhed for Faaborg-Midtfyn Kommune.

De tidligere puljer til anlæg af nye cykelstier og til trafikikkerhed er samlet i én pulje, da det medfører en større fleksibilitet indenfor begge områder.

Anlæg af nye cykelstier foretages i henhold til projektliste, for at fremme cykeltrafik og tryghed for cyklister.

Opfølgning på projekter udpeget i Trafikikkerhedsplanen.

Prioriteringslisten vil blive revideret og suppleret med nye tiltag, der forbedrer trafikikkerheden på kommunens veje, stier og pladser under hensyntagen til de opdaterede ulykkestal og borgerhenvendelser.

2 mio. kr. af budgettet afsættes til finansiering af supercykelsti fra Årslev til Odense.

Teknik- og Miljøudvalget godkender projektlisten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 500 | 2.000 | 2.000 | 500 | 7.484 | 6.242 | 6.242 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 500 | 2.000 | 2.000 | 500 | 7.484 | 6.242 | 6.242 |
| I alt (Netto) | 500 | 2.000 | 2.000 | 500 | 7.484 | 6.242 | 6.242 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 50 | 50 | 50 | 50 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Stierne er prioriteret i Stikataloget. I den gældende Trafikikkerhedsplan fra 2015 er der til projektlisten udarbejdet overslag over de udpegede projekter.

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 | 168 | | |
| Projektnavn | Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.22 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 6.785 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 6.785 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

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 behovsanalyse, 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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 169 | | |
| Projekt navn | Energibesparende foranstaltninger | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 00.25.10 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Energioptimering | | |

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 omkring energimærkning af alle kommunale bygninger - projektet er afsluttet i 2011. Energimærkningen indeholder blandt andet investeringsforslag, beregning af mulige energibesparelser m.m. I de sidste 4 år er der foretaget investeringer ifølge Energimærkningen og de umiddelbare og nemme investeringer er foretaget.

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2017, hvormed der kan planlægges løbende og i forbindelse med større anlægsprojekter kan der foretages forbedringer af installationer og bygningsdele, hvor tilbagebetalingstiden ligger på 7 år eller derunder.

Den årlige pulje til energibesparende foranstaltninger har hidtil været på 5 mio. kr.

Der afsættes ikke pulje til energibesparende foranstaltninger i 2016, da det prioriteres at få gennemført tidligere bevilligede og igangsatte projekter.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 2016 31.12 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | -70 | -355 | -640 |
| Afledt drift i alt | 0 | -70 | -355 | -640 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

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 285.000 kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7 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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 171 | | |
| Projekt navn | Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.23 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Ikke angivet | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er ca. 3.300 armaturer i kommunens gadelysanlæg, som ikke er med i ESCO-projektet, fordi en udskiftning af lyskilderne i disse armaturer ikke vil medføre en energibesparelse.

Mange af armaturerne er imidlertid af ældre dato, hvor en løbende udskiftning af de nedslidte armaturer er nødvendigt.

Der var afsat årlig bevilling fra 2018 på 1,5 mio. kr. til at gennemføre denne udskiftning.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 0 |

Forudsætninger for økonomisk overslag

Hvis der udføres en løbende udskiftning blandt de 3.300 gamle armaturer, og der fra 2018 bruges 1,5 mio. kr. pr. år til dette, vil udskiftningen være fuldført i 2027.

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 | 172 | | |
| Projektnavn | Ekstra pulje til nye cykelstier | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.22 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er afsat ialt 24,968 mio. kr. i en samlet pulje over 4 år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafikikkerhed. Der afsættes herudover 6,097 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017 og 2018, hvor det forudsættes at beløbet matches af statslig medfinansiering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.097 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 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

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 176 | | |
| Projekt navn | 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) | | |

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 grønlanderkajakværft 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 røklub og afsluttende med en badestrand ved Klinten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| | 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 | 500 | 500 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 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 | 500 | 500 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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 | 177 | | |
| Projektnavn | Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.28.22 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

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 fast belægning på det grønne areal mod Sundvejen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 900 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 900 | 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 | 100 | 400 | 900 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 0 | 15 | 15 | 15 |

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Vej- og trafikafdelingen har udarbejdet en overslagspris.

