



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Sektorspecifikke bemærkninger

Budget 2018 (2019-2021)



Indholdsfortegnelse

1.	Budget 2018-2021 i hovedtal.....	Side 2
2.	Budgetaftalen.....	Side 3
3.	Generelle bemærkninger	Side 28
4.	Budgetbemærkninger – Opvækst og Læring.....	Side 34
5.	Budgetbemærkninger – Sundhed og omsorg	Side 70
6.	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarked	Side 96
7.	Budgetbemærkninger – By, Land og Kultur.....	Side 111
8.	Budgetbemærkninger – Direktion, stabe og øvrig administration	Side 144
9.	Budgetbemærkninger – Renter, finansiering og	Side 157
	balanceforskydninger	
10.	Bevillingsoversigt.....	Side 173
11.	Hovedoversigt.....	Side 298
12.	Sammendrag af budget	Side 299
13.	Tværgående artsoversigt.....	Side 305
14.	Investeringsoversigt.....	Side 306
15.	Projektskemaer for anlæg.....	Side 309
16.	Takstoversigt	Side 416

Budget 2018-2021 i hovedtal

Hele 1.000 kr.

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter)

	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Skatter	2.193.342	2.292.910	2.356.647	2.432.480
Tilskud og udligning (inkl. særtilskud)	1.083.089	1.030.023	1.029.105	1.025.413
Finansiering i alt	3.276.432	3.322.933	3.385.752	3.457.893
Driftsudgifter på fagområder				
Direktion, stabe og øvrig administration	-400.648	-376.480	-357.893	-340.874
Opvækst og Læring	-807.126	-806.070	-804.248	-799.929
Sundhed og Omsorg	-926.430	-930.569	-932.079	-934.824
Arbejdsmarked	-797.826	-813.184	-822.027	-837.075
By, Land og Kultur	-265.848	-246.451	-239.487	-234.802
Driftsudgifter i alt	-3.197.878	-3.172.754	-3.155.735	-3.147.504
Pris- og lønstigninger	0	-71.545	-139.310	-211.481
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	-566	-18	485	1.092
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	77.988	78.616	91.192	100.000
Anlægsudgifter - netto				
Anlægsramme	-106.539	-108.839	-117.187	-117.262
Anlægsudgifter i alt	-106.539	-108.839	-117.187	-117.262
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto	-4.485	-12.255	-8.750	-9.292
Renter på lån	-222	-377	-519	-646
Afdrag på lån	-1.844	-2.185	-2.539	-2.906
Låneoptagelse	8.500	8.500	8.500	8.500
Kasseforbrug/-forøgelse	-1.949	6.317	3.308	4.344
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.				
Kasseforbrug	44.794	26.144	12.990	0
Låneoptagelse	2.500	8.796	8.796	8.796
Øvrige balanceforskydninger	5.441	19.917	29.607	34.835
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-24.185	-24.634	-25.399	-26.368
Finansforskydninger m.v. i alt	28.550	30.224	25.994	17.263
RESULTAT i alt	0	0	0	0
Forventet likvid beholdning ultimo	278.155	245.694	229.396	231.052
Forventet langfristet gæld	456.903	449.332	440.699	430.812

Forskellen mellem denne oversigt og oversigten i selve budgetaftalen i forhold til "driftsudgifter i alt", "Renter", "anlægsudgifter i alt" samt "finansforskydninger mv. i alt" skyldes følgende. For det første er der som en del af budgetforliget flyttet budget for anlæg til drift. For det andet er der omplaceret udgifter for 331.000 kr. fra drift til finansforskydninger. Det vedrører udgifter til ydelse på lån vedrørende Faaborg Havn i forbindelse med låneoptagelse til anlæg på havnen. Havnen skal via sit driftsbudget afholde udgiften til låneydelserne. (jf. KBs beslutning den 14. august 2017)



Budgetaftale 2018-21

Et vigtigt skridt mod 2000 flere borgere

Introduktion til årets budgetaftale

Alle kommunalbestyrelsens 25 medlemmer indgår forlig om budget 2018. Forligspartierne er dermed: Alternativet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Udgangspunktet for årets budgetforhandlinger har været det mest positive i kommunens historie. Det har været vigtigt for forligspartierne at sikre, at budget 2018 bygger på fundamentet fra budget 2017 og bringer os et vigtigt skridt videre i ønsket om at skabe en bæredygtig fremtid for en geografisk vidstrakt landkommune med flere mindre bysamfund.

Budgetforliget er udtryk for en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er balance i både 2018 og i overslagsårene, den langfristede gæld nedbringes, der investeres i udvikling og udvides på service. Herudover er der reserveret rammer til fremtidige udviklingstiltag.

Med dette forlig bliver der sat nye handlinger i gang, som skal være med til at sikre realisering af udviklingsstrategiens ambitiøse forventninger og planer for fremtiden. En fremtid, hvor både nuværende borgere fastholdes og flere borgere og virksomheder tiltrækkes.

De mange nye initiativer finansieres af frie midler eller effektiviseringer, som ikke påvirker serviceniveauet. Samtidig reducerer forligspartierne den langfristede gæld med 38,2 mio. kr. over de kommende fire år, og lægger desuden penge i kassen til at finansiere en række tiltag, der vil blive gennemført i de kommende år.

Signaturprojekter sætter retning for udviklingen

Udviklingsfonden, der blev etableret ved sidste års budgetforlig, bidrager til at finansiere en række signaturprojekter, som forligspartierne finder har særligt potentiale til at bidrage til at nå målet om 2000 flere borgere.

Forligspartierne vælger følgende signaturprojekter på driftssiden:

- Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø
- Den kulturelle rygsæk gøres permanent
- Fremtidens mobilitet

Forligspartierne vælger følgende signaturprojekter på anlægssiden:

- Slagterigrunden og samlet havneudvikling
- Nyt besøgscenter og landskabsmuseum
- Renovering og udvikling af Faaborg Museum
- Fremtidens forstad i Årslev/Sdr. Nærå



Forligspartierne investerer i de kommende fire år 11,2 mio. kr. i drift og 52 mio. kr. i anlæg i de syv signaturprojekter for at øge kommunens attraktivitet som bosætnings- og erhvervskommune. Se fmk.dk/signatur for nærmere præsentation af de syv signaturprojekter.

Fortsatte investeringer i service til borgerne

Ud over signaturprojekterne igangsættes nye initiativer i service til borgerne for 32,8 mio. kr. i 2018 – i alt 97,2 mio. kr. over fire år.

Med dette budgetforlig forhøjes serviceudgifterne med 17,8 mio. kr., svarende til 0,8 %. Forligspartierne er tilfredse med denne udvikling. Til sammenligning har regeringen i 2025-planen forudsat en årlig vækst i de offentlige udgifter på 0,5 %, mens kommunernes samlede servicedriftsramme er udvidet med 0,1 % i 2018. For første gang i kommunens historie indeholder budgetforliget ikke servicereduktioner.

Forligspartierne vælger at prioritere en række anlægsinvesteringer, der styrker kommunens udvikling. Der afsættes en samlet anlægsramme på 480,9 mio. kr. over fire år, hvoraf 145,9 mio. kr. først bliver disponeret i de kommende år.

Endelig bidrager hele organisationen gennem den daglige drift, faglige udvikling og løbende effektivisering hele tiden til at omstille og udvikle organisationen til at matche de aktuelle krav. Medarbejdernes tilgang til og løsning af de mange opgaver i hverdagen er et vigtigt bidrag til at skabe tilfredshed med at bo i Faaborg-Midtfyn Kommune. Effektiviseringerne findes dels på tværs, dels gennem hverdagseffektiviseringer, i alt 22,1 mio. kr. i 2018. Blandt de to største tiltag er

- Mere effektiv anvendelse af kommunens bygninger
- Mere effektive indkøb af varer og tjenesteydelser samt en ny organisering af indkøbsområdet.

Frem mod en mere udviklingsorienteret organisation

Forligspartierne har fokus på fortsat at udvikle organisationen, så den kan levere og gennemføre de politiske beslutninger.

Forligspartierne er klar over, at forandringer påvirker organisationen og afsætter 6 mio. kr. over tre år til initiativer, der skal være med til at udvikle organisationens evne til at stå i forandringerne samtidig med, at der er et godt arbejdsmiljø.

Uddybning af budgetforliget findes i den efterfølgende aftaletekst.

Budgetaftale 2018-21

Et vigtigt skridt mod 2000 flere borgere

For første gang har der været et betydeligt overskud på det basisbudget, der ligger til grund for de politiske forhandlinger.

Dette skyldes en årelang tradition for og ikke mindst en politisk vilje til at lave og realisere en ansvarlig økonomisk politik, en stærk økonomistyring samt en kultur i organisationen, der er præget af en sund økonomisk ansvarlighed. Dette kunne ikke lade sig gøre uden et ansvarligt og konstruktivt samarbejde mellem det politiske system, den administrative ledelse og medarbejdere – og en organisation, der er sit økonomiske ansvar bevidst.

Implementeringen af udviklingsstrategien er organiseret i fire udviklingsspor, som hver især bidrager til at realisere de overordnede politiske målsætninger:

- Liv & Læring
- Vækst & Erhverv
- Attraktive by- & lokalsamfund
- Tættere på

Med vedtagelsen af Budget 2018 høstes de første frugter af dette arbejde.

Budgettet indeholder ikke serviceforringelser. Tværtimod er basisbudgettet øget med knap 7 mio. kr. med det formål at fastholde det eksisterende serviceniveau som følge af ændrede priser og en ændret aktivitet på en række områder. Der igangsættes derudover en række tiltag, der kan styrke den borgernære service. I alt er de samlede serviceudgifter forhøjet med 17,8 mio. kr.

Oven i dette kommer der markante investeringer i nye anlægs- og infrastrukturprojekter samt ressourcer til en række nye signaturprojekter. Alt sammen for at understøtte en positiv udvikling i kommunen og for at sætte ekstra turbo på arbejdet med at realisere udviklingsstrategien.

Midlerne finansieres via den ordinære anlægsramme, udviklingsfonden samt en pulje af frie midler på 57 mio. kr., som skyldes færre udgifter og flere indtægter i 2017.

Til trods for de mange nye tiltag reduceres den langfristede gæld med 12,9 mio. kr. Dermed fastholder forligspartierne en ansvarlig økonomisk politik.

Massive investeringer i fremtidens kommune

Med dette budgetforlig er de signaturprojekter udvalgt, som der i første omgang skal arbejdes videre med. Derudover skal der i de kommende år arbejdes med at konkretisere en række yderligere signaturprojekter og udviklingstiltag.

Med dette forlig vælger forligspartierne følgende signaturprojekter på driftssiden:



- Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø: 6 mio. kr. over tre år
- Den kulturelle rygsæk gøres permanent: 2,2 mio. kr. over fire år
- Fremtidens mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune: 3 mio. kr. over to år

Disse signaturprojekter finansieres af udviklingsfonden, hvor der er afsat en pulje på 5,5 mio. kr. om året til signaturprojekter på driftssiden.

Frem mod budget 2019 eller 2020 afsættes desuden midler til at gennemføre/modne følgende signaturprojekter på anlægssiden:

- Slagterigrunden og samlet havneudvikling: 6 mio. kr.
- Nyt besøgscenter og landskabsmuseum: 20 mio. kr.
- Renovering og udvikling af Faaborg Museum: 20 mio. kr.
- Fremtidens forstad i Årslev/Sdr. Nærå: 5,9 mio. kr.

For begge museer gælder, at Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag er 20 mio. kr. til hver af museerne ud af en samlet anslået investering på ca. 120 mio. kr. i Faaborg Museum og ca. 100 mio. kr. i besøgscenter og landskabsmuseum. Den øvrige finansiering skal realiseres gennem eksterne fonde.

Disse signaturprojekter finansieres af udviklingspuljen, hvor der afsættes 13,5 mio. kr. om året til signaturprojekter på anlægssiden.

Realisering af signaturprojekterne kræver yderligere betydelige investeringer i en længere periode end denne budgetaftale dækker. Målet kan nås med midler fra udviklingsfonden og anlægsmidlerne, men det forudsætter, at anlægsrammen anvendes med omtanke og at der kan opnås en vis grad af ekstern fondsfinansiering.

Fremover vil forligspartierne bestræbe sig på at anvende omkring halvdelen af den ordinære anlægsramme til udviklings- og signaturprojekter. Det kan lade sig gøre, fordi de kommunale veje, bygninger mv. er i relativt god stand.

Se fmk.dk/signatur for nærmere præsentation af de syv signaturprojekter.

Styrket samarbejde på tværs

Udvikling af organisationen skal styrke evnen til at arbejde på tværs.

Med dette budgetforlig afsættes 3,5 mio. kr. årligt til "Ung i FMK", som er en ramme til tværfaglige indsatser og aktiviteter, der kan være med til at skabe sammenhæng i børns og unges liv. På baggrund af allerede gennemførte idéværksteder med unge og workshops med fagprofessionelle, skal Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget inden udgangen af 2017 anbefale en strategi og handleplan med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen i starten af 2018.

Ved sidste års budget blev der bestilt en analyse af de særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Formålet var at undersøge mulige gevinster ved at erstatte en række dyre enkeltforanstaltninger med mere koordinerede indsatser til gavn for den enkelte borger. Der er foreløbig foretaget

en opgørelse over de 50 dyreste sager. I 2018 skal der ske en yderligere kortlægning af det nuværende arbejde med sammenhængende borgerforløb og familieindsatser, ligesom der skal ske en erfaringsopsamling fra prøvehandlingen med den tværgående tovholderfunktion, hvor borgere med flere sagsbehandlere får tilknyttet en fast medarbejder. Der skal desuden hentes erfaringer fra andre kommuner. Målet er at realisere sidste års effektiviseringsmål på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. fra 2020.

Fortsat solid og god velfærd

Samtidig med, at udviklingen med dette budgetforlig kan tage et stort spring fremad, er det afgørende for forligspartierne, at borgere og virksomheder oplever, at velfærd og service fortsat er solid og god, så hver enkelt kan have tiltro til fremtiden og være tryk.

På grund af ændringer i befolknings sammensætningen og et øget udgiftspres på flere områder, som bl.a. skyldes, at der er blevet flere ældre, er vores serviceudgifter pr. indbygger øget med 7,9 % i perioden 2015-2017. I samme periode har alle kommuner i gennemsnit haft en stigning i udgifterne til service pr. indbygger på 3,9 %. I Faaborg-Midtfyn Kommune har der været den 5. højeste vækst i de samlede serviceudgifter.

I 2018 udgør det samlede driftsbudget netto 3.181,3 mio. kr., hvoraf udgifter til service udgør 2.208 mio. kr. Med den indgåede aftale forhøjes serviceudgifterne med 17,8 mio. kr., svarende til 0,8 %, vel at mærke efter, at de godkendte effektiviseringer er fratrukket. Forligspartierne er tilfredse med denne udvikling. Til sammenligning har regeringen i deres 2025 plan forudsat en årlig vækst i de offentlige udgifter på 0,5 %, mens kommunernes samlede servicedriftsramme er udvidet med 0,1 % i 2018.

Nedenfor ses udviklingen opgjort på basisbudget, demografi samt ny drift.

1.000 kr.	Udvidelse af basisbudget	Demografi-puljer	Ny drift (inkl. signatur)	I alt
Arbejdsmarked (ekskl. overførsler)	4.780	0	4.500	9.280
By, Land og Kultur	1.795	0	14.000	15.795
Opvækst og Læring	7.561	-8.601	9.487	8.447
Sundhed og Omsorg (ekskl. KMF)	-5.182	5.181	4.478	4.477
Direktion og stabe	-496	0	5.484	4.988
Tværgående	1.985	0	0	1.985
I alt	10.443	-3.420	37.949	44.972

Udvidelsen af basisbudgettet er udtryk for, at områder, som har oplevet en øget aktivitet eller et højere udgiftspres, får tilført midler, så det hidtidige serviceniveau kan opretholdes. Et eksempel på dette er anbringelsesområdet, som får tilført midler til yderligere 10 anbringelser.

Der er herudover indregnet effektiviseringer for i alt 22,1 mio. kr. Der er tale om en løbende optimering af driften, som ikke påvirker det leverede serviceniveau.

I det følgende beskrives udviklingen i budgetterne inden for de fire udviklingsspor.

Liv & Læring

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

Forligspartierne tilfører ekstra midler til de store velfærdsområder, der er favnet af Liv & Læring.

Alle børn skal have en god start på livet

Forligspartierne er enige om, at det for de mindste børn er helt afgørende med en god start på livet, og dagtilbudsområdet er det område, der er klart højest prioriteret i årets budgetaftale.

Med budget 2018 tilføres dagtilbudsområdet følgende midler:

- 20 mio. kr. over de kommende fire år i ekstra ressourcetildeling til 0-6 års institutioner (5 mio. kr. årligt)
- 11 mio. kr. over de kommende tre år til screening ved sundhedsplejen, målrettet forældrevejledning i grupper til udsatte familier samt til uddannelse og supervision af dagplejere (rammebeløb på 4 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. i 2019 samt 3,1 mio. kr. i 2020). Indsatserne udløber i 2020 og evalueres inden udløb.

De mange ekstra ressourcer investeres ud fra viden om, at en krone investeret i 0-6 års området giver højere effekt end samme investering senere i livet og at der er en positiv effekt af særligt målrettede indsatser til udsatte familier. De nye midlertidige initiativer evalueres og der tages efterfølgende stilling til, om indsatserne skal videreføres.

Herudover forhøjes puljen for at afdække behovet for en udvidet og fleksibel åbningstid med 500.000 kr. årligt i 2018-2020. Puljen udgør herefter 2,3 mio. kr. årligt og udvides til også at omfatte dagplejen. Der er i juni 2017 indgået en aftale mellem regeringen og flere andre partier i Folketinget om at afsætte 580 mio. kr. over fire år til at styrke dagtilbudsområdet. Når loven er endelig udmøntet vil forligspartierne vurdere om der er behov for yderligere tiltag på området.

Dagtilbuddene bidrager til at finansiere en del af disse tiltag gennem hverdagseffektiviseringer og effektiviseringer:

- En ensretning og effektivisering af sagsbehandling vedrørende socialpædagogisk friplads, som svarer til en årlig reduktion på 400.000 kr.
- Implementering af bedre planlægningsværktøjer for at udnytte de samlede personaleresourcer mere effektivt, hvilket svarer til en årlig reduktion på 320.000 kr.

Herudover reduceres budgetterne med 3,4 mio. kr. som følge af et faldende børnetal.

Samlet set tilføres dagtilbudsområdet i 2018 netto 6,9 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet får ikke negativ betydning for forældrebetalingen, idet takstberegningsgrundlaget er blevet reduceret til et niveau, som fastholder taksterne på et stort set uændret niveau.

Dagtilbudsområdet understøttes af en pulje til anlægsinvesteringer på 35 mio. kr. over fire år.

Fastholdelse af et højt og uforandret serviceniveau i folkeskolen

Folkeskolerne har i budget 2017 haft en økonomisk ramme, der er 9,5 % højere pr. elev end gennemsnittet på landets øvrige folkeskoler. Det giver økonomiske forudsætninger for at skabe nogle af landets bedste folkeskoler, og forligspartierne er enige om, at dette arbejde skal prioriteres til glæde for børnene og deres forældre. Forældrene skal opleve, at deres barn får en skolegang og et udbytte, der svarer til den investering, der tilføres folkeskolen.

Forligspartierne lægger vægt på, at folkeskolen får forløst sit fulde potentiale.

Forligspartierne tilføjer undervisningsområdet følgende midler:

- Betaling til staten for elever i fri- og efterskoler forhøjes med 4,5 mio. kr. som følge af en takststigning.

Undervisningsområdet bidrager til den samlede finansiering ved følgende omstillinger og effektiviseringer:

- Rammebesparelse på skoleområdet på 3,1 mio. kr. med afsæt i bedre planlægning
- Harmonisering af SFO2 og klubtilbud i Horne pr. 1.7.2018 bidrager med 36.000 kr. i 2018 og 71.000 kr. fremover.

Rammebesparelsen vedrørende bedre planlægning omfatter forskellige spor, herunder ledelseskompetencer og –metoder på institutionsniveau til styring af økonomien samt styrket anvendelse af data og nøgletal. Derudover vil forløbet bl.a. omfatte et øget fokus på bedre faglig planlægning og ressourceallokering. Projektet igangsættes som et udviklingsinitiativ, der er tilpasset den enkelte skole, og efter fælles aftale med ledere og medarbejdere. Initiativet vil desuden omfatte et samarbejde med eksterne parter.

Budgetterne reduceres herudover med 3 mio. kr. på grund af en mere effektiv opkrævning af mellemkommunale betalinger på området. Endelig reduceres budgetterne med 5,2 mio. kr. som følge af et lavere børnetal end forudsat ved sidste års budgetlægning i skoler, SFO og landsbyordninger.

Samlet set får undervisningsområdet reduceret budgettet med netto 8,4 mio. kr. i 2018. Der er tale om rene effektiviseringer, som primært skyldes fald i elevtal og en bedre planlægning, og som ikke påvirker kvaliteten af undervisningen for det enkelte barn.

Udvikling af kommunens folkeskoler understøttes af en pulje til anlægsinvesteringer på i alt 85,7 mio. kr. over de kommende fire år, som skal være med til at sikre læring og trivsel i tidssvarende og moderne undervisningsfaciliteter.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der nedsat et § 17,4 udvalg om Fremtidens Skole. Arbejdet i udvalget vil blive genoptaget i 2018, og udvalgets arbejde vil danne grundlaget for en fornyet drøftelse af folkeskolen vil være klar i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020.

Sårbare børn er et fælles ansvar

Det er meget vigtigt, at alle børn får de bedst mulige betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

- Der tilføres 3,4 mio. kr., fordi der har været en stigning i andelen af sårbare børn og unge. Dette svarer til en stigning på yderligere 10 anbringelser.

Området fik også tilført ekstra ressourcer i forbindelse med budget 2017. Forligspartierne ønsker en analyse af effekten af de foregående års forebyggende indsatser til brug for budget 2019.

Endnu bedre rammer på skoler og dagtilbud

Forligspartierne fortsætter med at investere i faciliteter og bygninger, der understøtter børns læring og trivsel. I budget 2018 afsættes i alt 120,7 mio. kr. over fire år.

Med forbehold for eventuelle nye behov anvendes pengene som følger:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Skolereform - inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen skolen	6.673	0	0	0
Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter - Carl Nielsen skolen	0	1.035	10.154	0
Ansøgning om renovering af Nordagerskolen	5.200	14.818	0	0
Ny pers.stue og pæd. læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	845	0	0	0
Renovering af lokaler, Brahesminde skole, afdeling Horne	4.411	0	0	0
Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afdeling Uglen	11.686	0	10.879	0
Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet	0	0	2.252	0
Renovering af Vesterparken	3.600	4.300	0	0
Ramme til renovering mv - skoler	0	0	0	20.000
Ramme til renovering mv. - dagtilbud	0	0	0	10.000
Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården	3.700	11.164	0	0
I alt	36.115	31.317	23.285	30.000

Der reserveres et rammebeløb til henholdsvis renovering af skoler og dagtilbud på i alt 30 mio. kr., som vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

Der afsættes et rammebeløb på 14,9 mio. kr. til nybygning, ombygning eller renovering af Hættegården. Opvækst- og Læringsudvalget skal på baggrund af en borgerinddragende proces komme med bud til kommunalbestyrelsen på, hvordan dette kan realiseres.

Fokus på det gode liv – uanset alder

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

For budget 2018 er forligspartierne derfor enige om både at tilføre og omfordele midler i Sundhed og Omsorg. Området for tilført følgende midler:

- 3 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i efterfølgende år i forbindelse med overdragelse af 18+-årige fra børneområdet
- 2 mio. kr. fordelt i 2018 og 2019 til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen i form af kompetenceudvikling

- 578.000 kr. årligt til Huset i Faaborg og 150.000 kr. årligt til Havnestuen i Faaborg. Forligspartierne fastholder det politiske ønske om en fremtidig stærkere koordinering af de to tilbuds indsatser
- 300.000 kr. årligt til kvalitetssikring af tilbuddet i madservice
- 300.000 kr. til en behovsanalyse af aktuelle og kommende behov for pladser til rehabiliterende indsatser – herunder midlertidige pladser til personer, der i perioder har særlige behov for omsorg og pleje
- 300.000 kr. til en plejetyngdeanalyse.

Budget 2018 forhøjes herudover med 5,2 mio. kr. og i overslagsårene med henholdsvis 8 mio. kr., 11 mio. kr. og 13,9 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling med flere ældre.

Der afsættes endelig 800.000 kr. i 2018 til prøvehandling og analyse af en eventuel fremtidig mere decentral struktur på genoptræningsområdet. Sundhed- og Omsorgsudvalget får herefter til opgave at komme med en indstilling til en fremtidig organisering og eventuelle budgetmæssige konsekvenser til budgetforhandlingerne i 2018.

Sundhed og Omsorg bidrager med at finansiere en del af disse tiltag via en tilpasning af en række forskellige budgetposter. Fælles for disse tilpasninger er, at de ikke påvirker hverken borgere eller medarbejdere. I alt reduceres budgetterne med 7,8 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. vedrører færre udgifter til betaling for borgere i andre kommuner.

Samlet får Sundhed og Omsorg netto tilført 4,4 mio. kr. på driftssiden.

Der afsættes herudover 14,4 mio. kr. til anlæg i 2018 inden for området. Heraf reserveres 9,3 mio. kr. til certificering af plejehjem som særligt egnede til borgere med demens. Den endelige udmøntning af de afsatte beløb skal ske i dialog med beboerne og efter aftale med ejerne af bygningerne.

Positivt bidrag fra arbejdsmarkedsområdet

Historisk set har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en større andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse end landsgennemsnittet.

Det er afgørende, at opgaverne fortsat løses på en effektiv og kvalificeret måde. Dels har indsatsen stor betydning for den enkelte ledige eller sygemeldte. Det er deres fremtid, der er på spil. Dels betyder refusionsreformen, at det vil få store økonomiske konsekvenser, hvis ikke opgaven løses fornuftigt.

Derfor bygges der videre på de indsatser, der virker. Det sker i samarbejde mellem medarbejdere og borgerne for at finde de løsninger, der får den enkelte i job eller i uddannelse.

De mest sårbare borgere har ofte brug for tværfaglige og helhedsorienterede løsninger, der på sigt kan bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Det er centralt for forligspartierne, at der er et særligt fokus på at sikre gode og virksomme tilbud til de borgere, der i dag er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det gælder også flygtninge. Der er herudover brug for at indtænke forskellige indsatser i overensstemmelse med civilsamfundsstrategien.

Der afsættes konkret 3,6 mio. kr. over en 2 årlig periode til boligsociale indsatser. Der ydes hjælp til de af kommunens borgere, som måtte have brug for særlig støtte. Der iværksættes ligeledes tiltag over for dårlige og sundhedsskadelige boliger. Indsatserne vil blive finansieret af frie midler fra 2017, og evalueres løbende.

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de senere år har haft en økonomisk gevinst på overførselsudgiftsområdet, når de faktiske udgifter sammenholdes med den statslige finansiering. Udviklingen indikerer, at opgaven løses fornuftigt. Analysen har herudover givet anledning til en ændring af de hidtidige principper for budgettering. De to forhold betyder, at budgettet i 2018 er reduceret med 17,4 mio. kr.

Mindreudgiften er med til at finansiere en årlig udgift på 2,6 mio. kr. til midlertidige boliger til flygtninge samt en årlig merudgift til kropsbårne hjælpemidler på 2,2 mio. kr.

Samlet bidrager Arbejdsmarked netto med 12,6 mio. kr.

Attraktive by- og lokalsamfund

En vigtig forudsætning for at lykkes med udviklingsstrategien og ønsket om at blive 2000 flere borgere er attraktive byer og lokalsamfund. Med dette forlig investeres derfor fortsat betydelige beløb i udviklingen af de fysiske rammer i både byer og på landet.

Flere sikre cykelveje

Forligspartierne har valgt at afsætte i alt 33,8 mio. kr. over de kommende 4 år til cykelstier og trafik-sikkerhed. Strækningerne Assensvej i Millinge samt Nr. Broby–Brobyværk er prioriteret og forventes færdige i 2018. Derudover er der afsat yderligere ca. 1 mio. kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019, 6,7 mio. kr. i 2020 samt 8 mio. kr. i 2021 til prioritering af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen.

Flere og bedre aktiviteter i lokalsamfundene

Forligspartierne afsætter endvidere midler til en række tiltag, som er med til at udvikle og støtte forskellige aktiviteter i kommunens lokalsamfund. Herunder:

- Øget tilskud til idrætshaller og lokaletilskud under Folkeoplysningsloven: 3,9 mio. kr. (2018-2021). Nærmere fordeling finder sted i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
- Modernisering af lokale aktivitetscentre og renovering af idrætshaller: 21,5 mio. kr. (2018-2021)
- Udearealer ved Brobyværkhallen: 4 mio. kr. (2018-2019)
- Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn: 4 mio. kr. (2018-2021)
- Skydebane i Espe: 3 mio. kr. (2018)

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre samt pulje til renovering af hallerne hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens mål om at skabe attraktive og tidssvarende friluftskultur- og fritidstilbud, der fremmer udviklingen af gode og aktive fællesskaber og bosætning i kommunen.

Til udearealerne ved Brobyværkhallen skal der skabes en funktionel, aktivitetsmæssig og æstetisk sammenhæng mellem Brobyværkhallen og Pontoppidanskolen. Initiativet sikrer, at området ved skole og hal tænkes endnu bedre sammen og skaber mere helhed end der er i dag.

Nye legepladser er med til at gøre kommunen mere attraktiv for børnefamilier og der afsættes 4 mio. kr. til legefaciliteter i byrummene.

Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. til skydebanen i Espe, og understreger, at beløbet er endeligt og alene kan anvendes til etablering af skydebane.

Der reserveres et rammebeløb på 350.000 kr. årligt i foreløbig tre år til drift af Carl Nielsen Legepark samt 300.000 kr. til erhvervelse af jordareal til Skullerodsholm. Det afsatte rammebeløb er betinget af, at projektgruppen og Faaborg-Midtfyn Kommune indgår aftale om den fremtidige drift.

Der reserveres et rammebeløb på 575.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 til forsøg med at inddrage idrætsforeninger i idrætsundervisningen på skoler i Faaborg-området.

Attraktive byer og landsbyer

Med dette forlig lægges fundamentet for yderligere udvikling af vores byer og landsbyer. Dette sker ved følgende tiltag:

- Forhøjelse af rammen til byforskønnelse: 4,5 mio. kr. i 2018-2020
- Opfølgning på masterplan Nr. Lyndelse/Nr. Søby: 1 mio. kr. i 2018
- Ramme til realisering af helhedsplan Årslev: 2 mio. kr. i 2018
- Ramme til udvikling af Fremtidens Forstad i Årslev/Sdr. Nærå: 5,9 mio. kr. i 2018-2020
- Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse: 2,6 mio. kr. i 2018-2021
- Opfølgning på Ringe bymidte: 2 mio. kr. i 2018

Med dette forlig sikrer forligspartierne, at arbejdet med at forskønne byerne fortsætter. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 4,5 mio. kr. til formålet, som skal sikre, at byerne løftes og forskønnes igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vejanlæg, nye forbedrede udearealer, bygningsfornyelse af private boliger mv. Beløbet kompenserer for fjernelse af statsligt tilskud.

Der afsættes 2 mio. kr. til at realisere helhedsplanen, der skal understøtte Årslev/Sdr. Nærås byudvikling, så området fortsat kan udgøre et velfungerende og attraktivt forstadsområde til Odense i vækst, samt et godt byområde af bo og leve i.

Der udarbejdes en masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, der skal udgøre lokalområdets og kommunens fælles grundlag for at forløse byens potentiale som forstadsby til Odense og dermed som bosætningsby. Masterplanen udarbejdes sammen med byens borgere, virksomheder, kommunale og private institutioner, foreninger, lokalhistoriske arkiver og lokalråd og forventes vedtaget primo 2018.

For at sikre attraktive bosætningsmuligheder i kommunens mindre landsbyer og i landdistrikterne ønsker forligspartierne at arbejde målrettet med at udvikle og omdanne kommunens mindre bysamfund. Derfor afsættes 2,6 mio. kr. over de næste fire år til analyse af og bidrag til omdannelse af landsbyer med særligt behov.

Flere almene boliger

Der er fra og med 2018 afsat 6 mio. kr. årligt til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger. I 2017 var der afsat 6,6 mio. kr. til tre konkrete projekter:

- FAB's projekt på Savværksgrunden i Ferritslev,
- Faaborg Boligforenings projekt på Banegårdspladsen/Østergade i Faaborg
- Ringe Boligselskabs projekt på Svendborgvej i Ringe

Økonomiudvalget vil inden udgangen af 2017 foretage en gennemgang af mulige fremtidige projekter og prioritere de afsatte midler.

Vækst & Erhverv

Kommunen har en vigtig rolle i at skabe de bedst mulige rammebetingelser for erhvervslivet og hermed bidrage til at fastholde arbejdspladser og skabe nye job. Det skal være så nemt som muligt at være virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune – og det sikres i tæt dialog og tæt samarbejde med erhvervslivet.

Med dette budgetforlig er forligspartierne enige om at:

- Understøtte en effektiv trafik infrastruktur. Der afsættes 3 mio. kr. til et innovationsarbejde om bedre mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I dialog med lokalsamfund og øvrige samarbejdspartnere identificeres og igangsættes tiltag.
- Tilgangen til Vækst og Erhverv optimeres ved at afsætte 750.000 kr. til en afdækning og analyse af muligheder og potentialer for en styrket erhvervs- og vækstindsats, herunder mulighederne for et styrke samarbejdet mellem den lokale indsats og erhvervsunderstøttende aktører.
- Følge op på infrastrukturplan Fyn og afsætte 153.000 kr. om året til styrkelse af det fælles kommunale samarbejde om dette
- Fastholde det høje serviceniveau på byggesager. Der er sket en vækst i antallet af byggesager og derfor afsættes 550.000 kr. til byggesagsbehandling for at bevare omgivelsernes positive opfattelse af byggesagsbehandlingen.

Tættere på...

Det er et centralt element i udviklingsstrategien, at løsninger samskabes og nye veje findes sammen med borgere og virksomheder. Herfra udspringer tanken om "Tættere på".

Det er et centralt element i denne tilgang, at der findes de løsninger, der skaber størst værdi. Administrationen undersøger nye veje gennem prøvehandling, hvor der eksperimenteres med måden at være kommune på.

Med denne aftale styrker forligspartierne indsatsen for at komme "Tættere på" borgerne gennem:

- Borgerbudgettet på 500.000 kr. om året har været en prøvehandling, hvor der var afsat midler fra 2015-2018 – borgerbudgettet gøres permanent
- Styrket pulje til digitalisering: Der afsættes yderligere 1,3 mio. kr. årligt over tre år
- Midler til implementering af "Sammen om fællesskaber – politik for samskabelse mellem civilsamfund og kommune": 650.000 kr. over fire år
- Ansættelse af en borgerrådgiver på tre årigt forsøgsbasis: 600.000 kr. årligt i tre år.

I et treårigt forsøg ansættes en borgerrådgiver, som skal gøre det nemmere for borgerne at få svar på spørgsmål, få hjælp til udformning af klager, få vejledning om rettigheder, og få hjælp, hvis man oplever, at dialogen med kommunen er gået i hårdknude. Formålet er således at yde en endnu bedre service til borgerne. Den viden, borgerrådgiveren får gennem arbejdet, bæres tilbage til administrationen for at sikre læring. Borgerrådgiveren refererer til kommunaldirektøren. Den igangværende ordning "På sporet af en løsning" for udsatte borgere er en anden løsning, som fortsætter uforandret.

Effektiviseringer på tværs og i hverdagen

Med dette budgetforlig igangsættes to nye tværgående effektiviseringsforslag:

Effektive indkøb af varer og tjenesteydelser

Faaborg-Midtfyn Kommune køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 400 mio. kr. Forslaget vedrørende effektive indkøb kan opdeles i følgende:

- Bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye udbud af varer og tjenesteydelser. Denne del af besparelsen udgør 5 mio. kr. årligt fra og med 2018.
- Øget professionalisering af indkøbsfunktionen og lavere indirekte udgifter. Denne del af besparelsen udgør 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i efterfølgende år.

Den første del af besparelsen udmøntes på de enkelte arbejdspladser, når potentialet ved en fuld udnyttelse af de eksisterende indkøbsaftaler kendes og i takt med, at nye og bedre indkøbsaftaler/nye udbud gennemføres.

Den anden del af besparelsen, der vedrører de indirekte omkostninger, fordeles til en start på de fem bevillingsområder. Den endelige udmøntning på de enkelte arbejdspladser tilrettelægges efterfølgende i dialog i ledelseslinjen i koncernledelsen, mens den praktiske udmøntning i forhold til arbejdsgange mv. MED-behandles. Der vil fortsat være mulighed for pædagogiske indkøb uden om indkøbsaftalerne.

De angivne initiativer flugter med KL's anbefalinger i deres nyligt offentliggjorte indkøbsstrategi. Forslaget er samtidig et eksempel på et tværgående effektiviseringsforslag, som kommunalbestyrelsen har ønsket at fremme med den ny organisering.

En anden del af indsatsen handler om at øge den lokale handel. Det sker gennem øget fokus på at udarbejde, vedligeholde og udvikle ITG-lister samt at have løbende og mere tæt dialog om udbudsopgaver, anlægsopgaver mv., så lokale erhvervsdrivende oplever sig vel informeret og vel serviceret i forhold til at være samarbejdspartner og leverandør til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forligspartierne er enige om, at en eventuel manglende udmøntning af besparelsen skal indgå i budgetopfølgningerne i 2018 og arbejdet med budget 2019, men forventer, at der i organisationen arbejdes målrettet og kreativt med at finde løsninger for at nå målet.

Bedre udnyttelse af de kommunale kvadratmeter

Faaborg-Midtfyn råder over 250.000 m² og har derudover flere private lejemål. En bedre udnyttelse af lokalerne vil være med til at optimere de fysiske forhold for medarbejderne og understøtte de faglige samarbejder på tværs af kommunen. En bedre udnyttelse vil også give mulighed for at gentænke og forbedre forholdene for foreninger, borgere og andre grupper, som benytter de kommunale lokaler. Derudover kan en reduktion af kommunale kvadratmeter og færre lejemål reducere udgifterne til husleje, vedligeholdelse og drift af bygninger.

Der er gennemført en omfattende kvadratmeteranalyse fra foråret 2017, som angiver 16 rokadespor, og anviser en samlet driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. i 2018 voksende til 5 mio. kr. i 2020. De enkelte rokadespor fra rapporten skal alene bruges som inspiration. Ansvar for realisering af de politiske beslutninger forankres i koncernledelsen, og den skal bygge på en tæt dialog med ledere, Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg. Processen startes i september 2017 og forventes at løbe i fire etaper over de kommende år.

Forligspartierne er enige om, at en eventuel manglende udmøntning af besparelsen skal indgå i budgetopfølgningerne i 2018 og arbejdet med budget 2019, men forventer, at der i organisationen arbejdes målrettet og kreativt med at finde løsninger for at nå målet.

Styrket grundlag for kommende budgetter

Forligspartierne iværksætter en række nye initiativer, der sikrer et styrket grundlag for kommende budgetter:

- En fondsstrategi for de største projekter, der skal sikre den nødvendige prioritering og koordinering i forhold til forskellige ansøgninger. Fondsstrategien skal vedtages politisk inden udgangen af 2018.
- En analyse af udgifterne til administration. Den ene del af analysen skal vurdere, om der er en økonomisk og socialfaglig effekt af investering i fx grundigere udredning samt om der kan arbejdes mere sammenhængende, effektivt og koordineret bredt i administrationen. I den anden del af analysen skal der ske en kortlægning af ressourcer til projektledelse, analyse

og ledelsesunderstøttelse for at kunne skabe en hensigtsmæssig organisering, der maksimerer effekten af kompetencerne. Analysen igangsættes inden nytår og beskrives i et administrativt kommissorium, som også omfatter beskrivelse af evaluering.

- Etablering af et evaluerings- og effektmålingsdesign, som sikrer, at alle prøvehandlinger og nye driftstiltag, der iværksættes for en 2, 3 eller 4 årig periode, står oven på et hensigtsmæssigt evalueringsdesign, som sikrer løbende opfølgning og monitorering samt at de konkrete erfaringer vil være med til at underbygge endelige beslutningsoplæg til kommunalbestyrelsen. Arbejdet igangsættes administrativt.
 - En analyse af effekten af de seneste års forebyggende initiativer på området for sårbare børn for at sikre, at de forebyggende indsatser giver resultat i form af reducerede omkostninger til fx anbringelser. Analysen gennemføres administrativt og vil indgå i proceduren for budget 2019.
- En ny standard for fremtidige budgetforslag, der giver et klarere grundlag for politisk at tage stilling til administrationens omkostnings- og gevinstberegninger og operationaliserbare målsætninger mv., og med en samtidig angivelse af det planlagte opfølgingsforløb.
- En afdækning af de samlede udgifter til vikarer samt et bud på en hensigtsmæssig håndtering af den fremadrettede brug af vikarer. Arbejdet igangsættes på grundlag af et administrativt kommissorium.
- En bred afdækning af mulige organiseringer i forbindelse med forestående udviklingstiltag omkring udvikling af Slagterigrunden og Årslev Syd. anbefalede muligheder forelægges politisk.
- En justering af budgetprocessen, så eksterne forslag kommer ind tidligere i processen, så de kan blive afklarede og kvalificerede på linje med de interne budgetforslag. Besluttet politisk inden udgangen af 2017.
- Et kommissorium samt en tids- og handlingsplan for signaturprojektet om mobilitet, herunder en beskrivelse af samarbejdet mellem By, Land og Kultur og Dansk Design Center.
- En liste over potentielle signaturprojekter, hvor kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke projekter, der skal beskrives nærmere, samt processen for udvælgelse af disse, som den nye kommunalbestyrelse skal tage stilling til.
- En analyse af den samlede indsats inden for vækst og erhverv, inklusive en analyse af hvordan ressourcerne på området udnyttes bedst muligt og anvisning af handlemuligheder og muligt investeringsbehov. Kommissorium godkendes politisk.
- En funktionsbeskrivelse til den kommende borgerrådgiver udarbejdes administrativt og godkendes politisk.
- Beskrivelse af kriterier for anlægspulje i dagtilbud og en plan for fuld anvendelse af puljen. Udarbejdes af Opvækst- og Læringsudvalget til budget 2019.
- En analyse af, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune møder færdigbehandlede patienter. Der er afsat 300.000 kr. til analysen i budgetforliget. Arbejdet igangsættes administrativt.

Forudsætninger for budget 2018 og overslagsårene

Udgangspunktet for dette års budgetaftale er økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Aftalen viderefører det ekstraordinære finansieringstilskud. Samtidig forhøjes anlægsrammen fra 16,3 til 17 mia. kr., mens servicerammen forhøjes med 300 mio. kr. som kompensation for et øget demografisk udgiftspres.

Derudover bygger budgetaftalen for 2018 på følgende grundlag:

- Finansieringssiden er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct. og en uændret grundskyld på 22,85 promille (7,20 promille for produktionsjord).
- Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 2 ud af 3,5 mia. kr. fortsætter fra og med 2019, svarende til 35,5 mio. kr. pr. år. Antagelsen om en delvis videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud bygger på, at de to mia. kr. fordeles til kommuner med et højt strukturelt udgiftsniveau og et lavt beskatningsgrundlag. Faaborg-Midtfyn Kommune opfylder begge kriterier. Hvis forudsætningen ikke holder, vil næste års budget blive væsentligt udfordret.
- En fortsættelse af det nuværende tilskuds- og udligningssystem. Der er varslet en ændring af tilskuds- og udligningssystemet pr. 1.1.2019, som kan påvirke finansieringssiden i overslagsårene markant. Hvis reformen udskydes risikerer Faaborg-Midtfyn Kommune, på linje med flere andre fynske kommuner, at budgettet vil blive yderligere udfordret.
- De årlige udgifter til overførsler er budgetteret til 781 mio. kr. i 2018, som stiger til 821,3 mio. kr. i 2021. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling i overførselsudgifterne fra regnskab 2016 til budget 2018.
- Der er indarbejdet en årlig ramme til ny drift på 15 mio. kr. og et årligt omstillings- og effektiviseringsmål på 30 mio. kr. i hvert af overslagsårene. De nævnte beløb akkumuleres over år.
- Der overføres 57 mio. kr. i frie midler fra 2017 til budget 2018, hvor 23,4 mio. kr. anvendes i 2018 og 19,5 mio. kr. i 2019 og 2020. 14,2 mio. kr. er fortsat ikke disponeret og vil være til rådighed til uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

Med aftalen forventes Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet at falde fra ca. 315 mio. kr. primo 2018 til ca. 231 mio. kr. ultimo 2021. Udviklingen skyldes dels investering af opsparede midler fra 2017 i nye udviklingstiltag og dels afregning til staten i forbindelse med salg af dele af FFV. Til sammenligning udgjorde beholdningen primo 2017 270 mio. kr.

Samtidig reduceres den langfristede gæld med 12,9 mio. kr. i 2018. I hele budgetperioden forventes den langfristede gæld at blive reduceret fra 470 mio. kr. primo 2018 til 431,8 mio. kr. ultimo 2021, hvilket svarer til en reduktion på 8,1 %.