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 | 199 | | |
| Projektnavn | Renovering af Remissen - Klimaskærm | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.25.13 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Generel bygningsvedligeholdelse | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Foreningen Syd Fynske Veteran Jernbane, anvender remiseanlægget i Faaborg som ramme for deres aktiviteter.

Remissen benyttes til at vedligeholde og opbevare SFVJ's rullende materiel.

Remiserne med smøregreve er uundværlige for arbejdet med at drive veteranjernbanen som en turistattraktion.

Samtidig benyttes en del af remissen som arbejdsplads i forbindelse med restaurering af gamle lokomotiver og vogne.

Da alle dele på veteranjernbanen er unika, er det nødvendigt at opbevare så mange dele som muligt fra udrangeret materiel, med henblik på at genanvende disse, da man ellers skal fremstille nye reservedele fra grunden.

På samme måde har SFVJ modtaget ganske store mængder af gamle signalanlæg fra DSB i takt med at disse ikke længere benyttes på hovedbanen. Dette muliggør at veteranjernbanen fortsat kan holde skinne- og signalanlægget driftsklart.

Endelig rummer remiserne andet svært materiel, der er nødvendigt for at kunne vedligeholde og udskifte skinner og passe arealerne langs banen.

Det planlægges at renovere portene i 2017.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| | 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

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 | 231 | | |
| Projektnavn | Udvidelse af baderum i lystbådehavnen | | |
| Fagudvalg | Teknik- og Miljøudvalget | Funktion | 02.35.40 |
| Aftaleenhed | Faaborg Havn | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Havn ønsker at foretage en nødvendig udvidelse af bade- og toiletkapaciteten i lystbådehavnen. Der har i de seneste to sæsoner været problemer med kapaciteten for toiletter og baderum til lystsejlerne, hvilket har medført en del kritik.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 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 | 711 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Nej

Heraf overført fra 2015

Forudsætninger for økonomisk overslag

Faaborg Havn ser sig ikke i stand til at løfte opgaven økonomisk.

Kommunale Bygninger har udarbejdet kalkulation for projektet.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Erfaringer fra de seneste to sæsoner.

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

Målet er at gæsterne får en god oplevelse af deres besøg og derfor bliver længere, og kommer igen i efterfølgende år.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----|
| Nummer | 104 | | |
| Projektnavn | Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter | | |
| Fagudvalg | Socialudvalget | Funktion | 533 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Sundhed og Handicap | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

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.

Det bemærkes at anlægget blev godkendt til budget 2015, med beløbene 1,5 mio kr. i 2016 og 5,675 mio kr. i 2017, med afledt drift på 1,05 mio kr. fra 2018.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 200 | 1.100 | 1.450 | 3.925 | 0 | 0 |
| Inventar | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 250 | 200 | 1.100 | 1.450 | 4.175 | 0 | 0 |
| I alt (Netto) | 250 | 200 | 1.100 | 1.450 | 4.175 | 0 | 0 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Opstartsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende driftsudgifter | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 |
| Løbende driftsindt./- bsp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 |

| | |
|--|-----|
| Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond | Nej |
| Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Ja |
| Heraf overført fra 2015 | 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.

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| Nummer | 135 | | |
| Projektnavn | Lokalebehov på genoptræningsområdet | | |
| Fagudvalg | Sundhedsudvalget | Funktion | 4 |
| Aftaleenhed | Træning Aktivitet og Rehab | | |
| Indsatsområde | Understøttelse af en effektiv drift | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter ialt | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 | Nej |
| Heraf overført fra 2015 | |

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



Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 189 | | |
| Projektnavn | Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.22.05 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

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 benyttelsesnumre: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån:

2016: 1,432 mio. kr.

2017: 1,946 mio. kr.

2018: 2,412 mio. kr.

2019: 2,896 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgetskeamærkerne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der et forbrug af kassebeholdningen på 5,626 mio. kr. i 2016.

For budgetoverslagsårene forventes følgende resultat:

I 2017 forventes kassebeholdningen forøget med 2,671 mio. kr.

I 2018 forventes kassebeholdningen forøget med 950.000 kr.

I 2019 forventes kassebeholdningen forøget med 566.000 kr.

Samlet for hele budgetperioden 2016-2019 forventes der et kasseforbrug/udlæg til jordpuljen på 1,439 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 Stab Bosætning og Erhverv, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben.