22. september 2017



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

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

22. september 2017



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ringe, den 22. september 2017

Christian Thygesen, borgmester (V)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Hans Stavnsager (A)

Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F)

Mads Holdgaard (Å)

Morten Schjøtt (Ø)

Palle Andersen (L)

Hele 1.000 kr. (+ angiver indtægter og - angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Skatter	2.193.342	2.261.876	2.326.975	2.408.431
Tilskud og udligning	1.036.205	1.025.534	1.023.254	1.013.939
Tilskud til styrkelse af likviditeten	46.884	35.523	35.523	35.523
Finansiering i alt	3.276.432	3.322.933	3.385.752	3.457.893
Driftsudgifter				
Opvækst og Læring	-800.738	-799.828	-798.650	-797.884
Sundhed og Omsorg	-921.379	-927.688	-930.416	-933.328
Arbejdsmarked	-797.574	-812.931	-822.775	-837.823
By, Land og Kultur	-240.795	-238.254	-237.985	-237.294
Direktion, stabe og øvrig administration	-402.011	-395.191	-390.803	-391.013
- Pulje til omstilling og effektivisering	0	30.000	60.000	90.000
Ny drift	-16.391	-15.191	-14.891	-14.591
Ikke disponeret ramme til ny drift	0	-14.809	-30.109	-45.409
Ny drift - finansieret af engangsindtægter	-16.458	-11.915	-7.544	0
Ny drift - signaturprojekter (FFV)	-5.100	-3.700	-1.700	-700
Ikke disponeret ramme til signaturprojekter (FFV)	-400	-1.800	-3.800	-4.800
Hverdagseffektiviseringer	8.041	8.041	8.041	8.041
Effektiviseringer	14.092	20.297	20.697	20.697
Lov og cirkulæreprogram mv.	-1.922	-1.797	-1.457	-1.362
Afledt drift vedrørende anlæg og effektiviseringer	-676	-676	-676	-676
Driftsudgifter i alt	-3.181.311	-3.165.443	-3.152.068	-3.146.142
Pris- og lønstigninger	0	-71.545	-139.310	-211.481
Renter mv. ekskl. renter på lån vedrørende Jordpuljen	-480	64	564	1.168
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	94.640	86.010	94.937	101.438
Anlægsudgifter				
Anlæg	-115.916	-73.875	-50.881	-41.031
Ikke disponeret ramme til nye anlæg	0	-7.609	-49.006	-64.431
Anlæg - finansieret af engangsindtægter fra 2017	-920	0	0	0
Anlæg - signaturprojekter (FFV)	-6.600	-14.050	-21.300	-10.000
Ikke disponeret ramme til signaturprojekter (FFV-midler)	0	-20.950	0	-3.500
Anlægsudgifter i alt	-123.436	-116.484	-121.187	-118.962
Jordpuljen				
Anlæg under Jordpuljen	-4.485	-12.255	-8.750	-9.292
Renter på lån	-222	-377	-519	-646
Afdrag på lån	-1.844	-2.185	-2.539	-2.906
Låneoptagelse	8.500	8.500	8.500	8.500
Kasseforbrug/-forøgelse	-1.949	6.317	3.308	4.344
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger mv.				
Låneoptagelse	2.500	8.796	8.796	8.796
Tilskud til Landsbyggefonden, almene boliger	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000
Øvrige balanceforskydninger	40.349	42.617	41.128	40.835
Modpost til anlægsoverførsler fra indeværende og tidligere år	-11.702	-2.471	-75	0
Kasstræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud 2014	4.210	0	0	0
Modpost til overførsel vedrørende indskud i landsbyggefonden	6.600	0	0	0
Overførte, ikke disponerede engangindtægter fra 2017	-14.163	0	0	0
Kasstræk vedr. midlertidig drift finansieret af 2017-midler	16.458	11.915	7.544	0
Kasstræk vedr. anlæg finansieret af 2017-midler	920	0	0	0
Kasstræk reserveret til yderligere drifts- eller anlægsprojekter	14.163	0	0	0
Kasstræk vedr. afkast af FFV-midler fra regnskab 2016	6.000	0	0	0
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-23.939	-24.383	-25.143	-26.107
Finansforskydninger mv. i alt	28.796	30.474	26.250	17.524
RESULTAT I ALT	0	0	0	0
Kassebeholdning	2018	2019	2020	2021
Likvid beholdning primo	315.000	278.155	245.694	229.396
Forbrug af likvid beholdning	-36.845	-32.461	-16.298	1.656
Forventet kassebeholdning ultimo	278.155	245.694	229.396	231.052
Langfristet gæld (ekskl. lån til byfornyelse og ældreboliger)	2018	2019	2020	2021
Langfristet gæld primo året	470.033	457.148	449.828	441.450
Ændringer (ny låneoptagelse og afdrag)	-12.885	-7.320	-8.378	-9.625
Langfristet gæld ultimo	457.148	449.828	441.450	431.825

Oversigt over ny drift

Ny drift markeret med grøn farve er ændret i forhold til de oprindelige budgetforslag. Ændringer er omtalt i aftaleteksten.

Projekt navn	2018	2019	2020	2021	Via 2017 indt.
Arbejdsmarked	4.500	4.500	3.500	3.500	
Boligsociale medarbejdere til udsatte boligområder	1.000	1.000	0	0	x
Ung i FMK - ramme til nye aktiviteter	3.500	3.500	3.500	3.500	
By, Land og Kultur	11.150	8.288	6.613	4.463	
Øget driftstilskud til idrætshaller og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet	1.200	1.200	900	600	
Overtagelse af vejvandspumper fra FFV	322	110	110	110	x
Justering af budget for den kollektive trafik	3.600	2.900	2.900	2.900	
Byforsknelse	1.500	1.500	1.500	0	x
Opfølgning på Infrastrukturplan Fyn	153	153	153	153	
Forøgelse af driftsmidler til havnebadet	150	150	150	150	
Nationalt friluftsmøde (Undersøgelse)	500	0	0	0	x
Boligsocial indsats mod dårlige boliger	800	800	0	0	x
Fastholdelse af serviceniveau på byggesager	550	550	550	550	
Lyø, Bjørnø & Avernakø udviklingsmuligheder	250	0	0	0	
Indfrielse af Ryslinge Hallernes mellemværende med Andelskassen A/S	1.200	0	0	0	x
Reservation af rammebeløb til drift af Carl Nielsen Legepark	350	350	350	0	x
Ramme til udvikling af projekt Åben Skole	575	575	0	0	x
Opvækst og Læring	9.487	9.376	8.634	5.000	
Forhøjelse af puljen til udvidet og fleksibel åbningstid i daginstitutioner og dagplejen	500	500	500	0	x
Øget ressourcetildeling til 0-6 års institutioner	5.000	5.000	5.000	5.000	
Tidlig indsats - Screening, forældrevejledning og uddannelse af dagplejere/supervision	3.987	3.876	3.134	0	x
Politik og Strategi	3.234	2.254	2.000	100	
Implementering af "Sammen om fællesskaber - politik for samarbejde mellem civilsamfund og kommune"	350	100	100	100	
Geopark	234	254	0	0	x
Borgerrådgiver i Faaborg-Midtfyn Kommune inkl. konceptudvikling og midtvejs-/slutevaluering	600	600	600	0	x
Ramme til digitalisering - hjemmeside, licenser og digital signatur	1.300	1.300	1.300	0	x
Behovsanalyse vedr. Fremtidens erhvervsliv (ses i sammenhæng med ..)	750				x
Sundhed og Omsorg	4.478	2.688	1.688	1.528	
Havnestuen i Faaborg	150	150	150	150	
Huset i Faaborg	578	578	578	578	
Kvalitetssikring af tilbuddet i madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune	300	300	300	300	
Behovsanalyse vedr. færdigbehandlede patienter - Rehabiliteringscenter Bakkegården	300	0	0	0	x
Styrket rehabiliteringsindsats i Sundhed og Omsorg	1.000	1.000	0	0	x
Øget normering på plejehjem (plejetyngdeanalyse)	300	0	0	0	x
Projekt "Vind i håret"	390	0	0	0	x
Decentralisering af genoptræningsområdet (analyse)	800	0	0	0	x
Pulje til ferie for beboere på kommunens bosteder	500	500	500	500	
Det gode skib Haabet (partnerskabsaftale)	160	160	160	0	x
I alt	32.849	27.106	22.435	14.591	

Oversigt over anlæg

Anlæg markeret med grøn farve er ændret i forhold til de oprindelige budgetforslag. Ændringer er omtalt i aftaleteksten.

Projekt navn	2018	2019	2020	2021	Via 2017 indt.	Omlac. til drift
By, Land og Kultur	68.849	46.058	28.296	9.531		
Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	5.650	1.100	0	0		
Gåsebjergsands Aktivitetscenter	2.900	0	0	0		
Renovering af idrætshaller	6.919	2.767	500	500		
Modernisering af lokale aktivitetscentre	2.691	2.691	2.691	2.691		
Udvendig vedligeholdelse af materialegårde	1.000	275	0	0		x
Udskiftning af nedslidte saltspredere	700	700	700	700		x
Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe	600	600	0	0		x
Chausséstensbelægningen på Havnegade	0	1.000	0	0		
Opfølgning på Masterplan for Nr.Lyndelse/Nr. Søby	1.000	0	0	0		x
Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv	518	518	518	518		
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	11.100	2.000	700	8.000		
Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Næra	439	6.785	6.415	0		
Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitekttkonkurrence	1.500	0	0	0		
Sløjfning af overflødig og problematiske brandhaner	1.000	1.000	1.000	1.000		x
Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune	513	0	0	0		
Lokale bynære stier og naturstier	700	700	700	700		
Skovrejsning, Ringe Vest	0	0	622	622		
Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	2.700	2.700	2.700	2.700		
Kloakseparering på kommunale ejendomme	1.700	1.000	1.000	0		x
Energimærkning af Kommunens bygninger (lovpligtig)	730	20	0	0	x	x
Helhedsplan Årslev	2.000	0	0	0		x
Energibesparende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000		
Udearealer ved Brobyværkshallen	500	3.500	0	0		
Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier	0	6.000	6.000	0		
Parkeringspladser ved Ringe bymidte	2.700	0	0	0		
Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn kommune	1.500	2.500	2.900	0		
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	1.000	1.000	1.000	1.000		
Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse	1.100	500	500	500		
Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	1.332	1.302	0	0		
Parkeringspladser i Faaborg	850	0	0	0		
Opfølgning på Ringe bymidteplan	2.000	0	0	0		
Eksternt budgetforslag: Skydebaner ved Espehallen	3.000	0	0	0		
Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark"	300	0	0	0		
Eksternt forslag: Etablering af kildevandsbæk langs kærlighedsstien	250	0	0	0		x
Eksternt forslag: Lys på pendlerplads ved motorvejsafkørslen nær Årslev	500	0	0	0	x	x
Eksternt forslag: Støtte til projekt Kirkepladsen i Søllinge	420	0	0	0	x	x
Eksternt forslag: Parkeringsareal i Dyreborg	0	360	0	0		
Eksternt forslag: Opkøb af jordareal til Skullerødsholm	300	0	0	0		
Eksternt forslag: Strøm forsyning Ringe Sø	70	0	0	0		x
Afledte anlægsgudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	3.840	2.140	-1.650	-11.400		
Etablering af kajanlæg i fm. igangværende etablering af ny mole	2.500	0	0	0		
Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	0	2.900	0	0		
Indkøb af klimamateriel til Beredskab Fyn	327	0	0	0		x
Opvækst og Læring	36.115	31.317	23.285	30.000		
Samlet anlægssønske inden for dagtilbud og skole, herunder:	36.115	31.317	23.285	30.000		
Skolereform - inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen skolen	6.673	0	0	0		
Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter - Carl Nielsen skolen	0	1.035	10.154	0		
Ansøgning om renovering af Nordagerskolen	5.200	14.818	0	0		
To-i-en: Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge - firkløveret i	845	0	0	0		
Renovering af lokaler, Brahesminde skole, afd. Horne	4.411	0	0	0		
Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen jf. ny skolestruktur i Faaborg	11.686	0	10.879	0		
Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet	0	0	2.252	0		
Renovering af Vesterparken	3.600	4.300	0	0		
Ramme til renovering mv skole	0	0	0	20.000		
Ramme til renovering dagtilbud	0	0	0	10.000		
Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården	3.700	11.164	0	0		
Direktion, Stabe og Administration	-2.500	-3.500	-700	1.500		
Salg af ejendomme	-4.000	-5.000	-2.200	0		
Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	1.500	1.500	1.500	1.500		
Sundhed og Omsorg	14.372	0	0	0		
Certificering af plejehjem - Nørrevænget	2.072	0	0	0		
Certificering af plejehjem - Lykkevalg	1.579	0	0	0		
Certificering af plejehjem - Åhaven	2.348	0	0	0		
Etablering af handicapvenlige omkl.faciliteter og lettere renovering af stueetage i dagtilbud Ringe	1.275	0	0	0		
Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	1.019	0	0	0		
Udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave	2.818	0	0	0		
Certificering af plejehjem - Tingager	3.261	0	0	0		
I alt	116.836	73.875	50.881	41.031		

Oversigt over Signaturprojekter

Ny drift markeret med grøn farve er ændret i forhold til de oprindelige budgetforslag. Ændringer er omtalt i aftaleteksten.

Drift

Projekt navn	2018	2019	2020	2021
Politik og Strategi	3.000	2.000	1.000	0
Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø	3.000	2.000	1.000	0
By, Land og Kultur	2.100	1.700	700	700
Permanentliggørelse af kulturel rygsæk herunder også sangskolen	100	700	700	700
Fremtidens mobilitet i FMK (+ DDC)	2.000	1.000	0	0
I alt	5.100	3.700	1.700	700

Anlæg

Projekt navn	2018	2019	2020	2021	Omplac. til drift
By, Land og Kultur	6.600	14.050	21.300	10.000	
Omdannelse af Slagterigrunden og samlet havneudviklingsplan	3.300	2.750	0	0	x
Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	0	0	10.000	10.000	
Renovering og udvikling af Faaborg Museum	0	10.000	10.000	0	
Fremtidens Forstad - Årslev/Sdr. Nærå	3.300	1.300	1.300	0	x
I alt	6.600	14.050	21.300	10.000	

Oversigt over effektiviseringer

Projekt navn	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarked	200	200	200	200
Effektivisering via produktivitetstigninger	200	200	200	200
By, Land og Kultur	1.660	1.660	1.660	1.660
Budgetreduktioner med afsæt i produktivitetstigninger på købte varer og tjenesteydelser, herunder udbudte opgaver	1.660	1.660	1.660	1.660
Opvækst og Læring	3.432	3.467	3.467	3.467
Bedre planlægning på dagtilbudsområdet (ekskl. Daglejen)	320	320	320	320
Rammebsp. på skoleområdet - med baggrund i bedre planlægning	3.076	3.076	3.076	3.076
Harmonisering af SFO2 og klubtilbud i skoledistrikterne	36	71	71	71
Tværgående	8.800	14.970	15.370	15.370
Bedre udnyttelse af kommunale kvadratmeter	1.300	4.970	5.370	5.370
Effektive køb af varer og tjenesteydelser	7.500	10.000	10.000	10.000
I alt	14.092	20.297	20.697	20.697

Oversigt over hverdagseffektiviseringer

Definition af hverdagseffektiviseringer: Reduktion af de totale omkostninger inden for de enkelte områder, uden at påvirke det leverede serviceniveau eller personalet.

Projekt navn	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarked	730	730	730	730
Hverdagseffektivisering inden for arbejdsmarked	730	730	730	730
By, Land og Kultur	840	840	840	840
Hverdagseffektiviseringer indenfor Kultur og Fritid	240	240	240	240
Hverdagseffektiviseringer inden for Veje, Trafik og Havne	250	250	250	250
Hverdagseffektiviseringer indenfor Kommunale bygninger og grunde	350	350	350	350
Opvækst og Læring	3.675	3.675	3.675	3.675
Tandplejen - digital indkaldelse af klienter	75	75	75	75
Effektiv opkrævning af mellemkommunal refusion på skoleområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Socialpædagogisk friplads - effektivisering ved ensartet sagsbehandling m.m.	500	500	500	500
Økonomisk tilskud til efterskoler	100	100	100	100
Sundhed og Omsorg	63	63	63	63
Hverdagseffektiviseringer indenfor ældreområdet	63	63	63	63
Direktion, Stabe og Administration	2.733	2.733	2.733	2.733
Kvalitetssikring af momsrefusion	1.000	1.000	1.000	1.000
Realisering af mål for hverdagseffektivisering i 2018 via opsparet mindreforbrug	771	771	771	771
Hverdagseffektiviseringer inden for Direktionen	143	143	143	143
Hverdagseffektiviseringer inden for Politik og Strategi	819	819	819	819
I alt	8.041	8.041	8.041	8.041

Oversigt over ændringer til basisbudgettet

Projekt navn	2018	2019	2020	2021
Opvækst og Læring	7.561	7.827	7.996	7.996
Ti nye anbringelser	3.416	3.416	3.416	3.416
Stigning i kørselsudgifter	250	250	250	250
Forhøjet statsbidrag til friskoler	4.506	4.506	4.506	4.506
Stigende udgifter til økonomisk friplads	1.026	1.026	1.026	1.026
Pasning af anbragte børn i dagpleje og daginstitution	790	790	790	790
Fald i merudgifter	-310	-310	-310	-310
Fald i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-380	-380	-380	-380
Pulje til tidlig overgang til SFO (regulering for elevtal)	-1.500	-1.234	-1.065	-1.065
Øvrige korrektioner til skema 407 dagtilbud	-237	-237	-237	-237
Sundhed og Omsorg	12.916	15.168	14.966	15.166
Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (netto)	18.098	20.257	20.257	20.257
Fald i antal solgte pladser på Lundens aflastningstilbud	1.310	1.310	1.310	1.310
Stigning i antal elever, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	416	416	416	416
Øget udgift til sikrede døgninstitutioner	295	295	295	295
Udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre	317	317	317	317
Beskyttet beskæftigelse som følge af ekstra støttebehov	560	560	560	560
Aktivitets og samværstilbud som følge af ekstra støttebehov	452	452	452	452
Merudgiftsydelse	333	333	333	333
Overdragelse af +18-årige fra OL	3.000	4.500	4.500	4.500
Midlertidige botilbud	808	808	808	808
Støtte i eget hjem	2.142	2.142	2.142	2.142
Øvrige udvidelser voksne handicappede	755	-694	-698	-702
Stigning i udgifter til Hospice	1.400	1.400	1.400	1.400
Øvrige justeringer på sundhedsområdet	441	381	191	191
Øvrige udvidelser ældreområdet	785	887	879	872
Udgift til private leverandører af personlig pleje/praktisk hjælp	7.269	7.269	7.269	7.269
Reduktion af konto 6	-1.776	-1.776	-1.776	-1.565
Alkoholbehandling	-379	-379	-379	-379
Borgerstyret personlig assistance	-4.345	-4.345	-4.345	-4.345
Hjælpe midler	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Længerevarende botilbud	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116
Mellemkommunale betalinger på ældreområdet	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282
SOSU uddannelse	-8.952	-8.952	-8.952	-8.952
Arbejdsmarked*	4.780	4.780	4.780	4.780
Midlertidige boliger til flygtninge	2.630	2.630	2.630	2.630
Kropsbårne hjælpemidler	2.150	2.150	2.150	2.150
By, Land og Kultur	1.795	1.795	1.795	1.795
Vejafvandingsbidrag	744	744	744	744
Bygningsdrift Lindevej i fm. Flytning af Jobcenter	820	820	820	820
Opsigelse af skorstensfejrenes administrationsaftale	231	231	231	231
Direktion, Stabe og øvrige Administration	1.489	1.270	1.051	16.051
Udvidelse af barselspuljen	2.500	2.500	2.500	2.500
Budgetopfølgning 28-2-2017	-237	-237	-237	-237
Tilpasning af centrale puljer	-278	-497	-716	14.284
Indtægt vedr. teknologisikring Socialtilsyn Syd	-496	-496	-496	-496
I alt	28.541	30.840	30.588	45.788
I alt eksklusiv kommunal medfinansiering	10.443	10.583	10.331	25.531

Projekt navn	2018	2019	2020	2021
Opvækst og Læring	-8.601	-8.291	-9.469	-10.235
Demografi dagtilbud (hele puljen)	-3.359	-2.724	-1.838	-387
Demografi undervisning (hele puljen)	-5.242	-5.567	-7.631	-9.848
Sundhed og Omsorg	5.181	8.026	10.952	13.874
Regulering for ændret demografi (hele puljen)	5.181	8.026	10.952	13.874
I alt	-3.420	-265	1.483	3.639

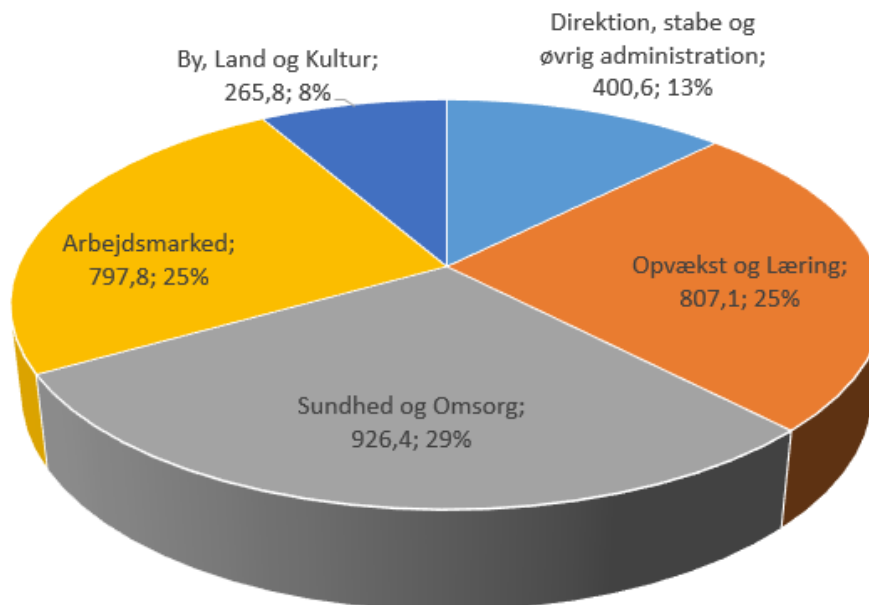
*Overførselsudgifterne er beskrevet i aftaleteksten

Generelle bemærkninger

Budgettets sammensætning

I budgetforslaget for 2018 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.197,9 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 5 bevillingsområder.

Nettodriftsbudgettets fordeling på bevillingsområder samt puljer (mio. kr.)

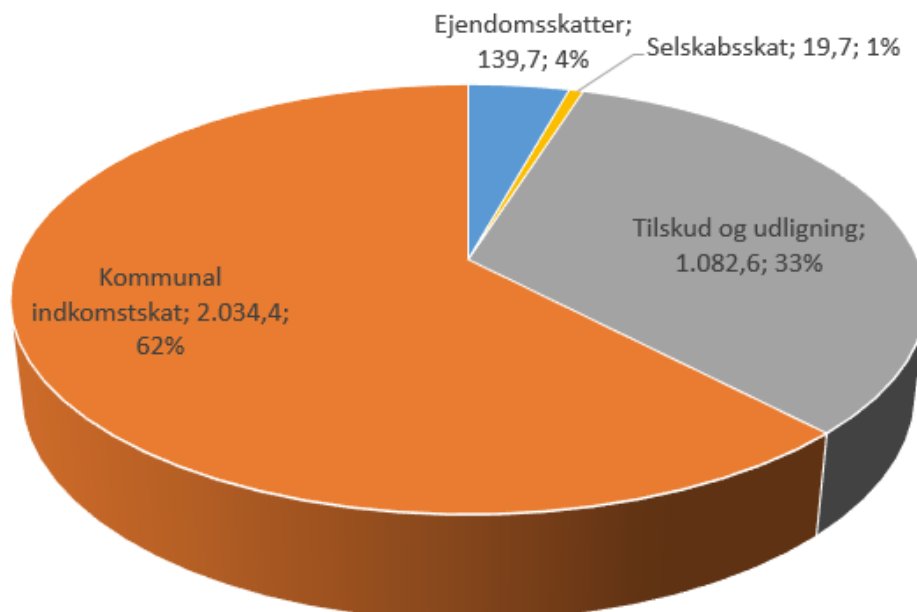


Der er vedtaget effektiviseringer for i alt 22,2 mio. kr. og der er afsat ny drift for 16,4 mio. kr. samt 5,1 mio. kr. til signaturprojekter. Hertil kommer ny drift for 16,5 mio. kr. finansieret af engangsindtægter fra 2017.

Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter.

Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen 3.276,4 mio. kr. i 2018.

Fordelingen af skatter, tilskud og udligning

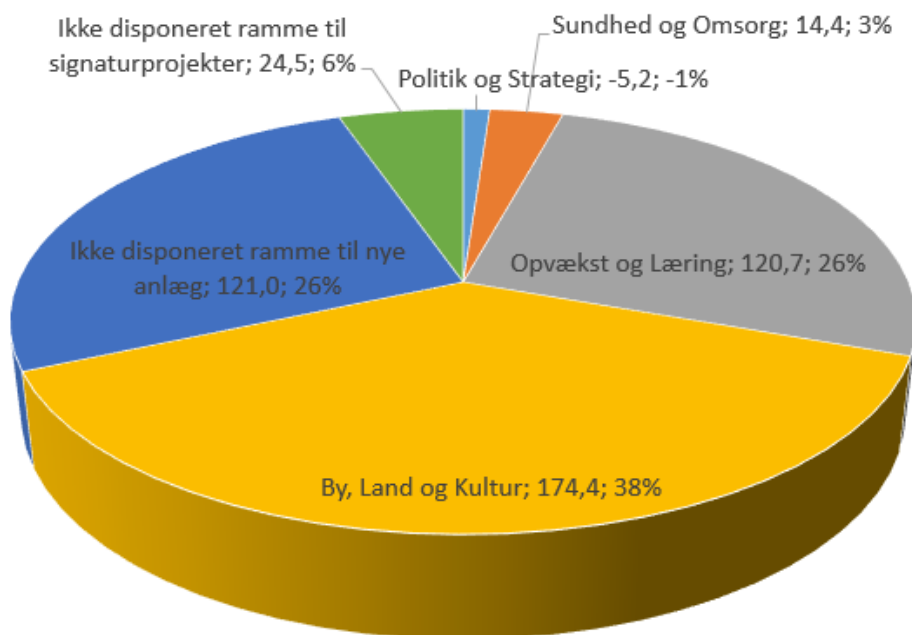


Generelle bemærkninger

Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbe- løb. Endvidere er budgetlagt med en samlet låneoptagelse på 11,0 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægtsiden henvises til de sektorspecifikke bemærkninger til hovedkonto 7 og 8.

Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Anlægsbudgettet udgør i 2018 106,5 mio. kr. (eksklusiv jordpuljen). For hele budgetperioden er der afsat et anlægsbudget på 449,8 mio. kr. heraf udgør ikke disponerede rammer til anlæg og signaturprojekter 145,5 mio. kr.

Anlægsbudgettets fordeling på bevillingsområder for hele budgetperioden (mio. kr.)



Af større anlægsprojekter i årene 2018-2021 kan her nævnes

- Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen: 22,6 mio. kr.
- Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan: 21,8 mio.kr.
- Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier: 12,0 mio. kr.
- Renovering af Nordagerskolen: 20,0 mio. kr.
- Nyt besøgscenter og landskabsmuseum: 20,0 mio. kr.
- Renovering og udvikling af Faaborg Museum: 20,0 mio. kr.
- Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården: 14,9 mio. kr.
- Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå: 13,6 mio. kr.
- Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter, Carl Nielsen skolen: 11,2 mio. kr.
- Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger: 10,8 mio. kr.
- Modernisering af lokale aktivitetscentre: 10,8 mio. kr.
- Renovering af idrætshaller: 10,7 mio. kr.

Den kommunale pris- og lønudvikling

Der er taget udgangspunkt i KL's skøn fra juni 2017 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2017-2021.

Generelle bemærkninger

Den kommunale pris- og lønudvikling 2017-2021

I procent	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Løn	1,52	2,60	2,60	2,60
Priser	2,16	2,16	2,16	2,16
Løn og priser i alt	1,70	2,50	2,50	2,50

Kilde: KL's budgetvejledning 2018

Fra 2017 til 2018 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,7 pct. fordelt med 1,52 pct. til lønninger og 2,16 pct. på priser.

Jordpuljen

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

Der er i 2017 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer, byggemodning samt salg af arealer for i alt netto 4,5 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 2,1 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet bidrager jordpuljen med en kasseforøgelse på 1,9 mio. kr. i 2018.

I overslagsårene 2017-19 er der budgetteret med et samlet kasseforbrug på 12,0 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv.

For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer.

Økonomiaftalen

Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Økonomiaftalen er en afgørende forudsætning for kommunernes økonomi, idet bloktilskuddet til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen.

Økonomiaftalen for budget 2018 blev indgået den 10. juni 2017 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen medfører, at kommunerne igen får et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Anlægsrammen udvides fra 16,3 til 17 mia. kr. for kommunerne under ét. Endvidere får kommunerne lov til at beholde 500 mio. kr. af det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, som det ellers var meningen skulle frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor. Sluttelig udvides bloktilskuddet med 300 mio. kr., som sammen med de frigjorte 500 mio. kr., tiltænkes kernevelværd i kommunerne. Flere af forbedringerne i økonomiaftalen er ikke faste dele af kommunens finansiering. Dermed er der ikke sikkerhed for at det fortsætter de kommende år.

Befolkningsudviklingen

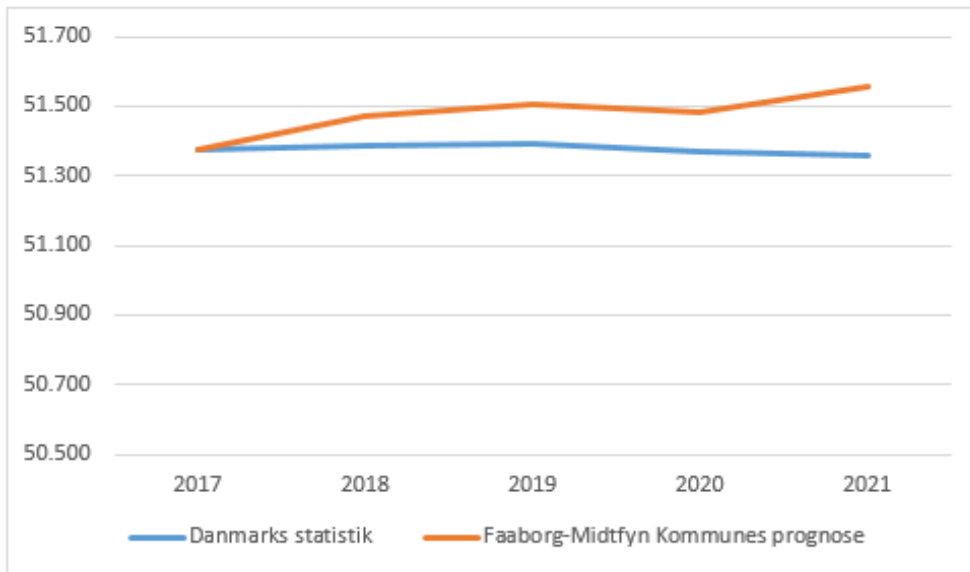
En række af forudsætningerne for budget 2018-2021 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

Driftsbudgetterne er i stor stil tilrettet efter forventningerne til udviklingen i antal børn i dagsinstitutioner, skoler samt udviklingen i antallet af ældre. Endvidere er forventningerne til vores indtægter i form af skatteindtægter samt tilskud og udligning ligeledes tilpasset befolkningsudviklingen.

Nedenstående diagram viser den forventede udvikling i befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2018-2021. Til sammenligning vises Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommunen.

Generelle bemærkninger

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune



Samlet set forventes en stigning på 0,35 pct. i antallet af borgere i perioden 2017-2021 jævnfør kommunens egen prognose. Stigningen sker især i gruppen af 65+ årige, mens der i gruppen af 6-16 årige og 17-25 årige forventes et fald. Til sammenligning forventer Danmarks Statistik en stigning i det samlede indbyggertal i Faaborg-Midtfyn Kommune på 0,04 pct. og i hele landet i samme periode en stigning på 2,1 pct.

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune i følge egen prognose fordelt på aldersgrupper

Alders-gruppe	2017*	2018	2019	2020	2021	Udvikling i pct.
0-5	2.817	2.849	2.872	2.884	2.922	3,71%
6-16	7.024	6.943	6.887	6.861	6.795	-3,25%
17-25	4.500	4.461	4.335	4.173	4.121	-8,43%
26-64	25.052	25.038	25.040	24.976	24.907	-0,58%
65+	11.983	12.183	12.373	12.590	12.809	6,89%
I alt	51.376	51.474	51.508	51.485	51.554	0,35%

*Faktiske befolkningstal. Tallene for 2018-2021 er prognosetal.

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 den 6. marts 2017 vedtaget en ny bevillingsstruktur, så budgettet nu er opdelt i fem bevillingsområder på driften; Opvækst og Læring, Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked, By, Land og Kultur samt Direktion, Stabe og Øvrig administration

Under de enkelte bevillingsområder vil de enkelte institutioner, skoler m.fl. have deres eget budget fra årets start og den enkelte institutionsleder vil i praksis være ansvarlig for budgettets overholdelse. Der er her tale om et såkaldt delegeret budgetansvar.

Der kan ikke ske en budgetomplacering fra én institution til en anden, uden en forudgående dialog ml. den budgetansvarlige og koncernchefen for området, og mellem koncernchefen og dennes kontaktdirektør. Det bemærkes endvidere, at der ikke kan foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter uden en politisk godkendelse.

Generelle bemærkninger

Omlaceringer mellem bevillinger

Omlaceringer af budgetbeløb mellem de 5 bevillinger kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign.

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

- Barselpuljen
- IT og IP-telefoni puljen
- Forsikringspuljer og pulje til sikringsanlæg
- Direktionens udviklingspulje
- Tjenestemandsforsikringer
- Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge
- Puljer til trepartsinitiativer
- Pulje vedrørende PAU-elever
- Overhead på kommunens tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov
- Puljer vedr. flex- og skånejob
- Diverse puljemidler fra ministerier mv.

Budgetoverførsel

Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte institutioner, centre, stabe mv. Dette gælder dog ikke for overførselsudgifter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling.

Den 8. maj 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende principper for driftsoverførsler mellem årene.

- Overførsler baseres på de delegerede budgetter
- Centre og Stabe kan som udgangspunkt overføre op til 2% af årets overskud
- De decentrale institutioner kan som udgangspunkt overføre op til 4% af årets overskud.
- Et eventuelt underskud for både centre, stabe og decentrale institutioner overføres fuldt ud.

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 budgetaftalen for budget 2017 blev indført en ny praksis for godkendelse af anlæg. Den nye praksis betyder, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. for 2018 og overslagsår, samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. i 2018.

Følgende anlæg er derfor blevet frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2018:

- Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark"
- Eksternt forslag: Opkøb af jordareal til Skullerødsholm
- Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune
- Parkeringspladser i Faaborg
- Stormflodsikring af Faaborg Havn og By – arkitektkonkurrence
- Opfølgning på Ringe bymidteplan
- Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv
- Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse

Generelle bemærkninger

- Energibesparende foranstaltninger
- Lokale bynære stier og naturstier
- To-i-en: Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge
- Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem
- Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter og lettere renovering af stueetage i dagtilbud Ringe
- Certificering af plejehjem – Lykkevalg

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

Opvækst og Læring

Opvækst og Læring

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
Serviceudgifter		799.760
03.22.01	Folkeskoler	231.988
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	22.679
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.773
03.22.05	Skolefritidsordninger	23.649
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	11.541
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.506
03.22.08	Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	62.881
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	1.579
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	77.648
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.029
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.472
03.30.44	Produktionsskoler	5.721
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	14.341
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v.	337
04.62.85	Kommunal Tandpleje	17.699
04.62.89	Kommunal Sundhedstjeneste	8.963
05.22.07	Central Refusionsordning	-2.631
05.25.10	Fælles formål	21.663
05.25.11	Dagleje	46.358
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	65.646
05.25.19	Tilskud til Privatinstitutioner, privat dagplejer, klubber m.m.	38.790
05.28.20	Opholdssteder mv. for Børn og Unge	16.085
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge	48.731
05.28.22	Plejefamilier	44.127
05.28.23	Døgninstitutioner for Børn og Unge	13.421
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for Børn og Unge	2.377
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.056
05.38.53	Kontaktperson- og Ledsageordning	149
05.57.99	Øvrige Sociale Formål	182
Overførselsudgifter		7.371
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	523
05.57.72	Sociale Formål	6.848
I alt		807.131

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 39,115 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

03.22.01 Folkeskoler

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	233.316
Driftsindtægter	-1.328
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	231.988

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.

Budgetforudsætninger

Skole	Årgang	Klasser		Elevtal		Ledelse
		1/1-31/7	1/8-31/12	1/1-31/7	1/8-31/12	
<u>Brobyskolerne</u>						
Afd. Allested-Vejle	0.-6. kl.	7	7	124	114	1 skoleleder
afd. Pontoppidan	0.-9. kl.	14	14	305	301	2 afdelingsledere
<u>Broskolen</u>						
Afd. Bøgehøj	0.-9. kl.	26	26	588	592	1 skoleleder
Afd. Rolfsted	0.-6. kl.	8	8	171	171	3 afdelingsledere
Bøgebjergskolen	0.-6. kl.	7	7	95	104	1 skoleleder og stedfortrædertilæg
Carl Niensens skolen	0.-9. kl.	17	18	370	376	1 skoleleder 1 afdelingsleder
Espe skole	0.-6. kl.	9	9	168	163	1 skoleleder 1 afdelingsleder
<u>Brahesminde</u>						
Afd. Horne	0.-6. kl.	7	7	85	86	1 skoleleder
Afd. Svanninge	0.-6. kl.	7	7	118	112	1 afdelingsleder
Nordagerskolen	0.-9. kl.	23	23	521	538	1 skoleleder 2 afdelingsledere
<u>Øhavsskolen</u>						
Afd. Uglen	0.-6. kl.	19	19	412	391	1 skoleleder
Afd. Svanen	7.-10. kl.	14	13	336	328	3 afdelingsledere
Tingagerskolen	0.-10. kl.	19	20	437	448	1 skoleleder 2 afdelingsledere
<u>Tre Ege Skolen</u>						
Afd. Ryslunge	0.-6. kl.	8	8	160	152	1 skoleleder
Afd. Kværndrup	0.-6. kl.	7	7	134	136	2 afdelingsledere

Der er i alt 10 skoler, heraf har de 5 skoler hver 2 afdelinger. I skoleåret 2017/18 er der budgetteret med 4.024 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 192 klasser. I skoleåret 2018/19 er der budgetteret med 4.012 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 193 klasser.

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 12,8 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 21 i skoleåret 2017/18 og 12,9 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,8 i skoleåret 2018/19.

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

Opvækst og Læring

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 og Understøttende undervisning:

Timer pr. uge	Fagopdelt undervisning	Understøttende undervisning
0. klasse		6,35
1. klasse	25,00	3,85
2. klasse	25,00	3,85
3. klasse	26,00	3,38
4. klasse	30,00	3,00
5. klasse	31,00	2,50
6. klasse	31,00	2,50
7. klasse	32,00	3,10
8. klasse	32,00	3,10
9. klasse	31,00	3,60

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 19 i hver klasse til tolærerordninger og deletimer fra 0.-8. klasse. 9. og 10. klasse tildeles 36 undervisningstimer.

Fra 1. august 2017 er der ligeledes lagt en reduktion ind pr. elev, som i 2018 udgør 797 kr.

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

I skoleåret 2017/18 er 2 skoler/afdelinger under denne ordning. Det drejer sig om Bøgebjergskolen og Horne afdeling på Brahesminde Skole.

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.

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.

Opvækst og Læring

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 inden for 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 inden for den enkelte stillingskategori med de respektive gennemsnitslønninger.

Følgende gennemsnitslønninger er lagt til grund for lønbudgetterne i 2018:

Skoleleder	615.105 kr.
Afdelingsleder/souschef	589.101 kr.
Lærerstillinger	508.706 kr.
Børnehaveklasseleder	458.427 kr.
Pædagog understøttende undervisning	407.405 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 lærerstillinger. På de skoler, som ikke har afdelingsleder, er der afsat 19.255 kr. årligt til stedfortrædertillæg.

Tildeling af vikarmidler

Den enkelte skole tildeles 2,39 pct. af den samlede lønsum til normalundervisning til dækning af vikarudgifter i forbindelse med sygefravær. Den enkelte skole kan derudover frit disponere over indgåede sygedagpenge-refusioner. Vikarprocenten er fra 2018 nedsat fra 4,43 pct. til 2,39 pct. besparelsen skal opnås ved en bedre planlægning.

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 8.669,04 kr. pr. elev i 0.-6. klasse og 4.876,33 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 2018. Tildeling af støttetimer sker på baggrund af visitation fra Center for Opvækst og Læring. Budgettildeling udgør 18.428 kr. årligt pr. støttetime og er indregnet i skolernes budget til lærerløn. Budgettet vil blive reguleret løbende ved ændringer i tildeling.

Tildeling af specialklasseundervisning

Til specialklasseundervisning tildeles 151.759 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 126 specialklasseelever, i alt 19.122 mio. kr. i 2018, som er indregnet i skolerne budgetter.

Eksklusion

Opvækst og Læring

I forbindelse med den nye tildelingsmodel til specialundervisning og specialindsatser, er det samtidig indført at skolerne skal aflevere 211.597 kr. årligt pr. elev, der ekskluderes til undervisning i specialklasse, specialskole m.m. Der er budgetteret med eksklusion af 114 elever i 2018. Dette er ligeledes indregnet i skolernes budget i 2018.

Tildeling til 2-sprogsundervisning

Basisundervisning i dansk som andetsprog:

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

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

Der er budgetteret med 9 modtageklasser samt en central pulje, hvor skoler med 2-sprogede elever ansøger om midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, i alt 108 elever.

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

Timetildeling til skolesekretærtimer

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:

Grundtimer pr. skole	548,0 timer
Grundtimal 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 2017/18 og en gennemsnitsløn på 458.427 kr.

Uddannelse

Der tildeles 3.388 kr. pr. fuldtidsstilling (lærere, ledere og børnehaveklasseledere). Budgettet skal dække udgifter til uddannelse af personale inkl. servicemedarbejdere, der aflønnes af skolen.

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

Der tildeles et grundbeløb pr. skole/afdeling på 64.351 kr.

Der tildeles 450 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere

Der tildeles 2.137 kr. pr. elev

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

Ejendomsudgifter

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

2-sprogskonsulent

Der er afsat 621.495 kr. til 2-sprogskonsulent til undervisningsområdet

Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.

Ledsageordning Lyø

Der er afsat 202.921 kr. til ledsageordning for børn, som skal gå i skole og dagtilbud i Faaborg.

Opvækst og Læring

Sygeundervisning

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

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	687.449 kr.
Sygeundervisning i hjemmet	179.400 kr.

IT, inventar og materiel

Der er i fagsekretariatet afsat 4,26 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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	27.922
Driftsindtægter	-5.243
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	22.679

Beskrivelse af området

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

Området omfatter:

- Skolebibliotek
- Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder
- Læring gennem film og medier
- EUD10
- Pulje faldende børnetal
- Ung i FMK
- Specialundervisning og specialindsatser
- Svømmeundervisning
- Ø-børns videreuddannelse
- Strukturændringer
- Udvikling Opvækst og Læring
- Faaborg-Midtfyn Kommune, som science kommune
- Den Kulturelle rygsæk
- Øvrige udgifter
- Betaling særlige skoletilbud
- Betaling andre offentlige myndigheder

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Skolebibliotek

Der er afsat 2,465 mio. kr. i 2018 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 inden for 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 106.084 kr. til læring gennem film og medier inden for 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 klasse på Tingagerskolen og 1 klasse på Øhavsskolen samt forventet udgift til samarbejdet med erhvervsskolen.

Specialundervisning og specialindsatser

Budget til specialundervisning er indregnet i skolernes budget for hele 2018. Restbeløbet på funktion 03.22.02 vedrører støttetimer til den løbende tilgang, der sker i løbet af skoleåret. Der vil ske en endelig regulering 5/9. Timer til 2-sprogede er indregnet i skolernes og ungdomsskolens budget. Restbeløbet på funktion 03.22.02 administreres og fordeles af 2-sprogskonsulenten.

Pulje til faldende børnetal.

Der er afsat 1,3 mio. kr. til merudgifter til afskedigelser i forbindelse med faldende børnetal. Budgettet er flyttet fra dagtilbud til undervisning.

Ung i FMK

Svømmeundervisning

Der er afsat 793.524 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 76.848 kr. årligt. Elever, som bor på en Ø kan få dækket deres merudgifter i forbindelse med videreuddannelse.

Strukturændring

Der er afsat 312.111 kr. til merudgifter i forbindelse med skolestrukturændringerne.

Udvikling Opvækst og Læring

Der er fra budget 2018 afsat 70.000 kr. årligt i forbindelse med ny lov om antimobbestrategi.

Demografi

For overslagsårene 2019-2021 er der indlagt en pulje til at tage højde for den demografiske udvikling. Beregningen tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune 2016/17 – 2031/32 udarbejdet af COWI.

Demografien er indregnet i tildelingsmodellen ud fra følgende elevtal:

	Antal elever	Antal klasser
--	---------------------	----------------------

Opvækst og Læring

Skoleåret 2017/2018	4.012	193
Skoleåret 2018/2019	3.997	192
Skoleåret 2019/2020	3.978	190
Skoleåret 2020/2021	3.940	189
Skoleåret 2020/2021	3.904	187

I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -272.000 kr. i 2019 -1,863 mio. kr. i 2020 og -4,012 mio. kr. i 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune, som Science Kommune

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 358.024 kr. årligt til Faaborg-Midtfyn Kommune som Science Kommune.

Kulturel rygsæk.

Der er afsat 1,066 mio. kr. til transporttilskud til folkeskolerne til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk. Budgettet dækker samtidig 1 fuldtidsmedarbejder.

Øvrige udgifter

Der er afsat 385.888 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. Der er fra 2018 indregnet en merindtægt på 3 mio. kr. som en hverdagseffektivisering.

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.

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	8.198
Driftsindtægter	-425
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.773

Beskrivelse af området

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

PPR understøtter og servicerer de børn, der har behov for det. PPR udarbejder alle undersøgelser, testninger m.m. når barnets pasnings-/undervisningsbehov skal afdækkes. Center for Opvækst og Læring varetager samarbejdet med børn og familie samt børnehave/skole i disse opgaver. Når f.eks. elevens undervisningsmæssige behov er afdækket vurderer skolelederen om elevens undervisningsmæssige behov kan tilgodeses inden for de ressourcer skolen har til rådighed. Hvis børnene i daginstitutioner har behov for støtte tildeles denne af institutionslederen, som har fået udlagt midlerne. Skolelederen har ligeledes både midler og kompe-

Opvækst og Læring

tence til at iværksætte støtte og specialpædagogisk bistand op til 12 lektioner (9 klokketimer) om ugen. Overstiger elevens behov dette, ansøger skolelederen Opvækst og Læring om yderligere midler/alternativt visitation til et andet skoletilbud, f.eks. specialklasserække, specialskole eller lignende.

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

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

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

Tale-/høre-pædagogernes opgave er at arbejde med børn, som har sprog-, tale-, stamme-, stemme- og høreproblemer.

Læse-/stavekonsulenten er pædagogisk rådgiver for børn, med læse- og stavevanskeligheder. Konsulentens væsentligste opgave er i samarbejde med skolernes personale at tilrettelægge en undervisning, som bedst muligt gør eleverne i stand til at lære at læse og stave.