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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Nummer | 190 | | |
| Projektnavn | Jordpulje - Kunst og byforskønnelse | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 03.35.64 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Øvrige anlæg | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 0 | 0 | 83 | 0 | 79 | 66 | 67 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 83 | 0 | 79 | 66 | 67 |
| I alt (Netto) | 0 | 0 | 83 | 0 | 79 | 66 | 67 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

0

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 8,306 mio. kr. i 2016. Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske indtægter.

I budgetoverslagsårene forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2017: 7,856 mio. kr.

2018: 6,588 mio. kr.

2019: 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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|
| Nummer | 191 | | |
| Projektnavn | Jordpulje - Boligformål | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.22.02 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | | |

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. En del af grundene ligger dog i områder hvor der ikke er så stor efterspørgsel. Der er senest udbudt nye grunde i Ringe og Sdr. Nærå.

Byggemodning af grunde i Nr. Lyndelse er i gang.

Følgende områder forventes prioriteret i de kommende år:
Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 358 | 358 | 358 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -1.418 | -1.419 | -1.419 | -1.419 | -5.225 | -4.975 | -5.075 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 923 | 922 | 922 | 922 | -4.867 | -4.617 | -4.717 |
| I alt (Netto) | 923 | 922 | 922 | 922 | -4.867 | -4.617 | -4.717 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

3.447

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 indtægt fra salg af grunde. Puljen er reduceret fra 500.000 kr. til 200.000 kr. på grund af en lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt.

Udstykning Gestelevvej, Ringe:

Der er overført 985.000 kr. fra tidligere år, til anlæg af stier i området ved kommende private udstykninger.

Byggemodning Lykkebovej, etape 3, Rolfsted:

Byggemodning er udført. Der er 3 grunde tilbage i udstykningen. Budgetteres med salg af 1 grund årligt til og med 2018, svarende til en årlig indtægt på 150.000 kr.

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 2017 og 2019, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene.

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe:

Byggemodning er udført. Der er afsat 451.000 kr. i 2016 til vedligeholdelse af området og til etablering af ramper ved salg af grunde. På indtægtssiden budgetteres der 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 årlig indtægt på 400.000 kr.

Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der er afsat 529.000 kr. i 2016 til udgifter i forbindelse med salg af arealer, samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1,2 mio. kr. årligt.

Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der er afsat 344.000 kr. i 2016 til udgifter i forbindelse med salg af arealer, samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 3 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 1 mio. kr. årligt.

Byggemodning Nr. Lyndelse:

Etape 1 udføres i 2015, og indeholder 14 parceller til åbent-lavt byggeri og 2 storparceller. Der er afsat 507.000 kr. i 2016 til slidlagsarbejder vedrørende etape 1. Der budgetteres med indtægt på 1,7 mio. kr. i 2016, svarende til et salg af 5 grunde. Fra 2017 budgetteres der med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1 mio. kr. årligt. Etape 2 forventes udført i 2016. Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. maj 2015 godkendt revideret udstykningsplan og etapeopdelingsplan. Det betyder at etape 2 fremrykkes fra 2017 til 2016, samt at en del af etape 3 og 4 udføres under etape 2. Der er afsat 6,190 mio. kr. i 2016 til etape 2, som indeholder 15 parceller til åbent-lavt byggeri og 3 storparceller - med mulighed for at ændre 2 af storparcellerne til 8 parceller til åbent-lavt byggeri.

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 Stab Bosætning og Erhverv, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben.

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

Overført anlæg

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|
| Nummer | 192 | | |
| Projektnavn | Jordpulje - Erhvervsformål | | |
| Fagudvalg | Økonomiudvalget | Funktion | 00.22.03 |
| Aftaleenhed | Fagsekretariat Teknik | | |
| Indsatsområde | Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser | | |

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 2016. Indtægter angives med negativt fortegn

| | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 28.02 | 31.05 | 30.09 | 31.12 | | | |
| Projektering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedprojekt/Udførelse | 388 | 388 | 388 | 389 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -657 | -658 | -658 | -658 | -2.631 | -1.613 | -1.613 |
| Ekstern finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -269 | -270 | -270 | -269 | -1.329 | -311 | -311 |
| I alt (Netto) | -269 | -270 | -270 | -269 | -1.329 | -311 | -311 |

| Afledt drift | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018

Ja

Heraf overført fra 2015

1.297

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 generelt lav aktivitet på området.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 500.000 kr. i udgift og 500.000 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 390.000 kr. i 2016 og 213.000 kr. årligt i efterfølgende år. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på 200.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Udstykning Odensevej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 175.000 kr. i 2016 og 114.000 kr. årligt i efterfølgende år. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 457.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Udstykning Fasanvej, Ferritslev:

Der er budgetteret med udgift på 13.000 kr. i 2016 til vedligeholdelse af arealet.