Budgetforudsætninger

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

Fakta boks

PPR's primære målgrupper:

Der er 941 børn i kommunale børnehaver og 446 børn i private børnehaver.

Der er 4.298 elever i de kommunale skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hertil kommer 2.029 elever i private friskoler.

Her til kommer 345 elever på efterskoler og 54 på interne skoler.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	44.542
Driftsindtægter	-20.893
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	23.649

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Skolefritidsordninger
- SFO2
- Forældrebetaling
- Søkenderabat
- Fripladser
- Reguleringspulje
- Demografi
- Pulje til fleksibel åbningstid

Budgetforudsætninger

Skolefritidsordninger (SFO)

Budgettet til SFO beregnes ud fra den godkendte tildelingsmodel. Tildelingsmodellen til pasning af børn i landsbyordninger og SFO blev pr. 1/8 2017 harmoniseret med tildelingsmodellen til dagtilbud. Tildelingsmodellen er en såkaldt skyggemodell. Den enkelte institution er således ikke forpligtet til at have en given fordeling på f.eks. løn og ramme.

Budgettildelingen sker ud fra følgende parametre, hvor et barn i SFO tæller med 0,55 børnepoint:

- Grundbeløb pr. matrikel: 330.593 kr.
- Ledelse: 8.977 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider.
- Løn: 41.435 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.528 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.

Lønbudgettet (ekskl. ledelse) til SFO reduceres svarende til 1.200 timer pr. år, hvor børnene er i skole og derfor ikke skal passes i SFOen.

Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 06 fællesudgifter og administration mv. og tildeles institutionerne efter de retningslinjer, som er fastlagt i den indgåede aftale.

Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

Opvækst og Læring

Der er følgende skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Budget 2018	SFO-børn
Bøgebjergskolen (landsbyordning)	51
<u>Broskolens SFO</u>	
Bøgehøjskolens SFO	210
Friheden SFO	100
Espe SFO (landsbyordning)	79
<u>Brahesminde</u>	
Afd. Horne SFO (landsbyordning)	59
Afd. Svanninge SFO (landsbyordning)	66
<u>Tre Ege Skolens SFO</u>	
Kålormen (landsbyordning)	64
Slottet (landsbyordning)	73
Nordagerskolens SFO	150
Øhavsskolens SFO	190
Tingagerskolens SFO	78
Carl Nielsen Skolens SFO	120
<u>Brøbyskolen</u>	
Allested-Vejle (landsbyordning)	66
Pontoppidan SFO	91
I alt	1.397

Det bemærkes at budget til 0-5-årige i landsbyordninger er budgetteret på funktion 05.25.14 Daginstitutioner.

SFO2

SFO2 er et aktivitetstilbud til børn fra 4.-6. klasse. Der er afsat 2,137 mio. kr. til SFO2 baseret på 204 børn.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 60 pct. af udgifterne til SFO svarende til 19,387 mio. kr.
For SFO2 udgør forældrebetalingen 1,087 mio. kr.

Søskenderabat

Budget til søskenderabat for SFO og SFO2 udgør 3,811 mio. kr. svarende til 18,6 pct. af den samlede forældrebetaling.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 5,522 mio. kr., hvoraf 276.000 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2016, svarende til 25,6 pct. af den samlede forældrebetaling.

Reguleringspulje

Der er afsat 1,221 mio. kr. til tidlig overgang til SFO i kommunal SFO, beløbet dækker pasning i skoletiden, pasning uden for skoletiden indgår i tildelingsmodellen for SFO.

Der er afsat 887.000 kr. til tidlig overgang til SFO i private skolers SFO, beløbet dækker den fulde pasning.

Demografi

For overslagsårene 2019-2021 er der indlagt en pulje til at tage højde for en demografiske udvikling. Beregningen tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune 2016/17 – 2031/32 udarbejdet af COWI. Andelen af børn i SFO er beregnet ud fra den faktiske andel af skolebørn der går i SFO i 2016.

Der er indregnet et fald på 32 elever fra 2018 til 2019, et fald på 64 elever fra 2019 til 2020 og et fald på 77 elever fra 2020 til 2021. I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -391.000 kr. i 2019 -791.000 kr. i 2020 og -956.000 kr. i 2021.

Pulje til fleksibel åbningstid

I forbindelse med nedsættelsen af åbningstiden i SFO og dagtilbud i landsbyordninger blev der afsat 621.000 kr. årligt til udvidet åbningstid.

Opvækst og Læring

Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold

Der er afsat 338.000 kr. til kommunens udgifter til dagtilbud, der indgår som et led i et døgnophold efter §52, stk. 3 nr. 7 i lov om social service.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	12.411
Driftsindtægter	-870
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.541

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. Budgettet dækker ligeledes befordring af elever på regionale skoletilbud og kommunale specialskoler.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.506
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.506

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 100.000 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.

Køb af pladser

Der er afsat 1,4 mio. kr. til køb af pladser. Der mulighed for køb af pladser på bl.a. Børneskolen Filadelfia, Fredericiaskolen, Kastaniely, Møllebakken, Egely og Storebælt. Budgettet er baseret på nedenstående pladser.

Opvækst og Læring

Skole	Antal elever	Årstakst
Fredericiaskolen	2	470.000
Holmstrupgaard	1	280.000
Egely	0,5	375.000

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	75.180
Driftsindtægter	-12.299
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	62.881

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 Opvækst og Læring.

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

Heldagsskolen i Heden-Vantinge

Der er budgetteret med 40 elever, bestående af en grundtildeling til 15 elever med en gennemsnitspris på 431.667 kr. samt 12 elever med en gennemsnitspris på 286.000 kr. Skolen er i 2016 blevet en selvstændig skole og er i den forbindelse flyttet fra konto 03.22.01 til konto 03.22.08 kommunale specialskoler. Heldagsskolen omfatter 0.-9. klasse.

Interne skoletilbud – egen kommune

Der er afsat 4,165 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i egen kommune. Budgettet er baseret på 15 elever med en gennemsnitsudgift på 278.000 kr.

Interne skoletilbud – anden kommune

Der er afsat 1,655 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 6 elever med en gennemsnitsudgift på 276.000 kr.

Øvrige specialskoletilbud i anden kommune

Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 12 elever med en gennemsnitsudgift på 267.000 kr.

Opvækst og Læring

Ringe Kost og Realskole

Undervisningstilbud på Ringe Kost og Realskole er budgetteret til 10 elever med en gennemsnitsudgift på 197.000 kr., 16 elever med en gennemsnitspris på 160.000 og 14 elever med en gennemsnitspris på 210.000 kr.

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Der er afsat 5,263 mio. kr. årligt vedr. fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. Budgettet er baseret på 55 elever med en gennemsnitsudgift på 95.000 kr.

Kommunale specialskoler i anden kommune

Der er afsat 27,295 mio. kr. årligt vedr. betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler. Budgettet er baseret på 76 elever med en gennemsnitsudgift på 359.000 kr.

Interne skoler i Faaborg-Midtfyn

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

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

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

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

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.606
Driftsindtægter	-1.027
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.579

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

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

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

Opvækst og Læring

Fakta boks

Kursusudgift	
Udvikling af inklusion	589.957 kr.
Høj kvalitet i undervisningen	243.560 kr.
Udvikling skoleledelse	317.183 kr.
Skoleudvikling	420.019 kr.
Kompetenceudvikling lærer og pædagoger	1.034.790 kr.
Betaling fra staten	-1.027.099 kr.

Udvikling af inklusion

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

Høj kvalitet i undervisning

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

Udvikling – Skoleledelse

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

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

Skoleudvikling

Midlerne anvendes bl.a. til:

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

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	77.648
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	77.648

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Elever i frie grundskoler

Opvækst og Læring

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 2018 forventes at udgøre 36.770 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker betaling for 2.029 elever samt merudgifter til handicappede elever. Budgettet er lagt ud fra COWI's elevtalsprognose.

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 2018 forventes at udgøre 9.510 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker 7 elever i SFO.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	12.029
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.029

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.

Budgettet er lagt ud fra COWI's elevtalsprognose.

Fakta boks

Statsbidrag efterskoler	
Elevtal	345
Takst	36.335 kr. pr. elev
Handicappede elever	120.000 kr.

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.472
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.472

Beskrivelse af området

- Ungdommens uddannelsesvejledning

Budgetforudsætninger

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

Budgettet er fra 2018 øget med 72.000 kr. årligt til vejledning, som følge af Gymnasireformen og de øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10klasse. Lovændringen træder i kraft med virkning fra august 2017.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	5.721
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.721

Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. I 2018 betales bidrag for den aktivitet der er i 2017.

Budgetforudsætninger

Fakta boks

Produktionsskoler	
Takst pr. elev under 18 år	35.700 kr.
Takst pr. elev over 18 år	61.460 kr.
Antal elever under 18 år	42
Antal elever over 18 år	72

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	523
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	523

Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Kommunen ud-betaler 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 2018
Driftsudgifter	14.341
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.341

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Ungdomsskolevirksomhed

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

Ungdomsskolevirksomhed – ikke lovpligtig: SSP, knallertundervisning

Ikke lovpligtige tilbud – heltidsundervisning, knallertundervisning, klubaktiviteter.

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

Almen undervisning og ungdomsklubber

Lovpligtig almen undervisning og ungdomsklubvirksomhed.

Der er budgetteret med 3.260 14 – 18 årige til en gennemsnitspris på 2.347 kr.

Demografi:

Der er indregnet demografi i overslagsårene.

Opvækst og Læring

Undervisning 2-sprogede

Der er budgetteret med 2 tosprogsklasser.

Der er afsat 153.013 kr. til ungdomsråd og 206.000 kr. årligt til cafemedarbejder.

Der er afsat 490.317 kr. årligt til entreprenøriel undervisning og iværksætterværksted for unge i kommunen.

SSP-samarbejdet

Ungdomsskolens budget indeholder midler til SSP-samarbejdet.

Heltidsundervisning

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

Budgettet dækker undervisning af:

- Heltidsundervisning 6-8 elever
- Eneundervisning 1-2 elever
- 0,25 stilling til mentorvirksomhed

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	337
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	337

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse

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

Materiale og aktivitetstilskud

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

Bidrag for 1 helårsperson forventes at udgøre 83.000 kr. i 2018.

04.62.85 Kommunale tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	17.803
Driftsindtægter	-104
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	17.699

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til:

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

Budgetforudsætninger

Området består af den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.

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

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

Tandreguleringen er et fælleskommunalt samarbejde i Odense. Betalingen til dette samarbejde afholdes af Opvækst og Læring.

Tandplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune foregår på to klinikker i henholdsvis i Ringe og Faaborg.

Fra budget 2018 er der indregnet en besparelse på 75.000 kr. årligt, som skal opnås ved at overgå til digital indkaldelse af klienter.

04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	8.963
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.963

Beskrivelse af området

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

Opvækst og Læring

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 ambulant. 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 er etableret lørdagsvagt for, at kunne besøge nyfødte senest på 5. dagen.

Der er afsat budgetmidler til screening ved sundhedsplejen 611.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Indsatsen udløber i 2020 og skal forinden evalueres.

05.22.07 Central Refusionsordning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-2.631
Nettodriftsudgifter	-2.631

Beskrivelse af området

Området omfatter statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager for områderne 05.28.20-05.28.25. I 2017 udgjorde refusionen 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 770.000 kr., og 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 1.540.000 kr. Beløbsgrænserne satsreguleres årligt.

Budgetforudsætninger

I 2018 er der kun budgetteret med 1,5 anbringelse, der ligger over grænsen for 50 pct. refusion.

05.25.10 Fælles Formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	23.394
Driftsindtægter	-1.731
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	21.663

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Sprogvurdering af børn i førskolealderen
- Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Digitale læringsredskaber
- 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 dagpleje, daginstitutioner og SFO
- Demografipulje
- Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser
- Betaling til og fra andre kommuner

Budgetforudsætninger

Sprogvurdering af børn i førskolealderen

Der er budgetteret med 828.000 kr. til sprogvurdering i førskolealderen. Heraf vedrører 500.000 kr. en pædagogisk flyver til de tosprogede.

Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Budgettet til socialpædagogisk friplads er i forbindelse med budget 2018 nedsat med 155.000 kr. på grund af en ensretning og effektivisering af sagsbehandling. Budgettet er på 22.000 kr.

Søskendetilskud

Søskendetilskud er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2016. Søskendetilskud er budgetlagt med 1,7 pct. af forældrebetalingen i dagpleje og 14,2 pct. af forældrebetalingen i daginstitutioner i alt 3,657 mio. kr.

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 64.462 kr. pr. barn årligt. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning til 158 0-2 årige og 12 3-5 årige, tilskuddet udgår hhv. 64.462 kr. og 43.375 kr. pr. barn, pr. år.

Digitale læringsredskaber

Der er afsat 495.000 kr. i 2018 til digitale læringsredskaber, der er ikke afsat yderligere budget i overslagsårene.

Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelser pga. faldende børnetal

Der er budgetlagt med en pulje på 1,330 mio. kr. til afskedigelser pga. faldende børnetal. Daginstitutioner og dagplejen kan ansøge puljen til dækning af merudgifter i forbindelse med fratrædelse. Puljen dækker 80 pct. af merudgifterne for daginstitutionerne og 100 pct. af merudgifterne for dagplejen. Yderligere 1,330 mio. kr. af puljen er flyttet til skoleområdet.

Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner

Det samlede antal børn der forventes i dagpasning i 2018 er beregnet ud fra dækningsgraden i 2016 og befolkningsprognosen for 2018. Herefter er der taget højde for beslutningen om tidlig overgang til SFO i hele kommunen. Der er budgetlagt med -1, 3-5 årigt barn i vippepuljen i 2018.

Både daginstitutionernes og dagplejens budgetter reguleres i forhold til det faktiske antal passede børn. Reguleringen sker via vippepuljen.

Pulje til udvidelse af åbningstid i dagpleje, 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.

Opvækst og Læring

Der ydes tilskud fra kl. 6 til institutionens åbningstid, samt fra institutionen lukker til kl. 17. Ved budget 2018 er puljen forhøjet med 500.000 kr. i årene 2018-2020 og skal fremadrettet også omfattet dagplejen. Puljen udgør 1,709 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.

Befolkningsprognosen sammenholdes med andelen af passede børn i 2016. Nedenstående skema viser den forventede udvikling i antal børn der skal passes i forhold til 2018. Forventningen dækker både kommunal og privat pasning.

Aldersgruppe	2019	2020	2021
0-2 årige	12	19	30
3-5 årige	-1	13	37

Den forventede udvikling i antal børn budgetlægges i overslagsårene ud fra nettoprisen for hhv. en dagplejeplads og en børnehaveplads. I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på 621.000 kr. i 2019 1,507 mio. kr. i 2020 og 2,958 mio. kr. i 2021.

Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser

Der er afsat 736.000 kr. Midlerne administreres af Center for Opvækst og Læring, og anvendes efter visitation til enkelte børn. Midlerne anvendes primært til tidlig forebyggende indsats i private institutioner, idet tilskuddet til private institutioner ikke indeholder midler, til tidlig forebyggende indsats.

Betaling til/fra andre kommuner

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

Mellemkommunale betalinger	Dagpleje	Børnehave
Antal børn fra andre kommuner	9	16
Antal børn i andre kommuner	16	18
Kommunal udgift pr. plads	86.439	60.855

05.25.11 Dagplejen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	60.888
Driftsindtægter	-14.530
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	46.358

Beskrivelse af området

Området omfatter dagplejen herunder:

- Optimering af dagplejen
- Bedre kvalitet i dagtilbud
- Fripladser
- Forældrebetaling
- Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Dagplejen

Børnetallet i dagplejen er baseret på dækningsgraden for 2016 (antal passede børn delt med antal 0-2 årige) sammenholdt med befolkningsprognosen og den foreløbige udvikling i antallet af fødsler i 2017. Der er budgetteret med 485 børn i dagplejen, heraf 10 børn der pga. særlige udfordringer optager to pladser.

Hovedparten af dagplejens budget tildeles ud fra den godkendte tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er en såkaldt skyggemodell, dvs. at dagplejen ikke er forpligtet til at have en given fordeling på f.eks. løn og ramme.

Budgettet tildeles ud fra følgende parametre:

- Der tildeles 103.856 kr. til løn pr. plads til dagplejerne.
- Der tildeles ledelse/tilsyn med 0,54 time pr. uge pr. barn.
- Leder, souschef og pædagogiske supervisorer tildeles ud fra gennemsnitslønnen.
- Der tildeles et rammebeløb til administration, indkøb af materialer mv. på 1.430 kr. pr. plads.
- Der tildeles til kørsel pr. leder/souschef 9.684 kr., pr. tilsynsførende 14.748 kr. og pr. dagplejer 29 kr. Beløbet er nedsat i forbindelse med projektet omkring flådestyring.
- Uddannelse tildeles pr. leder/souschef/tilsynsførende 3.901 kr. og pr. dagplejer 1.037 kr.
- Sygedagpengerefusion tildeles som en indtægt på 2.032 kr. pr. plads.

Herudover er der i årene 2018-2020 afsat 733.000 kr. til uddannelse af dagplejere samt 464.000 kr. til øget sparring og supervision. Indsatserne evalueres inden udløb.

Dagplejens budget reguleres i forhold til det faktiske antal passede børn. Reguleringen sker via vippepuljen på 05.25.10. Center for Opvækst og Læring.

Optimering af dagplejen

Der er i dagplejens budget en ikke udmøntet besparelse vedr. optimering af dagplejen på -908.000 kr. pr. år.

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. Der er budgetlagt med 228.000 kr. i dagplejen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til dagplejen incl. moms svarende til en indtægt på 14,058 mio. kr.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 3,257 mio. kr., hvoraf 140.000 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til socialpædagogisk friplads er i forbindelse med budget 2018 nedsat med 51.000 kr. på grund af en ensretning og effektivisering af sagsbehandling. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2016, svarende til 22,2 pct. af den samlede forældrebetaling.

Øvrige budgetposter:

- Tidlig forebyggende indsats i dagplejen på 471.310 kr.
- Legestue på 218.662 kr. årligt til drift af legestuer.
- Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold 159.000 kr.
- Forældrebetaling for børn i andre kommuner -472.000 kr.

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	89.738
Driftsindtægter	-24.092
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	65.646

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Daginstitutioner
- Børn i ressourcehuse
- Forældrebetaling
- Friplads
- Dagtilbud som led i et døgnophold
- Prøvehandling i Korinth

Budgetforudsætninger

Børnetal fordelt på institutioner ekskl. børn i ressourcehuse:

Institutionsnavn	Institutionstype	0-2 årige	3-5 årige
Børneområde Nord	Kommunal institution	32	104
Børneområde Midt	Kommunal institution	15	173
Børneområde Syd	Kommunal institution	12	110
Symfonien	Kommunal institution	22	70
Myretuen	Kommunal institution	0	48
Kaptajngården	Selvejende institution	0	46
Lundsbjerg Børnehave	Selvejende institution	0	29
Ringgårdens Børnehave	Selvejende institution	0	56
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	41
Broholm Børnehave	Landsbyordning ved Brobyskolerne		46
Bøgebjerg Børnehus	Landsbyordning ved Bøgebjergskolen		45
Svanninge Børnehus	Landsbyordning ved Brahesminde Skole	8	21
Kærnehuset	Landsbyordning ved Brahesminde Skole	4	31
Kahytten	Landsbyordning ved Espe Skole		41
Børnehuset Oasen	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	12	42
Eventyrhuset	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen		38
I alt		117	941

Hovedparten af institutionernes budgetter tildeles ud fra den godkendte tildelingsmodel. Tildelingsmodellen til pasning af børn i landsbyordninger og SFO blev pr. 1/8 2017 harmoniseret med tildelingsmodellen til dagtilbud. Tildelingsmodellen er en såkaldt skyggemodell. Den enkelte institution er således ikke forpligtet til at have en given fordeling på f.eks. løn og ramme.

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. børnepoint, hvor et vuggestuebarn svarer til 2 børnepoint og et børnehavebarn svarer til 1 børnepoint. Der tildeles ud fra følgende parametre:

- Grundbeløb pr. matrikel: 330.593 kr.

Opvækst og Læring

- Ledelse: 8.977 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider. Budgettet til ledere i kommunale børnehaver er placeret i Center for Opvækst og Læring som afholder udgiften. For selv-øjende børnehaver tildeles budgettet til institutionen, hvor bestyrelsen er arbejdsgiver.
- Løn: 46.664 kr. pr. børnepoint. Beløbet indeholder midler fra Bedre kvalitet i dagtilbud samt Øget normering i dagtilbud. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v. Beløbet er reduceret med 236 kr. som følge af effektiviseringen vedr. bedre ressourceplanlægning, herefter forhøjet med 3.597 kr. til øget ressourcetildeling til 0-6 års institutioner.
- Ramme og uddannelse: 2.528 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.
- Udlagte støtteressourcer jf. dagtilbudslovens § 4 stk. 2: 2.341 kr. pr. børnepoint.

Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 06 fællesudgifter og administration mv. og tildeles institutionerne efter de retningslinjer, som er fastlagt i den indgåede aftale.

Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

Børn i ressourcehuse

Der er budgetteret med 2 børn i ressourcehuse i Toftegårdens Børnehave som er en del af Børneområde Syd, samt 10 børn i Regnbuen der er en del af Symfonien. Budgettet til en plads i ressourcehus består af udgiften til en børnehaveplads, samt et fast tillæg på 125.155 kr.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 5,977 mio. kr., hvoraf 140.000 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til socialpædagogisk friplads er i forbindelse med budget 2018 nedsat med 88.000 kr. på grund af en ensretning og effektivisering af sagsbehandling. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2016, svarende til 22,7 pct. af den samlede forældrebetaling.

Prøvehandling i Korinth

Der er afsat 433.000 kr. i 2018 som en ramme til prøvehandling i Korinth i forbindelse med lukning af Brahetrolleborg Børnehave – Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	38.790
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	38.790

Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til private institutioner.

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Private institutioner

Der er budgetlagt med 446 børn i private børnehaver og 98 børn i private vuggestuer. Børnetallet er fastsat ud fra forventningen til 2017, herunder beslutningen om tidlig overgang til SFO i hele kommunen samt yderligere nye pladser i private daginstitutioner.

Driftstilskuddet til private institutioner beregnes som den gennemsnitlige nettodriftsudgift for et alderssvarende kommunalt tilbud. Herudover får de private institutioner 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
Driftstilskud til private institutioner	89.390	57.833
Administrationsbidrag	953	953
Bygningstilskud	4.562	2.930
Tilskud i alt	94.905	61.716

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er budgetlagt med 5,7 pct. af driftstilskuddet til private institutioner i alt 1,964 mio. kr. De 5,7 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af driftstilskuddet i 2016.

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	22.785
Driftsindtægter	-6.525
Refusioner	-175
Nettodriftsudgifter	16.085

Beskrivelse af området

Området skal ses i sammenhæng med områderne 05.28.22 – Plejefamilier og 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge samt 05.28.24 - Sikrede institutioner. Alle områder vedrører anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

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

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

Opholdssteder dækker over et bredt spektrum af private tilbud; fra små steder drevet af professionelle familier over større institutionslignende tilbud til socialpædagogiske skibsprojekter. Kost- og efterskole er et skole- og botilbud, som alternativ for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet. Der er 4,6 pct. 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 som 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. Imidlertid er der pr. 1. januar 2014 trådt en ny lov i kraft (§76a), der giver kommunerne hjemmel til at lade unge, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som er anbragt i plejefamilie, fortsætte anbrin-

Opvækst og Læring

gelsen (i efterværn) i plejefamilien frem til det 23. år. Dette på trods af, at der ikke ses at være et udviklingsperspektiv for den unge i retning af uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse, som normalt er kriterier for efterværn.

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

Budgetforudsætninger

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 og helt ned til 122 anbringelser i 2013 (betalt af Faaborg-Midtfyn Kommune). Siden 2013, hvor overgrebspakken og implementeringen af DUBU (digitalisering af udsatte børn og unge - 2012) blev indført har antallet af anbringelser imidlertid været støt stigende igen og antallet ligger pr. 1. juli 2017 på 157 anbragte børn (inkl. familieanbringelser). Der er i 2018 budgetteret med i alt 163 anbringelser af børn og unge (inkl. 2 familieanbringelser) ud fra den nuværende kendte pris og mængde. Heraf ligger de 28 inden for opholdssteder m.m., jf. nedenstående. 1 barn er uledsaget flygtninge, hvor der er 100 pct. statsrefusion på udgiften.



Jf. Servicelovens §76 skal kommunen tilbyde hjælp til unge i alderen fra 18-22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte og hvis den unge er indforstået hermed (Efterværn).

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

Opvækst og Læring

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

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi	16	738.813	11.821
Kost- og efterskoler	10	368.300	3.683
Eget værelse	2	241.500	483
Advokatbistand			348
Egenbetaling			-75
Statsrefusion, advokatbistand			-175
Opholdssteder i alt	28		16.085

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	49.331
Driftsindtægter	0
Refusioner	-600
Nettodriftsudgifter	48.731

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: Der er i budget 2018 afsat ekstra midler til målrettet forældrevejledning i grupper til udsatte familier. Der er afsat 2 mio. kr. til og med 2020 så udløber indsatsen. Indsatsen skal evalueres forinden.

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

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 stk. 3) – denne opgave varetages primært af pædagogisk psykologisk personale. Der er fra 2018 indregnet en besparelse på 100.000 kr. årligt til økonomisk tilskud til efterskoleophold.

Opvækst og Læring

Af aktuelle tilbud indenfor §11.3 kan nævnes:

- Cool kids (børn/unge med angst)
- Gruppeforløb for børn med psykisk syge forældre
- Samtaleforløb barn/ung
- Samtaleforløb familie
- Skilsmissegruppe
- Familierådslagning
- Forebyggende socialrådgiver placeret decentralt (på skoler og daginstitutioner)

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

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

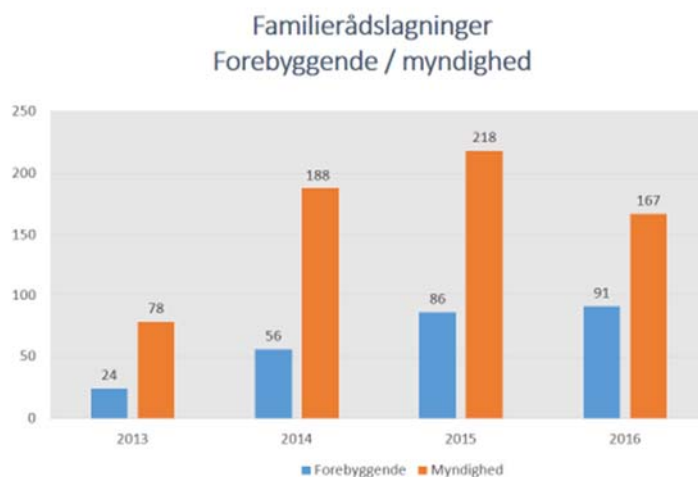
Budgetforudsætninger

Foranstaltning	Antal børn/unge	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
§52.3.2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	17	64.411	1.095
§52.3.3 Familiebehandling (fejl i tal)	212	26.590	5.637
§52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung	14	220.785	3.091
§52.3.5 Aflastning	142	89.620	12.726
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for barn	139	24.345	3.384
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for familien	2	7.000	14
§52.3.8 Praktiktilbud hos off. eller privat arbejdsgiver	2	5.000	10
§52.3.9 Anden hjælp	111	6.910	767
§52a Økonomisk støtte, jf. 1-4 (herunder udgifter til socialdel på en skole, samværsudgifter under anbringelse m.m.)	272	53.797	14.633
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	32	10.156	325
Familierådslagning efter børnefaglig undersøgelse (§50)	167	6.425	1.073
§11- forebyggelse i MDvuns-hus-regi (herunder forebyggende familierådslagninger)			4.204
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (delvis objektivt finansieret, delvist takstfinansieret)			471
Refusion vedr. flygtninge			-600
Forebyggende foranstaltninger i alt			46.830

Samlet set er der omkring 750 børn, der modtager hjælp efter forebyggelsesparagrafferne, - nogle modtager flere former for hjælp samtidig, andre får en indsats erstattet med en anden.

Fakta boks

I både 2014 - 2016 blev målet om minimum 200 familierådslagninger opfyldt. Samlet set blev der afholdt 258 familierådslagninger i 2016.



05.28.22 Plejefamilier m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	47.996
Driftsindtægter	-3.383
Refusioner	-487
Nettodriftsudgifter	44.126

Beskrivelse af området

Området omfatter anbringelse af børn i plejefamilier eller i netværksplejefamilier. Området skal ses i sammenhæng med 05.28.20 og 05.28.23.

Budgetforudsætninger

Se bemærkningerne under 05.28.20.

Budgetforudsætninger for de sårbare børn og unge – plejefamilier og netværksplejefamilier:

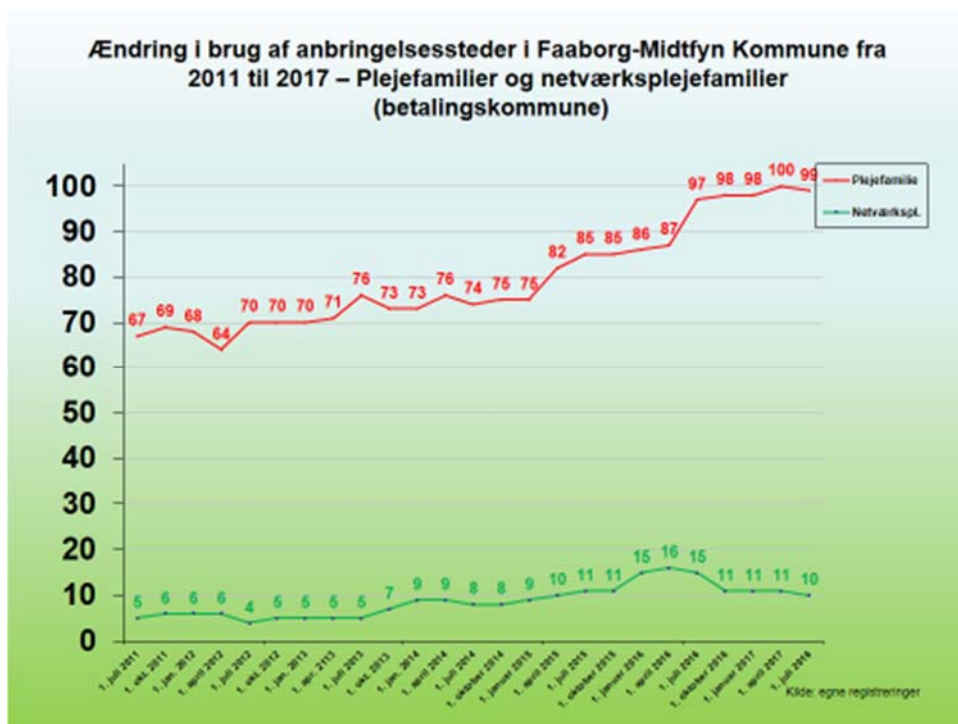
Opvækst og Læring

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Plejefamilier	103	415.699	42.817
Netværksplejefamilier	10	122.200	1.222
Socialtilsyn, objektiv finansiering			1.206
Egenbetaling			-632
Refusion vedr. flygtninge			-487
Plejefamilier i alt	113		44.126

Fakta boks

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

KL og Regeringen har aftalt, at brugen af plejefamilier og netværksplejefamilier skal øges. Som det ses af nedenstående statistik arbejdes der fra Opvækst og Lærings side målrettet i denne retning. Ca. 70 pct. af de børn, der er anbragt udenfor hjemmet af Faaborg-Midtfyn Kommune er anbragt i plejefamilie eller netværksplejefamilier.



05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	13.483
Driftsindtægter	-62
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.421

Beskrivelse af området

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

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

Området skal ses i sammenhæng med 05.28.20 og 05.28.22.

Budgetforudsætninger

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Anbringelser i egne børnehuse, jf. nedenstående*	14	539.071	7.547
Anbringelser i øvrige døgninstitutioner	5	1.242.200	6.211
Døgninstitutioner i alt	19		13.758

*Den lavere gennemsnitspris (end prisen for en plads i børnehuset) skyldes, at flest børn er indskrevet i Damtoften, som er billigere end Fjelleruphus.

Drift af børnehusene

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Drift af egne børnehuse, antal pladser	23,3*	543.305	12.659
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, anbringelser	14		-7.547
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, forebyggelse	9,3		-5.112
Drift af børnehusene 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 pct..

Opvækst og Læring har 2 børnehuse med i alt 24 pladser fordelt på Damtoften (til unge) i Faaborg og Fjelleruphus (til de yngre børn) i Ryslinge. Det samlede udgiftsbudget til de 2 børnehuse udgør 12.659.000 kr., som

Opvækst og Læring

finansieres ved, at Opvækst og Læring (eller andre kommuner) 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. (2017 priser)	Antal pladser	Døgnpris pr. plads Excl. Overhead	Døgnpris pr. plads Incl. Overhead
Damtoften	12	1.428	1.498
Fjelleruphus	12	1.749	1.835

Ved salg af børnehuspladser til andre kommuner tillægges overhead.

Ved beregningen er der forudsat en forventet belægningsprocent på 97.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.377
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.377

Beskrivelse af området

Her bogføres udgifter til unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner eller i sikrede afdelinger, hvor yderdøre og vinduer kan være konstant aflåste, jf. § 174 stk. 5 i Lov om Social Service. Unge anbringes her på kriminalforsorgens foranledning, men med kommunens accept.

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

Budgetforudsætninger

Området er finansieret dels ved en abonnementsordning (objektiv finansiering med en årsudgift på ca. 1,6 mio. kr.), dels ved takstfinansiering, når der er behov for anbringelse på en sikret afdeling. Der er budgetteret med 1 person på en sikret afdeling i ca. ½ år til ca. 0,8 mio. kr. (særforanstaltning). Prisen for et helt år ligger på knap 1,5 mio. kr.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.056
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.056

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgetbeløbet er beregnet ud fra 2 børn i specialiserede dagtilbud.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45)

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	149
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	149

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.

Budgetforudsætninger

Der er afsat midler til 6 personer inden for målgruppen.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	13.292
Driftsindtægter	0
Refusioner	-6.444
Nettodriftsudgifter	6.848

Opvækst og Læring

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	202	26.985	5.451
Tabt arbejdsfortjeneste	135	54.333	7.335
Udgifter v/køb af træningsredskaber, hjælpere m.m.§32	1		505
50 pct. Statsrefusion			-6.443
Sociale formål i alt			6.848

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat til 29.918 kr. pr. måned (2017-niveau). Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelttimer, enkeltdage og helt op til fuld tid. Bevillingerne på området revurderes minimum en gang årligt.

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

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	182
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	182

Budgetforudsætninger

Beløbet dækker udgiften til tilskud til L'egsmarken.

Fra Budget 2018 nedsættes tilskuddet til at udgøre samme tilskud pr. indskrevet barn, som i SFO2.

Tilskuddet til SFO2 udgør 10.350 kr. pr. barn pr. år.

Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg

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

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
Serviceudgifter		925.080
00.25.19	Ældreboliger	1.140
02.32.31	Busdrift	3.030
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.080
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.001
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	202.612
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.327
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.524
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.454
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.727
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	2.733
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.840
05.25.10	Fælles formål	3.440
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	2.160
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.050
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	139.638
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	168.531
05.30.28	Hjemmesygepleje	42.471
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	14.471
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til ældre	21.764
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	2.020
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	13.070
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	53.073
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	171
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til handicappede	4.400
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.968
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.145
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	7.069
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	52.657
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	57.993
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	23.546
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.581
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	5.519
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	33.007
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.550
Overførselsudgifter		1.350
05.57.72	Sociale formål	1.350
I alt		926.430

00.25.19 Ældreboliger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.361
Driftsindtægter	-3.222
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.140

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
- Lejetab
- Drift af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget

Budgetforudsætninger

Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Gislev og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og 8.

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

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

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

Sundhed og Omsorg

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

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

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

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

I 2015 blev 36 tomme ældreboliger stillet til rådighed for integration. Antallet er reduceret i 2017. Der er budgetlagt med et skøn over lejetabet i øvrige ældreboliger svarende til niveauet ultimo maj 2017.

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.030
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.030

Beskrivelse af området

Området omfatter kørsel med handicappede.

Budgetforudsætninger

Hidtidigt serviceniveau på området er fastholdt. Området har tidligere været en del af et tværgående befordringsprojekt. I starten af 2017 var den indarbejdede besparelse opnået og budgetansvaret blev lagt ud til koncernområderne igen.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.080
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.080

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 Rehabilitering Nord.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	11.001
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.001

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

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

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	202.612
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	202.612

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter udgifter til:

- Sygehusbehandling
- Sygesikringsydelse
- Genoptræning under sygehusbehandling

Budgetforudsætninger

Medfinansieringen af regionens sundhedsudgifter består udelukkende af aktivitetsbestemt medfinansiering. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler et aktivitetsafhængigt bidrag differentieret efter forskellige sundhedsydelse udregnet i forhold til DRG takstberegning, hvor DRG står for Diagnose Relateret Gruppe. Kommunens afregning kan opdeles i følgende kategorier:

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

I 2018 indføres der nye aldersdifferentierede satser, således at kommunerne medfinansierer følgende procentsatser af DRG taksten, 45 pct. for personer i alderen 0-2 år, 20 pct. for personer i alderen 3-64 år, 45 pct. for personer i alderen 65-79 år og 56 pct. for personer i alderen 80 år og derover. Den nye aldersdifferentierede medfinansiering, er indført ud fra den betragtning at kommunerne betaler mest for de aldersgrupper, som kommunerne i forvejen har mest kontakt med.

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

Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er i 2018 fastlagt på baggrund af den finansiering Faaborg-Midtfyn Kommune modtager via bloktilskuddet, til dækning af udgifterne vedrørende den kommunale medfinansiering.

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

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	38.456
Driftsindtægter	-129
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	38.327

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold samt vedligeholdelsestræning. Kommunen betaler for ambulans specialiseret genoptræning til regionen, hvor kommunen fuldfinansierer udgiften. Endvidere dækker kontoen over udgifter til området Rehabilitering, Træning og Aktivitet.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	8.524
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.524

Beskrivelse af området

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

04.62.85 Kommunal tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.588
Driftsindtægter	-134
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.454

Beskrivelse af området

I forbindelse med omorganiseringen i efteråret 2015, overgik den kommunale tandpleje til Opvækst og Læring. Tilbage i Sundhed og Omsorg forblev dog udgifterne til specialtandplejen, der omfatter udgifter til tandpleje for ældre og handicappede, som ikke kan varetages på kommunens egne tandklinikker. Specialtandpleje ydelserne købes hos Odense Kommune.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.727
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.727

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

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

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

Det mobile sundhedscenter har aktuelt ansat personale til:

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

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

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

04.62.90 Andre Sundhedsudgifter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.733
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.733

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til:

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

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

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

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-8.840
Nettodriftsudgifter	-8.840

Beskrivelse af området

Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder:

- 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre
- 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap
- 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

Sundhed og Omsorg

- 05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til handicappede
- 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
- 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
- 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
- 05.57.72 grp. 009-016 Sociale formål
- Berigtigelser

05.25.10 Dagtilbud m.v. til børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.440
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.440

Beskrivelse af området

Uddannelse af PAU-elever er i 2017 flyttet fra Politik og Strategi til Sundhed og Omsorg. PAU-eleverne er i deres praktikperioder enten på institutioner under Opvækst og Læring eller Sundhed og Omsorg.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	18.286
Driftsindtægter	-16.126
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.160

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

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

Lunden

Lunden er normeret til 18,56 pladser. Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsevne beliggende i Årslev. Som supplement til pladserne i Årslev, benyttes Hillerslev Landsbycenter fra torsdag til mandag.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.050
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.050

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	147.011
Driftsindtægter	-7.373
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	139.638

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Kostforplejning
- Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven §§ 83 og 83a, jf. §§ 91-92
- Aktiv Pleje
- Lederlønninger

Budgetforudsætninger

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Aktuelt er godkendt 4 private leverandører til praktisk hjælp og 2 private leverandører til personlig pleje i 2018.

Private leverandører af madservice

Der er godkendt 1 privat leverandør.

Kostforplejning

Beskrivelse af området

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

- Personer i eget hjem, madservice

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

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

Budgetforudsætninger

Kostforplejningen er samlet i et område, men opdeles i kontoplanen på flere områder. I denne del af kontoplanen bogføres udgifter og indtægter vedrørende følgende køkken:

- Kølemadskøkkenet Tømmergården – producerer varme og kolde måltider til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på Lykkevalg, Pegasus samt i weekender til Egeparken og Solskrænten.

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Varme og kolde måltider til 380 personer i eget hjem

Tildelingsmodel:

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

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

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

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

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Beskrivelse af området

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd varetager kommunens levering af personlig og praktisk hjælp.

Budgetforudsætninger

Hjemmeplejen leverer:

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

Tildelingsmodel:

Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for hjemmeplejen. Tildelingsmodellen er baseret på en inddeling i faste og variable omkostninger. De variable omkostninger er alene baseret på lønningerne til personalet. Ud fra dette er der fastsat forskellige timepriser alt efter hvilken type hjælp der ydes samt hvornår på døgnet hjælpen ydes. Efter hver månedsafslutning sker der en regulering af budgetterne i Rehabilitering Nord og Syd, med Fagcenteret som modpart.

Fra 2018 er udgifter og indtægter på dette område opdelt mellem ældre og personer med handicap. Måden hvorpå der skelnes mellem ældre og personer med handicap er via personens alder. Personer under 67 år klassificeres som personer med handicap og personer der er 67 år eller derover er klassificeret som ældre.

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	199.680
Driftsindtægter	-31.150
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	168.531

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Kostforplejning
- Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området:

- Mellemkommunale betalinger på ældreområdet
- Social- og sundhedsuddannelse
- Koordinatorer

Budgetforudsætninger

Social- og sundhedsuddannelse

Kommunen var i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. Dimensioneringen er ændret, så Faaborg-Midtfyn Kommune skal ansætte 24 social- og sundhedselever samt 33 social- og sundhedsassistentelever fra 2017. Endvidere er der en ekstra pulje, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har budt ind på 3 ekstra social- og sundhedsassistentelever.

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet

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

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

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

Kostforplejning

Beskrivelse af området

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

- 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 ældre kost. Ældre kost dækker over en energitæt kost til småtspisende borgere, også kaldet sygehuskost.

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

Budgetforudsætninger

Kostforplejningen er samlet i et område, men opdeles i kontoplanen på flere områder. I denne del af kontoplanen bogføres udgifter og indtægter vedrørende følgende køkkener:

- 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
- Humlehaven – producerer døgnkost til plejehjemets beboere samt middagsmad og mellemmåltider til husets café og aktivitetscenter
- Bakkegården – producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Døgnkost til 265 beboere på plejehjem/institutioner
- Middagsmad til 72 beboere på plejehjem/institutioner
- Middagsmad og mellemmåltider til ca. 90 personer i caféer og dagcentre

Tildelingsmodel:

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

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

De variable omkostninger tildeles i forhold til det forventede antal produktionsenheder (pris x mængde). Enhedsprisen er baseret på produktionen – f.eks. madservice, døgnkost til plejehjem og døgnkost til rehabiliteringscenter.

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Beskrivelse af området

Kommunens plejehjem er organiseret under Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd.

Budgetforudsætninger

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

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

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

Plejehjemmene leverer ligeledes sygeplejeindsatser i henhold til Sundhedsloven § 138.

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

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

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

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

Sundhed og Omsorg

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

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 ressourcefordelingsmodel 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:

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

05.30.28 Hjemmesygepleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	42.471
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	42.471

Beskrivelse af området

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd varetager kommunens levering af hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Derudover ydes der også hjemmesygepleje ydelser på kommunens plejehjem samt på Rehabiliteringscenter Bakkegården. Kommunens plejehjem er som tidligere nævnt organiseret under Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd, mens Rehabiliteringscenter Bakkegården organisatorisk er placeret under Rehabilitering, Træning og Aktivitet.

Den kommunale sygepleje, Sundhedsloven § 138:

Sundhed og Omsorg

- 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.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	14.561
Driftsindtægter	-90
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.471

Beskrivelse af området

Den forebyggende indsats er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Der ydes tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen, jf. Serviceloven § 79. Der skal tilbydes mindst ét årligt forebyggende besøg. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i Lov om Social service. Budgettet er placeret under Center for Sundhed og Omsorg.

Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 midlertidige ophold i henhold til Serviceloven § 84, stk. 2. Fra 2017 hører Bakkegården under aftaleområdet Rehabilitering, Træning og Aktivitet.

Pladserne til midlertidigt ophold bruges til:

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

1 bolig er målrettet yngre senhjerneskadede borgere.

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

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	21.928
Driftsindtægter	-164
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	21.764

Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter til ældre vedrører udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter. Hjælpemiddeldepotet hører ind under dette område.

Budgetforudsætninger

Budgettet omfatter området udlånshjælpemidler, boligindretning, løn til ergoterapeuter og hjælp til optiske synshjælpemidler, samt udgifter til CRS-aftalen (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) – nu ændret til CKV.

Fra 2018 er udgifter og indtægter på dette område opdelt mellem ældre og personer med handicap. Måden hvorpå der skelnes mellem ældre og personer med handicap er via personens alder. Personer under 67 år klassificeres som personer med handicap og personer der er 67 år eller derover er klassificeret som ældre.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.020
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.020

Beskrivelse af området

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

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	13.070
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.070

Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd varetager kommunens levering af personlig og praktisk hjælp.

Budgetforudsætninger

Hjemmeplejen leverer:

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

Tildelingsmodel:

Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for hjemmeplejen. Tildelingsmodellen er baseret på en inddeling i faste og variable omkostninger. De variable omkostninger er alene baseret på lønningerne til personalet. Ud fra dette er der fastsat forskellige timepriser alt efter hvilken type hjælp der ydes samt hvornår på døgnet hjælpen ydes. Efter hver månedsafslutning sker der en regulering af budgetterne i Rehabilitering Nord og Syd, med Fagcenteret som modpart.

Fra 2018 er udgifter og indtægter på dette område opdelt mellem ældre og personer med handicap. Måden hvorpå der skelnes mellem ældre og personer med handicap er via personens alder. Personer under 67 år klassificeres som personer med handicap og personer der er 67 år eller derover er klassificeret som ældre.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	78.577
Driftsindtægter	-25.504
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	53.073

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området:

- Mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA), Serviceloven §§ 95 og 96.

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale betalinger for bostøtte i eget hjem

Center for Sundhed og Omsorg administrerer de mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem. Støtten bevilges efter §85 i serviceloven.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Basisbudgettet for 2018 er udarbejdet på baggrund af godkendte bevillinger pr. ultimo maj 2017, registreret i databasen AØL. Der er udarbejdet beregninger på hver enkelt borger, som er omfattet af ordningen. Der modtages refusion fra OUH vedrørende de borgere i eget hjem, der er i respiratorbehandling.

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Beskrivelse af området:

Der ydes bostøtte til borgere, der har behov for støtte i hverdagen til forskellige gøremål. Dette er med til at borgeren er i stand til at bo i egen bolig. Hjælpen bevilges efter §85 i serviceloven.

Budgetforudsætninger

Støtten kan ydes som individuel støtte, hvor borgeren støttes i forbindelse med forskellige gøremål. Dette kan både være hjemme i borgeren egen bolig eller være som ledsagelse i forbindelse med borgerens gøremål uden for egen bolig. Ud over den individuelle støtte har kommunen to støttecentre, hvor borgerne ligeledes kan komme og få hjælp i hverdagen. Her er der mulighed for at yde støtte til en gruppe af borgere på samme tid.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	171
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	171

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	6.573
Driftsindtægter	-2.173
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.400

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet omfatter området udlånshjælpemidler, boligindretning, støtte til køb af bil, løn til ergoterapeuter og hjælp til optiske synshjælpemidler, samt udgifter til CRS-aftalen (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) – nu ændret til CKV.

Sundhed og Omsorg

Fra 2018 er udgifter og indtægter på dette område opdelt mellem ældre og personer med handicap. Måden hvorpå der skelnes mellem ældre og personer med handicap er via personens alder. Personer under 67 år klassificeres som personer med handicap og personer der er 67 år eller derover er klassificeret som ældre.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.998
Driftsindtægter	-30
Refusioner	-2.000
Nettodriftsudgifter	1.968

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven § 141)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.388
Driftsindtægter	-243
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.145

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Alkoholbehandlingen er organiseret under Rehabilitering Syd.

Funktionen er budgetlagt på følgende områder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

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

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

Sundhed og Omsorg

døgnbehandlinger, og samtidig er der kommer langt flere i dagbehandling. Dette gennem en mere intensiv støtte i dagbehandlingen og en bedre koordinering til øvrige tilbud til denne udsatte borgergruppe.

Rehabilitering Syd

Rehabilitering Syd varetager kommunens dagbehandlingstilbud.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	7.391
Driftsindtægter	-323
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.069

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Funktionen er budgetlagt på følgende områder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

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

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

Rehabilitering Syd

Under Rehabilitering Syd hører et dagbehandlingstilbud for misbrugere.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	104.742
Driftsindtægter	-51.485
Refusioner	-600
Nettodriftsudgifter	52.657

Beskrivelse af området

Sundhed og Omsorg

Udgifter og indtægter vedrørende længevarende botilbud bevilget efter servicelovens §108, som varetages af følgende området i kommunen:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften og Døgnpsykiatri

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Mellemkommunale og regionale betalinger for længevarende botilbud.
- Lederlønninger
- Social- og sundhedsuddannelse

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale og regionale betalinger for længevarende botilbud

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2017. Der er endvidere taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring der fylder 18 år i 2018.

Lederlønninger

Lønnen til lederen for Døgnpsykiatri er placeret i Center for Sundhed og Omsorg.

Social- og sundhedsuddannelse

Kommunens uddannelse af social- og sundhedsassistentelever indebærer også et forløb inden for handicap og psykiatriområdet. Dermed bogføres en andel af lønnen på dette område.

Viften og Døgnpsykiatri

Beskrivelse af området

- Lindehuset
- Solskrænten

Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2018 svarer som udgangspunkt til budget 2017 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Botilbud efter servicelovens §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Lindehuset	12
Solskrænten	31
I alt	43

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	59.198
Driftsindtægter	-1.205
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	57.993

Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, hvor bygningerne er opført efter almenboliglovens § 105, og hvor støtten er bevilget efter servicelovens § 83 og § 85. Dette vedrører følgende områder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften, Døgnspsykiatri samt Bo og Aktiv

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Mellekommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud
- Lederløbninger

Budgetforudsætninger

Mellekommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2017.

Lederløbninger

Lønnen til lederen for Viften er placeret i Center for Sundhed og Omsorg.

Viften, Døgnspsykiatri samt Bo og Aktiv

Beskrivelse af området

- Palleshave
- Vesterparken
- Søbo
- Kernehuset
- Toften
- Egeparken 2
- Egeparken 62
- Seniorcenter Egebo
- Pegasus

Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2018 svarer som udgangspunkt til budget 2017 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Botilbud efter servicelovens §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Palleshave	19
Vesterparken	8
Søbo	9
Kernehuset	9
Toften	19
Egeparken 2	8
Egeparken 62	9
Seniorcenter Egebo	18
Pegasus	16
I alt	115

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	30.633
Driftsindtægter	-7.087
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	23.546

Beskrivelse af området

Området vedrører midlertidig 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 uden for kommunen. Endvidere er der indtægter for andre kommuners borgere med ophold på Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud.

Budgetrammen omfatter områderne:

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

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budgetrammen i Center for Sundhed og Omsorg omfatter betaling til og fra kommuner vedrørende tilbud efter Servicelovens § 107. Budgettet er tilrettet ud fra AØL-databasen pr. ultimo maj 2017 i forhold til betaling til og fra kommuner.

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

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.581
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.581

Beskrivelse af området

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

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	5.519
Driftsindtægter	-1.430
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.519

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 områder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Nord, Montagen

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Udgifter og indtægter vedrører mellemkommunale betalinger.

Basisbudgettet 2018 er beregnet på baggrund af kendte individdata fra databasen AØL pr. ultimo maj 2017 i forhold til betaling til og fra kommuner og regioner.

Rehabilitering Nord

Montagen er normeret til 34 pladser. Driftsrammen for budget 2018 svarer som udgangspunkt til budget 2017 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	42.556
Driftsindtægter	-9.550
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	33.007

Beskrivelse af området

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

Funktionen omfatter følgende områder:

- Center for Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg

- Viften, Palleshave daghjem
- Bo og Aktiv, Dacabo og Daghjem Seniorcenter Egebo
- Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budget 2018 til betalinger mellem kommuner, regioner og private steder er beregnet på baggrund af kendte sager pr. ultimo maj 2017. Endvidere er der budgetlagt med lederløn.

Specialinstitutionerne

Driftsrammerne for Palleshave daghjem, daghjemmene under Bo og Aktiv samt Rehabilitering Nord og Syd for budget 2018 svarer som udgangspunkt til budget 2017 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

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

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.625
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.275
Nettodriftsudgifter	1.350

Beskrivelse af området

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

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.550
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.550

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Kommunerne har mulighed for, efter Servicelovens § 18, at yde tilskud til foreninger, som yder en frivillig social indsats. Det er samtidig lovens intentioner, at den offentlige forvaltning skal udbygge sit samarbejde med de foreninger/organisationer, der yder en frivillig social indsats. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde, hvor kommunerne kompenseres for støtten over det generelle bloktilskud.

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

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

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

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked

Den samlede budgetramme for Arbejdsmarked er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
Serviceudgifter		25.954
00.25.11	Beboelse	4.097
03.30.44	Produktionsskoler	485
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.135
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	8.968
05.32.38	Hjælpe midler til personer med handicap	7.911
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	1.230
05.72.99	Øvrige sociale formål	127
Overførselsudgifter		771.872
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-6.975
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	18.654
05.46.65	Repatriering	0
05.48.66	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	27.778
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	6.857
05.48.68	Førtidspens. tilkendt før 1. juli 2014	199.585
05.57.71	Sygedagpenge	60.827
05.57.72	Sociale formål	1.711
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	79.750
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	23.849
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.591
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	87.960
05.58.80	Revalidering	14.390
05.58.81	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	78.383
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	91.826
05.58.83	Ledighedsydelse	22.097
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.350
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.865
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	10.830
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	2.542
I alt		797.826

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 2018 og efterreguleret i 2019 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 overførselsudgifter. Det betyder, at kommunerne via bloktilskuddet bliver efterreguleret for mer- eller mindreudgifter i forhold til de aftalte forudsætninger.

Budgetgarantien omfatter følgende områder:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Revalidering
- Driftsudgifter til aktivering m.v.
- Førtilspension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Løntilskud
- Jobrotation
- Integration
- Erhvervsgrunduddannelse

Ikke-budgetgaranterede udgifter

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

- Sygedagpenge
- Boligsikring/ - ydelse
- Personlige tillæg
- Fleksjob
- Seniorjob
- Aktivering og mentor uden refusion

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.

Arbejdsmarked

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.308
Driftsindtægter	-211
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.097

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til driftsudgifter 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.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes et kapacitetsbehov på 114 boliger i 2018. Heraf er 91 boliger placeret i centrene beliggende i Ryslinge, Kværndrup og Horne og 23 boliger er ved private udlejere udenfor centrene. I gennemsnit forventes 95 boliger at være beboet og 19 boliger er en kapacitetsreserve til absorbering af udsving i behov.

Budgettet er baseret på en fast månedlig udgift på 3.600 kr. pr. bolig og en variabel månedlig udgift på 1.400 kr. til forbrug og forefaldende vedligehold mv. pr. beboet bolig. Budgettet er ligeledes baseret på en ministeriel fastsat takst for månedlig beboerbetaling på 2.192 kr.

Som et element i budgetaftalen for 2018 afsættes tidsafgrænset 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til boligsociale medarbejdere til understøttelse af integrationsprocessen.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	485
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	485

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 2018
Driftsudgifter	3.135
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.135

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter vedrørende begravelseshjælp, som ydes på baggrund af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue jf. Sundhedsloven § 257.

Arbejdsmarked

Det er også her budgettet til befordringsgodtgørelse ligger jf. Sundhedsloven § 170 og 261, hvor pensionister kan blive visiteret til lægekørsel til almen- og speciallæge. Indførelse af skriftlighed i visitationsproceduren til lægekørsel i 2016 og revisitering primo 2017 medfører, at ordningen anvendes i et mindre omfang, hvilket budgettet er tilpasset efter. Der er ikke foretaget ændringer i kriterierne for anvendelse af ordningen.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 1,475 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue.
- 1,654 mio. kr. til lægekørsel som ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde skal til alment praktiserende læge eller speciallæge.

05.30.31 Hjælpe midler til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	9.094
Driftsindtægter	-126
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.968

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. På funktionen registreres udgifter til borgere på 67 år og derover, mens udgifter til personer under 67 år registreres på funktionen 05.32.38.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,508 mio. kr. til arm- og benproteser
- 0,728 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
- 5,280 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 2,397 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm.

05.32.38 Hjælpe midler til personer med handicap

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	8.037
Driftsindtægter	-126
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.911

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

Arbejdsmarked

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. På funktionen registreres udgifter til borgere under 67 år, mens udgifter til personer på 67 og derover år registreres på 05.30.31.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,853 mio. kr. til arm- og benproteser
- 0,636 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
- 2,581 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 3,786 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 2018
Driftsudgifter	19.372
Driftsindtægter	-22.267
Refusioner	-4.080
Nettodriftsudgifter	-6.975

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 alle udlændinge i integrationsprogrammet.
- Forhøjet grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
- Resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse.

Integrationsprogrammet har en varighed på 3 år.

Budgetforudsætninger

I 2018 forventes der at være 282 helårspersoner i programmet. Tilgang til programmet tager afsæt i en udmeldt kvote fra Udlændingestyrelsen på 37 flygtninge i 2018 og et skøn for familiesammenførte ægtefæller baseret på erfaring fra tidligere ankomne. De fleste personer i programmet vil være ankommet før 2018.

Sammensætningen af kvoten er ubekendt frem til kort tid før ankomst. Der knytter sig derfor en vis usikkerhed til budgettet, da økonomien i høj grad afhænger af de ankomne personers forhold (børn, voksne, mulig familiesammenføring, uddannelse osv.).

Arbejdsmarked

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	25.439
Driftsindtægter	0
Refusioner	-6.784
Nettodriftsudgifter	18.654

Beskrivelse af området

Der er tale om udgifter til integrationsydelse, både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af programmet. Hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og familiesammenførte er også omfattet af funktionen.

Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse i kr.	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
Integrationsydelse - program	230	7.490	20.706	24,8
Integrationsydelse - andre	49	7.149	4.221	24,8
Hjælp i særlige tilfælde	150	1.234	2.222	50,0
Løntilskud efter integrationsloven	10	14.945	1.793	24,8

05.46.65 Repatriering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	71
Driftsindtægter	0
Refusioner	-71
Nettodriftsudgifter	0

Beskrivelse af området

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

05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	27.778
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	27.778

Beskrivelse af området

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

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig nettoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
178	13.005	27.778

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen generelt medfinansierer 80 pct. Der forventes en tilgang på 75 personer i 2018.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	10.795
Driftsindtægter	-16
Refusioner	-3.923
Nettodriftsudgifter	6.857

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:

- 0,053 mio. kr. til briller
- 3,522 mio. kr. til medicin
- 1,972 mio. kr. til tandbehandling og tandproteser
- 0,614 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
- 1,643 mio. kr. til fodbehandling
- 2,638 mio. kr. til varmetillæg
- 0,317 mio. kr. til høreapparater

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

05.48.68 Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	221.324
Driftsindtægter	-21.739
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	199.585

Beskrivelse af området

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

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig nettoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
1.792	9.436	202.865

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen medfinansierer 50 eller 65 pct.afhængig af reglerne på tidspunktet for tilkendelse.

Der forventes en afgang på 138 personer i 2018. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til alderspension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning.

05.57.71 Sygedagpenge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	97.239
Driftsindtægter	-1.129
Refusioner	-35.283
Nettodriftsudgifter	60.827

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Antal helårspersoner	Månedlig ydelse i kr.	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
487	16.563	96.791	37,0

Det er vurderet, at det kan lykkes at nedbringe antallet af helårspersoner på sygedagpenge, hvilket skal ses i sammenhæng med de tiltag vedrørende tværfagligt team "hurtigt i gang", der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.423
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.711
Nettodriftsudgifter	1.711

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 2018
Driftsudgifter	104.508
Driftsindtægter	-831
Refusioner	-23.927
Nettodriftsudgifter	79.750

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
Uddannelseshjælp og kontanthjælp	849	9.921	101.045	23,4

Ovenstående er en samling af flere målgrupper, idet der er forskel på bl.a. om man er over eller under 30 år, om man er klar til et job eller om man har brug for en indsats for at blive klar til job. Der er forskellige krav og muligheder samt økonomi forbundet med de enkelte grupper. Nogle har ikke brug for hjælp og er kun kortvarigt på ydelsen, mens andre har lang vej til arbejdsmarkedet.

05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	748
Driftsindtægter	0
Refusioner	-748
Nettodriftsudgifter	0

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter i henhold til servicelovens § 181 stk. 2, hvilket vil sige udgifter til en række specialiserede tilbud, hvis de afholdes indenfor de første 3 år efter opholdstilladelse er givet til flygtninge mv. I det konkrete tilfælde er der tale om udgifter til familiekonsulenter, der normalt bliver konteret på funktionen 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der ydes 100 pct. refusion.

05.57.76 Boligydelser til pensionister – kommunal medfinansiering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	25.219
Driftsindtægter	-1.370
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	23.849

Arbejdsmarked

Beskrivelse af området

Boligyldelse 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:

- 16,186 mio. kr. til tilskud til lejere
- 0,851 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl.
- 7,695 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.)	Budget 2018
Driftsudgifter	15.978
Driftsindtægter	-387
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	15.591

Beskrivelse af området

Boligsikring kan kun søges til lejeboliger og er et tilskud til den leje, der betales. Det kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspensionister efter reglerne gældende før 1. januar 2003.

Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer, herunder husstandens indkomst, boligens størrelse og huslejens størrelse.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 4,121 mio. kr. til boligsikring som tilskud
- 11,118 mio. kr. til almindelig boligsikring

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

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	87.960
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	87.960

Arbejdsmarked

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. I praksis udbetales ydelsen af A-kasserne, men kommunen bliver herefter opkrævet medfinansiering.

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse, netto	Bruttobudget i 1.000 kr.	Medfinansieringsprocent
Arbejdsløshedsdagpenge	850	6.623	87.960	65,7

Som beskrevet ovenfor opkræves kommunen medfinansiering, hvorfor der er en medfinansieringsprocent, mens der ved de fleste andre ydelser ses en refusionsprocent.

Der har været en nedgang i antallet af forsikrede ledige gennem flere år, og det forventes, at der vil være et yderligere fald fra 2017 til 2018. Faldet i Faaborg-Midtfyn har været større end faldet for hele landet.

05.58.80 Revalidering

Budgetramme

Nettoudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	18.405
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.014
Nettodriftsudgifter	14.390

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
93	16.080	17.945	21,1

Udover udgifter til ydelse og løntilskud er der udgifter til hjælpemidler samt befordring.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	161.481
Driftsindtægter	0
Refusioner	-83.098
Nettodriftsudgifter	78.383

Beskrivelse af området

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible vilkår. Reformen af førtidspension og fleksjob betyder, at der fra den 1. januar 2013 er nye regler for ny tilkendelser af fleksjob. Som udgangspunkt er disse midlertidige, og tilskuddet til fleksjob gives ud fra, hvor meget den enkelte i fleksjob arbejder.

Budgetforudsætninger

Personer på ledighedsydelse er samme målgruppe som personer i fleksjob. Konteringsmæssigt er der fra 2016 sket en opdeling på to funktioner, men det er ikke muligt at lave tilsvarende opdeling i fagsystemet, hvorfor samtlige personer indgår i oversigten på 5.81.

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
Fleksjob (5.81) og ledighedsydelse (5.83)	982	16.643	196.123	20,6

Antallet af personer i fleksjob er stigende, hvilket kan ses i sammenhæng med ovennævnte reform, hvor mange nu tilkendes fleksjob på lavt timetal fremfor førtidspension.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	121.991
Driftsindtægter	0
Refusioner	-30.165
Nettodriftsudgifter	91.826

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.

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
Ressourceforløb	365	12.740	55.802	20,2
Jobafklaringsforløb	366	11.308	49.666	21,3

Indtil 2017 har der været en stigning i antallet af borgere i ressourceforløb, hvilket hænger naturligt sammen med, at der er tale om en ny ordning. Det forventes, at der vil være et mindre fald fra 2017 til 2018, da ordningen nu er fuld indfaset og afgangenen vil være lidt større end tilgangen. Jobafklaringsforløb har ligeledes været stigende, og her forventes der en fortsat stigning i 2018, om end stigningen er aftagende.

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	28.526
Driftsindtægter	1
Refusioner	-6.429
Nettodriftsudgifter	22.097

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Personer på ledighedsydelse er samme målgruppe som personer i fleksjob. Konteringsmæssigt er der fra 2016 sket en opdeling på to funktioner, men det er ikke muligt at lave tilsvarende opdeling i fagsystemet, hvorfor samtlige personer indgår i oversigten på 5.81.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	42.726
Driftsindtægter	-834
Refusioner	-12.542
Nettodriftsudgifter	29.350

Beskrivelse af området

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

De foreløbige driftslofter for 2018 er for de to målgrupper opgjort til:

- Modtagere af dagpenge (inkl. deltagere i selvvalgt uddannelse), kontanthjælp og uddannelseshjælp: 11.414 kr. (18-pl).
- Revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse: 10.139 kr. (18-pl).

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres af:

- Center for Aktiv Indsats 9,812 mio. kr.
- Jobkonsulenter 11,033 mio. kr.
- Mentorer 6,757 mio. kr.
- Virksomhedsservice 0,835 mio. kr.
- Fællesudgifter 13,355 mio. kr. – herunder
 - 6 ugers jobrettet uddannelse 2,693 mio. kr.
 - Godtgørelse § 83: 1,110 mio. kr.

I praksis vil det løbende blive vurderet, hvilke indsatser, der er bedst egnet til at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og hvilke borgere der har mest gavn af indsatserne. Det kan betyde, at der vil ske forskydning mellem ovennævnte beløb.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	12.333
Driftsindtægter	0
Refusioner	-5.468
Nettodriftsudgifter	6.865

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance samt løntilskud.

Budgetforudsætninger

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

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.868
Driftsindtægter	-1.638
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.230

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 2018
Driftsudgifter	19.744
Driftsindtægter	0
Refusioner	-8.915
Nettodriftsudgifter	10.829

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	7.956
Driftsindtægter	-647
Refusioner	-4.766
Nettodriftsudgifter	2.542

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

By, Land og Kultur

By, Land og Kultur

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

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
Serviceudgifter		265.360
00.22.01	Jordforsyning - Fælles formål	-453
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	4.897
00.25.11	Beboelsesejendomme	-424
00.25.13	Andre faste ejendomme	2.979
00.25.15	Byfornyelse	15.406
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	515
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	9.758
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	2.990
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	4.109
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.629
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	1.543
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.792
00.52.85	Bærbare batterier	144
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.m.	451
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	-656
00.58.95	Redningsberedskab	9.010
02.22.01	Vejområdet - Fælles formål	-2.414
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-397
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1.267
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	33.225
02.28.12	Belægnings m.v.	12.347
02.28.14	Vintertjeneste	10.932
02.32.31	Busdrift	30.929
02.32.33	Færgedrift	10.233
02.35.40	Havne	-2.143
02.35.42	Kystbeskyttelse	163
03.22.01	Folkeskoler	38.465
03.32.50	Folkebiblioteker	19.015
03.35.60	Museer	6.141
03.35.61	Biografer	135
03.35.62	Teatre	87
03.35.63	Musikarrangementer	7.497
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5.051
03.38.70	Fælles formål	372
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.389
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.329
03.38.74	Lokaletilskud	21.391
03.35.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	811
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	426
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd. institutioner mv.	55
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	638
04.62.85	Kommunal tandpleje	847
05.25.14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.653
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	428
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg	393
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.198
	Fortsættes	262.155

By, Land og Kultur

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
	Fortsat	262.155
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	2.169
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	45
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	184
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	97
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	62
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	595
Overførselsudgifter		488
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	488
I alt		265.848

Der er 4 områder med delegeret budgetansvar under By, Land og Kultur:

- Intern Drift
- Faaborg Havn
- Bibliotek
- Musikskole

00.22.01 Jordforsyning – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	442
Driftsindtægter	-895
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-453

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 331.000 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 111.000 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 895.000 kr.

00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.897
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.897

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Fællesudgifter og –indtægter vedrørende kommunale ejendomme
- Offentlige toiletter
- Rengøringssektionen i Intern Drift
- Teknisk Service (tekniske servicemedarbejdere)

Budgetforudsætninger

Fællesudgifter og –indtægter

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 (2018-2020), besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse med henblik på at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m². Der er på baggrund heraf udarbejdet en analyse med en række konkrete forslag til effektiviseringer på bygningsdriften. Der er ikke truffet beslutning omkring gennemførelse af konkrete forslag i forbindelse med budgetvedtagelsen. På anlægsbudgettet er der afsat beløb til ombygning, indretning, flytning m.v., ligesom der er budgetteret med indtægt fra salg af ejendomme som ikke længere skal anvendes. På driftsbudgettet er der budgetteret med afledt driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. i 2018, stigende til 4,970 mio. kr. i 2019 og 5,370 mio. kr. årligt fra 2020.

Der er i forbindelse med bygningsanalysen lavet en registrering/status over alle kommunale ejendomme, og på baggrund heraf har Kommunalbestyrelsen i marts 2017 besluttet at sælge eller nedrive en række ejendomme. Der er budgettet med en driftsbesparelse i 2018 på 300.000 kr. vedrørende tomme bygninger der nedrives eller afhændes. Driftsbesparselsen er på 576.000 kr. årligt fra 2019.

Vedrørende vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) på kommunale ejendomme, er der for hver bygning udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner. Budgettet er samlet i By, Land og Kultur, som prioriterer anvendelsen af de budgetterede midler – herunder i hvilken rækkefølge de enkelte arbejder gennemføres. Budgettet dækker udgifter til den almindelige vedligeholdelse af klimaskærm, dog ikke større anlægsarbejder som f.eks. udskiftning af tag. Der er samlet set afsat 7,977 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf en ikke fordelt pulje på 217.000 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 tagreoveringer på kommunale bygninger. I 2018 er der afsat 2,006 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 under By, Land og Kultur. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle områder der er omfattet, men på sigt er det målet at alle budgetter og udgifter til de pågældende opgaver samles under By, Land og Kultur. Beløb til opgaverne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel administrationsbygninger og skoler), undtagen ikke disponerede puljer på 101.000 kr. til sikringsanlæg, 300.000 kr. til tekniske anlæg og 202.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Der er herudover en pulje på 502.000 kr. til øvrig drift af bygninger, herunder vedligeholdelsesplaner.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 (2018-2020), blev der besluttet en reduktion af budgettet til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger på 800.000 kr. årligt – fordelt med 300.000 kr. vedrørende vedligeholdelse af klimaskærm, 200.000 kr. vedrørende tagpuljen, 175.000 kr. vedrørende tekniske anlæg og 125.000 kr. vedrørende indvendig bygningsvedligeholdelse. Reduktionen er gældende fra 2018.

Til budget 2018 er der godkendt hverdagseffektivisering på 350.000 kr. årligt vedrørende måtteservice og serviceaftaler på CTS anlæg. Beløbet er ikke udmøntet på de enkelte steder endnu.

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 og i 2020 til kloakseparering på kommunale bygninger. Beløbet anvendes til at adskille tag- og overfladevand fra det øvrige spildevand. Kloakeringsprincipper for de enkelte områder fastlægges i Spildevandsplanen.

Der er afsat 730.000 kr. i 2018 og 20.000 kr. i 2019 til lovpligtig energimærkning af kommunens bygninger. Ifølge den danske energimærkningsordning, skal alle offentlige bygninger energimærkes. Energimærkningen skal fornys hvert 5. år. Energimærkningen udføres af ekstern energikonsulent, og forventes gennemsnitligt at koste 10.000 kr. pr. bygning. I alt 109 bygninger skal energimærkes frem til 2019. Energimærkningen er påbegyndt i 2017, hvor der er afsat 340.000 kr.

Der er siden 2011 udført energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger. På anlægsbudgettet er der afsat 2 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger (se eventuelt yderligere under anlæg). Der er på driftsbudgettet indregnet pulje vedrørende afledte driftsbesparelser. Den budgetterede driftsbesparelse

By, Land og Kultur

er stigende i overslagsårene, i takt med at der foretages yderligere anlægsinvesteringer. Der kalkuleres med en årlig driftsbesparelse på 167.000 kr. (dog kun 25 pct. heraf i investeringsåret), for en anlægsinvestering på 2 mio. kr. I 2018 er der budgetteret med en driftsbesparelse på 209.000 kr. – heraf vedrører de 167.000 kr. endnu ikke udmøntede driftsbesparelser vedrørende anlægsinvesteringerne i 2017. Driftsbesparelserne vil blive udmøntet, i takt med at de konkrete energiprojekter gennemføres.

Vedrørende installation af energiovervågningsprogram er der budgetteret med en årlig driftsbesparelse på 477.000 kr. Projektet er igangsat i 2012, og den samlede besparelse på 890.000 kr. er kun delvist udmøntet.

Vedrørende fælles viceværtfunktion for kommunale udlejningsejendomme, er der budgetteret med udgift på 262.000 kr., som dækker løn, værktøj m.v. Udgiften modsvares delvist af indtægt på 182.000 kr. vedrørende viceværtbidrag, der indregnes i huslejen for de enkelte lejermål. 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 173.000 kr.

Offentlige toiletter

Der er afsat i alt 852.000 kr. til drift af offentlige toiletter – heraf 424.000 kr. til rengøring af toiletterne. Rengøringen udføres af Intern Drift.

Herudover er der udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse af toiletbygningerne, tekniske installationer samt forbrugsafgifter m.m. Endelig betales der for offentlig benyttelse af private toiletter på de mindre havne i kommunen.

Rengøringssektionen

Området omfatter rengøring i kommunens institutioner og bygninger. Siden 1. januar 2010 har kommunalt ansat rengøringspersonale været samlet i én enhed. Der er foretaget opmåling og udarbejdet arbejdsplaner for hvert enkelt sted inden for området.

Alle udgifter og indtægter bogføres i første omgang på fælleskonti under funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Der sker efterfølgende udkontering til de konkrete omkostningssteder som udgifterne vedrører. Det sker i henhold til de autoriserede konteringsregler, og i forhold til de opmålte rengøringsstimer.

Ansvar og budget for områder med privat rengøring er flyttet til Rengøringssektionen pr. 1. januar 2015.

Der er afsat et samlet budget på 22,981 mio. kr. til rengøringsområdet. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel skoler, biblioteker eller skoler), undtagen udgift på 440.000 kr. vedrørende tilsynsopgave, som tidligere lå hos de tekniske servicemedarbejdere.

Rengøringsområdet er en del af Intern Drift.

Teknisk Service (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 Odensevej 44-46 i Faaborg samt plejehjemmene Ålækkeparken, Nørrevænget og Tingager.

Der er et samlet budget på 13,361 mio. kr. til løn, afledte personaleudgifter (uddannelse, sikkerhedsudstyr, beklædning, telefoni, kontorhold m.v.) samt maskiner og værktøj.

Alle udgifter og indtægter bogføres i første omgang på fælleskonti under funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Der foretages en gang årligt udkontering til de konkrete omkostningssteder som udgifterne vedrører. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel skoler eller administrationsbygninger), undtagen udgift på 209.000 kr. vedrørende opgave omkring sikringsanlæg, som er overtaget fra Politik og Strategi.

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.530
Driftsindtægter	-2.954
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-424

By, Land og Kultur

Beskrivelse af området

Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 2,530 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af kommunale beboelsesejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenomsarealer, skatter og afgifter, forbrugsafgifter, vicevært, andel af administrations- og viceværtbidrag samt øvrige udgifter.

Ejendommene udlejes efter gældende regler. Der budgetteres med indtægter på i alt 2,954 mio. kr. – heraf 2,487 mio. kr. i lejeindtægt og 467.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Der er 13 udlejningsejendomme.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	5.147
Driftsindtægter	-2.168
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.979

Beskrivelse af området

Området omfatter en række kommunale ejendomme med blandet anvendelse samt midler til boligsocial indsats.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 4,347 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenomsarealer, skatter og afgifter, forbrugsafgifter, vicevært, andel af administrations- og viceværtbidrag samt øvrige udgifter.

Nogle af ejendommene udlejes. Der budgetteres med indtægter på i alt 2,168 mio. kr. – heraf 1,816 mio. kr. i lejeindtægt og 352.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Der er afsat 50.000 kr. årligt pr. ejendom, til drift af tomme bygninger som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet.

Der er afsat driftsbudget og budgetteret med lejeindtægt vedrørende Polymeren til og med 2018.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 43 ejendomme.

Der er herudover afsat 800.000 kr. i 2018 og i 2019 til en boligsocial indsats, som skal medvirke til at nedbringe antallet af dårlige boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er i dag en række dårlige og sundhedsskadelige boliger i kommunen. De afsatte midler skal anvendes til at opsøge, koordinere og understøtte indsatsen mod dårlige boliger på tværs af hele organisationen, og derigennem blandt andet sikre bedre vilkår for udsatte og sårbare familier.

00.25.15 Byfornyelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	15.406
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	15.406

By, Land og Kultur

Beskrivelse af område

Området omfatter Pulje til byforskønnelse på 2,9 mio. kr., herunder afsat lønmidler til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne - byfornyelse. Endelig omfatter området kommunens andel af udgifter til ydelsesstøtte vedrørende tidligere gennemførte projekter.

Jf. budgetforliget for budget 2018 er her afsat yderligere 1,5 mio. kr. hvert år til Byforskønnelse i perioden 2018-2020, 1,0 mio. kr. til Opfølgning af Masterplan Nr. Lyndelse/Nr. Søby, 2,0 mio. kr. til Helhedsplan Årslev, 3,3 mio. kr. i 2018 og 2,750 mio. kr. i 2019 til Signaturprojekterne Omdannelse af Slagterigrund og samlet Havneudvikling samt 3,3 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i både 2019 og 2020 til Fremtidens forstad.

Budgetforudsætninger

Omtrent 75 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikterne. Flere landsbyer og bebyggelser i det åbne land er præget af nedslidte bygninger, dette giver landsbyerne et nedslidt præg. Nedrivning eller renovering af ejendomme i landsbyerne og i det åbne land vil bidrage til at give disse byer et stort kvalitetsmæssigt løft. Byfornyelse er en afgørende indsats, der vil sikre kvalitet i det fysiske miljø i landsbyerne og landdistrikterne og styrke mulighederne for bosætning i landdistrikterne.

Ydelsesstøtten er kommunens andel af terminsbetaling vedrørende realkreditlån, som er optaget til finansiering af byfornyelsen. Der er budgetlagt ud fra aktuelle tilsagn og udgifter. Budgettet på 766.000 kr. dækker alene udgifter til allerede gennemførte projekter. Der er ikke afsat budget til nye projekter.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	515
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	515

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.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	9.774
Driftsindtægter	-16
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.758

Beskrivelse af området

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.

By, Land og Kultur

Rundt om i Faaborg-Midtfyn Kommune findes desuden ca. 25 offentlige legepladser. Som oftest er de en del af et park- eller naturområde. På legepladserne udføres en årlig legepladsinspektion, som danner grundlag for driften af legepladsen, og vurderer sikkerheden af de enkelte legeredskaber.

Af offentlige strande kan nævnes Klintestranden, stranden ved Nab, Horne Sommerland, Klintholm og Drejet ved Dyreborg. Et nyt badeområde er havnebadet i Faaborg.

De grønne områder, parkerne, legepladserne og strandene benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige behov og forventninger til anlæggene. Samtidig er der plejehensyn som skal sikre et bestemt udtryk, en bestemt naturtype og lignende.

De primære driftsopgaver er:

- Ren- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægnings og inventar mv.
- Pleje, beskæring, udynding, 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.

Jf. budgetforliget for 2018 er der yderligere afsat 250.000 kr. til Kildevandsbækken, 420.000 kr. til Kirkepladsen i Søllinge, 70.000 kr. til strømforsyning Ringe Sø samt samlet set 35.000 kr. til afledt drift.

Budgetforudsætninger

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 469.000 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 4,037 mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,372 mio. kr. Det resterende beløb på 665.000 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 454.000 kr. til drift af strandområder. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 207.000 kr. De resterende 247.000 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 50.000 kr. i udgift og 16.000 kr. i indtægt vedrørende kolonihaver. Udgiften er ejendomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og spuling af dræn i kolonihaveområderne. Indtægten udligner udgifter til ejendomsskat og vandforbrug. Der afregnes årligt med haveforeningerne på baggrund af årsopgørelser.

Springvand

Der er afsat 96.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 35.000 kr. De resterende 61.000 kr. anvendes til forbrugsafgifter og reparationer på springvandene.

Vejplantninger

Der er afsat 3,444 mio. kr. til drift af vejplantninger. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,148 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 296.000 kr. til disse opgaver.

By, Land og Kultur

Skove

Der er afsat 59.000 kr. til driftsaftalen med Intern Drift. Faaborg-Midtfyn Kommunes 2 største skove er Præsteskoven i Ringe, samt Prices Haveskoven ved Faaborg.

Kulturrestaurering af Landsbyernes gadekær

Der er afsat 249.000 kr.

Naturstier

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 samlet set afsat et budget på 141.000 kr. til naturstier. Driftsopgaverne omfatter bl.a. græsslåning og beskæring af hensyn til færdslen, vedligehold og reparation af legepladser og friluftsfaciliteter. Området er tilført midler fra Teknik til tømning af skraldespande.

Kildevandsbækken

Der er afsat 280.000 kr.

Kirkepladsen i Søllinge

Der er afsat 420.000 kr.

Strømforsyning Ringe Sø

Der er afsat 75.000 kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.990
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.990

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

Der er afsat 1,923 mio. kr. til drift af idrætsanlæg. Opgaverne indgår i en periode på 3 år. i driftsaftalen med Intern Drift jf. beslutning i TMU.

Driftsopgaverne består primært af:

- Græsklipping, gødskning og vertikalskæring
- Vedligehold af beplantninger på og omkring anlæggene
- Vækstforberedende opgaver som f.eks. vertidrain, renoversåning og topdresning af enkelte baner, afhængig af slid og banens tilstand.
- Skadedyrsbekæmpelse, primært muldvarpe og gåsebillier.

Det resterende beløb på 1,067 mio. kr. anvendes til indkøb af net og mål, banemaling til opstregning af baner, reparation og udskiftning af hegn, boldfang og ødelagte dræn, vedligehold af afvandingpumpe på idrætsanlægget i Korinth, eftersyn og vedligehold af lysanlæg på boldbanerne, vedligeholdelse af klimaskærm på klubhuse samt udgifter vedrørende el og vand. Herudover indgår et beløb til udenomsarealer ved Faaborg Svømmehal.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.109
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.109

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Trente Mølle
- Tarup-Davinde
- Ferritslev Fritidshus
- Husmandsstedet i Årslev
- Skullerødsholm i Nr. Lyndelse
- Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Budgetforudsætninger

Trente Mølle

Trente Mølle er en selvejende institution, der blev stiftet i 1984. Kredsen omkring centret udgøres i dag af Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunalbestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen. Trente Mølle er i dag et attraktivt og vidtfavnende friluftscenter, der arbejder med natur-, energi- og friluftvejledning i bred forstand. Der lægges vægt på at Trente Mølle skal være et kreativt laboratorium for udvikling af natur- og friluftformidling og Agenda 21 der arbejdes på være et landskendt begreb for "Lejrskole på Sydfyn" 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 og er under udvikling i samarbejde med Naturstyrelsen og lokale aktører.

Bittenhus, lejrskole og maritimt støttepunkt. Støttepunktet er under udvikling i samarbejde med Naturturisme I/S. FMK har afsat 50.000 kr. til skitseprojektet.

Millinge Klint, der er under udvikling som maritimt støttepunkt og lejrskoleplads med shelters mv.

Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af 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.

Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 917.000 kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Derudover er der afsat 22.000 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.

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 Ålørkestedet. 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. Der er igangsat et udviklingsarbejde for at realisere et centralt mødested i overensstemmelse med Struktur- og helhedsplanen.

By, Land og Kultur

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 904.000 kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S.

Husmandsstedet i Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Over Bækken 1, Sdr. Nærå til rådighed for den Selvejende Institution Husmandsstedet, som har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Aktivitetshuset skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og foreninger i området. Der må opkræves beløb for brug af lokaler fra brugere. Husmandsstedet driver en klub for børn og unge fra 4.klasse, der har åbent mandag til torsdag eftermiddag. Husmandsstedet har den koordinator, som har det daglige ansvar for og deltager i opgaven omkring drift af klubben for børn og unge, ligesom koordinatoren indgår i det lokale SSP-arbejde. Husmandsstedet modtager et 2-delt tilskud – dels et driftstilskud i støtte til husets drift, og dels et klubtilskud til aktiviteter for børn og unge, samt koordinatorens aflønning fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er ved budgetopfølgningen 30.9.16 givet en tillægsbevilling til driftstilskud på 46.000 kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 387.000 kr. i driftstilskud og 305.000 kr. i tilskud til klubben.

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. Ferritslev fritidshus har en koordinator, der har 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. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 306.000 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. Aktivitetshuset har ansat en koordinator, der varetager den daglige drift og økonomi. Skullerodsholm er under udvikling med en legepark, der forventes færdigbygget medio 2018. Skullerodsholm har søgt om yderligere driftstilskud til legeparken fra budget 2018.

Skullerodsholm Aktivitetshus modtager et samlet driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets drift samt til koordinatorens aflønning. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 382.000 kr.

Der er afsat 204.000 kr. i en udviklingspulje til Ferritslev Fritidshus og Skullerodsholm.

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Der er afsat årligt budget på 332.000 kr. drift vedrørende Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt. Beløbet er forhøjet med 150.000 kr. årligt fra 2018, da erfaringer fra de første 3 års drift har vist, at driften ikke kan udføres for det oprindeligt afsatte beløb.

Budgettet dækker udgifter til flytning og vinteropbevaring af pontoner, vedligeholdelse, renholdelse (herunder af offentligt tilgængeligt toilet i sommersæsonen), tømning af affaldskurve, forbrugsafgifter m.m.

Rammebeløb drift til Carl Nielsen legepark

Jf. budgetforliget for budget 2018 er der afsat 350.000 kr. årligt i perioden 2018-2020 til Carl Nielsen legepark.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.629
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.629

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.

Området er tilført 71.000 kr. i forbindelse med udmøntning af Lov- og cirkulære til arbejdet omkring Natura2000 jf. budgetforliget for 2018.

Jf. budgetaftalen for budget 2018 er der indarbejdet 500.000 kr. til arbejdet med Nationalt friluftsmøde.

Aftalen med Intern Drift udgør 358.000 kr. af det samlede budget.

00.48.70 – 00.48.71 Vandløbsvæsen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.581
Driftsindtægter	-246
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.335

Beskrivelse af området

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

By, Land og Kultur

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. Jf. beslutning i TMU forventes vandløbsvedligeholdelsen sendt i EU-udbud i 2017 med virkning for 2018 for en periode på 4 år samt 2 år i option. Der er afsat 1,547 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse.

00.52.85 Bærbare batterier

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	144
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	144

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier.

Budgetforudsætninger

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 har kommunen forpligtigelser i forhold til indsamling og håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

Kommunen er kompenseret for udgifterne via et forhøjet tilskud fra staten. Kompensationen er opgjort på baggrund af kommunernes faktiske udgifter på området. Der er afsat 144.000 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 2018
Driftsudgifter	451
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	451

Beskrivelse af området

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

- Jordforurening
- Miljøtilsyn

By, Land og Kultur

- Godkendelse og tilsyn med virksomheder
- Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn mv.

Budgetforudsætninger

Udgifter og indtægter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mv., registreres på funktion 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse.

Der er samlet budgetteret med 451.000 kr., fordelt således:

- 199.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server.
- 252.000 kr. til øvrige opgaver – herunder konsulentudgifter i forbindelse med miljøsager og udgifter til badevandskontrol.

Vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet er kommunen over en årrække kompenseret for udgifterne via et forhøjet tilskud fra staten. Finansieringen fra staten er ophørt i 2017, men opgaven rækker ind i 2018. Udgifter i 2018 vil blive finansieret af de øremærkede midler der er modtaget fra Staten, og som ikke er anvendt i tidligere år. Der vil blive foretaget efterregulering for kommunerne under ét, i forhold til om kommunerne har modtaget for få eller for mange penge, set i relation til de faktisk afholdte udgifter til opgaven.

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.011
Driftsindtægter	-2.667
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-656

Beskrivelse af området

Området omfatter skadedyrsbekæmpelse og sløjfning af brandhaner, samt ikke fordelt beløb vedrørende budgetreduktioner med afsæt i produktivitetsstigninger på købte varer og tjenesteydelser.

Budgetforudsætninger

Skadedyrsbekæmpelse

Opgaven udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Udgiften dækker bekæmpelse af rotter, og opgaven udføres af privat entreprenør.

Udgiften finansieres af et gebyr som er pålagt alle ejendomme i kommunen. Gebyret er på 0,07 promille af ejendomsværdien pr. 1. januar foregående år. Gebyret er hævet med 0,015 promille til 2018.

Udgifterne til rottebekæmpelse er steget fra og med 2015, blandt andet fordi der i bekendtgørelsen er nye krav, som skal forebygge at rotterne bliver resistente for de gifttyper, der kan slå dem ihjel. Det betyder blandt andet, at bekæmpelsesfirmaet bruger mere tid, fordi husets ejer skal være til stede hvis der lægges gift. Herudover er der kommet nye krav om genbesøg m.v. Antallet af anmeldelser er ca. 3.500 om året.

Der er budgetteret med henholdsvis udgifter og indtægter på 2,667 mio. kr. Af det opkrævede beløb anvendes 500.000 kr. til finansiering af merudgifter i 2016 og 2017.

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

Sløjfning af brandhaner

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner.

Der er ca. 400 overflødige brandhaner tilbage. Prisen for at fjerne en brandhane ligger på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr., med et gennemsnit på omkring 15.000 kr.

De brandhaner som nedlægges er ikke anvendelige til brandslukning, ligesom de udgør en risiko for forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet, på grund af tæring.

By, Land og Kultur

Budgetreduktioner med afsæt i produktivitetstigninger på købte varer og tjenesteydelser

Der er til Budget 2018 godkendt omstilling og effektivisering på 1,660 mio. kr. vedrørende budgetreduktioner med afsæt i produktivitetstigninger på købte varer og tjenesteydelser, herunder udbudte opgaver. Budgetreduktionen vedrører hele By, Land og Kultur, men er ikke udmøntet på delområder endnu. Beløbet vil derfor blive fordelt ud på de forskellige kontoområder.

00.58.95 Redningsberedskab

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	9.010
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.010

Beskrivelse af området

Området omfatter driften af det kommunale redningsberedskab, jf. Beredskabsloven.

Redningsberedskabets opgaver er beskrevet i Beredskabslovens §1, og er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen blev det aftalt, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skulle have etableret op til 20 nye tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet. Der har hidtil været 87 kommunale enheder på området.

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

Alle opgaver på området er overgået til Beredskab Fyn.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 9,010 mio. kr. Beløbet er fordelt med:

- 8,683 mio. kr. vedrørende årligt driftstilskud til Beredskab Fyn
- 327.000 kr. vedrørende engangsudgift til indkøb af klimamaterielt til Beredskab Fyn

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2017 godkendt Beredskab Fyns budget for 2018 og overslagsår. Budgettet er – udover pris- og lønfremskrivning – forhøjet med 77.000 kr. fra 2018. Beløbet vedrører IT- og telefoniabonnementer, som ikke har indgået i de oprindelige driftstilskud fra ejerkommunerne. Herudover er der i forbindelse med budgetaftalen for 2018 afsat engangsbeløb til indkøb af klimamateriel.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de samlede udgifter til Beredskab Fyn udgør 9,69 pct.

02.22.01 Vejområdet – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	-2.414
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-2.414

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.

By, Land og Kultur

Intern Drift har delegeret budgetansvar, og er opdelt i to områder:

- Park- og Vejsektionen
- Rengøringssektionen (se særskilte bemærkninger under 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål)

Inden for 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. Center for By, Land og Kultur fungerer som bestillerfunktion, og har det samlede budget til driftsopgaverne. Aftaler mellem bestiller og udfører, danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift.

Forbrug og økonomi styres via ressourcestyringsprogram, hvori alle arbejdsområder og maskiner har sit eget projektnummer.