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 2016 og 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 Stab Bosætning og Erhverv, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben.

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

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|-----------------|
| <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 skorstensfejarbejde. De vejledende gebyrer er fra 2015 til 2016 fremskrevet med 1,35%. 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 | 99,52 | 100,86 kr. |
| For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse) | 77,97 | 79,02 kr. |
| For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere | 3,52 | 3,58 kr. |
| For rensning af: centralkedler | 227,21 | 230,28 kr. |
| brændeovne | 113,56 | 115,10 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 | 52,64 | 53,35 kr. |
| For efterfølgende påbegyndt meter | 25,68 | 26,03 kr. |
| For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter | 104,97 | 106,38 kr. |
| For efterfølgende påbegyndt meter | 52,64 | 53,35 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. | | |
| | 99,52 | 100,86 kr. |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|----------------------------|
| <u>SKORSTENSFEJNING (fortsat)</u> | | |
| 7) For udræsning 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. | 377,24 | 382,33 kr. |
| 9) Påtegning af prøvningsattest | 103,48 | 104,88 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 understerges, 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. | | |
| <u>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</u> | | |
| Taksten er en beregnet $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren. | 0,040 | 0,040 $\frac{0}{100}$ |
| <u>REDNINGSBEREDSKAB</u> | | |
| Udrykning til blinde alarmer | | |
| Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg, forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Gebyret opkræves i henhold Beredskabslovens § 23 a. Gebyr pr. udrykning udgør Beredskabsstyrelsen regulerer beløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb. Gebyret er ikke momsbelagt. | 3.995,00 | Udgår kr. |
| Øvrige takster | | |
| Udkald af indsatsleder Kørselsgodtgørelse | 665,00 7,83 | Udgår kr. Udgår kr./km. |
| Taksterne reguleres efter nettoprisindekset pr. juni måned foregående år. Index juni 2013 = 131,4. Index juni 2014 = 132,5 (Taksten for udkald af indsatsleder er afrundet). | | |
| Pr. 1. januar 2016 overgår alle beredskabsmæssige opgaver til Beredskab Fyn, der opkræver alle takster. | | |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|---------------------------|
| 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 | 1.161,51 | 1.170,28 kr. |
| Pris pr. m ² af pladsens areal | 75,20 | 77,70 kr./m ² |
| <u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u> (Gælder alle nyttegninger af pladser) | | |
| Bådpladser <u>med</u> indskud | | |
| Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr (ny takst fra 2016) | | 1.170,28 kr. |
| Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr | 2.395,30 | 2.413,38 kr. |
| Pris pr. m ² af pladsens areal | 98,97 | 99,72 kr./m ² |
| Indskud | 324,00 | 324,00 kr./m ² |
| Bådpladser <u>uden</u> indskud | | |
| Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr (ny takst fra 2016) | | 1.170,28 kr. |
| Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr | 2.395,30 | 2.413,38 kr. |
| Pris pr. m ² af pladsens areal | 107,83 | 108,64 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. | 278,60 | 280,70 kr./md. |
| 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. | 215,80 | 217,43 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) | 280,53 | 282,65 kr. |
| Fra 17 m ² til 24 m ² | 396,53 | 399,52 kr. |
| For areal udover 24 m ² | 16,51 | 16,63 kr./m ² |
| Taksterne er excl. moms. | | |
| Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående. | | |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|--------------------------|
| FAABORG HAVN (fortsat) | | |
| Stadepladser ved havnekontor | 46,60 | 46,95 kr./m ² |
| Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2014 = 132,5. Index juni 2015 = 133,5. | | |
| Slæbested | | |
| For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). | 30,00 | 30,00 kr. |
| Chipkort med 10 gange (ny takst fra 2016) | | 250,00 kr. |
| Chipkort med 25 gange (ny takst fra 2016) | | 500,00 kr. |
| Taksterne er inkl. moms. | | |
| Søsætning/optagning: | | |
| Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn: | | |
| Under 8,0 tons | 100,00 | 100,00 kr. |
| Fra 8,0 tons til 12,0 tons | 150,00 | 150,00 kr. |
| Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning. | | |
| El og vand | | |
| El pr. kwh. i servicestander | 2,75 | 2,75 kr./kwh. |
| Vand pr. enhed (10 min.) | 5,00 | 5,00 kr. |
| Taksterne er inkl. moms. | | |
| Gæstepladser | | |
| For anløb og ophold pr. døgn betales som følger: | | |
| Fartøjer indtil 8,99 meters længde | 125,00 | 130,00 kr. |
| Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m | 140,00 | 145,00 kr. |
| Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m | 165,00 | 170,00 kr. |
| Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m | 185,00 | 190,00 kr. |
| Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m | 210,00 | 215,00 kr. |
| Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m | 285,00 | 290,00 kr. |
| Fartøjer over 20,00 m | 350,00 | 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 | | |
| Engangsbetalt, 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. | | |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|----------------|----------------|
| Ø-FÆRGEN | | |
| 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. |
| 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. |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|-------------------|
| <u>Ø-FÆRGEN (fortsat)</u> | | |
| 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 | 2.614,00 | 2.628,00 kr./md. |
| Vuggestue | 2.831,00 | 2.992,00 kr./md. |
| Børnehave, heltidsplads | 1.719,00 | 1.765,00 kr./md. |
| SFO heldags | 1.464,00 | 1.334,00 kr./md. |
| SFO morgenmodul | 774,00 | 706,00 kr./md. |
| SFO eftermiddagsmodul | 1.253,00 | 1.142,00 kr./md. |
| SFO2*** | 515,00 | 515,00 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. | 38,00 | 50,00 kr. |
| <u>Tandpleje ***)</u> | | |
| Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned | 40,50 | 40,50 kr. |
| Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned | 149,50 | 151,00 kr. |
| ***) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Min. for Sundh. og Forebyg. | | |
| <u>PLEJE OG OMSORG</u> | | |
| Middagsportioner til personer i eget hjem * | | |
| Hovedret almindelig portion leveret | 47,00 | 47,00 kr./portion |
| Hovedret almindelig portion uden levering | 41,00 | 42,00 kr./portion |
| Hovedret lille portion leveret | 44,00 | 45,00 kr./portion |
| Hovedret lille portion uden levering | 38,00 | 40,00 kr./portion |
| Biret | 10,00 | 11,00 kr./portion |
| Kold platte | 20,00 | 21,00 kr./portion |
| Plejehjem | | |
| Døgnkost | 3.425,00 | 3.473,00 kr./md. |
| Toiletartikler | 69,00 | 70,00 kr./md. |
| Rengøringsartikler | 83,00 | 84,00 kr./md. |
| Leje og vask af linned | 274,00 | 274,00 kr./md. |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|-----------------|
| Vask af personlig tøj | 218,00 | 221,00 kr./md. |
| <u>PLEJE OG OMSORG (fortsat)</u> | | |
| Plejehjem | | |
| Vask af linned og personlig tøj | 311,00 | 316,00 kr./md. |
| Midlertidigt ophold/aflastning | | |
| Døgnkost | 110,00 | 112,00 kr./døgn |
| Leje 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 | 5,00 kr. |
| Farvekopi A3 | 10,00 | 10,00 kr. |
| Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid | 1,00 | 1,00 kr. |
| Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve | 5,00 | 5,00 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 (alle priser er pr. rate). Der er 10 rater i en sæson | | |
| Instrumentalelever: | | |
| 20 min. solo | 374,00 | 374,00 kr./md. |
| 25 min. solo | 466,00 | 466,00 kr./md. |
| 30 min. solo | 558,00 | 558,00 kr./md. |
| 45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret) | 558,00 | 558,00 kr./md. |
| Musikværksted | 267,00 | 267,00 kr./md. |
| Voksne (over 25 år) | | |
| Enkeltundervisning - 20 min. | 714,00 | 714,00 kr./md. |
| Enkeltundervisning - 25 min. | 836,00 | 836,00 kr./md. |
| Enkeltundervisning - 30 min. | 909,00 | 909,00 kr./md. |
| Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater) | 167,00 | 167,00 kr./md. |
| Karrusel (opkræves i 4 rater á 667,50 kr) | 267,00 | 267,00 kr./md. |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|----------------|
| <u>MUSIKSKOLE (fortsat)</u> | | |
| Musik og bevægelse (opkræves i 4 rater á 417,50) | 167,00 | 167,00 kr./md. |
| Baby musik - 10 ugers modul (opkræves i 1 rate) | 580,00 | 580,00 kr./md. |
| Priser (alle priser er pr. rate). Der er 10 rater i en sæson | | |
| Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 580,00 kr.) | 1.160,00 | 1.160,00 kr. |
| Instrumentleje (opkræves i 4 rater á 240,00 kr.) | 96,00 | 96,00 kr./md. |
| Administrationsgebyr (betales med første rate) | 91,00 | 91,00 kr. |
| Området er ikke momsbelagt | | |
| <u>BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL</u> | | |
| Taksterne pr. 1. januar 2016 er reguleret med Danmarks Statistik forbrugerprisindeks for november 2014 | | |
| Behandling af ansøgning om taxatilladelse | 463,00 | 465,00 kr. |
| Udstedelse af tilladelse | 1.521,00 | 1.528,00 kr. |
| Udstedelse af førerkort | 112,00 | 113,00 kr. |
| Påtegning af toldattest | 158,00 | 159,00 kr. |
| Udlevering af trafikbog | 41,00 | 41,00 kr. |
| Gebyr pr. ekspedition for udlevering af trafikbøger | 27,00 | 27,00 kr. |
| Udlevering af bevillingsnummerplade | 174,00 | 175,00 kr. |
| <u>INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE</u> | | |
| Udenlandske vielser | 500,00 | 500,00 kr. |
| <u>SYGESIKRING/FOLKEREGISTER</u> | | |
| Taksterne fastsættes af ministeriet for Sundhed og Forebyggelse | | |
| Taksten justeres af Regionen i november 2015 | | |
| Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger). | 190,00 | Afventer kr. |
| Gebyr for folkeregisteroplysninger | 52,00 | 75,00 kr. |
| Gebyr for nyt personnummerbevis | 52,00 | 75,00 kr. |
| Gebyr for bopælsattester | 52,00 | 75,00 kr. |
| Gebyr for navneattester | 52,00 | 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> | | |
| Gebyr for ejendomsoplysningskema | 400,00 | Udgår kr. |
| 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. ANMELDESESPLOMIGT JORDFORURENING</u> | | |
| Årligt gebyr pr. ejendom | 15,00 | 15,00 kr. |