Intern Drifts eksistensberettigelse er betinget af dens konkurrencedygtighed, og skal kunne konkurrere med private entreprenører på lige vilkår. Der opereres således (på park- og vejområdet) med omkostningsægte mandskabs- og maskinpriser, hvor alle udgifter er medregnet. Beløb der opkræves via timepriserne for husleje og administrativ overhead tilføres kassebeholdningen.

Under Center for By, Land og Kultur er der afsat 232.000 kr. årligt til IT-systemer – herunder til opmåling og registrering. Derudover er der i 2018 afsat 404.000 kr. til opmåling, kvalitetsdokumentation og håndtering af udbud i forbindelse med funktionskontrakt på vejområdet.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.791
Driftsindtægter	-3.188
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-397

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder som udføres af Intern Drift for private, andre offentlige myndigheder og for områder internt i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med udgift på 2,791 mio. kr. og indtægt på 3,188 mio. kr. vedrørende arbejder for fremmed regning. Det reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning er dog 42,471 mio. kr. Årsagen til at den reelle omsætning ikke fremgår af budgetrammen ovenfor, er at afregninger internt i kommunen bogføres som interne udgifter og indtægter, således at kommunens samlede udgifter og indtægter ikke forøges via de interne afregninger.

I det samlede beløb på 42,471 mio. kr. indgår afregning vedrørende driftsaftalerne med Center for By, Land og Kultur. Ligeledes indgår afregning i forhold til vintertjeneste, opgaver der er vundet af Intern Drift i udbud samt andre regningsarbejder som Intern Drift udfører for kommunens øvrige områder.

Der er budgetteret med en omsætning på 39,283 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige områder, mens der forventes udført arbejder for 3,188 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 2018
Driftsudgifter	1.267
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.267

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer på kommunens materialegårde og stillepladser samt udgifter vedrørende busstoppesteder.

Følgende materialegårde anvendes:

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

Budgetforudsætninger

Materialegårde og -pladser

Der er afsat 1,066 mio. kr. årligt til den løbende drift af materialegårde og -pladser. Herudover er der i 2018 afsat 1 mio. kr. og i 2019 275.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af pladserne på Kielbergvej i Ringe og på Værkmestervej i Faaborg.

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

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

For at optimere driften af park- og vejområdet, samles Intern Drifts aktiviteter på Kielbergvej i Ringe. Pladsen bliver i den forbindelse udbygget og moderniseret. Pladsen på Værkmestervej i Faaborg moderniseres og bibeholdes som satellit. Pladsen på Højgårdsvej sælges.

Der er fra 2018 indarbejdet en endnu ikke udmøntet driftsbesparelse på 1,010 mio. kr. vedrørende samling af aktiviteterne på færre materialegårde. Besparelsen opnås dels ved en besparelse på bygningsudgifterne, dels ved en mere effektiv opgaveudførelse.

Busstoppesteder

Der er afsat 211.000 kr. Jf. budgetforliget for 2018 er der indarbejdet en reduktion på 250.000 kr. i forbindelse med Hverdagseffektiviseringer. Området administreres sammen med kollektiv trafik.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	33.225
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	33.225

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunale veje, færdselsarealer og pladser – herunder veje, stier, kantsten, fortove, pladser, vejbelysning, vejafvandringsbidrag, vejafvanding, gadefejning, broer, grøfter, rabatter, tunneller, signalanlæg, skilte, afmærkninger, tømning af rendestensbrønde m.m.

Budgetforudsætninger

Generelt

Der er samlet afsat 33,225 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 13,259 mio. kr. afsat til de faste driftsopgaver, som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Driftsaktiviteterne på vejområdet styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering). Bestillerfunktion samt tilsyn og kontrol udføres af Center for By, Land og Kultur. Udførerfunktionen er placeret i Intern Drift, for så vidt at opgaverne ikke er placeret hos eksterne leverandører.

Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. Aftaler mellem bestiller og udfører, danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift.

Til opgaver som ligger ud over de faste løbende driftsopgaver som udføres af Intern Drift, er der samlet afsat 19,966 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til bestillingsopgaver på vejområdet, herunder driftsopgaver som har været i udbud. Opgaverne udføres af Intern Drift eller af eksterne entreprenører/udbydere.

Vejbelysning

Driften af kommunens vejbelysning har været i udbud som ESCO-projekt (*Energy Service Company*), og der er 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 i 15 år. Udgifter til energiforbrug betales af kommunen. Der er samlet budgetteret med udgift på 5,753 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsselskabet (FFV Spildevand A/S) for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Vejafvandingsbidraget beregnes på baggrund af spildevandsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene. Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. december 2015 fastsat vejafvandingsbidraget til 5 pct. af anlægsudgifterne på spildevandsområdet.

Der forventes årlige anlægsudgifter på spildevandsområdet for ca. 50 mio. kr., og budgettet er i henhold hertil forhøjet til 2,477 mio. kr. årligt. Anlægsudgifterne på spildevandsområdet kan dog variere en del fra år til år. Afregningen til spildevandsselskabet sker bagudrettet, således at betalingen i 2018 vedrører anlægsudgifterne for 2017.

Gadefejning

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgettet med udgift på 620.000 kr.

Rabatlåning og hegnsklipping

Opgaven har været i udbud i 2017. Rabatlåning udføres af ekstern entreprenør, og hegnsklipping udføres af Intern Drift. Der er budgetteret med udgift på 1,662 mio. kr.

Afmærkninger/afstribninger

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 643.000 kr.

Vedligeholdelse af vejbroer og tunneller

Der er afsat 2,484 mio. kr. til opgaven.

Overtagelse af vejvandspumper fra FFV

I forbindelse med at FFV solgte elselskabet fra, blev det konstateret at FFV har varetaget driften af en række vejvandspumper som reelt tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune. Pumperne er nu overdraget til kommunen, og der er i forbindelse med budget 2018 blevet afsat 110.000 kr. årligt til drift af pumperne. Der er i alt 18 pumpestationer. 4 af disse har endnu ikke fået installeret elektronisk styring og overvågning. For at få de 4 pumpestationer opgraderet og bragt i samme stand som resten, er der afsat 212.000 kr. hertil i 2018.

Opfølgning på infrastrukturplan Fyn

De 10 fynske kommuner har godkendt infrastrukturstrategien Fyn i bevægelse. Strategien løber fra 2017 til 2035, og har til hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn, og internt på Fyn. Der afsættes årligt 3 kr. pr. indbygger, svarende til 153.000 kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. Midlerne anvendes til fælles analyser og udredninger, projektrådgivning til implementering af strategien samt til sekretærbistand.

By, Land og Kultur

Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe

I forbindelse med reovering af gadelysanlægget er alle træmaster, og de fleste gittermaster, udskiftet i samarbejde med elselskaberne. Der er stadig 94 gittermaster i Ringe, hvor kommunen skal betale for udskiftningen alene. Der er afsat 600.000 kr. i 2018 og i 2019 til udskiftning af gittermasterne.

Lys på pendlerplads ved motorvejsafkørslen nær Årslev

Der er en stigende anvendelse af pendlerpladsen ved motorvejsafkørslen nær Årslev. Der er afsat 500.000 kr. i 2018 til at opgradere pladsen, således at den udvides med 240 m² og der opsættes lys på pladsen. En udvidelse af pladsen vil skabe mulighed for en mere effektiv parkering, så pladsen vil kunne rumme 54 biler. Den eksisterende plads ligger på en del af kommunens vejareal. En udvidelse af pladsen, forudsætter at der kan laves en aftale med Vejdirektoratet herom.

Andre bestillingsopgaver

- Vejinventar 92.000 kr.
- Skilte 253.000 kr.
- Mindre vej- og pladsprojekter 870.000 kr.
- Vejafvandning 1,045 mio. kr.
- Fortove og stier 425.000 kr.
- Kantbegrænsninger 373.000 kr.
- Matrikulære berigtigelser 333.000 kr.
- Signalanlæg og skilte med lys 158.000 kr.
- Havnemoler på øerne 61.000 kr.
- Pumpestationer og olieudskillere 23.000 kr.
- Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloakreoveringer 526.000 kr.
- Afledt drift af anlæg 274.000 kr.
- Øvrige bestillingsopgaver 319.000 kr.

02.28.12 Belægnings m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	12.347
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.347

Beskrivelse af området

Området omfatter reparationer/lapninger af belægnings på færdselsarealer. Der er i alt ca. 1.200 km. veje i kommunen.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 blev det besluttet, at omlægge slidlagsvedligeholdelsen af de kommunale veje uden for byerne fra årlige kontrakter til en funktionskontrakt over 10-15 år. Det vurderes at der ved en længerevarende funktionskontrakt, vil kunne opnås en årlig besparelse på 2 mio. kr., fordelt med 750.000 kr. på slidlagsvedligeholdelse og 1,250 mio. kr. på asfaltarbejde og rabatvedligehold udført af Intern Drift. Besparelsen kan opnås fuldt ud fra 2019. I 2018 er besparelsen på 900.000 kr., fordelt med 400.000 kr. på slidlagsvedligeholdelse og 500.000 kr. på asfaltarbejde og rabatvedligehold udført af Intern Drift.

Der er i 2018 afsat 10,568 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægnings. Fra 2019 er der afsat 10,210 mio. kr. årligt. Opgaven udføres af ekstern entreprenør.

Der er i 2018 afsat 1,779 mio. kr. til reparationer/lapninger af kørebaner og færdselsarealer. Fra 2019 er der afsat 1,021 mio. kr. årligt. 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.

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 2018
Driftsudgifter	10.932
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.932

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på kommunale veje.

Budgetforudsætninger

Der er samlet budgetteret med 10,932 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 blandeanlæg, 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 7,303 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 ud kald) 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.

Der er afsat 1,129 mio. kr. til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. Beløbet er forhøjet med 700.000 kr. årligt fra 2018, svarende til den gennemsnitlige årlige investering til udskiftning af saltspredere. Beløbet er en del af den samlede driftsramme til vintertjeneste. Der er foretaget en større udskiftning af saltspredere i 2017, da 2/3 af saltsprederne var 10 år, hvilket svarer til den forventede levetid for en saltspreder.

Vintervagten er omorganiseret i 2017/2018 således at der er gået fra at være en vagt og en bagvagt, til kun at være en vagt i Intern Drift. Budgettet er som følge af omorganiseringen reduceret med 300.000 kr. fra 2018.

Der har i nogle år været store merudgifter til vintertjenesten. På baggrund heraf har Kommunalbestyrelsen besluttet at etablere en snerydningspulje, ud fra ønsket om at udjævne de økonomiske udsving i takt med milde og hårde vintre. Puljen skal således "hvile i sig selv", og over en årrække dække nuværende underskud ind, samt opbygge en buffer til imødegåelse af de dyre vintre der vil komme.

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

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	30.929
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	30.929

Beskrivelse af området

Drift af den kollektive trafik.

Budgetforudsætninger

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

Budgettet er lagt ud fra beregninger fra FynBus, herunder et beregnet forventet antal teletaxature. Der er jf. budgetforliget for budget 2018 indarbejdet 3,6 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. hvert år i overslagsårene bla. andet grundet flere udgifter i forbindelse med nyt udbud gældende fra 1.8.2017 jf. beslutning i Økonomiudvalget 27. februar 2017 samt en stigning i teletaxi/telependler kørsler.

Jf. budgetforliget er der afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. til signaturprojekt vedrørende Fremtidens mobilitet i FMK.

02.32.33 Færgedrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	16.027
Driftsindtægter	-5.794
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.233

Beskrivelse af området

Området omfatter færgedrift til Bjørnø, Avernakø og Lyø, samt betaling til det fælles Færgesekretariat.

Budgetforudsætninger

Det fælles Færgesekretariat

Der er budgetteret med 129.000 kr. til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af finansieringen vedrørende det fælles Færgesekretariat. Færgesekretariatet omfatter de 18 kommuner som modtager ø-tilskud, og formålet er at fremme et kommunalt samarbejde om drift på færggeområdet, og at tilbyde faglig ekspertise og sparring, med henblik på at optimere færgedriften i kommunerne.

Færgedrift Bjørnø

Driften af Bjørnø ruten varetages af Bjørnøfærgen a.m.b.a., og der sejles efter indgået kontrakt.

Der er budgetteret med 1,912 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnøfærgen a.m.b.a. Herudover budgetteres der med indtægt på 434.000 kr. fordelt således:

- Kompensation fra Staten for gratis færgetransport 152.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport 73.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. 209.000 kr.

Færgedrift Avernakø og Lyø

Driften af Ø-færgen (Faaborg-Avernakø-Lyø ruten) er overgået til kommunalt regi pr. 1. januar 2012.

Der er i perioden 2010-2012 bygget ny færge og etableret nye færgelejer i Faaborg og på øerne. Den nye færge er sat i drift i juni 2012.

Driftsbudgettet er fordelt således:

- Personaleomkostninger (løn, pension, uddannelse m.m.) 7,471 mio. kr.
- Brændstof 2,512 mio. kr.
- Vedligeholdelse færge 1,520 mio. kr.
- Dokning færge 1,174 mio. kr.
- Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m. 0,992 mio. kr.
- Administration (kontorhold, porto, telefoni, it m.m.) 0,317 mio. kr.
- Udgifter i alt 13,986 mio. kr.**

By, Land og Kultur

• Indsejling (personer, biler, fragt m.m.)	2,365 mio. kr.
• Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport	0,763 mio. kr.
• Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport	0,767 mio. kr.
• Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.	1,363 mio. kr.
• Øvrige indtægter	0,102 mio. kr.
Indtægter i alt	5,360 mio. kr.

Tilskud til nedsættelse af takster for godstransport er anvendt, til at nedsætte taksterne med ca. 70 pct. over hele året. Tilskud til nedsættelse af takster for biler, personer m.v. er anvendt til at nedsætte taksterne med ca. 55 pct., dog ikke i perioden fra sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf, hvor det ikke er muligt at anvende tilskuddet til nedsættelse af taksterne.

02.35.40 Havne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	4.996
Driftsindtægter	-7.139
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-2.143

Beskrivelse af området

Området omfatter Faaborg Havn, som er en kommunal havn.

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

Havnen varetager al administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og 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 23 brusekabiner), broer og havneværker samt bøjer (i alt 13, heraf 4 lysbøjer og 2 sæt ledefyr).

Faaborg Havn er en ISPS godkendt havn. Det betyder at havnen har faciliteter til at kunne modtage skibe i international fart, som for eksempel fragtskibe. Østkajen er blevet forlænget med 100 m., og der er blevet uddybet til 7 m., hvilket har betydet at større skibe kan anløbe havnen.

Faaborg Havn har ca. 12.000 anløb af gæstende lystbåde om året, med i alt ca. 50.000 personer.

Faaborg Havn har 653 pælepladser – heraf 584 pladser til fastliggere og 69 gæstepladser.

Budgetforudsætninger

Der budgetteres ikke med et egentligt driftsoverskud for havnen samlet set (inkl. ydelse på lån finansieret af havnen). Havnen forventes fortsat at give et årligt overskud på selve havnedriften, såfremt det lykkes at fastholde færgeruten til Ærø. Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet – herunder udvidelser af lystbådehavnen og projekter vedrørende kajanlæg, bygninger, broer, faciliteter til sejlerne m.v.

Der er afsat i alt 2,280 mio. kr. til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn (budgetteres og bogføres under renter, finansiering og finansforskydninger).

Driftsbudgettet er fordelt således:

• Personaleomkostninger (løn, pension uddannelse m.m.)	2,646 mio. kr.
• Materiale- og aktivitetsudgifter	1,028 mio. kr.
• IT, inventar og materiel	0,306 mio. kr.
• Grunde og bygninger	<u>1,016 mio. kr.</u>
Udgifter i alt	4,996 mio. kr.

By, Land og Kultur

• Skibsafgifter	0,569 mio. kr.
• Vareafgifter	0,639 mio. kr.
• Faste pladslejer	3,407 mio. kr.
• Andre indtægter (bl.a. gæstesejlere)	<u>2,524 mio. kr.</u>
Indtægter i alt	7,139 mio. kr.

Fakta boks

	2012	2013	2014	2015	2016
Gæstesejlere – antal anløb	11.616	11.918	12.617	12.371	11.313
Godsmængde over kaj i ton *	48.000	47.000	37.000	39.000	45.000

*Tallene vedrørende godsmængde indeholder både færge- og fragtskibsgods.

02.35.42 Kystbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	163
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	163

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en årlig udgift på 163.000 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 2018
Driftsudgifter	38.465
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	38.465

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende folkeskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 3,092 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 130.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 7,263 mio. kr. til el, vand og varme
- 14,292 mio. kr. til rengøring
- 609.000 kr. til sikringsanlæg
- 1,743 mio. kr. til tekniske anlæg
- 1,894 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 9,139 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 303.000. kr. til øvrige udgifter

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	20.236
Driftsindtægter	-1.221
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	19.015

Beskrivelse af området

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 ressourcetildeling er et lokalt ansvarsområde, idet der ikke er centralt fastsatte normer eller standarder for ydelserne.

Bibliotekets virksomhed bygger på Udviklingsstrategien i Faaborg-Midtfyn og kommunens Kulturstrategi, som er overført til biblioteks egen strategi. Der er derfor et stærkt fokus på branding i forhold til bosætning.

Bibliotekernes materialesamlinger omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, digitale materialer samt adgang til diverse databaser og internet – der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed.

Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, fremskaffes fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning.

Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested for mange slags aktiviteter og er med til at fremme fællesskab og dialog i en stor kommune.

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Faaborg Bibliotek
- Ringe Bibliotek
- Broby Bibliotek
- Årslev Bibliotek

Jf. budgetforliget for budget 2018 er der indarbejdet en reduktion på 75.000 kr. vedrørende den vedtagne afskrivningspolitik samt 95.000 kr. vedrørende nyt nationalt IT-bibliotekssystem i forbindelse med Hverdagseffektiviseringer.

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.

Antallet af kulturelle arrangementer for børn og voksne er stort. Bibliotekerne tilbyder bl.a. foredrag, litteraturformidling for børn, unge og voksne, musikarrangementer, udstillinger. Bibliotekerne lægger også hus til læseklubber. Bibliotekerne udgiver et trykt katalog over alle arrangementer. Kataloget fordeles til butikker og institutioner rundt i kommunen.

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

Aktiviteterne på bibliotekerne handler også om rådgivning (Advokatbistand), uformelle kurser og vejledning, f.eks. i bibliotekernes IT-værksteder, der har åbent en eftermiddag om ugen på hvert af de 4 biblioteker.

By, Land og Kultur

"Biblioteket-Kommer"-service tilbydes borgere (ældre og handicappede), som ikke selv kan transportere sig til biblioteket. Udbringningen klares af Teknisk service, der også varetager den daglige kørselsordning mellem bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2016 **386.492** besøgende og et samlet udlån på i alt **465.224** enheder.

Af det samlede budget til biblioteker er 1,977 mio. kr. afsat til bygningsdrift. Beløbet er fordelt således:

- 99.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 30.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 558.000 kr. til el, vand og varme
- 921.000 kr. til rengøring
- 79.000 kr. til sikringsanlæg
- 100.000 kr. til tekniske anlæg
- 190.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

03.35.60 – 03.35.62 Kulturel virksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	6.429
Driftsindtægter	-65
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.364

Beskrivelse af området

Området består af

- Museer
- Biografer
- Teatre

Budgetforudsætninger

Museer

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

- Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt ca. 2,1 mio. kr.
- Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager samlet set årligt ca. 3,6 mio. kr.
- Ringe Museum, modtager årligt 74.000 kr.
- Egeskov Mølle, modtager årligt 99.000 kr. Beløbet udbetales til Svendborg Museum, der håndterer drift og vedligeholdelse af Egeskov Mølle i samarbejde med det lokale møllelaug.
- 204.000 kr. til vedligeholdelse af Den Gamle Gaard i Holkegade
- 35.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Faaborg Museum

Biografer

Der er afsat 104.000 til bygningsdrift vedrørende Helios Teatret, fordelt med 44.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, 28.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer og 32.000 kr. til tekniske anlæg. Herudover er der afsat 31.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Ringe Bio.

Teatre

Der er afsat 257.000 kr. 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 budgetteres med 65.000 kr. i indtægter.

03.35.63 Musikarrangementer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	12.232
Driftsindtægter	-3.430
Refusioner	-1.306
Nettodriftsudgifter	7.496

Beskrivelse af området

Følgende centre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole:

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
- Byskolen, Faaborg
- Tre Ege Skolen, Ryslinge-afdelingen
- Kulturzonen, Ringe
- Bøgehøjskolen i Årslev

Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år.

Musikskolen vil arbejde for en udbygning af et spændende undervisnings-, lærings- og musikmiljø i tidssvarende fysiske rammer på de skoler, som i dag huser musikskolen.

Musikskolen vil styrke den decentrale undervisning og samarbejde med skoler, daginstitutioner og kommunens øvrige kulturinstitutioner om udvikling af børn og unges musikalske færdigheder til glæde for dem selv og fællesskabet.

Musikskolen vil arbejde på at øge sin synlighed gennem aktiv markedsføring og deltagelse i kommunens kultur- og undervisningsmiljø.

Jf. budgetforliget for budget 2018 er der indarbejdet en reduktion på 70.000 kr. vedrørende Hverdagseffektiviseringer, hvor vakante stillinger ikke genbesættes. Herudover er der afsat 100.000 kr. i 2018 stigende til 180.000 kr. i overslagsårene til signaturprojektet Permanentliggørelse af Kulturel rygsæk.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	5.103
Driftsindtægter	-52
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.051

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter og bygningsdrift vedrørende Kulturhuset Byskolen (Grønnegade 40-44 i Faaborg), Falsetten (musiksted for unge) i Faaborg, Musikhuset (musikskole og øvelokale) samt Ungdomskulturhuset i Kulturzonen i Ringe.

Jf. budgetforliget for 2018 er der givet 250.000 kr. til udviklingsarbejdet på Lyø, Avernakø og Bjørnø

Budgetforudsætninger

Kulturelle aktiviteter

- Budgetkonto -52.000 kr.
- Tilskud til kulturelle aktiviteter 703.000 kr.
- Diverse tilskud 682.000 kr.
- Billedskoler (netto) 236.000 kr.
- Den Fynske Kulturaftale 392.000 kr.
- Internationale aktiviteter 53.000 kr.

By, Land og Kultur

• Arkiver (tilføres momsreduktion)	291.000 kr.
• Den kulturelle rygsæk	828.000 kr.
• Teaterskolen Spektaklet	156.000 kr.
• Kulturhuset Byskolen Grønnegade 40-44 i Faaborg	48.000 kr.
• Falsetten (musiksted for unge)	8.000 kr.
• Lyø, Bjørnø og Avernakøs udviklingsmuligheder	250.000 kr.

Den Fynske kulturaftale er en fælles fynsk aftale med Kulturministeren om at Fyn med udgangspunkt i en fælles handleplan udvikler regionale kulturelle aktiviteter, der giver borgerne på Fyn bedre og flere muligheder for at opleve og udøve kunst og kultur. 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 til bl.a. filmuddannelse Klar til film - Station Next og udstillingsbygningen Levins Hus i Faaborg.

Bygningsdrift

Af det samlede budget til andre kulturelle opgaver er 1,456 mio. kr. afsat til bygningsdrift – beløbet er fordelt således:

- 101.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm Byskolen og Falsetten
- 248.000 kr. til el, vand og varme på Byskolen
- 330.000 kr. til rengøring på Byskolen
- 6.000 kr. til sikringsanlæg på Byskolen
- 71.000 kr. til tekniske anlæg på Byskolen og Falsetten
- 133.000 kr. til indvendig vedligeholdelse på Byskolen og Falsetten
- 567.000 kr. til Kulturzonen (Musikhuset og Ungdomskulturhuset)

03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	25.949
Driftsindtægter	-602
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.347

Beskrivelse af området

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder:

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

Tilskudsmodellerne for uddeling af tilskud til hele Folkeoplysningsområdet er revideret, og nye tilskudsordninger er trådt i kraft 1. januar 2016. De 3 nye tilskudsmodeller er:

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

Tilskudsregler for aftenskoleområdet herunder tilskud til undervisning og lokaler.

Halttilskudsmodel - 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".

By, Land og Kultur

Jf. budgetforliget for 2018 er der givet 1,2 mio. kr. i øget driftstilskuds til idrætshaller i 2018 faldende til 600.000 kr. i 2020, 1,2 mio. kr. til indfrielse af gæld til Ryslinge Hallerne og 575.000 kr. hvert år i 2018 og 2019 til Projekt Åben skole.

Budgetforudsætninger

Budgetkonto/Fælles formål

Der er afsat 372.000 kr.

Udviklingspuljen på 281.000 kr., er indarbejdet i Folkeoplysningsloven og administreres af Folkeoplysningsudvalget. Der kan bl.a. søges til opstartstilskud til nye foreninger, nye initiativer, partnerskab, åben skole, udviklingsarbejder, sundhedsfremmende foranstaltninger og tværgående tilbud. Desuden kan Folkeoplysningsudvalget selv tage fritidspolitiske initiativer eller støtte særlige emner/temaer. Der er afsat 91.000 kr. til fejring af idrætspræstationer, samt uddeling af priser til frivillige.

Folkeoplysende voksenundervisning – tilskud til undervisning

Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,389 mio. kr.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og uddannelsestilskud

Der er i alt ca. 170 foreninger der modtager tilskud. Der er afsat i alt 1,329 mio. kr. – heraf godt 300.000 kr. til uddannelsestilskud.

Lokaletilskud

I alt netto afsat 21,390 mio. kr.

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunens 16 selvejende idrætshaller for skoler og foreningers brug af hallerne. Budget til Halmodel udgør 16,385 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Herudover er der afsat 2,606 mio. kr. til lokaletilskud til øvrige foreninger excl. idrætshaller – heraf udgør 102.000 kr. en energi- og vedligeholdelsespulje (lovpligtig), Lokaletilskud til aftenskoler udgør ca. 270.000 kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat i alt 810.000 kr. til et rådighedsbeløb.

Elevtilskud

Der ydes et lovpligtigt tilskud til elever under 18 år, som er optaget på husholdningsskole/højskole. Budgettet udgør 55.000 kr.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	426
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	426

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende Faaborg Juniorklub og Søgerskolen, samt rengøring vedrørende Gislev Ungdomsklub.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 111.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 18.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 90.000 kr. til el, vand og varme
- 23.000 kr. til sikringsanlæg
- 24.000 kr. til tekniske anlæg
- 45.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 82.000 kr. til rengøring Søgerskolen
- 33.000 kr. til rengøring Gislev Ungdomsklub

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	638
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	638

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 431.000 kr. til rengøring
- 198.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	847
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	847

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende den kommunal tandpleje.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 91.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 24.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 322.000 kr. til el, vand og varme
- 49.000 kr. til sikringsanlæg
- 27.000 kr. til tekniske anlæg
- 52.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 282.000 kr. til rengøring

05.25.14 Integreerede daginstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	5.726
Driftsindtægter	-73
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.653

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

By, Land og Kultur

- 846.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 120.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 806.000 kr. til el, vand og varme
- 3,004 mio. kr. til rengøring
- 198.000 kr. til sikringsanlæg
- 299.000 kr. til tekniske anlæg
- 437.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 16.000. kr. til øvrige udgifter

Der er herudover budgetteret med lejeindtægt på 73.000 kr. vedrørende Hastrup Daginstitution.

Selvejende daginstitutioner er kun omfattet i forhold til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske anlæg og indvendig bygningsvedligeholdelse.

Budgettet vedrørende bygningsudgifter er korrigeret for afledte konsekvenser af strukturændringerne på daginstitutionsområdet. 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 2018
Driftsudgifter	428
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	428

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende børnehuse Damtoften og Fjelleruphus samt Lunden. For Lunden er det dog kun udevendig bygningsvedligeholdelse og sikringsanlæg som indgår.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 151.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 22.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 117.000 kr. til el, vand og varme
- 66.000 kr. til sikringsanlæg
- 25.000 kr. til tekniske anlæg
- 47.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	393
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	393

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) samt el, vand og varme for Kølemadskøkken på Tømmergaarden.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 37.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 356.000 kr. til el, vand og varme

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	3.807
Driftsindtægter	-609
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.198

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg på plejehjem. Herudover omfatter området øvrig bygningsdrift vedrørende Åløkkeparken, Nørrevænget og Tingager Plejehjem samt el, vand og varme vedrørende Køkken og café på Tingager Plejehjem.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 246.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 161.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 1,329 mio. kr. til el, vand og varme
- 57.000 kr. til sikringsanlæg
- 102.000 kr. til tekniske anlæg
- 158.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 1,604 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 133.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 17.000 kr. til øvrige udgifter

Der budgetteres herudover med indtægt på 609.000 kr. for det arbejde som de tekniske servicemedarbejdere udfører for boligselskaber.

En del af plejehjemmene er ejet af boligselskaber. Her har kommunen kun ansvar for vedligeholdelse af klimaskærm for den kommunale del (servicearealer).

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.169
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.169

Beskrivelse af området

Området omfatter primært bygningsdrift vedrørende Rehabiliteringscenter Bakkegården. Herudover omfatter det vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) på Tømmergaarden.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 1,802 mio. kr. til husleje aflastningsboliger
- 123.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 72.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 143.000 til el, vand og varme
- 23.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 6.000 kr. til tekniske anlæg

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	45
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	45

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg vedrørende støttecentre i Ringe og Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 36.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	184
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	184

Beskrivelse af området

Området omfatter rengøring og sikringsanlæg vedrørende misbrugscenter på Priorensgade i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 175.000 kr. til rengøring
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	97
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	97

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg vedrørende Solskrænten.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 52.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 45.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	53
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	53

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) vedrørende Palleshave.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 53.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	62
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	62

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg vedrørende Montagen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 50.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 12.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	595
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	595

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Job & Aktiv, Hjerneskadecenter i Hillerslev og aktivitetshus Damtoften i Faaborg, sikringsanlæg for Job & Aktiv, Den Blå Ambassade, Midtpunktet og Hjerneskadecenter i Hillerslev samt indvendig vedligeholdelse, tekniske anlæg og teknisk service for Hjerneskadecenter i Hillerslev.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 349.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 97.000 kr. til sikringsanlæg
- 40.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 41.000 til tekniske anlæg
- 68.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	488
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	488

Beskrivelse af området

Området omfatter sikringsanlæg samt el, vand og varme vedrørende Center for Aktiv Indsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 429.000 kr. til el, vand og varme
- 59.000 kr. til sikringsanlæg

Direktion, stabe og øvrig administration

Den samlede budgetramme for Direktion, stabe og øvrig administration er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
Serviceudgifter		400.648
06.42.40	Fælles formål	197
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.366
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	602
06.42.43	Valg m.v.	1.057
06.45.50	Administrationsbygninger	14.256
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	149.384
06.45.52	Fælles IT og telefoni	27.603
06.45.53	Jobcentre	47.077
06.45.54	Naturbeskyttelse	1.152
06.45.55	Miljøbeskyttelse	6.903
06.45.56	Byggesagsbehandling	6.989
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.485
06.45.58	Det specialiserede børneområde	24.570
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.536
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.872
06.48.62	Turisme	2.080
06.48.67	Erhvervs-service og iværksætter	2.309
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	11.776
06.52.70	Løn- og barselspuljer	12.118
06.52.72	Tjenestemandspension	26.941
06.52.74	Interne forsikringspuljer	13.899
06.52.73	Generelle reserver	20.478
		400.648

06.42.40 Fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	197
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	197

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter de politiske partier.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	7.366
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.366

Direktion, stabe og øvrig administration

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 847.000 kr.
- Vederlag til udvalgsformænd, i alt 1,4 mio. kr.
- Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag, i alt 972.000 kr.
- Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, i alt 2,4 mio. kr.
- Uddannelse, rejser og befording samt forsikringer, i alt 299.956kr.
- Møder og repræsentation samt øvrige udgifter, i alt 879.137 kr.
- Gaver og tilskud til arrangementer – Borgmester 103.625 kr.
- Budgetseminar 95.679 kr.
- Øvrige udgifter 18.945 kr.
- Telefoni samt hjemmearbejdspladser, i alt 198.447 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	612
Driftsindtægter	-10
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	602

Beskrivelse af området

Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn.

Politik og Startegis andel omfatter udgifter og indtægter vedrørende Beredskabskommission, Huslejenævn, Beboerklagenævn og Ø-udvalg.

By, Land og Kulturs andel omfatter udgifter og indtægter vedrørende Folkeoplysningsudvalg, Radionævn og Hegnssyn.

Sundhed og Omsorgs andel omfatter udgifter til Ældreråd og Handicapråd (vederlag).

Budgetforudsætninger

Folkeoplysningsudvalg

Der er budgetteret med 156.000 kr.

Radionævn

Der er budgetteret med 3.000 kr.

Hegnssyn

Der er budgetteret med 18.000 kr. i udgift. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med 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.

Ældreråd

Der er budgetteret med 148.301 kr.

Direktion, stabe og øvrig administration

Handicapråd

Der er budgetteret med 63.866 kr.

Politik og Strategis andel vedrører

- Beredskabskommission 12.000 kr.
- Huslejenævn 129.000 kr.
- Beboerklagenævn 53.000 kr.
- Ø-udvalg 29.000 kr.

06.42.43 Valg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.057
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.057

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Budgetforudsætninger

Der er afsat penge til et valg i 2018 og i hvert af overslagsårene.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	14.256
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.256

Beskrivelse af området

By, Land og Kulturs andel omfatter bygningsdrift vedrørende administrationsbygninger. Politik og Strategi administrerer udgifter til husleje (hovedsagelig Bygmestervej, Ringe) og småindkøb uden for den indgåede aftale med Intern Drift, samt kantinedrift på administrative bygninger.

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 69.121 kr. til fællesudgifter
- 557.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 66.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 2,490 mio. kr. til el, vand og varme
- 2,504 mio. kr. til rengøring
- 200.000 kr. til sikringsanlæg
- 449.000 kr. til tekniske anlæg
- 487.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 2,321 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)

Direktion, stabe og øvrig administration

- 327.000 kr. til øvrige udgifter
- 812.000 kr. til afledt drift vedrørende flytning af Jobcenter fra Bygmestervej til Lindevej
- 110.702 kr. til Tingshøj Allé 2, Ringe (Rådhuset)
- 25.719 kr. til Floravej, Ringe (Guldhøj)
- 50.894 kr. til Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge
- 49.840 kr. til Østerågade 40, Broby
- 80.746 kr. til Mellemgade 15 (incl. Bryggergården og Nørregade), Faaborg
- 1,8 mio. kr. Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked)
- 507.358 kr. Lindevej 5 (Job og Arbejdsmarked)

Budget til husleje m.m. vedrørende Socialtilsyn Syd udgør 1,242 mio. kr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	209.018
Driftsindtægter	-59.634
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	149.384

Beskrivelse af området

Direktionens område dækker pulje til Strategisk drift, Kvalitetsløft samt Signaturprojekter samt Direktionens Udviklingspulje. Herudover er der udgifter til almindelig drift af Direktionen herunder løn og kontorhold.

Politik og Strategis andel vedrører drift af staben Politik og Strategi, som består af:

- Team Strategisk udvikling
- Team Forsikring og risikostyring
- Team Politik og Adm.
- Team Kommunikation
- Juridisk Team
- HR Team

Økonomi og Løns andel vedrører udgifter til drift af staben Økonomi og Løn, udgifter til revision og KMD-it-systemer.

By, Land og Kulturs andel omfatter administrative udgifter og indtægter i By, Land og Kultur, undtagen løn- og personaleudgifter vedrørende naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling som registreres på særskilte funktioner.

Opvækst og Lærings andel af området omfatter administrative udgifter i Center for Opvækst og Læring samt udgifter og indtægter til drift af Socialtilsyn Syd.

Arbejdsmarkeds andel af udgifterne vedrører bl.a. Borgerservice samt en række udviklings- og administrationsfunktioner inden for arbejdsmarkedsområdet.

Budgetforudsætninger

Direktionen administrerer 15,4,8 mio. kr. Der fordeler sig således: Der er afsat -3,9 mio. kr. til Omstilling og effektivisering, Strategisk drift og Signaturprojekter.

Løn og kontorhold til Direktionen er fastsat til 13,4 mio. kr. Direktionens udviklingspulje er budgetteret med 1,9 mio. kr.

Politik og Strategi har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til hjemmeside og intranet, porto, kopiering,

Direktion, stabe og øvrig administration

annoncering samt kantinedrift. Endvidere udgifter til aflønning af kontorelever, overordnede advokatomkostninger, afvikling af interne uddannelser såsom lederuddannelser og projektlederuddannelsen.

Derudover understøtter staben Direktionen og den øvrige organisation med konsulentbistand inden for implementering af udviklingsstrategien, jura, forsikring, kommunikation, køb og salg af ejendomme mv.

Der er afsat 26 mio. kr. til Politik og Strategis område.

Økonomi og Løn varetager opgaver inden for budget, regnskab, lønudbetaling, ansættelser, forhandlinger med de faglige organisationer, rådgivning af budgetansvarlige i løn- og personaleforhold, opkrævning af restancer, kontrolindsats mod misbrug af sociale ydelser, økonomistyring, lån, kapitalforvaltning, likviditetsstyring, aftalestyring, indkøb, ledelsesinformation og analysevirksomhed samt servicere såvel det politiske, som det administrative niveau. Medarbejderne i Økonomi og Løn fungerer som konsulenter for de enkelte budgetansvarlige og varetager samtidig en controllerrolle i forhold til den løbende budgetopfølgning og det økonomiske ledelsestilsyn. Under Økonomi og Løn konteres kommunens andel af udgifter til Fællesindkøb samt revisionsudgifter. Udgifter til KMD-systemer med flere er samlet under Økonomi og Løn, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter varetages her. Der er afsat 45 mio. kr. til Økonomi og Løns område

Vedrørende By, Land og Kultur er er afsat 25,772 mio. kr. til løn og øvrige administrative udgifter (kontorhold, IT, inventar m.v.)

I forbindelse med budget 2015 blev der indarbejdet en reduktion af lønbudgettet til administrationspersonale for det tekniske område på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling vejområdet og 1 stilling ejendomsområdet. Ved budgetvedtagelsen for budget 2017 blev indarbejdet en reduktion på 100.000 kr. stigende til 600.000 kr. i 2018 og fremadrettet vedrørende OE – rationale, som følge af ny administrativ struktur. Til budget 2018 og frem er der hvert år indarbejdet 39.000 kr. i forbindelse med ændring af Lov om folkeoplysning samt 600.000 kr. i forbindelse med analysen vedrørende Bedre udnyttelse af kommunale m2 i perioden 2018-2020.

Vedrørende Center for Opvækst og Læring er der afsat 28,456 mio. kr., som dækker lønudgifter, kørsel uddannelse m.m. til administrativt personale. Herudover er der udgifter til drift af IT-systemer samt andre administrationsudgifter. Centeret understøtter skoler og daginstitutioner i kommunen (såvel kommunale som private). Herudover er det ligeledes i centeret, at der ydes støtte til sårbare børn og unge jf. Serviceloven (myndighedsområdet).

Socialtilsyn Syd har et udgiftsbudget på 50,748 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 52,052 mio. kr. Området er takstfinansieret og indtægterne dækker over den betaling, der er i forbindelse med tilsynsopgaven.

Der er tale om objektiv finansiering for familieplejeområdet. Socialtilsyn Syd dækker kommunerne i Region Syddanmark samt Frederiksberg Kommune. Den objektive betaling fastsættes på baggrund af befolkningsgrundlaget pr. 0-17 årige, og ud fra det forventede antal plejefamilier, der skal føres tilsyn med.

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

Budget og takst er fastsat ud fra det faktiske antal tilbud, der skal føres tilsyn med samt forventet udvikling i 2018.

Inden for Arbejdsmarkedets område er der afsat 34,6 mio. kr., hvoraf de 18,5 mio. kr. går til Borgerservice. Derudover er der afsat 6,4 mio. kr. til bl.a. lægeerklæringer, lægekonsulentbistand, kontorhold og møder/repræsentation. De resterende udgifter vedrører primært administrative funktioner på jobcentret, som ikke er direkte borgerrelateret. Det vil sige ledelse, administrative medarbejdere, konsulenter, jurister mv.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Budgetramme

Direktion, stabe og øvrig administration

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	28.094
Driftsindtægter	-491
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	27.603

Beskrivelse af området

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

- IT og Digitalisering
- Monopolbrud

Budgetforudsætninger

Budgettet dækker driften af It- og Digitalisering samt diverse it-programmer og systemer, i alt 27,6 mio. kr. Der er afsat 1,3 mio. kr. vedr. Monopolbrud.

06.45.53 Jobcentre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	48.376
Driftsindtægter	-587
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	47.789

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører administrative udgifter og indtægter på jobcentret, som er borgerrettet. Det drejer sig især om udgifter til fagpersonale, administrative udgifter til andre aktører samt drift af fagsystemer.

Budgetforudsætninger

45,5 mio. kr. udgøres af personaleudgifter, mens der er 0,4 mio. kr. til diverse drift herunder telefoni og fagsystemer.

De resterende udgifter består primært af 1,1 mio. kr. til jobcentrets IT-program Opera, som administreres af Økonomi og Løn.

06.45.54 Naturbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	1.152
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.152

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Direktion, stabe og øvrig administration

Der er afsat 1,152 mio. kr. Beløbet anvendes til lønninger.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	8.391
Driftsindtægter	-1.488
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.903

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgifter på 8,391 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Der budgetteres med indtægter på i alt 1,488 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 for det tekniske område på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling miljøområdet.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	6.989
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.989

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter i forbindelse med sagsbehandling af byggesager.

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgifter på 6,989 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 for det tekniske område på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling byggesagsområdet. Til budget 2018 og frem er der hvert år indarbejdet 550.000 kr. vedrørende fastholdelse af serviceniveau på byggesager.

Der opkræves ikke byggesagsgebyrer. De blev afskaffet pr. 1. januar 2015.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Direktion, stabe og øvrig administration

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	12.109
Driftsindtægter	376
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.485

Beskrivelse af området

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

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

Endvidere er der budget til overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde.

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel og øvrige personaleudgifter i Center for Sundhed og Omsorg er der budgetteret med netto 19,923 mio. kr.

Til overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde er der afsat -7,439 mio. kr.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	24.570
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	24.570

Beskrivelse af området

Opvækst og Læring har en samlet økonomisk ramme. Det er vigtigt, at antallet af sagsbehandlere passer til opgaverne, så der er styr på sagsbehandlingen og børn og familier får den hjælp der er behov for i en kortere eller længere periode, jf. lovgivningen.

Opvækst og Læring har et underretningsteam, bestående af 6 socialrådgivere og 1 sekretær. Teamet visiterer alle underretninger og vurderer på, om underretningerne skal sendes videre ind i afdelingen (hvis underretningen er på et barn der i forvejen er kendt i afdelingen) – eller de skal ud at besøge barnet og familien og herefter vurdere, om der er behov for hjælp – f.eks. i MDvuns-huset eller om det måske kan klares med hjælp fra skole eller daginstitution eller almindelig rådgivning. Socialrådgiverne i underretningsteamet har samtidig til opgave at understøtte alle skoler og daginstitutioner i kommunen i det forebyggende arbejde.

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

Direktion, stabe og øvrig administration

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

For at sikre, at der er den fornødne tid til borgerne og sagsbehandlingen er der indgået aftale med Dansk Socialrådgiverforening om, at sagsantallet hos den enkelte fuldtidssocialrådgiver ligger på 35-40 børn. Dette niveau gør, at der hele tiden kan vurderes på, hvorvidt socialrådgivergruppen skal udvides eller reduceres.

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

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

Budgetforudsætninger

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

06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	8.536
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.536

Beskrivelse af området

Kommunerne betaler et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark til kundedrift og IT. Budgettet er placeret i Arbejdsmarked.

Budgetforudsætninger

Fordelingen af administrationsbidraget til den enkelte kommune i 2018 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2017. Udbetaling Danmark har varslet et skøn for administrationsbidraget i 2018, som udgør 14,720 mio. kr. Det varslede bidrag overstiger derfor budgettet på funktionen med 6,184 mio. kr. Årsagen til differencen er, at Udbetaling Danmark fra 1. januar 2018 forventes at overtage betalinger til KMD for eksisterende IT-løsninger, som kommunerne betaler i dag.

Sagen er ikke endeligt afklaret. Men det forudsættes, at omplacering af budget fra funktionen 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, hvor udgifterne falder bort, helt eller delvist vil kunne finansiere forskellen.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgetramme

Direktion, stabe og øvrig administration

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.939
Driftsindtægter	-67
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.872

Beskrivelse af området

Politik og Strategi administrerer:

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

By, Land og Kulturs andel omfatter indtægter fra stadepladser m.v.

Budgetforudsætninger

Der opkræves et gebyr for leje af stadepladser m.v. Der er budgetteret med indtægt på 50.000 kr.

Politik og Strategi administrerer:

- Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) 2 mio. kr.
- Redningsabonnement Falck 215.415 kr.
- Bosætningsaktiviteter 74.000 kr.
- Borgerbudgettering 531.157 kr.
- Øvrige udgifter 29.499 kr.

06.48.62 Turisme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.712
Driftsindtægter	-632
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.080

Beskrivelse af området

Politik og strategi administrerer udgifter og indtægter til:

- Turisme
- Puljekonti til diverse politisk godkendte udviklingsprojekter.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,4 mio. kr. til Visit Faaborg samt 690.953 kr. til administration af erhvervsservice.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	2.309
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.309

Beskrivelse af området

Direktion, stabe og øvrig administration

- Væksthuse
- Erhvervsudvikling herunder en del af udviklingspuljen

Budgetforudsætninger

Politik og Strategi administrerer 2,3 mio. kr. udgifter til Væksthuse og projekter som bl.a. Geopark, Fremtidspolitik og Fremtidens erhverv

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	11.776
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.776

Beskrivelse af området

Politik og Strategi/By, Land og Kulturs andel omfatter udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder) samt landdistriktsudvikling.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 11,8 mio. kr. Beløbet anvendes blandt andet til tilskud til Udvikling Fyn, Landdistriktskoordinering, Lokalråd, Byforum Ringe, Landdistriktpulje, Den Fynske spilfabrik (Polymeren), Bymæglerne, Fyn-alsforbindelsen, Naturturisme, Grøn erhvervsvekst, Byg til vækst, Syddansk Bruxelle (Eu-kontor), Havørredprojekt, Strategi Fyn, Fælles Fynsk Markedsføring, Sport Event Fyn, Miljøforum Fyn, Heartland, ambassade, Fynske Fristelser samt Det gode skib Håbet

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	12.118
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.118

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til Trepartsinitiativer, FTR-puljen, Akut-puljen og den centrale barselspulje.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen er udvidet med 2,5 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i det kendte niveau juni 2017.

06.52.72 Tjenestemandspension

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	26.941
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	26.941

Direktion, stabe og øvrig administration

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 budgetlægnings tidspunktet 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 2018 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 23 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner.

Afregningsatsen i 2018, udgør 54,3 pct. af den pensionsgivende lønsum.

Ved ophør af en tjenestemandstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften.

Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til de budgetansvarlige til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Nedlægges en tjenestemandstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos de budgetansvarlige. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension.

Økonomi og Løn korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Driftsudgifter	13.899
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.899

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 forsikringssselskab. Området er tilført 50.115 kr. til forsikring af Hjertestartere i 2016 og

Direktion, stabe og øvrig administration

15.000 i 3 år frem, hvorefter ordningen skal tages op til revision. Fra 2017 er der ikke længere aktuarvurdering hvert år. Det foretages 1 gang hvert 5. år.

06.52.76 Generelle reserver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.478
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.478

Beskrivelse af området

Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2017 til 2018. Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto 08.52 – forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Renter, 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 2018
07.22	Renter af likvide aktiver	-8.881
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-301
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	279
07.55	Renter af langfristet gæld	9.741
07.62	Tilskud og udligning	-1.082.622
07.65	Refusion af købsmoms	-467
07.68	Skatter	-2.193.342
	I alt	-3.275.643

07.22 Renter af likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Indskud i pengeinstitutter	719
Realkreditobligationer	-9.600
Total	-8.881

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 0,709 mio. kr. heraf udgør 0,459 mio. kr. udgift til gebyrer (PBS m.v.). Det resterende beløb på 0,250 mio. kr. udgør forventet renteudgift/administrationsgebyr på den daglige forretningskonto.

Der er budgetteret med en renteindtægt på 9,600 mio. kr. for den samlede værdipapirbeholdning. Budgetteret renteindtægt er opgjort på baggrund af et forventet afkast på 2,5 % p.a. for porteføljen.

For porteføljen med FFV-midlerne er der truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden, og der er ikke budgetteret med afkast af denne portefølje

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-50
Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0
Total	-50

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender.

Budgettet omfatter:

- Tilgodehavender i betalingskontrol

Budgetforudsætninger

Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter.

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Aktier og andelsbeviser mv.	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-301
Total	-301

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte mv.

Budgettet omfatter:

- Renter af pantebreve og andre tilgodehavender

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229
Mellemregningskonto	50
Total	279

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter.

Budgettet omfatter:

- Anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager
- Renter af mellemregningskonto

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat et lille beløb til imødegåelse af for sent betalte regninger. Erfaringsmæssigt kan det ikke helt undgås.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

07.55 Renter af langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	125
KommuneKredit	9.540
Pengeinstitutter	76
Total	9.741

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld.

Budgettet omfatter:

- Renter vedr. gæld tilhørende selvejende institutioner
- Renter af gæld optaget i Realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter
- Renter af gæld med indenlandsk kreditor

Budgetforudsætninger

Renteudgifter af gæld optaget i realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. Renteudgifterne er budgetteret på baggrund af foreliggende amortiseringstabeller. Renteudgifter af gæld optaget i KommuneKredit er budgetteret på baggrund af beregning fra KommuneKredit for aktuelle lån.

Lånene er fordelt med fast forrentede og variabelt forrentede lån.

Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter, primært valutilån, er beregnet ud fra aktuelle lån.

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

Renteudgifterne i overslagsårene forventes at være svagt faldende. Dette som følge af, at låneoptagelse i de enkelte år ventes at være mindre end afdragsbetalingerne på eksisterende lån samtidig med, at der ikke forventes væsentlige stigninger i rentesatserne.

07.62 Tilskud og udligning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Udligning og generelle tilskud	-891.840
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	21.588
Kommunale bidrag til regionerne	6.802
Særlige tilskud	-219.172
Total	-1.082.622

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter

- Udligning og generelle tilskud, der omfatter statstilskud og bidrag vedr. kommunal udligning
- Bidrag og tilskud i forbindelse med tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge
- Udviklingsbidrag til regionerne
- Tilskud vedr. de særlige tilskuds- og udligningsordninger, der omfatter tilskud til kommuner med mindre øer, beskæftigelsestilskud, tilskud til generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen, tilskud til

Renter, finansiering og balanceforskydninger

økonomisk vanskeligt stillede kommuner, tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud og tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Budgetforudsætninger

Opgørelse af bloktilskuddet for 2018

Budgetforslag 2017

Det samlede bloktilskud for 2018 for kommunerne under ét er opgjort til at udgøre 61,871 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. Endelig udmelding herom i januar måned 2018.

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 2017.

Budgetforslaget for 2018 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

Udligning og generelle tilskud

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at udgøre -1.083,3 mio. kr.

Som beskrevet tidligere er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede statstilskud -34,4 mio. kr.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt *udligning af selskabsskat*, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Udligningen af selskabsskat blev indført med udligningsreformen.

For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløb beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande	Tilskudsbeløb 2017 i kr.	Antal 2017 i Faaborg-Midtfyn Kommune
Tilskud pr. udlænding	5.969	1.941
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	5.838	236
Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	23.976	330

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag på 21,6 mio. kr. til ordningerne i 2018.

Kommunale bidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 133 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 51.143 er betalingskommunefolketallet pr. 1.1.2018 udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Udviklingsbidraget udgør 6,8 mio. kr. i 2018.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er i 2018 afsat en tilskudsramme på 350 mio. kr. til tilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Faaborg-Midtfyn Kommune søger om at få en andel af puljen. Ansøgningsfristen var den 3. august 2017. Ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest med udgangen af august 2017.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2018 udgør puljen 305,1 mio. kr. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav be-folkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal mod-tage tilskud i det enkelte år og Faaborg-Midtfyn Kommune tildeles 14,6 mio. kr. fra puljen i 2018.

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 7,0 mio. kr. i 2018. Tilskud til nedsat færgetakst budgetlægges under driften.

Beskæftigelsestilskud

Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt med en generel regulering for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet for 2018 er udmeldt til 125,9 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2018. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,3 mio. kr. i 2018 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i lov om frit valg af ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 8,1 mio. kr. i 2018 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 10,9 mio. kr. i 2018 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Ved fordelingen er anvendt indbyggertal, strukturelt underskud og beskatningsgrundlag, der anvendes ved opgørelsen af tilskud og udligning for 2018.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 46,9 mio. kr. i 2018.

Kommunal udligning	-811.056
Ordinært statstilskud til kommuner	-22.404
Betinget statstilskud til kommuner - drift	-26.520
Betinget statstilskud til kommuner - anlæg	-8.844
Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning	
Udligning af selskabsskat	-23.016
Bidrag udligning vedr. udlændinge	42.468
Tilskud udligning vedr. udlændinge	-20.880
Kommunalt udviklingsbidrag	6.802
Tilskud til ø-kommuner og tilskud til nedsat færgetakst for godstransport	-7.056
Beskæftigelsestilskud	-125.880
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.264
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.100
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.860
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.488
Tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner (§17)	-14.640
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-46.884
I alt foreløbigt bloktilskud	-1.082.622

07.65 Refusion af købsmoms

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Refusion af købsmoms	-125.116
Udgifter til købsmoms	123.948
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700
Total	-468

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af købsmoms.

- Udgifter til købsmoms af driftsudgifter
- Udgifter til købsmoms af anlægsudgifter
- Refusion af købsmoms
- Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed, bl.a. huslejeindtægter.

Budgetforudsætninger

Udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms budgetteres med lige store beløb. Beløbet beregnes på det foreliggende drifts- og anlægsbudget.

Tilbagebetaling af momsrefusion vedrører primært tilbagebetaling vedr. egne huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv.

07.68 Skatter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Kommunal indkomstskat	-2.032.606
Selskabsskat	-19.700
Anden skat på lignet visse indkomster	-302
Grundskyld	-139.534
Anden skat på fast ejendom	-1.200
Total	-2.193.342

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

Garantiberegningen for 2018

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Statsgarantien for 2018 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2015 korrigeret for større lovændringer siden 2015. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2015 til det skønnede niveau i 2018.

Garantiprocenten for 2018 er fastsat til 10,5 pct.

Nedenstående tabel viser det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag i perioden 2010-2015.

Udskrivningsgrundlag 2010-2015

Beløbsangivelse i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udskrivningsgrundlag Faaborg-Midtfyn	6.405	6.535	6.683	6.841	6.911	7.054
Vækst Faaborg-Midtfyn	-	2,03 %	2,26 %	2,37 %	1,02 %	2,07%
Udskrivningsgrundlag hele landet	777.555	794.194	824.102	847.839	864.288	894.966
Vækst hele landet	-	2,14 %	3,77 %	2,88 %	1,94%	3,55%
Mer-/mindrevækst ift. hele landet (%-point)		-0,11 %	-1,51 %	-0,51 %	-0,92 %	-1,48%

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti

Der skal i forbindelse med den endelig vedtagelse af budget 2018, træffes beslutning om, hvorvidt kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering. I perioden frem til budgetvedtagelsen vil Økonomistaben løbende vurdere på, hvorvidt der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti.

Faaborg-Midtfyn Kommune har de senere år valgt statsgaranti.

Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2018 er af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt til 51.196 indbyggere, hvilket er en stigning på 772 i forhold til 2016. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er fastsat til 7.627,4 mio. kr.

Provenuet for 2017 er beregnet til -1.990,8 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct.

Overslagsårene 2018-2020 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skøn betalingskommunefolketal:

	2018	2019	2020
Betalingskommunefolketallet	51.581	51.649	51.634

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,7 pct. Får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne medfinansierer provenutabet herved.

Kommunerne bliver omfattet af medfinansieringen i 2017, hvis udskrivningsprocenten i 2017 er højere end i 2007 og overstiger grænsen på 24,87 pct. Det skal understreges, at begge de nævnte betingelser skal være opfyldt samtidigt for, at en kommune kan blive omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft.

Faaborg-Midtfyn Kommunes udskrivningsprocent på 26,1 pct. er 1,24 pct. over medfinansieringsgrænsen på 24,86 pct. og kommunens udskrivningsprocent er sat op med 0,4 pct. siden 2007. Faaborg-Midtfyn Kommune opfylder dermed begge betingelser og er omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering af det skrå skatteloft i 2017 er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af de nugældende regler. Beløbet forventes at udgøre 1,8 mio. kr. i 2017.

Selskabsskat

Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct., hvor kommunerne modtager 13,41 pct. af provenuet.

Med vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning fra Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunernes andel af selskabsskatten frem mod 2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret.

Selskabsskattesatsen og kommunernes andel fra 2013-2017, pct.

	2013	2014	2015	2016	2017
Selskabsskattesats	25,00	24,50	23,50	22,00	22,00
Kommunernes andel	13,41	13,68	14,27	15,24	15,24

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2014 afregnes i 2017.

Beløbet i 2017 på -16,3 mio. kr. er meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2017".

Anden skat på lignet visse indkomster

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningerne til kommunerne og skal derfor budgetteres særskilt.

Dødsboskatten er en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år.

Dødsboskatten for 2014 er endelig opgjort til 569.000 kr., der indgår i den månedlige afregning i januar, februar og marts 2017.

Grundskyld

De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er fra Social- og Indenrigsministeriet udmelding om statsgarantien.

Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskyldspromille er 22,85 promille og 7,2 promille for produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør 7.823,9 mio. kr. i 2017.

Beregning af den samlede grundskyld på -139,5 mio. kr. i 2017 specificeres således:

Beløb i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Grundskyld til kommunen	5.313.258	22,85	-121.408
Grundskyld af produktionsjord	2.510.625	7,20	-18.077
Grundskyld i alt	7.823.883		-139.484

Desuden er budgetlagt med 1,5 mio. kr. i tilbagebetaling af grundskyld. SKAT foretager ligesom de foregående år revurderinger af ejendomsværdier og det betyder at Faaborg-Midtfyn Kommune må tilbagebetale ejendomsskab.

Anden skat på fast ejendom

Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier og dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb.

De anvendte dækningsafgiftspligtige grundværdier og forskelsværdier til beregning af dækningsafgift er fra statistik fra ejendomsskattesystemet.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

I 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 -1,1 mio. kr. i 2017.

Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-42.845
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-7.156
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	22.308
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-20.593
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	15.029
I alt		-33.257

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Kasseforskydning	-44.794
Kasseforskydning - Jordforsyning	1.949
Total	-42.845

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

Budgetforudsætninger

I budget 2018 er indregnet et kasseforøgelse vedr. jordpuljen på 1,949 mio. kr. jf. beslutning i 2008 om etablering af en jordpulje, der på sigt skal hvile i sig selv. Kommunens udlæg i de enkelte år indarbejdes som et særskilt beløb.

Endvidere er der indarbejdet kassetræk på 44,794 mio. kr. Det vedrører følgende:

- Kassetræk vedrørende afregning til staten for salg af FFV -22,308 mio. kr.
- Kassetræk vedrørende forbrug af engangsindtægter fra 2017 til driftsprojekter i 2018 - 16,458 mio. kr.
- Kassetræk vedrørende forbrug af engangsindtægter fra 2017 til anlægsprojekter i 2018 - 0,920 mio. kr.
- Modpost til anlægsoverførsler i indeværende og tidligere år 11,702 mio.kr.
- Kassetræk vedrørende aktiviteter finansieret af driftsoverskud fra 2014 -4,210 mio. kr.
- Kassetræk vedrørende afkast af FFV midler fra 2016: -6,0 mio. kr.
- Kassetræk vedrørende overført beløb fra 2017 (indskud i landsbyggefonden) -6,6 mio. kr.

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Indskud i Landsbyggefonden	12.600
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	790
Deponerede beløb for lån mv.	-20.546
Total	-7.156

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

Der er oprindeligt budgetlagt med et indskud i Landsbyggefonden på 6 mio. kr. Derudover er budgetbeløbet for 2017 på 6,6 mio. kr. overført til 2018 i forbindelse med budgetopfølgningen.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Under andre langfristede udlån til tilgodehavender budgetteres bl.a. forskydninger vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til grundejernes investeringsfond. Begge administreres af By, Land og Kultur.

Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne i de bestående pante- og gældsbreve.

I 2018 og 2019 er der budgetteret med et provenu som følge af salg af KMD-ejendomme.

Øvrige deponeringer for lån mv.

Der er budgetteret med frigivelse af -20,546 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2018. Frigivelserne vedrører delvis salg af FFV, udlodning fra FFV Energi og Miljø A/S, deponeringer i forbindelse med låneoptagelse og deponeringer vedr. Jobcenter, salg af administrationsbygningen i Årslev, Aktiverings- og Revacenter Ringe og Ungdomsklub i Årslev.

Deponeringerne vedr. delvis salg af FFV og udlodninger fra FFV Energi og Miljø A/S, samt deponeringer i forbindelse med låneoptagelse frigives med 1/10-del hvert år.

Deponeringen i 2008 vedr. Jobcentret er for en 5-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal der deponeres et beløb svarende til aftalen. Renterne kan frigives løbende, men selve "hovedstolen" kan først frigives efter den 5-årige lejeaftales udløb. Såfremt lejeaftalen forlænges, vil der, efter sammenlagt 10 år, kunne frigives 1/10 pr. år.

Deponeret salgssum fra salget af administrationsbygningen i Årslev i 2008 skal, jf. dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, deponeres i 10 år og frigives derefter med 1/10-del pr. år.

Deponeringen i 2008 vedr. Aktiverings- og Revacenter Ringe og deponeringen i 2009 vedr. Ungdomsklub i Årslev skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/5-del pr. år.

Deponering af for meget optaget lån i 2012 skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/15 pr. år fra 2023.

Deponering af for meget optaget lån i 2014 skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/15 pr. år fra 2024.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Deponerede beløb pr. ultimo 2017	Budget 2018 (1.000 kr.)
Øvrige deponeringer for lån mv.	791
Deponering vedr. Jobcentret	11.919
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	3.390
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	831
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	402
Deponering låneoptagelse 2012	11.807
Deponering låneoptagelse 2014	2.571
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	9.661
Deponering vedr. delvis salg af FFV	168.674
I alt	210.046

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 2018
Staten	22.308
Total	22.308

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre. Det drejer sig om afregning af statsafgift til staten af udbytte fra FFV Energi & EL. Der skal afregnes 40 pct. i afgift til staten. Afregningen i 2018 vedrører 40 pct. af den samlede udlodning.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Udgifter til ATP og betaling for pas og kørekort	1.982
Afregning med staten	-1.982
Total	0

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Det drejer sig om ATP-bidrag sygedagpenge og sociale ydelser, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Herudover betalinger for pas og kørekort, som opkræves for staten.

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Kirkelige skatter og afgifter	0
Henlæggelser vedr. ældreboliger	0
Puljer til drifts- og anlægsoverførsler	-20.593
Total	-20.593

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 Midtfyns Provsti har endnu ikke fastlagt beløb for den kirkelige ligning i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2017. I budgetforslaget er indarbejdet det oprindelige budget fra 2016.

Den kirkelige ligning behandles i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2017 den 10. oktober 2016.

Henlæggelse til vedligeholdelse af ældreboliger.

Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Nørrevænget i Gislev, som administreres af Boligkontoret Danmark, samt Åvænget i Ferritslev, som administreres af Danske Diakonhjem.

Huslejen skal dække driftsudgifter og driftsindtægter på boligerne, samt renter og afdrag på lån. Da ældreboliger ikke må påvirke kommunens likviditet budgetteres et eventuelt over-/underskud i de enkelte år på en henlæggelseskonto.

Puljer til overførsler mellem årene o.a.

I budgetforslaget for 2017 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på -20,246 mio. kr. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. Den beregnes endeligt efter der eventuelt indgås et budgetforlig. Puljen er budgetteret som en forventet driftsudgift under Økonomi og Løn, med modpost på balanceforskydninger. Puljen giver mulighed for at aftaleholderne kan bruge en del af de opsparede midler fra tidligere år, uden at kommunen risikerer at overskride servicedriftsrammen.

Puljerne medtages ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017.

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	155
KommuneKredit - afdrag	21.957
KommuneKredit - låneoptagelse til jordkøb	-8.500
KommuneKredit - låneoptagelse til investeringer	-2.500
Pengeinstitutter	742
Anden gæld	307
Gæld vedr. ældreboliger	1.796
Gæld vedr. færgeinvesteringer	1.073
Total	15.030

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres afdrag på gæld tilhørende selvejende institutioner, afdrag på gæld optaget i realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter og afdrag på gæld vedr. kommunalt ejede ældreboliger, samt gæld med indenlandsk kreditor. Derudover er der budgetteret med afdrag af forventet låneoptagelse.

Budgetforudsætninger

Realkredit.

Den budgetterede udgift til realkreditlån vedrører lån til byfornyelse.

Der er tale om indeksslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

KommuneKredit

Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Derudover er indregnet afdrag i 2018, 2019, 2020 og 2021 af forventet låneoptagelse i 2017, 2018, 2019 og 2020.

I budgetforslaget er låneoptagelse til investeringer ændret fra 27,296 mio. kr. til 11,000 mio. kr. Nedjusteringen skal ses i lyset af, at kommunen har en god likviditet, og der forventes overskudslivlikviditet i 2018. Ved ansøgning om lånedispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeriet vil Faaborg-Midtfyn Kommune endvidere forventeligt alene i meget begrænset omfang komme i betragtning.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøger om andel af følgende lånepuljer:

- Lånepulje på 250 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale.

Ansøgningsfristen var den 7. august 2017, og ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2017.

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 indregnet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger for 2,0 mio. kr. i 2018 og tilsvarende i overslagsårene.

Lånene i de enkelte år forventes optaget ultimo året med første ydelse i det efterfølgende år.

Renter og afdrag på fremadrettet låneoptagelse er budgetteret som fast forrentede lån med en løbetid på 25 år.

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 valutilån i danske kroner. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån.

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

Faaborg-Midtfyn Kommunes gæld af skyldige kapitalindskud i Klintholm I/S på 3,374 mio. kr. er optaget i kommunes regnskab pr. ultimo 2015. Der afdrages årligt 0,307 mio. kr. frem til 2026.

Herudover henstår rente- og afdragsfrie lån ydet af Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen til renovering af Faaborg Vandrehjem. Lånene udgør 200.000 kr.

Lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger

Afdrag på lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger budgetteres på denne funktion uanset kreditor. Staten betaler en del af lånene vedr. ældreboliger.

Faaborg-Midtfyn Kommune har lånefinansieret kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget. De er optaget som indekslån og kontantlån i KommuneKredit.

Renter og afdrag finansieres som en del af den opkrævede husleje og bogføres løbende.

Lånene indekseres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Lån til færgeinvesteringer

Den samlede gæld til investeringer af færge- og færgeleje udgør pr. ultimo regnskab 2016 i alt 28,761 mio. kr. Der er, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang til området.

Herunder en oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld, der er indregnet i budgetforslaget i 2018 til 2021.

Beløb i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Kommunekredit	-424.135	-418.767	-412.367	-404.720
Pengeinstitutter	-3.340	-2.599	-1.857	-1.115
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-2.784	-2.424	-2.065	-1.732
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-26.644	-25.542	-24.410	-23.245
Forventet gæld ultimo året	-456.903	-449.332	-440.699	-430.812
Realkredit (byfornyelseslån)	-3.902	-3.706	-3.499	-3.279
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-26.316	-24.628	-22.930	-21.223

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån og gæld vedr. ældreboliger. Pr. 1. januar 2017 var der 51.376 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 513,76 mio. kr.

Bevillingsoversigt - Indholdsfortegnelse

1.	Opvækst og Læring	Side	174
2.	Sundhed og omsorg	Side	197
3.	Arbejdsmarked.....	Side	230
4.	By, Land og Kultur	Side	250
5.	Direktion, stabe og øvrig administration	Side	282

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
3 Faaborg-Midtfyn Kommune					
25 Opvækst og Læring		946.099	940.245	930.391	932.787
		-102.858	-102.858	-102.858	-102.858
1 Drift	BEV	909.984	908.928	907.106	902.787
	BEV	-92.512	-92.512	-92.512	-92.512
00 Center for Opvækst og Læring		482.647	482.049	480.944	477.082
		-91.079	-91.079	-91.079	-91.079
03 Undervisning og kultur		242.407	242.423	240.431	238.118
		-40.757	-40.757	-40.757	-40.757
22 Folkeskolen m.m.		235.230	235.246	233.254	230.941
		-40.757	-40.757	-40.757	-40.757
01 Folkeskoler		12.589	12.832	12.832	12.832
301001 Fællesudgifter		6.438	6.681	6.681	6.681
025 To-sprogskonsulent skole og dagtilb.		621	621	621	621
031 Reguleringspulje		487	730	730	730
400 Personale		203	203	203	203
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		867	867	867	867
600 IT, inventar og materiel		4.260	4.260	4.260	4.260
301006 Brobyskolerne		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301008 Broskolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301009 Carl Nielsen Skolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301010 Espe Skole		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301011 Tre Ege Skolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301013 Brahesminde Skole		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301016 Nordagerskolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen		0	0	0	0
200 Ledelse og administration		0	0	0	0
301024 Tingagerskolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301025 Øhavsskolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
301026 Bøgebjergskolen		615	615	615	615
200 Ledelse og administration		615	615	615	615
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		27.922	28.086	26.494	24.345
		-5.243	-5.243	-5.243	-5.243
302001 Fællesudgifter og		27.922	28.086	26.494	24.345

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
-indtægter	-5.243	-5.243	-5.243	-5.243
000 Budgetkonto	-1	-1	-1	-1
007 Skolebiblioteker	2.465	2.465	2.465	2.465
035 Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder	1.155	1.155	1.155	1.155
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.633	18.797	17.206	15.057
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
799 Betaling til særlige skoletilbud	-280	-280	-280	-280
800 Betaling andre offentlige myndighed	5.949	5.949	5.949	5.949
03 Syge- og hjemmeundervisning	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
	0	0	0	0
303001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndighed	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.198	8.198	8.198	8.198
	-425	-425	-425	-425
304001 Fællesudgifter og -indtægter	8.198	8.198	8.198	8.198
000 Budgetkonto	-425	-425	-425	-425
400 Personale	-6	-6	-6	-6
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.106	8.106	8.106	8.106
800 Betaling andre offentlige myndighed	98	98	98	98
	-425	-425	-425	-425
05 Skolefritidsordninger	14.577	14.185	13.785	13.621
	-20.893	-20.893	-20.893	-20.893
305001 Fællesudgifter og -indtægter	14.577	14.185	13.785	13.621
002 Søskendetilskud	-20.893	-20.893	-20.893	-20.893
003 Fripladser i skolefritidsordninger	3.876	3.876	3.876	3.876
025 Reguleringspulje	5.406	5.406	5.406	5.406
030 Demografi	2.089	2.089	2.089	2.089
045 SFO2	0	-391	-791	-956
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	2.137	2.137	2.137	2.137
099 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service	-20.826	-20.826	-20.826	-20.826
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	338	338	338	338
800 Betaling andre offentlige myndighed	621	621	621	621
	110	110	110	110
	-68	-68	-68	-68
06 Befordring af elever i grundskolen	12.411	12.411	12.411	12.411
	-870	-870	-870	-870
306001 Fællesudgifter og -indtægter	12.411	12.411	12.411	12.411
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	-870	-870	-870	-870
002 Befordring af elever i	3.990	3.990	3.990	3.990
	-554	-554	-554	-554
	117	117	117	117

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
regionale specialundervisningstilbud				
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	8.304	8.304	8.304	8.304
800 Betaling andre offentlige myndighed	-316	-316	-316	-316
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.506	1.506	1.506	1.506
307001 Fællesudgifter og -indtægter	1.506	1.506	1.506	1.506
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	99	99	99	99
002 Køb af pladser	1.407	1.407	1.407	1.407
003 Udgifter til befordring	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	62.274	62.274	62.274	62.274
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	-12.299	-12.299	-12.299	-12.299
308001 Fællesudgifter og -indtægter	37.422	37.422	37.422	37.422
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	27.295	27.295	27.295	27.295
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.655	1.655	1.655	1.655
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.263	5.263	5.263	5.263
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndighed	3.209	3.209	3.209	3.209
308014 Heldagsskolen Heden-Vantinge	725	725	725	725
200 Ledelse og administration	725	725	725	725
308050 Interne Skole i Faaborg-Midtfyn	16.646	16.646	16.646	16.646
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	-12.299	-12.299	-12.299	-12.299
16.646	16.646	16.646	16.646	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.606	2.606	2.606	2.606
-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	
309001 Fællesudgifter og -indtægter	2.606	2.606	2.606	2.606
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
737	737	737	737	
-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler				
002 Linjefagskompetence finansieret af statslige tilskud	1.035	1.035	1.035	1.035
003 Understøttelse af øget inklusion finansieret af statslige tilskud	590	590	590	590
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog finansieret af statslige tilskud	244	244	244	244
10 Bidrag til statslige og private skoler	77.648	77.648	77.648	77.648
310001 Fællesudgifter og -indtægter	77.648	77.648	77.648	77.648
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	71.003	71.003	71.003	71.003
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	6.442	6.442	6.442	6.442
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	203	203	203	203
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.029	12.029	12.029	12.029
312001 Fællesudgifter og -indtægter	12.029	12.029	12.029	12.029
800 Betaling andre offentlige myndighed	12.029	12.029	12.029	12.029
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.472	3.472	3.472	3.472
314001 Fællesudgifter og -indtægter	3.472	3.472	3.472	3.472
400 Personale	2.989	2.989	2.989	2.989
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	285	285	285	285
800 Betaling andre offentlige myndighed	199	199	199	199
30 Ungdomsuddannelser	6.244	6.244	6.244	6.244
44 Produktionsskoler	5.721	5.721	5.721	5.721
344001 Fællesudgifter og -indtægter	5.721	5.721	5.721	5.721
001 Produktionsskoler	5.721	5.721	5.721	5.721
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	523	523	523	523
345001 Fællesudgifter og -indtægter	523	523	523	523
001 Skoleydelse	523	523	523	523
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	933	933	933	933
76 Ungdomsskolevirksomhed	596	596	596	596

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
376002 Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn	596	596	596	596
200 Ledelse og administration	596	596	596	596
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	337	337	337	337
378001 Fællesudgifter og -indtægter	337	337	337	337
500 Materiale- og aktivitetstilskud	337	337	337	337
04 Sundhedsområdet	14.085	13.974	13.974	13.474
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.085	13.974	13.974	13.474
85 Kommunal tandpleje	5.122	5.122	5.122	5.122
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	4.136	4.136	4.136	4.136
485001 Fritvalsordning 0-18 årige	986	986	986	986
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	986	986	986	986
89 Kommunal sundhedstjeneste	8.963	8.852	8.852	8.352
000 Budgetkonto	64	64	64	64
400 Personale	7.032	6.921	6.921	6.421
500 Materiale- og aktivitetstilskud	158	158	158	158
600 IT, inventar og materiel	239	239	239	239
489001 Ergo- og Fysioterapeuter	1.468	1.468	1.468	1.468
400 Personale	1.468	1.468	1.468	1.468
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	226.155	225.653	226.539	225.490
	-50.322	-50.322	-50.322	-50.322
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	75.496	75.148	76.034	76.985
	-40.353	-40.353	-40.353	-40.353
10 Fælles formål	23.298	23.423	24.309	25.261
	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen	828	828	828	828
006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	22	22	22	22
017 Søkendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	3.657	3.657	3.657	3.657
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	11.608	11.608	11.608	11.608
400 Personale	0	0	0	0
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	4.206	4.331	5.217	6.169
	21	21	21	21
800 Betaling andre off. kommuner	2.977	2.977	2.977	2.977
	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
11 Dagpleje	4.074	4.074	4.074	4.074
	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
511001 Fælles formål	3.416	3.416	3.416	3.416

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
	-472	-472	-472	-472
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.257	3.257	3.257	3.257
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service	159	159	159	159
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	-472	-472	-472	-472
511005 Dagpleje	658	658	658	658
	-14.058	-14.058	-14.058	-14.058
001 Løn til dagplejere	658	658	658	658
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	-14.058	-14.058	-14.058	-14.058
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.334	8.861	8.861	8.861
	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092
514001 Fællesudgifter og -indtægter	7.035	6.562	6.562	6.562
	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2)	5.977	5.937	5.937	5.937
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service	624	624	624	624
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092
400 Personale	433	0	0	0
514007 Børneområde Nord	569	569	569	569
200 Ledelse og administration	569	569	569	569
514028 Børneområde Syd	461	461	461	461
200 Ledelse og administration	461	461	461	461
514029 Myretuen af 22. august	163	163	163	163
200 Ledelse og administration	163	163	163	163
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	420	420	420	420
200 Ledelse og administration	420	420	420	420
514048 Børneområde Midt	687	687	687	687
200 Ledelse og administration	687	687	687	687
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	38.790	38.790	38.790	38.790
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	34.554	34.554	34.554	34.554
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38)	518	518	518	518

2014

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4)	1.754	1.754	1.754	1.754
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	1.964	1.964	1.964	1.964
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	137.026	136.907	136.907	134.907
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969
520005 Socialt udsatte børn og unge	22.785	22.785	22.785	22.785
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, 1, nr. 7)	16.536	16.536	16.536	16.536
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
007 Advokatbistand (§ 72)	5.093	5.093	5.093	5.093
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	809	809	809	809
000 Budgetkonto	-325	-325	-325	-325
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	347	347	347	347
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	-74	-74	-74	-74
521005 Socialt udsatte børn og unge	49.331	49.331	49.331	47.331
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	0	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	472	472	472	472
521005 Socialt udsatte børn og unge	48.245	48.245	48.245	46.245
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	1.095	1.095	1.095	1.095
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	5.637	5.637	5.637	5.637
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	3.091	3.091	3.091	3.091
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	8.914	8.914	8.914	8.914
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	3.815	3.815	3.815	3.815
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)	3.384	3.384	3.384	3.384
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	14	14	14	14

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8)	10	10	10	10
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	767	767	767	767
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1)	14.536	14.536	14.536	14.536
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a)	325	325	325	325
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	5.582	5.582	5.582	3.582
026 Familierådslagning	1.074	1.074	1.074	1.074
521006 Forebyggelsesteam	-8	-8	-8	-8
400 Personale	5.796	5.796	5.796	5.796
900 Indtægter	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
521007 MDvuns-huset	622	622	622	622
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	622	622	622	622
22 Plejefamilier	47.996	47.996	47.996	47.996
	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.206	1.206	1.206	1.206
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-360	-360	-360	-360
522005 Socialt udsatte børn og unge	46.789	46.789	46.789	46.789
	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	17.855	17.855	17.855	17.855
	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	27.615	27.615	27.615	27.615
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.319	1.319	1.319	1.319
	-97	-97	-97	-97
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-273	-273	-273	-273
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.483	13.364	13.364	13.364
	-62	-62	-62	-62
523005 Socialt udsatte børn og unge	13.484	13.603	13.603	13.603
	-62	-62	-62	-62
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)	1.386	1.386	1.386	1.386
002 Døgninstitutioner for børn	12.097	12.216	12.216	12.216

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	-12	-12	-12	-12
092 Betaling (§ 159 og 160)	-50	-50	-50	-50
523010 Børnehusene	-1	-239	-239	-239
000 Budgetkonto	-49	-49	-49	-49
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	48	-190	-190	-190
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.377	2.377	2.377	2.377
800 Betaling andre off. myndigheder	2.377	2.377	2.377	2.377
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.056	1.056	1.056	1.056
525001 Fælles formål	1.056	1.056	1.056	1.056
500 Materialer og aktivitetsudgifter	63	63	63	63
800 Betaling til andre offentlige myndighed	993	993	993	993
38 Tilbud til voksne med særlige behov	159	159	159	159
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	10	10	10	10
002 Kvindekrisecentre (§ 109)	10	10	10	10
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	149	149	149	149
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)	149	149	149	149
57 Kontante ydelser	13.292	13.292	13.292	13.292
72 Sociale formål	13.292	13.292	13.292	13.292
000 Budgetkonto	0	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	5.451	5.451	5.451	5.451
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	7.335	7.335	7.335	7.335
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)	505	505	505	505
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	182	147	147	147
99 Øvrige sociale formål	182	147	147	147
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	182	147	147	147

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
02 Dagplejen	56.814	56.814	56.170	55.617
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	56.814	56.814	56.170	55.617
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	56.814	56.814	56.170	55.617
11 Dagpleje	56.814	56.814	56.170	55.617
511005 Dagpleje	56.814	56.814	56.170	55.617
000 Budgetkonto	333	333	333	333
001 Løn til dagplejere	54.708	54.708	54.064	53.511
200 Ledelse og administration	823	823	823	823
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	927	927	927	927
600 IT, inventar og materiel	25	25	25	25
700 Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
03 Børneområde Midt	12.702	12.702	12.702	12.702
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.702	12.702	12.702	12.702
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	12.702	12.702	12.702	12.702
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.702	12.702	12.702	12.702
514048 Børneområde Midt	12.702	12.702	12.702	12.702
000 Budgetkonto	-119	-119	-119	-119
400 Personale	12.182	12.182	12.182	12.182
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	513	513	513	513
600 IT, inventar og materiel	5	5	5	5
700 Grunde og bygninger	119	119	119	119
04 Børneområde Nord	10.240	10.240	10.240	10.240
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.240	10.240	10.240	10.240
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	10.240	10.240	10.240	10.240
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	10.240	10.240	10.240	10.240
514007 Børneområde Nord	10.240	10.240	10.240	10.240
000 Budgetkonto	-83	-83	-83	-83
400 Personale	9.835	9.835	9.835	9.835
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425	425	425	425
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
700 Grunde og bygninger	60	60	60	60
05 Børneområde Syd	8.711	8.711	8.711	8.711
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.711	8.711	8.711	8.711
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.711	8.711	8.711	8.711
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.711	8.711	8.711	8.711
514028 Børneområde Syd	8.711	8.711	8.711	8.711
000 Budgetkonto	-94	-94	-94	-94
400 Personale	8.415	8.415	8.415	8.415
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344	344	344	344
600 IT, inventar og materiel	9	9	9	9
700 Grunde og bygninger	37	37	37	37
06 Myretuen af 22. august 2014	3.127	3.127	3.127	3.127
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.127	3.127	3.127	3.127
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.127	3.127	3.127	3.127

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.127	3.127	3.127	3.127
514029 Myretuen af 22. august	3.127	3.127	3.127	3.127
2014				
000 Budgetkonto	-2	-2	-2	-2
400 Personale	2.949	2.949	2.949	2.949
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	132	132	132
600 IT, inventar og materiel	1	1	1	1
700 Grunde og bygninger	47	47	47	47
07 Symfonien	8.690	8.690	8.690	8.690
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.690	8.690	8.690	8.690
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.690	8.690	8.690	8.690
10 Fælles formål	95	95	95	95
400 Personale	0	0	0	0
510010 Nr. Søby gl. Skole	95	95	95	95
700 Grunde og bygninger	95	95	95	95
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.595	8.595	8.595	8.595
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	8.595	8.595	8.595	8.595
000 Budgetkonto	-68	-68	-68	-68
400 Personale	8.317	8.317	8.317	8.317
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314	314	314	314
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
700 Grunde og bygninger	29	29	29	29
10 Gårdbørnehaven Kaptajngården	3.536	3.536	3.536	3.536
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.536	3.536	3.536	3.536
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.536	3.536	3.536	3.536
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.536	3.536	3.536	3.536
514046 Børnehaven Kaptajngården	3.536	3.536	3.536	3.536
000 Budgetkonto	-9	-9	-9	-9
200 Ledelse og administration	156	156	156	156
400 Personale	3.120	3.120	3.120	3.120
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174	174	174	174
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
700 Grunde og bygninger	94	94	94	94
11 Lundsberg Børnehave	2.664	2.664	2.664	2.664
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.664	2.664	2.664	2.664
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.664	2.664	2.664	2.664
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.664	2.664	2.664	2.664
514011 Børnehaven Lundsberg	2.664	2.664	2.664	2.664
000 Budgetkonto	1	1	1	1
200 Ledelse og administration	98	98	98	98
400 Personale	2.277	2.277	2.277	2.277
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133	133	133	133
600 IT, inventar og materiel	1	1	1	1

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
700 Grunde og bygninger	154	154	154	154
13 Ringgårdens Børnehave	4.505	4.505	4.505	4.505
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.505	4.505	4.505	4.505
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	4.505	4.505	4.505	4.505
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.505	4.505	4.505	4.505
514047 Børnehaven Ringgården	4.505	4.505	4.505	4.505
000 Budgetkonto	-28	-28	-28	-28
200 Ledelse og administration	190	190	190	190
400 Personale	3.418	3.418	3.418	3.418
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199	199	199	199
600 IT, inventar og materiel	1	1	1	1
700 Grunde og bygninger	726	726	726	726
14 Tinghøj Børnehave	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	0	0	0	0
514049 Børnehaven Tinghøj	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
15 Årslev Børnehave	4.929	4.929	4.929	4.929
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.929	4.929	4.929	4.929
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	4.929	4.929	4.929	4.929
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.929	4.929	4.929	4.929
514016 Aarslev Daginstitution	4.929	4.929	4.929	4.929
000 Budgetkonto	-14	-14	-14	-14
200 Ledelse og administration	220	220	220	220
400 Personale	4.105	4.105	4.105	4.105
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	208	208	208	208
700 Grunde og bygninger	411	411	411	411
20 Brahesminde Skole	22.617	22.132	22.132	22.132
	-642	-642	-642	-642
03 Undervisning og kultur	17.057	16.573	16.573	16.573
	-642	-642	-642	-642
22 Folkeskolen m.m.	17.057	16.573	16.573	16.573
	-642	-642	-642	-642
01 Folkeskoler	14.435	13.950	13.950	13.950
	-642	-642	-642	-642
301013 Brahesminde Skole	14.435	13.950	13.950	13.950
	-642	-642	-642	-642
000 Budgetkonto	-76	-76	-76	-76
200 Ledelse og administration	212	205	205	205
400 Personale	13.515	13.063	13.063	13.063
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	628	603	603	603
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	145	145	145	145
	-642	-642	-642	-642

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
301021 Brahesminde Skole, afd.	0	0	0	0
Svanninge				
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	2.622	2.622	2.622	2.622
305033 Horne Skoles SFO	1.241	1.241	1.241	1.241
000 Budgetkonto	-21	-21	-21	-21
400 Personale	1.179	1.179	1.179	1.179
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82	82	82	82
305040 Svanninge Skoles SFO	1.381	1.381	1.381	1.381
000 Budgetkonto	-10	-10	-10	-10
400 Personale	1.299	1.299	1.299	1.299
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92	92	92	92
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.560	5.560	5.560	5.560
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	5.560	5.560	5.560	5.560
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.560	5.560	5.560	5.560
514026 Kærnehuset - landsbyordning, Horne	2.935	2.935	2.935	2.935
000 Budgetkonto	-29	-29	-29	-29
400 Personale	2.427	2.427	2.427	2.427
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99	99	99	99
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
700 Grunde og bygninger	435	435	435	435
514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge	2.625	2.625	2.625	2.625
000 Budgetkonto	-5	-5	-5	-5
400 Personale	2.311	2.311	2.311	2.311
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94	94	94	94
600 IT, inventar og materiel	12	12	12	12
700 Grunde og bygninger	214	214	214	214
21 Broskolen	44.003	43.833	43.833	43.833
03 Undervisning og kultur	44.003	43.833	43.833	43.833
22 Folkeskolen m.m.	44.003	43.833	43.833	43.833
01 Folkeskoler	37.601	37.430	37.430	37.430
301008 Broskolen	37.601	37.430	37.430	37.430
000 Budgetkonto	-162	-162	-162	-162
200 Ledelse og administration	589	590	590	590
400 Personale	34.893	34.721	34.721	34.721
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.006	2.005	2.005	2.005
600 IT, inventar og materiel	13	13	13	13
700 Grunde og bygninger	263	263	263	263
05 Skolefritidsordninger	6.403	6.403	6.403	6.403
305008 Broskolens SFO (Bøgehøj)	4.226	4.226	4.226	4.226

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
000 Budgetkonto	-24	-24	-24	-24
400 Personale	3.955	3.955	3.955	3.955
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292	292	292	292
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
305032 Broskolens SFO (Friheden)	2.177	2.177	2.177	2.177
000 Budgetkonto	-8	-8	-8	-8
400 Personale	2.046	2.046	2.046	2.046
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139	139	139	139
22 Carl Nielsen Skolen	24.050	24.393	24.393	24.393
03 Undervisning og kultur	24.050	24.393	24.393	24.393
22 Folkeskolen m.m.	24.050	24.393	24.393	24.393
01 Folkeskoler	21.501	21.844	21.844	21.844
301009 Carl Nielsen Skolen	21.501	21.844	21.844	21.844
000 Budgetkonto	-44	-44	-44	-44
200 Ledelse og administration	269	281	281	281
400 Personale	20.213	20.525	20.525	20.525
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	892	909	909	909
600 IT, inventar og materiel	5	5	5	5
700 Grunde og bygninger	167	167	167	167
05 Skolefritidsordninger	2.549	2.549	2.549	2.549
305035 Carl Niensens Skolens SFO	2.549	2.549	2.549	2.549
000 Budgetkonto	-20	-20	-20	-20
400 Personale	2.400	2.400	2.400	2.400
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167	167	167	167
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
23 Faaborg Sundskole	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0	0
01 Folkeskoler	0	0	0	0
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	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
05 Skolefritidsordninger	0	0	0	0
305020 Faaborg Sundskoles SFO	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
24 Heldagsskolen Vantinge	12.906	12.906	12.906	12.906
03 Undervisning og kultur	12.906	12.906	12.906	12.906
22 Folkeskolen m.m.	12.906	12.906	12.906	12.906
01 Folkeskoler	0	0	0	0

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
301014 Heldagsskolen Vantinge	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	12.906	12.906	12.906	12.906
308014 Heldagsskolen Heden-Vantinge	12.906	12.906	12.906	12.906
200 Ledelse og administration	120	120	120	120
400 Personale	12.385	12.385	12.385	12.385
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	287	287	287	287
600 IT, inventar og materiel	114	114	114	114
25 Landsbyordning ved Brobyskolerne	31.034	30.800	30.800	30.800
03 Undervisning og kultur	27.922	27.688	27.688	27.688
22 Folkeskolen m.m.	27.922	27.688	27.688	27.688
01 Folkeskoler	24.328	24.095	24.095	24.095
301006 Brobyskolerne	24.328	24.095	24.095	24.095
000 Budgetkonto	-197	-197	-197	-197
200 Ledelse og administration	384	378	378	378
400 Personale	22.687	22.479	22.479	22.479
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.091	1.071	1.071	1.071
600 IT, inventar og materiel	9	9	9	9
700 Grunde og bygninger	354	354	354	354
05 Skolefritidsordninger	3.594	3.594	3.594	3.594
305041 Brobyskolernes SFO Afd. Allested-Vejle	1.548	1.548	1.548	1.548
000 Budgetkonto	-8	-8	-8	-8
400 Personale	1.464	1.464	1.464	1.464
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92	92	92	92
305042 Brobyskolernes SFO Afd. Pontopidan	2.046	2.046	2.046	2.046
000 Budgetkonto	-12	-12	-12	-12
400 Personale	1.931	1.931	1.931	1.931
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127	127	127	127
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.112	3.112	3.112	3.112
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.112	3.112	3.112	3.112
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.112	3.112	3.112	3.112
514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle	3.112	3.112	3.112	3.112
000 Budgetkonto	-26	-26	-26	-26
400 Personale	2.998	2.998	2.998	2.998
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116	116	116	116
700 Grunde og bygninger	23	23	23	23