Takstoversigt

| | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------------|----------------|
| <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 er senest ændret pr. 1. januar 2015. | | |
| 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 kr. |
| For efterfølgende dage betales pr. dag | | 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 | 31.513,00 | 32.041,00 kr. |
| Ny godkendelse af døgntilbud | 19.922,00 | 19.814,00 kr. |
| Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse | 9.961,00 | 6.510,00 kr. |
| Skærpet tilsyn | 7.878,00 | 8.010,00 kr. |
| <i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i> | | |
| Tilsyn med døgntilbud | 37.815,00 | 38.450,00 kr. |
| Ny godkendelse af døgntilbud | 23.907,00 | 23.776,00 kr. |
| Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse | 11.953,00 | 7.812,00 kr. |
| Skærpet tilsyn | 9.454,00 | 9.612,00 kr. |
| <i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i> | | |
| Tilsyn med døgntilbud | 63.025,00 | 64.083,00 kr. |
| Ny godkendelse af døgntilbud | 39.845,00 | 39.627,00 kr. |
| Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse | 19.922,00 | 13.021,00 kr. |
| Skærpet tilsyn | 15.756,00 | 16.021,00 kr. |

Takstoversigt

SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)

Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:

Tilsyn med døgntilbud

Ny godkendelse af døgntilbud

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse

Skærpet tilsyn

| Budget 2015 | Budget 2016 |
|----------------|----------------|
| 94.538,00 | 96.124,00 kr. |
| 59.767,00 | 59.441,00 kr. |
| 29.883,00 | 19.531,00 kr. |
| 23.634,00 | 24.031,00 kr. |