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
26 Landsbyordning ved Bøgebjergskolen	9.678	9.910	9.910	9.910
	-457	-457	-457	-457
03 Undervisning og kultur	6.358	6.590	6.590	6.590
	-457	-457	-457	-457
22 Folkeskolen m.m.	6.358	6.590	6.590	6.590
	-457	-457	-457	-457
01 Folkeskoler	5.258	5.491	5.491	5.491
	-457	-457	-457	-457
301007 Brahetrolleborg Skole	46	46	46	46
000 Budgetkonto	-36	-36	-36	-36
400 Personale	4	4	4	4
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
700 Grunde og bygninger	75	75	75	75
301026 Bøgebjergskolen	5.212	5.444	5.444	5.444
	-457	-457	-457	-457
000 Budgetkonto	-35	-35	-35	-35
200 Ledelse og administration	123	123	123	123
400 Personale	4.786	5.004	5.004	5.004
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273	287	287	287
600 IT, inventar og materiel	4	4	4	4
700 Grunde og bygninger	61	61	61	61
	-457	-457	-457	-457
05 Skolefritidsordninger	1.099	1.099	1.099	1.099
305036 Brahetrolleborg Skoles SFO	-1	-1	-1	-1
400 Personale	-1	-1	-1	-1
305037 Bøgebjergskolens SFO	1.100	1.100	1.100	1.100
000 Budgetkonto	-13	-13	-13	-13
400 Personale	1.042	1.042	1.042	1.042
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71	71	71	71
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.320	3.320	3.320	3.320
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.320	3.320	3.320	3.320
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.320	3.320	3.320	3.320
514025 Bøgebjergskolen - landsbyordning	3.320	3.320	3.320	3.320
000 Budgetkonto	-22	-22	-22	-22
400 Personale	2.774	2.774	2.774	2.774
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114	114	114	114
700 Grunde og bygninger	454	454	454	454
27 Landsbyordning ved Espe Skole	11.479	11.077	11.077	11.077
03 Undervisning og kultur	8.797	8.395	8.395	8.395
22 Folkeskolen m.m.	8.797	8.395	8.395	8.395
01 Folkeskoler	7.185	6.783	6.783	6.783
301010 Espe Skole	7.185	6.783	6.783	6.783
000 Budgetkonto	-26	-26	-26	-26
200 Ledelse og administration	135	131	131	131
400 Personale	6.596	6.210	6.210	6.210
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425	413	413	413

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
600 IT, inventar og materiel	8	8	8	8
700 Grunde og bygninger	48	48	48	48
05 Skolefritidsordninger	1.612	1.612	1.612	1.612
305010 Espe Skoles SFO	1.612	1.612	1.612	1.612
000 Budgetkonto	-27	-27	-27	-27
400 Personale	1.529	1.529	1.529	1.529
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110	110	110	110
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.682	2.682	2.682	2.682
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.682	2.682	2.682	2.682
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.682	2.682	2.682	2.682
514022 Landsbyordning ved Espe Skole	2.682	2.682	2.682	2.682
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	2.545	2.545	2.545	2.545
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104	104	104	104
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
700 Grunde og bygninger	32	32	32	32
28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	22.871	22.436	22.436	22.436
	-229	-229	-229	-229
03 Undervisning og kultur	16.151	15.716	15.716	15.716
	-229	-229	-229	-229
22 Folkeskolen m.m.	16.151	15.716	15.716	15.716
	-229	-229	-229	-229
01 Folkeskoler	12.983	12.548	12.548	12.548
	-229	-229	-229	-229
301011 Tre Ege Skolen	12.983	12.548	12.548	12.548
	-229	-229	-229	-229
000 Budgetkonto	-65	-65	-65	-65
200 Ledelse og administration	264	261	261	261
400 Personale	11.871	11.447	11.447	11.447
	-229	-229	-229	-229
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	753	744	744	744
600 IT, inventar og materiel	36	36	36	36
700 Grunde og bygninger	124	124	124	124
05 Skolefritidsordninger	3.168	3.168	3.168	3.168
305011 Tre Ege skolens SFO, Ryslinge	1.476	1.476	1.476	1.476
000 Budgetkonto	-63	-63	-63	-63
400 Personale	1.446	1.446	1.446	1.446
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89	89	89	89
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
305013 Tre Ege Skolens SFO, Kværndrup	1.692	1.692	1.692	1.692
400 Personale	1.591	1.591	1.591	1.591
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102	102	102	102
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.720	6.720	6.720	6.720
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	6.720	6.720	6.720	6.720
14 Daginstitutioner (Institutioner	6.720	6.720	6.720	6.720

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
kun for børn indtil skolestart)				
514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslinge	4.255	4.255	4.255	4.255
000 Budgetkonto	-1	-1	-1	-1
400 Personale	3.998	3.998	3.998	3.998
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167	167	167	167
600 IT, inventar og materiel	4	4	4	4
700 Grunde og bygninger	87	87	87	87
514031 Tre Ege Skole, Børnehave - Kværndrup	2.465	2.465	2.465	2.465
400 Personale	2.369	2.369	2.369	2.369
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96	96	96	96
29 Nordagerskolen	29.592	29.975	29.975	29.975
03 Undervisning og kultur	29.592	29.975	29.975	29.975
22 Folkeskolen m.m.	29.592	29.975	29.975	29.975
01 Folkeskoler	26.487	26.869	26.869	26.869
301016 Nordagerskolen	26.487	26.869	26.869	26.869
000 Budgetkonto	-108	-108	-108	-108
200 Ledelse og administration	389	397	397	397
400 Personale	24.638	24.988	24.988	24.988
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.393	1.418	1.418	1.418
600 IT, inventar og materiel	19	19	19	19
700 Grunde og bygninger	154	154	154	154
05 Skolefritidsordninger	3.106	3.106	3.106	3.106
305016 Nordagerskolens SFO	3.106	3.106	3.106	3.106
000 Budgetkonto	-22	-22	-22	-22
400 Personale	2.920	2.920	2.920	2.920
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209	209	209	209
30 Tingagerskolen	30.083	30.691	30.691	30.691
03 Undervisning og kultur	30.083	30.691	30.691	30.691
22 Folkeskolen m.m.	30.083	30.691	30.691	30.691
01 Folkeskoler	28.305	28.913	28.913	28.913
301024 Tingagerskolen	28.305	28.913	28.913	28.913
000 Budgetkonto	-79	-79	-79	-79
200 Ledelse og administration	381	393	393	393
400 Personale	26.761	27.329	27.329	27.329
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.133	1.161	1.161	1.161
600 IT, inventar og materiel	8	8	8	8
700 Grunde og bygninger	101	101	101	101
05 Skolefritidsordninger	1.778	1.778	1.778	1.778
305024 Tingagerskolens SFO	1.778	1.778	1.778	1.778
000 Budgetkonto	-3	-3	-3	-3
400 Personale	1.673	1.673	1.673	1.673
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	108	108	108
31 Øhavsskolen	46.678	46.353	46.353	46.353

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
03 Undervisning og kultur	46.678	46.353	46.353	46.353
22 Folkeskolen m.m.	46.678	46.353	46.353	46.353
01 Folkeskoler	42.643	42.318	42.318	42.318
301025 Øhavsskolen	42.643	42.318	42.318	42.318
000 Budgetkonto	-91	-91	-91	-91
200 Ledelse og administration	611	607	607	607
400 Personale	39.992	39.676	39.676	39.676
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.819	1.813	1.813	1.813
600 IT, inventar og materiel	27	27	27	27
700 Grunde og bygninger	285	285	285	285
301027 Aastrup Skole	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	4.035	4.035	4.035	4.035
305025 Toftegårdsskolens SFO	4.035	4.035	4.035	4.035
000 Budgetkonto	-23	-23	-23	-23
400 Personale	3.795	3.795	3.795	3.795
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264	264	264	264
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
700 Grunde og bygninger	-3	-3	-3	-3
32 Ungdomsskolen	13.745	13.773	13.701	13.796
03 Undervisning og kultur	21.919	21.947	21.875	21.970
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.919	21.947	21.875	21.970
76 Ungdomsskolevirksomhed	21.919	21.947	21.875	21.970
376002 Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn	17.396	17.424	17.352	17.448
000 Budgetkonto	-13	-13	-13	-13
200 Ledelse og administration	1.065	1.065	1.065	1.065
400 Personale	3.039	3.039	3.039	3.039
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.010	5.038	4.966	5.061
600 IT, inventar og materiel	84	84	84	84
700 Grunde og bygninger	8.211	8.211	8.211	8.211
800 Betaling andre offentlige myndighed	0	0	0	0
376003 Ungdomsklubber	89	89	89	89
400 Personale	0	0	0	0
376005 Ringe Ungdomsklub	624	624	624	624
400 Personale	624	624	624	624
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
376007 Årslev Ungdomsklub	949	949	949	949
400 Personale	802	802	802	802
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147	147	147	147
376008 Gislev Ungdomsklub	253	253	253	253
400 Personale	238	238	238	238
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	14	14	14

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
376010 Broby Ungdomsklub	145	145	145	145
400 Personale	135	135	135	135
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
376011 Ungdomshuset i Faaborg	390	390	390	390
400 Personale	370	370	370	370
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	20	20	20
376016 Fælles udgifter til juniorklubberne	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
376030 Søagerskolen - heltidsundervisning	1.967	1.967	1.967	1.967
400 Personale	1.861	1.861	1.861	1.861
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81	81	81	81
600 IT, inventar og materiel	19	19	19	19
700 Grunde og bygninger	6	6	6	6
376032 Værkstedsklassen - heltidsundervisningscenter Faaborg	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
376034 Byrumsmusical	106	106	106	106
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106	106	106	106
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.174	-8.174	-8.174	-8.174
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	-8.174	-8.174	-8.174	-8.174
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-8.174	-8.174	-8.174	-8.174
516004 Fritidsklubben Bangsbo, Faaborg	-8.174	-8.174	-8.174	-8.174
700 Grunde og bygninger	-8.174	-8.174	-8.174	-8.174
37 Den Kommunal Tandpleje	12.681	12.681	12.681	12.681
	-104	-104	-104	-104
04 Sundhedsområdet	12.681	12.681	12.681	12.681
	-104	-104	-104	-104
62 Sundhedsudgifter m.v.	12.681	12.681	12.681	12.681
	-104	-104	-104	-104
85 Kommunal tandpleje	12.681	12.681	12.681	12.681
	-104	-104	-104	-104
485001 Fritvalgsordning 0-18 årige	532	532	532	532
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	65	65	65	65
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	467	467	467	467

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje	12.149	12.149	12.149	12.149
000 Budgetkonto	-104	-104	-104	-104
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	-6	-6	-6	-6
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	11.811	11.811	11.811	11.811
	-22	-22	-22	-22
	344	344	344	344
	-81	-81	-81	-81
2 Statsrefusion	BEV	-10.346	-10.346	-10.346
00 Center for Opvækst og Læring	-10.346	-10.346	-10.346	-10.346
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-10.346	-10.346	-10.346	-10.346
22 Central refusionsordning	-2.631	-2.631	-2.631	-2.631
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.631	-2.631	-2.631	-2.631
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	-156	-156	-156	-156
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-693	-693	-693	-693
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-332	-332	-332	-332
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-319	-319	-319	-319
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	-857	-857	-857	-857
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-274	-274	-274	-274
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-175	-175	-175	-175
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	0	0	0
520005 Socialt udsatte børn og unge	-175	-175	-175	-175
004 Refusion vedrørende advokatbistand	-175	-175	-175	-175
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-600	-600	-600	-600
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	-600	-600	-600	-600
22 Plejefamilier	-487	-487	-487	-487
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	-487	-487	-487	-487
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	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444
72 Sociale formål	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr.	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
004-015 og 017 minus 019				
3 Anlæg	36.115	31.317	23.285	30.000
00 Center for Opvækst og Læring	24.186	30.282	13.131	30.000
03 Undervisning og kultur	16.886	14.818	10.879	20.000
22 Folkeskolen m.m.	16.886	14.818	10.879	20.000
01 Folkeskoler	16.886	14.818	10.879	20.000
301040 Ramme til renovering m.v på skoleområdet	RÅD 0	0	0	20.000
000 Budgetkonto	0	0	0	20.000
301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen	RÅD 11.686	0	10.879	0
000 Budgetkonto	11.686	0	10.879	0
301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen	RÅD 5.200	14.818	0	0
000 Budgetkonto	5.200	14.818	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.300	15.464	2.252	10.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	7.300	15.464	2.252	10.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.300	15.464	2.252	10.000
514050 Renovering af Vesterparken	RÅD 3.600	4.300	0	0
000 Budgetkonto	3.600	4.300	0	0
514051 Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården	RÅD 3.700	11.164	0	0
000 Budgetkonto	3.700	11.164	0	0
514060 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	RÅD 0	0	2.252	10.000
000 Budgetkonto	0	0	2.252	10.000
20 Brahesminde Skole	5.256	0	0	0
03 Undervisning og kultur	5.256	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	5.256	0	0	0
01 Folkeskoler	5.256	0	0	0
301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	RÅD 845	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	845	0	0	0
301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne	RÅD 4.411	0	0	0
000 Budgetkonto	4.411	0	0	0
22 Carl Nielsen Skolen	6.673	1.035	10.154	0
03 Undervisning og kultur	6.673	1.035	10.154	0
22 Folkeskolen m.m.	6.673	1.035	10.154	0
01 Folkeskoler	6.673	1.035	10.154	0
301051 Carl Nielsen Skolen - Inddragelse af gangarealer	RÅD 6.673	0	0	0
000 Budgetkonto	6.673	0	0	0

25 Opvækst og Læring

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter	0	1.035	10.154	0
000 Budgetkonto	0	1.035	10.154	0
Total ('Udgift')	946.099	940.245	930.391	932.787
Total ('Indtægt')	-102.858	-102.858	-102.858	-102.858
Total ('Netto')	843.241	837.387	827.533	829.929

RÅD

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
3 Faaborg-Midtfyn Kommune				
26 Sundhed og Omsorg	1.110.934	1.100.713	1.102.234	1.104.991
	-170.132	-170.144	-170.155	-170.167
1 Drift				
BEV	1.096.562	1.100.713	1.102.234	1.104.991
BEV	-157.417	-157.429	-157.440	-157.452
00 Center for Sundhed og Omsorg	534.712	538.894	540.621	543.448
	-128.649	-128.661	-128.672	-128.684
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.361	4.361	4.361	4.361
	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
25 Faste ejendomme	4.361	4.361	4.361	4.361
	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
19 Ældreboliger	4.361	4.361	4.361	4.361
	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
019002 Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser	2.860	2.860	2.860	2.860
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	581	581	581	581
005 Lejetab	2.279	2.279	2.279	2.279
019003 Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev	135	135	135	135
	-138	-138	-138	-138
092 Lejeindtægter	-117	-117	-117	-117
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48	48	48	48
700 Grunde og bygninger	87	87	87	87
	-21	-21	-21	-21
019005 Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev	1.117	1.117	1.117	1.117
	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
092 Lejeindtægter	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259	259	259	259
700 Grunde og bygninger	859	859	859	859
	-253	-253	-253	-253
019007 Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk. og selvejende inst.	148	148	148	148
005 Lejetab	148	148	148	148
019008 Boudlæg	101	101	101	101
005 Lejetab	101	101	101	101
02 Transport og infrastruktur	3.030	3.030	3.030	3.030
32 Kollektiv trafik	3.030	3.030	3.030	3.030
31 Busdrift	3.030	3.030	3.030	3.030
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.030	3.030	3.030	3.030
03 Undervisning og kultur	2.826	2.826	2.826	2.826
30 Ungdomsuddannelser	2.826	2.826	2.826	2.826
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.826	2.826	2.826	2.826
346001 Fælles formål	2.826	2.826	2.826	2.826
000 Budgetkonto	0	0	0	0
500 Materiale og	240	240	240	240

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
aktivitetsudgifter				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.586	2.586	2.586	2.586
04 Sundhedsområdet	223.680	225.014	224.826	224.731
	-134	-134	-134	-134
62 Sundhedsudgifter m.v.	223.680	225.014	224.826	224.731
	-134	-134	-134	-134
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	202.612	204.746	204.746	204.746
000 Budgetkonto	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
002 Stationær somatik	72.335	72.335	72.335	72.335
003 Ambulant somatik	107.911	110.046	110.046	110.046
004 Stationær psykiatri	2.282	2.282	2.282	2.282
005 Ambulant psykiatri	4.066	4.066	4.066	4.066
006 Praksissektoren (Sygesikring)	14.189	14.189	14.189	14.189
007 Genoptræning under indlæggelse	4.832	4.832	4.832	4.832
020 'Sundhedsdatanet'	59	59	59	59
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.495	2.695	2.695	2.695
000 Budgetkonto	800	0	0	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.957	1.957	1.957	1.957
200 Ledelse og administration	738	738	738	738
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.524	8.524	8.524	8.524
001 Ridefysioterapi	963	963	963	963
500 Materiale- og aktivitetstilskud	7.562	7.562	7.562	7.562
85 Kommunal tandpleje	1.588	1.588	1.588	1.588
	-134	-134	-134	-134
485001 Fritvalsordning 0-18 årige	1.588	1.588	1.588	1.588
	-134	-134	-134	-134
021 Den specialiserede tandpleje	1.588	1.588	1.588	1.588
	-134	-134	-134	-134
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.727	4.727	4.727	4.632
488001 Fælles formål	4.208	4.208	4.208	4.208
000 Budgetkonto	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	686	686	686	686
400 Personale	3.225	3.225	3.225	3.225
500 Materialer og aktivitetsudgifter	297	297	297	297
488003 FMK projekter - intern finansiering	519	519	519	424
400 Personale	183	183	183	183
500 Materialer og aktivitetsudgifter	335	335	335	240
90 Andre sundhedsudgifter	2.733	2.733	2.545	2.545
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	1.981	1.981	1.981	1.981
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	25	25	25	25
030 Patientklagenævn	30	30	30	30
040 Fasttilknyttede læger på	189	189	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
plejecentre				
050 Blodprøver i eget hjem	325	325	325	325
070 Tværsektoriel Sundhedskommunikation	38	38	38	38
400 Personale	147	147	147	147
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	300.815	303.662	305.578	308.500
	-125.294	-125.305	-125.317	-125.329
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.440	3.440	3.440	3.440
10 Fælles formål	3.440	3.440	3.440	3.440
510470 Pau-elever	3.440	3.440	3.440	3.440
400 Personale	3.440	3.440	3.440	3.440
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.669	2.669	2.669	2.669
23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.619	1.619	1.619	1.619
	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
523001 Fællesudgifter for døgninstitutionerfor børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	848	848	848	848
	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
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)	213	213	213	213
	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
200 Ledelse og administration	635	635	635	635
523002 Lunden	772	772	772	772
000 Budgetkonto	772	772	772	772
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.050	1.050	1.050	1.050
800 Betaling andre off. myndigheder	1.050	1.050	1.050	1.050
30 Tilbud til ældre	93.338	95.132	97.059	99.981
	-12.921	-12.921	-12.921	-12.921
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	33.357	36.202	38.128	41.050
526001 Fællesudgifter for ældreplejen	27.406	30.250	32.177	35.099
000 Budgetkonto	1.000	1.000	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	6.123	8.968	11.894	14.816
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	19.880	19.880	19.880	19.880
700 Grunde og bygninger	403	403	403	403
526003 Terapeuter i plejen	4.349	4.349	4.349	4.349

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.349	4.349	4.349	4.349
526011 Rehabilitering Nord - Fælleskonti	808	808	808	808
200 Ledelse og administration	808	808	808	808
526012 Rehabilitering Syd	794	794	794	794
200 Ledelse og administration	794	794	794	794
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	34.399	33.709	33.709	33.709
	-12.758	-12.758	-12.758	-12.758
527001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn	25.931	25.241	25.241	25.241
000 Budgetkonto	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-988	-1.678	-1.678	-1.678
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	22.836	22.836	22.836	22.836
	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329
021 Koordinatorer	3.280	3.280	3.280	3.280
600 IT, inventar og materiel	803	803	803	803
527002 Social og sundhedsuddannelse	7.906	7.906	7.906	7.906
	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.906	7.906	7.906	7.906
	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
527041 Fællesudgifter køkken og café	562	562	562	562
200 Ledelse og administration	562	562	562	562
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.634	1.334	1.334	1.334
529001 Fællesudgifter for forebyggende indsats	1.542	1.242	1.242	1.242
000 Budgetkonto	300	0	0	0
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.032	1.032	1.032	1.032
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	209	209	209	209
529004 Socialpædagogisk bistand § 84 (Fagcenter)	92	92	92	92
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	92	92	92	92

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
(servicelovens § 84)				
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	21.928	21.867	21.867	21.867
	-164	-164	-164	-164
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	4.963	4.963	4.963	4.963
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	4.047	4.047	4.047	4.047
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	85	85	85	85
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.075	2.075	2.075	2.075
012 Hjælpe midde ldepoter	4.649	4.649	4.649	4.649
	-164	-164	-164	-164
400 Personale	6.107	6.047	6.047	6.047
36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.020	2.020	2.020	2.020
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.793	1.793	1.793	1.793
003 Hjælp til syge artikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	227	227	227	227
35 Rådgivning	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	196.194	197.248	197.237	197.237
	-96.477	-96.489	-96.500	-96.512
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	63.021	63.021	63.021	63.021
	-25.504	-25.504	-25.504	-25.504
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	274	274	274	274
539001 Fællesudgifter og -indtægter	46.400	46.400	46.400	46.400
	-16.472	-16.472	-16.472	-16.472
001 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	18.589	18.589	18.589	18.589
	-12.527	-12.527	-12.527	-12.527
002 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	27.811	27.811	27.811	27.811
	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
539004 Socialpædagogisk bistand § 85 og 102 (Fagcenter)	15.505	15.505	15.505	15.505
	-9.032	-9.032	-9.032	-9.032
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	15.505	15.505	15.505	15.505
	-9.032	-9.032	-9.032	-9.032
539008 Rehab gr Socialfaglig Nord	306	306	306	306
000 Budgetkonto	306	306	306	306

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
539009 Rehab gr Socialfaglig Syd	535	535	535	535
000 Budgetkonto	535	535	535	535
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	171	171	171	171
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	171	171	171	171
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	6.573	6.563	6.552	6.552
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.998	3.998	3.998	3.998
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	-30	-30	-30	-30
002 Kvindekrisecentre (§ 109)	1.687	1.687	1.687	1.687
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	2.311	2.311	2.311	2.311
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	-30	-30	-30	-30
000 Budgetkonto	244	244	244	244
544010 Alkoholbehandling fagsekretariatet	-243	-243	-243	-243
001 Dagbehandling	119	119	119	119
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	-243	-243	-243	-243
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	880	880	880	880
545001 Misbrugscenter	-323	-323	-323	-323
000 Budgetkonto	490	490	490	490
545002 Fælles formål	335	335	335	335
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	335	335	335	335
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	55	55	55	55
550001 Fælles formål	-323	-323	-323	-323
000 Budgetkonto	55	55	55	55
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	-323	-323	-323	-323
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	68.217	69.281	69.281	69.281
094 Beboeres betaling for husleje	-51.288	-51.293	-51.299	-51.305
000 Budgetkonto	64.780	66.269	66.269	66.269
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	-51.288	-51.293	-51.299	-51.305
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	500	500	500	500
094 Beboeres betaling for husleje	55.858	55.858	55.858	55.858
000 Budgetkonto	-21.533	-21.533	-21.533	-21.533
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	6.937	8.426	8.426	8.426
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	-27.544	-27.544	-27.544	-27.544
094 Beboeres betaling for husleje	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
096 Beboeres betaling for el og varme	-271	-277	-282	-288
200 Ledelse og administration	1.485	1.485	1.485	1.485
550002 Lindehuset, Ringe	317	317	317	317
000 Budgetkonto	317	317	317	317
550003 Palleshave - fælles	540	540	540	540
000 Budgetkonto	540	540	540	540
550004 Pegasus	548	548	548	548
000 Budgetkonto	548	548	548	548
550010 Solskrænten - Fællesudgifter	1.263	1.263	1.263	1.263
000 Budgetkonto	1.263	1.263	1.263	1.263
550011 Toften, Kværndrup	451	451	451	451
000 Budgetkonto	451	451	451	451
550012 Egebo	317	317	317	317
000 Budgetkonto	317	317	317	317
551003 Palleshave - fælles	0	-425	-425	-425
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	-425	-425	-425
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	566	566	566	566
551012 Bofællesskabet Kernehuset	100	100	100	100
000 Budgetkonto	100	100	100	100
551013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13	100	100	100	100
000 Budgetkonto	100	100	100	100
551014 Bofællesskabet Søbo	100	100	100	100
000 Budgetkonto	100	100	100	100
551015 Bofællesskabet Egeparken 2	93	93	93	93
000 Budgetkonto	93	93	93	93
551016 Bofællesskabet Egeparken	173	173	173	173
000 Budgetkonto	173	173	173	173
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	23.850	23.850	23.850	23.850
	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
552001 Plejefamilier	1.011	1.011	1.011	1.011
010 Plejefamilier § 107	1.011	1.011	1.011	1.011
552002 Fælles formål	6.403	6.403	6.403	6.403
	-3.619	-3.619	-3.619	-3.619
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	6.403	6.403	6.403	6.403
	-3.619	-3.619	-3.619	-3.619
552012 Private opholdssteder	16.229	16.229	16.229	16.229

62

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
000 Budgetkonto	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.240	17.240	17.240	17.240
552020 Lunden, Bofællesskab	206	206	206	206
000 Budgetkonto	206	206	206	206
552022 Selvejende institutioner	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
092 Beboeres betaling (§ 163)	-2.233	-2.233	-2.233	-2.233
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.581	4.581	4.581	4.581
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)	2.229	2.229	2.229	2.229
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)	2.351	2.351	2.351	2.351
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98)	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.210	3.210	3.210	3.210
	-895	-901	-907	-913
558001 Fælles formål	3.047	3.047	3.047	3.047
	-895	-901	-907	-913
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.047	3.047	3.047	3.047
	-895	-901	-907	-913
558002 Industriværkstedet Montagen	162	162	162	162
000 Budgetkonto	162	162	162	162
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.883	20.883	20.883	20.883
	-8.934	-8.934	-8.934	-8.934
559001 Fælles formål	19.023	19.023	19.023	19.023
	-8.934	-8.934	-8.934	-8.934
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	19.023	19.023	19.023	19.023
	-8.934	-8.934	-8.934	-8.934
559002 Dagtilbud	549	549	549	549
000 Budgetkonto	549	549	549	549
559003 Palleshave aktivitetscenter	246	246	246	246
000 Budgetkonto	246	246	246	246
559004 Aktivitetscenter Dacapo	132	132	132	132
000 Budgetkonto	132	132	132	132
559015 Dag hjem Seniorcenter Egebo	68	68	68	68
000 Budgetkonto	68	68	68	68
559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter	866	866	866	866

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	866	866	866	866
57 Kontante ydelser	2.625	2.624	2.624	2.624
72 Sociale formål	2.625	2.624	2.624	2.624
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	2.625	2.624	2.624	2.624
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.550	2.550	2.550	2.550
99 Øvrige sociale formål	2.550	2.550	2.550	2.550
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	2.550	2.550	2.550	2.550
01 Kostforplejning	23.201	23.201	23.201	23.201
	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	23.201	23.201	23.201	23.201
	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
30 Tilbud til ældre	23.201	23.201	23.201	23.201
	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	6.399	6.399	6.399	6.399
	-7.373	-7.373	-7.373	-7.373
526020 Kølemadskøkken, Tømmergården	6.399	6.399	6.399	6.399
	-7.373	-7.373	-7.373	-7.373
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.928	5.928	5.928	5.928
	-7.373	-7.373	-7.373	-7.373
200 Ledelse og administration	471	471	471	471
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	16.802	16.802	16.802	16.802
	-11.417	-11.417	-11.417	-11.417
527041 Fællesudgifter køkken og café	4.539	4.539	4.539	4.539
000 Budgetkonto	-121	-121	-121	-121
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.295	3.295	3.295	3.295
200 Ledelse og administration	1.365	1.365	1.365	1.365
527043 Køkken, Solskrænten	365	365	365	365
	-378	-378	-378	-378
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§	365	365	365	365
	-378	-378	-378	-378

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
85)				
527045 Køkken, Palleshave	1.039	1.039	1.039	1.039
	-889	-889	-889	-889
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.039	1.039	1.039	1.039
	-889	-889	-889	-889
527049 Køkken og café, Bakkegården	1.239	1.239	1.239	1.239
	-963	-963	-963	-963
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.239	1.239	1.239	1.239
	-963	-963	-963	-963
527051 Køkken og café, Tingager Ældrecenter	2.753	2.753	2.753	2.753
	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.753	2.753	2.753	2.753
	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
527053 Køkken og café, Åløkkeparken	2.691	2.691	2.691	2.691
	-2.928	-2.928	-2.928	-2.928
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.691	2.691	2.691	2.691
	-2.928	-2.928	-2.928	-2.928
527055 Køkken og café, Åhaven	2.004	2.004	2.004	2.004
	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.004	2.004	2.004	2.004
	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
527057 Køkken og café, Humlehaven	2.172	2.172	2.172	2.172
	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§	2.172	2.172	2.172	2.172
	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
85)				
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
532061 Fællesudgifter køkken og café	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532073 Kølemadskøkken, Tømmergården	0	0	0	0
	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532075 Køkken og café, Bakkegården	0	0	0	0
	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter	0	0	0	0
	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532079 Køkken og café, Åløkkeparken	0	0	0	0
	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532081 Køkken og café, Åhaven	0	0	0	0
	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532082 Køkken og café, Humlehaven	0	0	0	0
	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
02 Ældreområde Nord	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
532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper)	0	0	0	0
001 Kommunens levering af	0	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)				
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper)	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
03 Ældreområde Syd	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
532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper)	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
04 Ældreområde Øst	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
532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper)	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
532015 Ældreområde Øst	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
15 Rehabilitering, Træning og Aktivitet	51.602	51.718	51.567	51.495
04 Sundhedsområdet	34.961	35.077	34.926	34.854
62 Sundhedsudgifter m.v.	34.961	35.077	34.926	34.854
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	34.961	35.077	34.926	34.854
482020 Træning, aktivitet og rehabilitering	34.961	35.077	34.926	34.854
000 Budgetkonto	-48	-33	8	-64
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	30.465	30.566	30.374	30.374
003 Personbefordring	4.170	4.170	4.170	4.170
200 Ledelse og administration	374	374	374	374
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	16.641	16.641	16.641	16.641
30 Tilbud til ældre	14.450	14.450	14.450	14.450
28 Hjemmesygepleje	1.522	1.522	1.522	1.522
528010 Rehabiliteringscenter Bakkegården	1.522	1.522	1.522	1.522
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.522	1.522	1.522	1.522
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12.928	12.928	12.928	12.928
529010 Rehabiliteringscenter Bakkegården	12.928	12.928	12.928	12.928
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	12.417	12.417	12.417	12.417
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	-47	-47	-47	-47
200 Ledelse og administration	511	511	511	511
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.191	2.191	2.191	2.191

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.191	2.191	2.191	2.191
559002 Dagtilbud	2.191	2.191	2.191	2.191
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.191	2.191	2.191	2.191
16 Viften	32.152	32.155	32.155	32.155
	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	32.152	32.155	32.155	32.155
	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
533012 Bofællesskabet Kernehuset	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533016 Bofællesskabet Søbo	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533025 Fælles lønudgift til nattevagter, bofællesskaber under Viften	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer	0	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
(serviceloven §§ 85 og 102)				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	32.152	32.155	32.155	32.155
	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	7.502	7.502	7.502	7.502
	-197	-197	-197	-197
550002 Lindehuset, Ringe	7.502	7.502	7.502	7.502
	-197	-197	-197	-197
000 Budgetkonto	-29	-29	-29	-29
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.531	7.531	7.531	7.531
	-197	-197	-197	-197
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
	0	0	0	0
550003 Palleshave - fælles	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	0	0	0
	0	0	0	0
550007 Viften - Fælles administration	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
	0	0	0	0
550008 Solstrålen afd. A+B	0	0	0	0
	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
	0	0	0	0
550009 Solstrålen afd. C	0	0	0	0
	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	20.731	20.734	20.734	20.734
	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
551003 Palleshave - fælles	2.337	2.337	2.337	2.337
	-176	-176	-176	-176
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.337	2.337	2.337	2.337
	-98	-98	-98	-98
094 Beboeres betaling for husleje	-77	-77	-77	-77
551007 Viften - Fælles administration	1.032	1.032	1.032	1.032
000 Budgetkonto	146	146	146	146

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	129	129	129	129
200 Ledelse og administration	562	562	562	562
600 IT, inventar og materiel	194	194	194	194
551008 Solstrålen afd. A+B	6.546	6.548	6.548	6.548
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.919	5.921	5.921	5.921
200 Ledelse og administration	627	627	627	627
551009 Solstrålen afd. C	2.349	2.349	2.349	2.349
	-452	-452	-452	-452
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.349	2.349	2.349	2.349
	-452	-452	-452	-452
551012 Bofællesskabet Kernehuset	2.258	2.258	2.258	2.258
	-552	-552	-552	-552
000 Budgetkonto	-11	-11	-11	-11
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.268	2.268	2.268	2.268
	-552	-552	-552	-552
551013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13	1.648	1.648	1.648	1.648
000 Budgetkonto	-10	-10	-10	-10
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.658	1.658	1.658	1.658
551014 Bofællesskabet Søbo	1.909	1.909	1.909	1.909
000 Budgetkonto	-10	-10	-10	-10
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.919	1.919	1.919	1.919
551018 Fælles lønudgift til nattevagter, bofællesskaber under Viften	2.654	2.654	2.654	2.654
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.654	2.654	2.654	2.654
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	136	136	136	136
552026 Solstrålen § 107	136	136	136	136
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	136	136	136	136
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3.783	3.783	3.783	3.783
559003 Palleshave aktivitetscenter	3.783	3.783	3.783	3.783
000 Budgetkonto	-78	-78	-78	-78
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.318	3.318	3.318	3.318

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
200 Ledelse og administration	544	544	544	544
20 Bo & Aktiv	50.775	50.776	50.776	50.776
	-231	-231	-231	-231
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	50.775	50.776	50.776	50.776
	-231	-231	-231	-231
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	16.667	16.669	16.669	16.669
	-231	-231	-231	-231
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.667	16.669	16.669	16.669
	-231	-231	-231	-231
523002 Lunden	16.667	16.669	16.669	16.669
	-231	-231	-231	-231
000 Budgetkonto	-86	-86	-86	-86
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)	16.209	16.210	16.210	16.210
	-231	-231	-231	-231
200 Ledelse og administration	545	545	545	545
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
533018 Bofællesskabet Egeparken 2	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533023 Bofællesskabet Egeparken	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	34.108	34.108	34.108	34.108
	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0
	0	0	0	0
550004 Pegasus	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for	0	0	0	0

62

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
service				
550005 Bofællesskabet NOBO	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
550006 Bofællesskabet VEBO	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
550012 Egebo	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
550016 BO og AKTIV administration	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	28.081	28.081	28.081	28.081
551002 Bo og Aktiv - Fællesudgifter	3.046	3.046	3.046	3.046
000 Budgetkonto	863	863	863	863
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.074	1.074	1.074	1.074
200 Ledelse og administration	1.109	1.109	1.109	1.109
551004 Pegasus	1.574	1.574	1.574	1.574
000 Budgetkonto	-42	-42	-42	-42
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.133	1.133	1.133	1.133
200 Ledelse og administration	483	483	483	483
551005 Bofællesskabet NOBO	4.521	4.521	4.521	4.521
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.521	4.521	4.521	4.521
551006 Bofællesskabet VEBO	2.952	2.952	2.952	2.952
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.952	2.952	2.952	2.952
551015 Bofællesskabet Egeparken 2	1.951	1.951	1.951	1.951
000 Budgetkonto	-8	-8	-8	-8
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.795	1.795	1.795	1.795
200 Ledelse og administration	164	164	164	164
551016 Bofællesskabet Egeparken	3.406	3.406	3.406	3.406

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.242	3.242	3.242	3.242
200 Ledelse og administration	164	164	164	164
551017 Bofællesskabet AUBO	3.012	3.012	3.012	3.012
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.816	2.816	2.816	2.816
200 Ledelse og administration	195	195	195	195
551019 Egebo	7.618	7.618	7.618	7.618
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.110	7.110	7.110	7.110
200 Ledelse og administration	507	507	507	507
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	3.438	3.438	3.438	3.438
552020 Lunden, Bofællesskab	3.438	3.438	3.438	3.438
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.274	3.274	3.274	3.274
200 Ledelse og administration	164	164	164	164
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.589	2.589	2.589	2.589
559004 Aktivitetscenter Dacapo	1.656	1.656	1.656	1.656
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.519	1.519	1.519	1.519
200 Ledelse og administration	136	136	136	136
559015 Dag hjem Seniorcenter Egebo	933	933	933	933
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	861	861	861	861
200 Ledelse og administration	72	72	72	72
21 Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn	41.999	41.999	41.999	41.999
	-24	-24	-24	-24
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	41.999	41.999	41.999	41.999
	-24	-24	-24	-24
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
533011 Afdeling 'Cafe' - §85	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	41.999	41.999	41.999	41.999
	-24	-24	-24	-24
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	-53	-53	-53	-53
539011 Afdeling 'Cafe' - §85	-53	-53	-53	-53
000 Budgetkonto	-53	-53	-53	-53

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens § 85)	-103	-103	-103	-103
200 Ledelse og administration	103	103	103	103
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	29.024	29.024	29.024	29.024
	0	0	0	0
550010 Solskrænten - Fællesudgifter	3.997	3.997	3.997	3.997
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	-580	-580	-580	-580
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	2.450	2.450	2.450	2.450
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.126	2.126	2.126	2.126
550011 Toften, Kværndrup	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
550014 Døgnpsykiatri - Fællesudgifter	220	220	220	220
	220	220	220	220
000 Budgetkonto	220	220	220	220
550015 Psyk. og Misbrug, Ledelse og Adm.	0	0	0	0
	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	0	0	0	0
550023 Ordinær AB	6.853	6.853	6.853	6.853
	124	124	124	124
000 Budgetkonto	124	124	124	124
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	6.729	6.729	6.729	6.729
550024 Afdeling D	0	0	0	0
	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	0	0	0	0
550025 Skærmet afdeling C1	4.771	4.771	4.771	4.771
	62	62	62	62
000 Budgetkonto	62	62	62	62
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	4.709	4.709	4.709	4.709
550026 Skærmet afdeling C2	4.873	4.873	4.873	4.873
	62	62	62	62
000 Budgetkonto	62	62	62	62
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	4.811	4.811	4.811	4.811
550027 Skærmet afdeling C3	4.766	4.766	4.766	4.766
	62	62	62	62
000 Budgetkonto	62	62	62	62
003 Længerevarende botilbud for	4.704	4.704	4.704	4.704

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
sindslidende				
550028 Fælles nattevagter på Solskrænten	2.748	2.748	2.748	2.748
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	2.748	2.748	2.748	2.748
550029 Køkken/administration	795	795	795	795
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	795	795	795	795
550030 Hjerneskadekonsulent	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	9.819	9.819	9.819	9.819
	-24	-24	-24	-24
551011 Toften, Kværndrup	9.819	9.819	9.819	9.819
	-24	-24	-24	-24
000 Budgetkonto	177	177	177	177
003 Botilbudslignende tilbud botilbud for sindslidende	8.686	8.686	8.686	8.686
	-24	-24	-24	-24
200 Ledelse og administration	957	957	957	957
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	3.209	3.209	3.209	3.209
552021 Solskrænten - Fællesudgifter § 107	287	287	287	287
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	287	287	287	287
552025 Ambassadekollegiet, Damtoften 6A	1.272	1.272	1.272	1.272
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	1.272	1.272	1.272	1.272
552027 Akuttilbud - Toften	1.650	1.650	1.650	1.650
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	1.624	1.624	1.624	1.624
200 Ledelse og administration	26	26	26	26
22 Rehabilitering Nord	185.579	184.918	184.864	184.866
	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
03 Undervisning og kultur	10.255	10.255	10.255	10.255
22 Folkeskolen m.m.	2.080	2.080	2.080	2.080
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.080	2.080	2.080	2.080
317002 VSU	2.080	2.080	2.080	2.080
002 Køb af pladser	1.993	1.993	1.993	1.993
200 Ledelse og administration	86	86	86	86
30 Ungdomsuddannelser	8.175	8.175	8.175	8.175
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.175	8.175	8.175	8.175
200 Ledelse og administration	319	319	319	319
400 Personale	6.556	6.556	6.556	6.556
500 Materiale og aktivitetsudgifter	899	899	899	899

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
600 IT inventar og materiel	206	206	206	206
700 Grunde og bygninger	194	194	194	194
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	175.325	174.664	174.609	174.611
	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
30 Tilbud til ældre	152.970	152.307	152.251	152.251
	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	60.330	60.330	60.330	60.330
526004 Rehabiliteringsgrupper Nord	49.260	49.260	49.260	49.260
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	49.100	49.100	49.100	49.100
400 Personale	160	160	160	160
526011 Rehabilitering Nord - Fælleskonti	11.070	11.070	11.070	11.070
000 Budgetkonto	1.508	1.508	1.508	1.508
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.257	3.257	3.257	3.257
200 Ledelse og administration	4.904	4.904	4.904	4.904
400 Personale	919	919	919	919
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	75	75	75
600 IT, inventar og materiel	87	87	87	87
700 Grunde og bygninger	321	321	321	321
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	69.665	68.958	68.902	68.902
	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
527011 Rehabilitering Nord - Fælleskonti	-288	-1.001	-1.062	-1.067
000 Budgetkonto	-105	-814	-870	-870
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-182	-187	-192	-197
527030 Plejehjem Humlehaven	14.138	14.140	14.140	14.140
	-43	-43	-43	-43
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.627	13.630	13.630	13.630

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-43	-43	-43	-43
200 Ledelse og administration	511	511	511	511
527032 Plejehjem Nørrevænget	18.802	18.806	18.811	18.816
	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.280	18.285	18.289	18.294
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
200 Ledelse og administration	522	522	522	522
527034 Plejehjem Tingager	19.484	19.484	19.484	19.484
	-514	-514	-514	-514
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.864	18.864	18.864	18.864
	-266	-266	-266	-266
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-248	-248	-248	-248
200 Ledelse og administration	620	620	620	620
527036 Plejehjem Åhaven	17.529	17.529	17.529	17.529
	-193	-193	-193	-193
000 Budgetkonto	-50	-50	-50	-50
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.822	16.822	16.822	16.822
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-193	-193	-193	-193
200 Ledelse og administration	756	756	756	756
28 Hjemmesygepleje	22.975	23.019	23.019	23.019
528004 Rehabiliteringsgrupper Nord	19.911	19.954	19.954	19.954
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	19.911	19.954	19.954	19.954
528011 Rehabilitering Nord - Fælleskonti	636	636	636	636
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	144	144	144	144
200 Ledelse og administration	492	492	492	492

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
528030 Plejehjem Humlehaven	636	636	636	636
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	636	636	636	636
528032 Plejehjem Nørrevænget	554	554	554	554
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	554	554	554	554
528034 Plejehjem Tingager	684	684	684	684
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	684	684	684	684
528036 Plejehjem Åhaven	554	554	554	554
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	554	554	554	554
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
532013 Rehabilitering Nord - Fælleskonti	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
532041 Plejehjem Humlehaven	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532043 Plejehjem Nørrevænget	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532045 Plejehjem Tingager	0	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532047 Plejehjem Åhaven	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
533021 Rehab gr Socialfaglig Nord	0	0	0	0
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	22.355	22.356	22.358	22.360
	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	6.987	6.987	6.987	6.987
539008 Rehab gr Socialfaglig Nord	6.987	6.987	6.987	6.987
000 Budgetkonto	201	201	201	201
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	6.063	6.063	6.063	6.063
200 Ledelse og administration	723	723	723	723
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.739	3.739	3.739	3.739
	-535	-535	-535	-535
558002 Industriværkstedet Montagen	3.739	3.739	3.739	3.739
	-535	-535	-535	-535
000 Budgetkonto	-7	-7	-7	-7
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.746	3.746	3.746	3.746
	-535	-535	-535	-535
59 Aktivitets- og samværstilbud (§	11.629	11.631	11.633	11.634

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
104)	-616	-616	-616	-616
559002 Dagtilbud	11.629	11.631	11.633	11.634
	-616	-616	-616	-616
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	8.610	8.612	8.614	8.615
	-616	-616	-616	-616
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.601	1.601	1.601	1.601
	0	0	0	0
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	258	258	258	258
200 Ledelse og administration	1.160	1.160	1.160	1.160
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
590008 Projekt afklaring på Montagen	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	0	0	0	0
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	0	0	0	0
590009 Montagen Intern afklaring	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	0	0	0	0
23 Rehabilitering Syd	176.541	177.050	177.050	177.050
	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	176.541	177.050	177.050	177.050
	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
30 Tilbud til ældre	143.713	144.222	144.222	144.222
	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	46.925	47.396	47.396	47.396
526006 Rehabiliteringsgrupper Syd	39.501	39.501	39.501	39.501
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	39.501	39.501	39.501	39.501
526012 Rehabilitering Syd	7.424	7.894	7.894	7.894
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.676	4.147	4.147	4.147
200 Ledelse og administration	2.736	2.736	2.736	2.736
400 Personale	864	864	864	864
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	75	75	75
600 IT, inventar og materiel	72	72	72	72

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	78.814	78.814	78.814	78.814
	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
527012 Rehabilitering Syd	1.531	1.755	1.755	1.755
000 Budgetkonto	1.593	1.593	1.593	1.593
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-62	162	162	162
527020 Plejehjem Lykkevalg	10.701	10.701	10.701	10.701
	-497	-497	-497	-497
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.220	10.220	10.220	10.220
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-497	-497	-497	-497
200 Ledelse og administration	481	481	481	481
527022 Plejehjem Lysbjergparken	10.623	10.623	10.623	10.623
	-946	-946	-946	-946
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.131	10.131	10.131	10.131
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-946	-946	-946	-946
200 Ledelse og administration	492	492	492	492
527024 Plejehjem Princes Have	22.774	22.550	22.550	22.550
	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	22.217	21.992	21.992	21.992
	-33	-33	-33	-33
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111
200 Ledelse og administration	558	558	558	558
527026 Plejehjem Steensvang	14.219	14.219	14.219	14.219
	-589	-589	-589	-589

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.693	13.693	13.693	13.693
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-589	-589	-589	-589
200 Ledelse og administration	525	525	525	525
527028 Plejehjem Åløkkeparken	18.966	18.966	18.966	18.966
	-246	-246	-246	-246
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.408	18.408	18.408	18.408
	-40	-40	-40	-40
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-206	-206	-206	-206
200 Ledelse og administration	558	558	558	558
28 Hjemmesygepleje	17.974	18.012	18.012	18.012
528006 Rehabiliteringsgrupper Syd	15.288	15.326	15.326	15.326
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.288	15.326	15.326	15.326
528012 Rehabilitering Syd	492	492	492	492
200 Ledelse og administration	492	492	492	492
528020 Plejehjem Lykkevalg	283	283	283	283
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	283	283	283	283
528022 Plejehjem Lysbjergparken	330	330	330	330
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	330	330	330	330
528024 Plejehjem Princes Have	592	592	592	592
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	592	592	592	592
528026 Plejehjem Steensvang	358	358	358	358
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	358	358	358	358
528028 Plejehjem Åløkkeparken	631	631	631	631
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	631	631	631	631
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
532011 Rehabilitering Syd	0	0	0	0
001 Kommunens levering af	0	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)				
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
532023 Plejehjem Lykkevalg	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532025 Plejehjem Lysbjergparken	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532027 Plejehjem Princes Have	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532031 Plejehjem Steensvang	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
532033 Plejehjem Åløkkeparken	0	0	0	0
	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp	0	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	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 (serviceloven § 84)	0	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
533021 Rehab gr Socialfaglig Nord	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	32.829	32.829	32.829	32.829
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	13.070	13.070	13.070	13.070
538006 Rehabiliteringsgrupper Syd	13.070	13.070	13.070	13.070
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	13.070	13.070	13.070	13.070
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	8.623	8.623	8.623	8.623
539009 Rehab gr Socialfaglig Syd	8.623	8.623	8.623	8.623
000 Budgetkonto	220	220	220	220
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.943	7.943	7.943	7.943
200 Ledelse og administration	460	460	460	460
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.144	3.144	3.144	3.144
001 Dagbehandling	2.708	2.708	2.708	2.708
200 Ledelse og administration	436	436	436	436
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	6.511	6.511	6.511	6.511

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
545001 Misbrugscenter	6.511	6.511	6.511	6.511
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	5.652	5.652	5.652	5.652
200 Ledelse og administration	860	860	860	860
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.481	1.481	1.481	1.481
559008 Væresteder	1.481	1.481	1.481	1.481
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	1.481	1.481	1.481	1.481
200 Ledelse og administration	0	0	0	0
2 Statsrefusion	BEV	BEV	BEV	BEV
00 Center for Sundhed og Omsorg	-12.715	-12.715	-12.715	-12.715
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-12.715	-12.715	-12.715	-12.715
22 Central refusionsordning	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33	-12	-12	-12	-12
009 Refusion vedr. funktion 05.32.35	-511	-511	-511	-511
010 Refusion vedr. funktion 05.38.40	-3	-3	-3	-3
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-4.149	-4.149	-4.149	-4.149
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-122	-122	-122	-122
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	-83	-83	-83	-83
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-600	-600	-600	-600
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	-600	-600	-600	-600
57 Kontante ydelser	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
72 Sociale formål	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
3 Anlæg	14.372	0	0	0
00 Center for Sundhed og Omsorg	13.353	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.353	0	0	0
30 Tilbud til ældre	9.260	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært	9.260	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)					
527071 Certificering af plejehjem - Åhaven	RÅD	2.348	0	0	0
000 Budgetkonto		2.348	0	0	0
527072 Certificering af plejehjem - Lykkevalg	RÅD	1.579	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		1.579	0	0	0
527073 Certificering af plejehjem - Nørrevænget	RÅD	2.072	0	0	0
000 Budgetkonto		2.072	0	0	0
527074 Certificering af plejehjem - Tingager	RÅD	3.261	0	0	0
000 Budgetkonto		3.261	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov		4.093	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		2.818	0	0	0
550057 Udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave	RÅD	2.818	0	0	0
000 Budgetkonto		2.818	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		1.275	0	0	0
559025 Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe	RÅD	1.275	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		1.275	0	0	0
15 Rehabilitering, Træning og Aktivitet		0	0	0	0
04 Sundhedsområdet		0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		0	0	0	0
482018 Lokalebehov på genoptræningsområdet		0	0	0	0
000 Budgetkonto		0	0	0	0
22 Rehabilitering Nord		1.019	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		1.019	0	0	0
30 Tilbud til ældre		1.019	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		1.019	0	0	0
527070 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	RÅD	1.019	0	0	0
055 Inventar og apparatur		1.019	0	0	0

26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
2018	2019	2020	2021
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0
532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0
Total ('Udgift')	1.110.934	1.100.713	1.102.234
Total ('Indtægt')	-170.132	-170.144	-170.155
Total ('Netto')	940.802	930.569	932.079

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
27 Arbejdsmarked	1.084.986	1.099.292	1.106.101	1.121.149
	-287.160	-286.108	-284.074	-284.074
1 Drift				
BEV	1.081.069	1.095.375	1.102.184	1.117.232
BEV	-51.319	-51.319	-51.319	-51.319
00 Center for Arbejdsmarked	1.081.069	1.095.375	1.102.184	1.117.232
	-51.319	-51.319	-51.319	-51.319
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.308	4.308	3.308	3.308
	-211	-211	-211	-211
25 Faste ejendomme	4.308	4.308	3.308	3.308
	-211	-211	-211	-211
11 Beboelse	4.308	4.308	3.308	3.308
	-211	-211	-211	-211
011001 Fællesudgifter og -indtægter	4.243	4.243	3.243	3.243
	-211	-211	-211	-211
001 Boliger til integration af udlændinge	62	62	62	62
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	4.181	4.181	3.181	3.181
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-211	-211	-211	-211
011039 Hestehavevej 1, Årslev	65	65	65	65
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	65	65	65	65
03 Undervisning og kultur	485	485	485	485
30 Ungdomsuddannelser	485	485	485	485
44 Produktionsskoler	485	485	485	485
002 Grundtilskud til produktionsskoler	485	485	485	485
04 Sundhedsområdet	3.135	3.135	3.135	3.135
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.135	3.135	3.135	3.135
90 Andre sundhedsudgifter	3.135	3.135	3.135	3.135
004 Begraveshjælp	1.475	1.475	1.475	1.475
005 Befordringsgodtgørelse	1.654	1.654	1.654	1.654
021 Supplerende hjælp efter sygesikringsloven § 13	5	5	5	5
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.073.141	1.087.447	1.095.256	1.110.304
	-51.109	-51.109	-51.109	-51.109
30 Tilbud til ældre	9.094	9.094	9.094	9.094
	-126	-126	-126	-126
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	9.094	9.094	9.094	9.094
	-126	-126	-126	-126
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	508	508	508	508
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	728	728	728	728
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	5.280	5.280	5.280	5.280
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.397	2.397	2.397	2.397
800 Betalling andre offentlige	181	181	181	181

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
myndigheder	-126	-126	-126	-126
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	0	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	0	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	0	0	0	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndighed	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.037	8.037	8.037	8.037
	-126	-126	-126	-126
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	8.037	8.037	8.037	8.037
	-126	-126	-126	-126
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	853	853	853	853
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	636	636	636	636
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.581	2.581	2.581	2.581
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.786	3.786	3.786	3.786
800 Betalling andre offentlige myndigheder	181	181	181	181
	-126	-126	-126	-126
46 Tilbud til udlændinge	44.881	44.881	44.881	44.881
	-22.267	-22.267	-22.267	-22.267
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	19.372	19.372	19.372	19.372
	-22.267	-22.267	-22.267	-22.267
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	120	120	120	120
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	0	0	0	0
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	90	90	90	90
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a	9	9	9	9
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	0	0	0	0
008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 d	0	0	0	0

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21	8.581	8.581	8.581	8.581
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	811	811	811	811
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.070	3.070	3.070	3.070
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	425	425	425	425
014 Tolkeudgifter	2.693	2.693	2.693	2.693
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-107	-107	-107	-107
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven	-13.519	-13.519	-13.519	-13.519
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1	-3.511	-3.511	-3.511	-3.511
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	-260	-260	-260	-260
560002 Integration	3.571	3.571	3.571	3.571
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	3.571	3.571	3.571	3.571
590022	0	0	0	0
Virksomhedsservice				
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	0	0	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	25.439	25.439	25.439	25.439
001 Afløb af kontanthjælp til	0	0	0	0

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår				
2016				
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	17.431	17.431	17.431	17.431
003 Integrationsydelse til andre	4.233	4.233	4.233	4.233
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	1.865	1.865	1.865	1.865
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	1.910	1.910	1.910	1.910
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion	0	0	0	0
65 Repatriering	71	71	71	71
001 Hjælp til repatriering	71	71	71	71
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	259.897	282.220	299.565	314.613
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	27.778	27.778	27.778	27.778
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	27.778	27.778	27.778	27.778
67 Personlige tillæg m.v.	10.795	10.795	10.795	10.795
	-16	-16	-16	-16
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	2	2	2	2
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	113	113	113	113
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	3	3	3	3
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	33	33	33	33
	-16	-16	-16	-16
007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	51	51	51	51
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	3.522	3.522	3.522	3.522
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.158	1.158	1.158	1.158
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	815	815	815	815
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	500	500	500	500
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.643	1.643	1.643	1.643
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	2.638	2.638	2.638	2.638
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	317	317	317	317
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	221.324	243.647	260.992	276.040
	-21.739	-21.739	-21.739	-21.739
001 Højeste og mellemste	17.810	40.132	57.477	72.525

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003				
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.751	2.751	2.751	2.751
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	27.508	27.508	27.508	27.508
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	898	898	898	898
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	157.165	157.165	157.165	157.165
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	382	382	382	382
800 Betaling andre offentlige myndighed	14.811	14.811	14.811	14.811
	-21.739	-21.739	-21.739	-21.739
57 Kontante ydelser	335.076	330.697	325.199	325.199
	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717
71 Sygedagpenge	97.239	97.239	97.239	97.239
	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
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	360	360	360	360
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	29	29	29	29
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	60	60	60	60
013 Sygedagpenge	96.790	96.790	96.790	96.790
021 OE 2017 tværfaglig indsats sygedagpenge	0	0	0	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
72 Sociale formål	3.423	3.423	3.423	3.423
	0	0	0	0
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	73	73	73	73
006 Hjælp til udgifter til	623	623	623	623

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)				
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	977	977	977	977
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.695	1.695	1.695	1.695
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)	55	55	55	55
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	189	189	189	189
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	-189	-189	-189	-189
091 Tilbagebetaling	0	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	104.508	100.129	94.631	94.631
	-831	-831	-831	-831
007 Kontanthjælp	70.050	70.050	70.050	70.050
008 Uddannelseshjælp	28.000	28.000	28.000	28.000
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	0	43	43	43
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	2.300	2.300	2.300	2.300
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	700	700	700	700
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	0	0	0	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	70	70	70	70
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	1.243	1.243	1.243	1.243
021 OE 2017 Brancheindsats	0	-243	-304	-304
023 OE 2017 Turbo-projekt	0	-4.178	-9.616	-9.616
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)	-172	-172	-172	-172
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)	1	1	1	1
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)	1	1	1	1
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.484	1.484	1.484	1.484
800 Betaling andre offentlige myndigheder	661	661	661	661
	-661	-661	-661	-661
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	748	748	748	748
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.)	38	38	38	38
560002 Integration	710	710	710	710
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion	710	710	710	710
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.219	25.219	25.219	25.219
	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
001 Tilskud til lejere	16.186	16.186	16.186	16.186
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	38	38	38	38
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	851	851	851	851
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	6.995	6.995	6.995	6.995
091 Efterreguleringer	5	5	5	5
093 Tilbagebetaling af lån og renter	-8	-8	-8	-8
800 Betaling andre offentlige myndighed	1.145	1.145	1.145	1.145
	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.978	15.978	15.978	15.978
	-387	-387	-387	-387
005 Boligsikring som tilskud	4.121	4.121	4.121	4.121
006 Almindelig boligsikring	11.819	11.819	11.819	11.819
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	39	39	39	39
091 Efterreguleringer	-387	-387	-387	-387
78 Dagpenge til forsikrede ledige	87.960	87.960	87.960	87.960
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	205	205	205	205
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	9.446	9.446	9.446	9.446
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	22.831	22.831	22.831	22.831
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	18.914	18.914	18.914	18.914
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	36.563	36.563	36.563	36.563
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
013 Kontantydelse	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og	330.402	327.128	323.092	323.092

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
fleksjobordninger mv.	1	1	1	1
80 Revalidering	18.405	18.215	18.215	18.215
003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	150	150	150	150
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	310	310	310	310
014 Revalideringsydelse	17.335	17.145	17.145	17.145
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	222	222	222	222
017 Løn tilskud vedr. revalidender	389	389	389	389
81 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	161.481	161.751	161.751	161.751
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)	746	745	745	745
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	120	120	120	120
013 Løn tilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	68.840	68.557	68.557	68.557
111 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	39.536	40.089	40.089	40.089
112 Fleksløn tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	0	0	0	0
116 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og	59.321	59.321	59.321	59.321

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3				
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	0	0	0	0
118 Fleksbidrag fra staten	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	121.991	118.706	114.669	114.669
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	499	499	499	499
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	9.612	9.612	9.612	9.612
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	151	151	151	151
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	150	150	150	150
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	303	303	303	303
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	503	503	503	503
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	3.997	3.997	3.997	3.997
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	49	49	49	49
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	101	101	101	101
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	250	250	250	250
022 OE 2017 Turbo-projekt	0	-3.286	-7.322	-7.322
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	55.802	55.802	55.802	55.802
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	49.666	49.666	49.666	49.666
590013 Center for Aktiv Indsats	909	909	909	909
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct.	909	909	909	909

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
refusion ressourceforløbsydelse				
83 Ledighedsydelse	28.526	28.457	28.457	28.457
	1	1	1	1
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	20.316	20.316	20.316	20.316
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	20	20	20	20
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	80	12	12	12
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	1.031	1.031	1.031	1.031
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	35	35	35	35
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.854	5.854	5.854	5.854
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	839	839	839	839
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	351	351	351	351
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)	1	1	1	1
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	85.627	85.262	85.262	85.262
	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	42.726	42.370	42.370	42.370
	-834	-834	-834	-834
590001 Fælles udgifter og indtægter	13.355	13.001	13.001	13.001
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	4.144	4.144	4.144	4.144
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	0	0	0	0
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	925	925	925	925
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og	986	986	986	986

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
selvforsørgende				
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	3.829	3.829	3.829	3.829
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	339	339	339	339
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	1.043	1.043	1.043	1.043
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	362	362	362	362
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.693	2.693	2.693	2.693
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	249	249	249	249
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	1.331	1.331	1.331	1.331
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	52	52	52	52
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.110	1.067	1.067	1.067
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	518	518	518	518
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	303	303	303	303
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	23	23	23	23
022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere)	1.157	1.157	1.157	1.157
023 Fordeles senere	-9.247	-9.557	-9.557	-9.557
024 OE 2017 brancheindsats	505	505	505	505
025 OE 2017 Tværfaglig indsats sygedagpenge	3.032	3.032	3.032	3.032
590013 Center for Aktiv Indsats	10.646	10.644	10.644	10.644
	-834	-834	-834	-834
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	5.019	5.019	5.019	5.019
	-726	-726	-726	-726
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	0	0	0	0
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	1.957	1.957	1.957	1.957
022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere)	3.670	3.669	3.669	3.669
	-108	-108	-108	-108
590014 Jobkonsulenter	11.033	11.033	11.033	11.033
008 Øvrige driftsudgifter for	11.033	11.033	11.033	11.033

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
sygedagpengemodtagere				
590021 Mentorere	6.757	6.757	6.757	6.757
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv.	6.757	6.757	6.757	6.757
590022	934	934	934	934
Virksomhedsservice				
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	934	934	934	934
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.333	12.333	12.333	12.333
006 Hjælpebidler 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	209	209	209	209
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	9.022	9.022	9.022	9.022
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.	-1	-1	-1	-1
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	2.309	2.309	2.309	2.309
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	796	796	796	796
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige	2.868	2.868	2.868	2.868
arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	2.868	2.868	2.868	2.868
	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
97 Seniorjob for personer over 55 år	19.744	19.744	19.744	19.744
001 Løn til personer i seniorjob	19.744	19.744	19.744	19.744
98 Beskæftigelsesordninger	7.956	7.946	7.946	7.946
	-647	-647	-647	-647

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
598001 Fællesudgifter og	7.956	7.946	7.946	7.946
-indtægter	-647	-647	-647	-647
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	946	946	946	946
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.260	1.260	1.260	1.260
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)	23	23	23	23
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	0	0	0	0
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	759 -647	759 -647	759 -647	759 -647
010 Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11	11	11	11
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b	244	244	244	244
012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f	0	0	0	0
050 Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodt- agere	41	41	41	41
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	302	302	302	302
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv	2.961	2.961	2.961	2.961

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
beskæftigelsesindsats				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	865	865	865	865
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	545	536	536	536
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	127	127	127	127
99 Øvrige sociale formål	127	127	127	127
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	127	127	127	127
2 Statsrefusion	-231.923	-230.872	-228.838	-228.838
BEV				
00 Center for Arbejdsmarked	-231.923	-230.872	-228.838	-228.838
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-231.923	-230.872	-228.838	-228.838
46 Tilbud til udlændinge	-10.935	-9.686	-7.602	-7.602
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103	0	0	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019	0	0	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	-6.784	-5.535	-3.451	-3.451
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)	-932	-932	-932	-932
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	-153	-97	-83	-83
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-840	-531	-457	-457
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-1.433	-993	-626	-626
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter	-3.426	-2.982	-1.353	-1.353

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
integrationsloven med 20 pct. refusion				
65 Repatriering	-71	-71	-71	-71
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	-71	-71	-71	-71
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
67 Personlige tillæg m.v.	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
57 Kontante ydelser	-61.669	-61.669	-61.669	-61.669
71 Sygedagpenge	-35.283	-35.283	-35.283	-35.283
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	575	575	575	575
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion	-45	-45	-45	-45
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-6.036	-6.036	-6.036	-6.036
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-14.792	-14.792	-14.792	-14.792
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-14.792	-14.792	-14.792	-14.792
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-192	-192	-192	-192
72 Sociale formål	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og	0	0	0	0
94				
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp.	-393	-393	-393	-393
97				
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	61	61	61	61
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-240	-240	-240	-240
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295
009 Refusion af uddannelseshjælp	-251	-251	-251	-251

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
med 80 pct. refusion				
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-937	-937	-937	-937
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-10.703	-10.703	-10.703	-10.703
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	-24	-24	-24	-24
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	-88	-88	-88	-88
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	-123	-123	-123	-123
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion	-5	-5	-5	-5
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	-24	-24	-24	-24
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	-195	-195	-195	-195
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-748	-748	-748	-748
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	-748	-748	-748	-748
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
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 minus gruppering 093	0	0	0	0
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-123.706	-123.904	-123.954	-123.954
80 Revalidering	-4.014	-3.976	-3.976	-3.976
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013	-230	-230	-230	-230

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093				
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	-7	-7	-7	-7
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	-72	-72	-72	-72
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	-125	-125	-125	-125
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-3.421	-3.383	-3.383	-3.383
018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion	0	0	0	0
019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion	-1	-1	-1	-1
020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion	-2	-2	-2	-2
021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion	-44	-44	-44	-44
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	-106	-106	-106	-106
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)	-83.098	-83.334	-83.334	-83.334
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)	-433	-433	-433	-433
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	-70.445	-70.681	-70.681	-70.681
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	-6	-6	-6	-6

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	-61	-61	-61	-61
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	-152	-152	-152	-152
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-30.165	-30.165	-30.165	-30.165
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094	-8.325	-8.325	-8.325	-8.325
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	-397	-397	-397	-397
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	-43	-43	-43	-43
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	-224	-224	-224	-224
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	-220	-220	-220	-220
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-10.068	-10.068	-10.068	-10.068
83 Ledighedsydelse	-6.429	-6.428	-6.478	-6.478
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	-226	-192	-192	-192
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)	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)	0	0	0	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-31	-31	-31	-31
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-129	-129	-129	-129
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-121	-121	-121	-121

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
021 OE 2017 Turbo-projekt	0	-33	-83	-83
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-31.691	-31.691	-31.691	-31.691
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-12.542	-12.542	-12.542	-12.542
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091	-9.101	-9.101	-9.101	-9.101
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp.	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
92				
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016)	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	-604	-604	-604	-604
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	-213	-213	-213	-213
017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 pct. refusion	0	0	0	0
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion	0	0	0	0
96 Servicejob	0	0	0	0
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
98 Beskæftigelsesordninger	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion	-276	-276	-276	-276
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
5 Balanceforskydninger	3.917	3.917	3.917	3.917
BEV				

27 Arbejdsmarked

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
BEV	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
00 Center for Arbejdsmarked	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
08 Balanceforskydninger	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
52 Anden gæld	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
097 Refusion af ATP-bidrag	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.511	1.511	1.511	1.511
101 ATP-bidrag sygedagpenge	2.406	2.406	2.406	2.406
110 Betalinger vedr. pas	0	0	0	0
111 Betalinger vedr. kørekort	0	0	0	0
Total ('Udgift')	1.084.986	1.099.292	1.106.101	1.121.149
Total ('Indtægt')	-287.160	-286.108	-284.074	-284.074
Total ('Netto')	797.826	813.184	822.027	837.075

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
3 Faaborg-Midtfyn Kommune					
28 By, Land og Kultur		376.343	363.434	348.222	329.185
		-47.058	-49.159	-51.182	-63.960
1 Drift	BEV	298.275	278.666	271.918	267.324
	BEV	-31.121	-30.909	-31.125	-31.215
00 Center for By, Land og Kultur		230.863	211.256	204.410	199.818
		-10.751	-10.432	-10.432	-10.432
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		62.749	48.764	44.667	40.375
		-8.947	-8.628	-8.628	-8.628
22 Jordforsyning		442	442	442	442
		-895	-895	-895	-895
01 Fælles formål		442	442	442	442
		-895	-895	-895	-895
001003 Jordforsyning		442	442	442	442
		-895	-895	-895	-895
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		116	116	116	116
700 Grunde og bygninger		326	326	326	326
900 Indtægter		-895	-895	-895	-895
25 Faste ejendomme		27.609	16.228	12.091	8.124
		-5.122	-4.803	-4.803	-4.803
10 Fælles formål		4.011	-1.512	-2.099	-3.266
010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme		3.375	-2.149	-2.735	-3.902
500 Materiale- og aktivitetudgifter		-168	-335	-502	-669
600 IT, inventar og materiel		132	132	132	132
700 Grunde og bygninger		3.593	-1.763	-2.183	-3.183
900 Indtægter		-182	-182	-182	-182
010003 Offentlige toiletter		428	428	428	428
500 Materiale- og aktivitetudgifter		82	82	82	82
700 Grunde og bygninger		346	346	346	346
010005 Teknisk Service		209	209	209	209
400 Personale		-75	-75	-75	-75
600 IT, inventar og materiel		284	284	284	284
11 Beboelse		2.530	2.530	2.530	2.530
		-2.954	-2.954	-2.954	-2.954
011001 Fællesudgifter og -indtægter		392	392	392	392
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		392	392	392	392
011005 Diernæs Kirkemarken 3, matr.nr. 24c		150	150	150	150
		-324	-324	-324	-324
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		35	35	35	35
700 Grunde og bygninger		115	115	115	115
		-49	-49	-49	-49
900 Indtægter		-275	-275	-275	-275
011006 Faldsled Assensvej 497, Matr.nr. 3n (Faldsled gl. skole)		286	286	286	286
		-313	-313	-313	-313

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35	35	35	35
700 Grunde og bygninger	251	251	251	251
	-60	-60	-60	-60
900 Indtægter	-253	-253	-253	-253
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	50	50	50	50
	-74	-74	-74	-74
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	45	45	45	45
	-10	-10	-10	-10
900 Indtægter	-64	-64	-64	-64
011012 Fleninge Vinkelvej 3, Faaborg, Matr.nr. 7dp	39	39	39	39
	-44	-44	-44	-44
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	33	33	33	33
	-2	-2	-2	-2
900 Indtægter	-42	-42	-42	-42
011016 Faaborg Bygrunde Østergade 45, Matr.nr. 146a	351	351	351	351
	-570	-570	-570	-570
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	70	70	70
700 Grunde og bygninger	280	280	280	280
	-99	-99	-99	-99
900 Indtægter	-472	-472	-472	-472
011017 Faaborg Markjorder Kalekovej 11-13, Matr.nr. 15n	188	188	188	188
	-260	-260	-260	-260
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47	47	47	47
700 Grunde og bygninger	141	141	141	141
	-57	-57	-57	-57
900 Indtægter	-203	-203	-203	-203
011019 Faaborg Markjorder Øster Møllevej 12-14-16, Matr.nr. 92dp	253	253	253	253
	-375	-375	-375	-375
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	70	70	70
700 Grunde og bygninger	182	182	182	182
	-81	-81	-81	-81
900 Indtægter	-294	-294	-294	-294
011023 Gerup Plantagen 17, Faaborg, Matr.nr. 15br	42	42	42	42
	-76	-76	-76	-76
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	36	36	36	36
	-2	-2	-2	-2
900 Indtægter	-74	-74	-74	-74
011028 Horne Søren Lundsvej 17,	84	84	84	84

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
Matr.nr. 3q	-171	-171	-171	-171
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18	18	18	18
700 Grunde og bygninger	66	66	66	66
900 Indtægter	-25	-25	-25	-25
	-146	-146	-146	-146
011030 Kirkevej 3, Årslev	35	35	35	35
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-65	-65	-65	-65
700 Grunde og bygninger	6	6	6	6
900 Indtægter	29	29	29	29
	-65	-65	-65	-65
011032 Odensevej 44-46, Faaborg	535	535	535	535
700 Grunde og bygninger	-682	-682	-682	-682
900 Indtægter	535	535	535	535
	-83	-83	-83	-83
	-599	-599	-599	-599
011037 Stenager 21-53, Ryslinge	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
011039 Hestehavevej 1, Årslev	73	73	73	73
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	73	73	73	73
13 Andre faste ejendomme	5.147	4.839	4.039	4.039
	-2.168	-1.849	-1.849	-1.849
013001 Fællesudgifter og -indtægter	856	856	56	56
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	800	800	0	0
700 Grunde og bygninger	56	56	56	56
013002 Polymeren	308	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-319	0	0	0
900 Indtægter	308	0	0	0
	-319	0	0	0
013004 Arealer ved DSB Faaborg station (incl. Banegårdspladsen 2)	304	304	304	304
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-121	-121	-121	-121
700 Grunde og bygninger	29	29	29	29
900 Indtægter	275	275	275	275
	-19	-19	-19	-19
	-102	-102	-102	-102
013008 Fredet skole, Søllingevej 61, Ringe	28	28	28	28
400 Personale	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	28	28	28	28
013009 Fælleshuset 'Det gamle Posthus', Stationsvej 2, Ringe	89	89	89	89
700 Grunde og bygninger	89	89	89	89
013010 Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71-73 Matr.nr. 450+145n	74	74	74	74

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
700 Grunde og bygninger	74	74	74	74
013011 Faaborg Bygrunde Lagonis	0	0	0	0
Minde 11a, Vester Mølle, Matr.nr. 31a				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
013012 Faaborg Bygrunde Nørregade 13 (garager), Matr.nr. 24a	18	18	18	18
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-10	-10	-10	-10
700 Grunde og bygninger	6	6	6	6
900 Indtægter	13	13	13	13
	-10	-10	-10	-10
013013 Det hvide pakhus, Faaborg	19	19	19	19
700 Grunde og bygninger	19	19	19	19
013014 Faaborg Bygrunde Østergade 17, Matr.nr. 416a	105	105	105	105
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-216	-216	-216	-216
700 Grunde og bygninger	18	18	18	18
900 Indtægter	87	87	87	87
	-35	-35	-35	-35
	-181	-181	-181	-181
013015 Faaborg Markjorder, Damtoften (2)-4-(6), Matr.nr. 10f og 10z	571	571	571	571
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-911	-911	-911	-911
700 Grunde og bygninger	82	82	82	82
900 Indtægter	489	489	489	489
	-171	-171	-171	-171
	-740	-740	-740	-740
013016 Gerup Sybillesvej 3, Faaborg, Matr.nr. 2a, 2b	45	45	45	45
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-46	-46	-46	-46
700 Grunde og bygninger	6	6	6	6
900 Indtægter	39	39	39	39
	-3	-3	-3	-3
	-43	-43	-43	-43
013019 Gråbjergvej 6, Ryslinge	31	31	31	31
700 Grunde og bygninger	31	31	31	31
013023 Kirkestien 4, Ryslinge	22	22	22	22
700 Grunde og bygninger	22	22	22	22
013024 Kirkevej 7, Kværndrup	27	27	27	27
700 Grunde og bygninger	27	27	27	27
013026 Kulturafsnit - Landsbycenter i Hillerslev, Kirkegyden 1	319	319	319	319
400 Personale	46	46	46	46
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232	232	232	232
700 Grunde og bygninger	41	41	41	41

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
013027 Kværndrup Station	74	74	74	74
700 Grunde og bygninger	74	74	74	74
013030 Millinge-Østerby	86	86	86	86
 Lindegaarden, Matr.nr. 28a	-97	-97	-97	-97
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	86	86	86	86
	-44	-44	-44	-44
900 Indtægter	-53	-53	-53	-53
013031 Husmandsstedet, Over Bækken 1, Årslev	31	31	31	31
700 Grunde og bygninger	31	31	31	31
013032 Priorensvej 71, Faaborg	22	22	22	22
700 Grunde og bygninger	22	22	22	22
013033 Præstegårdsvej 12, Faaborg	71	71	71	71
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	61	61	61	61
013034 Remissepavillionen, Faaborg	29	29	29	29
700 Grunde og bygninger	29	29	29	29
013035 Ringe Museum, Kirkepladsen	107	107	107	107
700 Grunde og bygninger	107	107	107	107
013037 Skallerodsholm, Nr. Lyndelse	41	41	41	41
700 Grunde og bygninger	41	41	41	41
013039 Søfældevej 38, Ringe	40	40	40	40
700 Grunde og bygninger	40	40	40	40
013040 Ting- & arresthuset, Torvet 19, Fåb.	148	148	148	148
700 Grunde og bygninger	-79	-79	-79	-79
	148	148	148	148
	-79	-79	-79	-79
013042 Tværgade 17, Ringe	-25	-25	-25	-25
900 Indtægter	-25	-25	-25	-25
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
700 Grunde og bygninger	32	32	32	32
013046 Fælleshus Bøgeparken, Årslev	107	107	107	107
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107	107	107	107

6

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
013047 Kolonnehuset, Faaborg	91	91	91	91
700 Grunde og bygninger	91	91	91	91
013048 Degnemarken 12, Gislev	39	39	39	39
700 Grunde og bygninger	39	39	39	39
013052 Vandstrædet, Broby	16	16	16	16
700 Grunde og bygninger	16	16	16	16
013056 Gråbjervej 8, Ryslinge (fløjte Emils Hus)	70	70	70	70
700 Grunde og bygninger	70	70	70	70
013060 Søllinge gl. Skole, Sdr. Højrupvejen 97	433	433	433	433
400 Personale	-344	-344	-344	-344
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
900 Indtægter	382	382	382	382
	-344	-344	-344	-344
013061 V.Hæsinge gl. Skole	206	206	206	206
700 Grunde og bygninger	206	206	206	206
013095 Reventlowsvej 26, Korinth (tidl. Brahetrolleborg Skole)	266	266	266	266
700 Grunde og bygninger	266	266	266	266
013100 Hudevad Byvej 20, Hudevad (tidl. Børnehuset Naturen)	51	51	51	51
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
013101 Torpegårdsvej 2 A, Sdr. Næra (tidl. Børnehuset Motorikken)	51	51	51	51
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
013102 Bakkegårdsvej 21, Nr. Lyndelse (tidl. Carl Nielsen Børnehave)	51	51	51	51
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
013103 Assensvej 85 A, Faaborg (tidl. Børnehuset Saugstedgaard)	51	51	51	51
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
013104 Odensevej 26, Ringe (tidl. Guldhøj Børnehave)	51	51	51	51
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
013105 Faaborgvej 19 A, Gislev (tidl. Børnehuset Snurretoppen)	51	51	51	51
700 Grunde og bygninger	51	51	51	51
013108 Eskemosegyden 46 og 46B (tidl. Aastrup Skole)	45	45	45	45
700 Grunde og bygninger	45	45	45	45
013113 Adelgade 2	46	46	46	46
700 Grunde og bygninger	46	46	46	46
15 Byfornyelse	15.406	9.856	7.106	4.306
001 Udgifter til byfornyelse	766	766	766	766

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
400 Personale	1.020	1.020	1.020	1.020
015001 Pulje til byforskønnelse	4.020	4.020	4.020	2.520
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.020	4.020	4.020	2.520
015002 Helhedsplan Årslev	2.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000	0	0	0
015003 Opfølgning på Masterplanfor Nr. Lyndelse/Nr. Søby	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	0	0	0
015004 Omdannelse af slagerigrund og samlet havneudvikling	3.300	2.750	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.300	2.750	0	0
015005 Fremtidens forstad - Årslev/Sdr. Nærå	3.300	1.300	1.300	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.300	1.300	1.300	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	515	515	515	515
001 Støtte til opførelse af boliger	515	515	515	515
28 Fritidsområder	9.774	9.008	9.048	9.073
	-16	-16	-16	-16
20 Grønne områder og naturpladser	9.774	9.008	9.048	9.073
	-16	-16	-16	-16
020001 Fælles udgifter og indtægter	469	469	469	469
200 Ledelse og administration	469	469	469	469
020004 Parker og legepladser	4.037	4.012	4.052	4.077
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.037	4.012	4.052	4.077
020005 Strandområder	454	454	454	454
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	454	454	454	454
020006 Kolonihaver	51	51	51	51
	-16	-16	-16	-16
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	51	51	51
900 Indtægter	-16	-16	-16	-16
020008 Springvand	95	95	95	95
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95	95	95	95
020009 Vejplantninger	3.444	3.444	3.444	3.444
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.444	3.444	3.444	3.444
020011 Skove	59	59	59	59

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59	59	59	59
020013 Kulturrestauration af landsbyernes gadekær	248	248	248	248
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248	248	248	248
020014 Naturstier	140	140	140	140
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140	140	140	140
020016 Etablering af kildevandsbæk langs kærlighedsstien	280	30	30	30
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280	30	30	30
020017 Støtte til projekt Kirkepladsen i Søllinge	420	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420	0	0	0
020018 Strømforsyning Ringe Sø	75	5	5	5
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	5	5	5
32 Fritidsfaciliteter	7.099	6.895	6.895	6.545
31 Stadion og idrætsanlæg	2.990	2.990	2.990	2.990
031001 Fællesudgifter og -indtægter	2.892	2.892	2.892	2.892
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.670	2.670	2.670	2.670
700 Grunde og bygninger	221	221	221	221
031005 Lysanlæg	70	70	70	70
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	70	70	70
031010 Faaborg Svømmehal	28	28	28	28
700 Grunde og bygninger	28	28	28	28
35 Andre fritidsfaciliteter	4.109	3.905	3.905	3.555
035002 Ferritslev Fritidshus	307	307	307	307
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	307	307	307	307
035003 Husmandsstedet, Årslev	387	387	387	387
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	387	387	387	387
035004 Skallerodsholm, Nr. Lyndelse	382	382	382	382
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	382	382	382	382
035005 Trente Mølle	917	917	917	917
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	917	917	917	917

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
035007 Tarup-Davinde I/S	903	903	903	903
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	903	903	903	903
035008 Millinge Klint	22	22	22	22
700 Grunde og bygninger	22	22	22	22
035014 Udviklingspulje Skullerødsholm og Ferritslev Fritidshus	204	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	204	0	0	0
035015 Havnebad	332	332	332	332
700 Grunde og bygninger	332	332	332	332
035016 Pulje juniorklubber	306	306	306	306
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306	306	306	306
035017 Rammebeløb drift Carl Nielsen legepark	350	350	350	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350	350	350	0
38 Naturbeskyttelse	2.629	1.876	1.876	1.876
50 Naturforvaltningsprojekter	2.629	1.876	1.876	1.876
050001 Fælles udgifter og indtægter	1.508	1.508	1.508	1.508
400 Personale	705	705	705	705
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	803	803	803	803
050004 Natura 2000 handleplaner	368	368	368	368
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	368	368	368
050011 Opfølgning på formidlingsstrategi i samarbejde med Naturturisme	253	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253	0	0	0
050012 Nationalt friluftsmøde (Undersøgelse)	500	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	3.581	3.026	3.026	3.026
	-246	-246	-246	-246
70 Fælles formål	1.789	1.234	1.234	1.234
	-246	-246	-246	-246
070001 Fælles udgifter og indtægter	1.789	1.234	1.234	1.234
	-246	-246	-246	-246
000 Budgetkonto	555	0	0	0
400 Personale	919	919	919	919
	-246	-246	-246	-246
500 Materiale- og aktivitetstilskud	315	315	315	315
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.792	1.792	1.792	1.792

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
071001 Fællesudgifter og indtægter	1.792	1.792	1.792	1.792
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.792	1.792	1.792	1.792
52 Miljøbeskyttelse m.v.	595	595	595	595
85 Bærbare batterier	144	144	144	144
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	144	144	144
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	451	451	451	451
089001 Fælles udgifter og indtægter	451	451	451	451
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251	251	251	251
600 IT, inventar og materiel	199	199	199	199
55 Diverse udgifter og indtægter	2.011	2.011	2.011	2.011
90 Fælles Formål	0	0	0	0
090003 OE- Budgetreduktion med afsat i produktivitetsstigning på varer og tjenesteyd., herunder på udbud	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	2.011	2.011	2.011	2.011
	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
093001 Fælles udgifter og indtægter	-656	-656	-656	-656
001 Fælles formål	-656	-656	-656	-656
093020 Skadedyrsbekæmpelse	2.667	2.667	2.667	2.667
	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.667	2.667	2.667	2.667
	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
58 Redningsberedskab	9.010	8.683	8.683	8.683
95 Redningsberedskab	9.010	8.683	8.683	8.683
095002 Faaborg-Midtfyn Redningsberedskab	9.010	8.683	8.683	8.683
001 Fælles formål	9.010	8.683	8.683	8.683
02 Transport og infrastruktur	92.422	87.814	85.939	85.939
	-434	-434	-434	-434
22 Fælles funktioner	1.975	846	571	571
01 Fælles formål	234	-170	-170	-170
201001 Fælles udgifter og indtægter	636	232	232	232
000 Budgetkonto	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	404	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	232	232	232	232
201002 Intern Drift	-402	-402	-402	-402
200 Ledelse og administration	848	848	848	848
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
05 Driftsbygninger og -pladser	1.741	1.016	741	741
205002 Materialegårde og -pladser	1.530	805	530	530
700 Grunde og bygninger	1.530	805	530	530
205010 Busskure og busstandere m.v.	211	211	211	211
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211	211	211	211
28 Kommunale veje	56.505	54.726	54.126	54.126
11 Vejvedligeholdelse m.v.	33.225	32.563	31.963	31.963
211003 Fagsekretariat	33.225	32.563	31.963	31.963
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.225	32.563	31.963	31.963
12 Belægnings m.v.	12.347	11.231	11.231	11.231
212003 Fagsekretariat	12.347	11.231	11.231	11.231
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.347	11.231	11.231	11.231
14 Vintertjeneste	10.932	10.932	10.932	10.932
214001 Fælles udgifter og indtægter	10.932	10.932	10.932	10.932
400 Personale	870	870	870	870
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.933	8.933	8.933	8.933
600 IT, inventar og materiel	1.129	1.129	1.129	1.129
32 Kollektiv trafik	32.970	31.270	30.270	30.270
	-434	-434	-434	-434
31 Busdrift	30.929	29.229	28.229	28.229
001 Trafiktilskud	28.929	28.229	28.229	28.229
231001 Fremtidens mobilitet i FMK	2.000	1.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000	1.000	0	0
33 Færgedrift	2.041	2.041	2.041	2.041
	-434	-434	-434	-434
233001 Fælles udgifter og indtægter	129	129	129	129
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129	129	129	129
233003 Bjørnø ruten	1.912	1.912	1.912	1.912
	-434	-434	-434	-434
001 Trafiktilskud	1.912	1.912	1.912	1.912
900 Indtægter	-434	-434	-434	-434
35 Havne	972	972	972	972
40 Havne	809	809	809	809
240002 Faaborg Havn	809	809	809	809
400 Personale	756	756	756	756
700 Grunde og bygninger	53	53	53	53
42 Kystbeskyttelse	163	163	163	163
242001 Fælles udgifter og indtægter	163	163	163	163
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163	163	163	163

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
03 Undervisning og kultur	64.050	63.035	62.160	61.860
	-689	-689	-689	-689
22 Folkeskolen m.m.	24.173	24.631	24.631	24.631
01 Folkeskoler	24.173	24.631	24.631	24.631
301006 Brobyskolerne	2.695	2.695	2.695	2.695
700 Grunde og bygninger	2.695	2.695	2.695	2.695
301008 Broskolen	3.120	3.120	3.120	3.120
700 Grunde og bygninger	3.120	3.120	3.120	3.120
301009 Carl Nielsen Skolen	1.893	2.229	2.229	2.229
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	331	331	331
700 Grunde og bygninger	1.893	1.898	1.898	1.898
301010 Espe Skole	1.172	1.176	1.176	1.176
700 Grunde og bygninger	1.172	1.176	1.176	1.176
301011 Tre Ege Skolen	2.340	2.340	2.340	2.340
700 Grunde og bygninger	2.340	2.340	2.340	2.340
301013 Brahesminde Skole	2.288	2.288	2.288	2.288
700 Grunde og bygninger	2.288	2.288	2.288	2.288
301014 Heldagsskolen Vantinge	537	537	537	537
700 Grunde og bygninger	537	537	537	537
301016 Nordagerskolen	2.628	2.746	2.746	2.746
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	118	118	118
700 Grunde og bygninger	2.628	2.628	2.628	2.628
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
301021 Brahesminde Skole, afd. Svanninge	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
301024 Tingagerskolen	2.111	2.111	2.111	2.111
700 Grunde og bygninger	2.111	2.111	2.111	2.111
301025 Øhavsskolen	4.193	4.193	4.193	4.193
700 Grunde og bygninger	4.193	4.193	4.193	4.193
301026 Bøgebjergskolen	1.197	1.197	1.197	1.197
700 Grunde og bygninger	1.197	1.197	1.197	1.197
32 Folkebiblioteker	1.753	1.753	1.753	1.753
50 Folkebiblioteker	1.753	1.753	1.753	1.753
350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne	1.753	1.753	1.753	1.753
200 Ledelse og administration	697	697	697	697
700 Grunde og bygninger	1.056	1.056	1.056	1.056
35 Kulturel virksomhed	11.864	11.694	11.694	11.694
	-86	-86	-86	-86
60 Museer	6.141	6.141	6.141	6.141
	0	0	0	0

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
360001 Fællesudgifter og	6.106	6.106	6.106	6.106
-indtægter	0	0	0	0
500 Materiale- og	6.106	6.106	6.106	6.106
aktivitetsudgifter	0	0	0	0
360002 Faaborg Museum	35	35	35	35
700 Grunde og bygninger	35	35	35	35
61 Biografer	135	135	135	135
361010 Ringe Bio	31	31	31	31
700 Grunde og bygninger	31	31	31	31
361020 Helios Teatret	104	104	104	104
700 Grunde og bygninger	104	104	104	104
62 Teatre	68	68	68	68
	-33	-33	-33	-33
362001 Fællesudgifter og	68	68	68	68
-indtægter	-33	-33	-33	-33
500 Materiale- og	68	68	68	68
aktivitetsudgifter				
900 Indtægter	-33	-33	-33	-33
63 Musikarrangementer	747	827	827	827
363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale	647	647	647	647
Musikskole				
200 Ledelse og administration	647	647	647	647
363010 Sangcenter	100	180	180	180
500 Materiale- og	100	180	180	180
aktivitetsudgifter				
64 Andre kulturelle opgaver	4.773	4.523	4.523	4.523
	-52	-52	-52	-52
364001 Fælles formål	3.341	3.341	3.341	3.341
	-52	-52	-52	-52
000 Budgetkonto	-52	-52	-52	-52
500 Materiale- og	3.393	3.393	3.393	3.393
aktivitetsudgifter	-52	-52	-52	-52
364010 Byskolen Grønnegade 40-44	553	553	553	553
(Kulturhus)				
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	544	544	544	544
364012 Lyø, Bjørnø og Avernakø	250	0	0	0
udviklingsmuligheder				
500 Materiale- og	250	0	0	0
aktivitetsudgifter				
364015 Saugstedgård	62	62	62	62
700 Grunde og bygninger	62	62	62	62
364016 Ungdomskulturhuset, Ringe	284	284	284	284
700 Grunde og bygninger	284	284	284	284
364017 Musikhuset, Ringe	284	284	284	284
700 Grunde og bygninger	284	284	284	284
38 Folkeoplysning og	26.260	24.956	24.081	23.781
fritidsaktiviteter m.v.	-603	-603	-603	-603

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
70 Fælles formål	372	372	372	372
370001 Fællesudgifter og -indtægter	372	372	372	372
500 Materiale og aktivitetstilskud	372	372	372	372
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.502	1.502	1.502	1.502
	-114	-114	-114	-114
372001 Fællesudgifter og -indtægter	1.502	1.502	1.502	1.502
	-114	-114	-114	-114
001 Undervisning	1.502	1.502	1.502	1.502
	-114	-114	-114	-114
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.329	1.329	1.329	1.329
373001 Fællesudgifter og -indtægter	1.329	1.329	1.329	1.329
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.329	1.329	1.329	1.329
74 Lokaletilskud	21.880	20.576	20.276	19.976
	-489	-489	-489	-489
374001 Fællesudgifter og -indtægter	21.563	20.210	19.910	19.610
	-489	-489	-489	-489
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	275	275	275	275
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	21.289	19.935	19.635	19.335
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	-489	-489	-489	-489
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
374015 Gymnasiehaller i FMK	183	183	183	183
	0	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	183	183	183	183
	0	0	0	0
374017 Krarup Friskole Reventlowsskolen	13	13	13	13
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	13	13	13	13
374025 Opmagasiner af scene	5	5	5	5
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	5	5	5	5
374026 Lokaler/klubhus på Gåsbjergsand	116	116	116	116
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	65	65	65	65

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	51	51	51
374028 Skydebaner ved Espehallen - afledt drift	0	50	50	50
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	50	50	50
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	811	811	236	236
375001 Fællesudgifter og -indtægter	236	236	236	236
500 Materiale- og aktivitetstilskud	236	236	236	236
375005 Ranne til udvikling af projekt Åben Skole	575	575	0	0
500 Materiale- og aktivitetstilskud	575	575	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	311	311	311	311
376017 Faaborg Juniorklub	188	188	188	188
700 Grunde og bygninger	188	188	188	188
376030 Søagerskolen - heltidsundervisning	123	123	123	123
700 Grunde og bygninger	123	123	123	123
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	55	55	55	55
378001 Fællesudgifter og -indtægter	55	55	55	55
500 Materiale- og aktivitetstilskud	55	55	55	55
04 Sundhedsområdet	772	772	772	772
62 Sundhedsudgifter m.v.	772	772	772	772
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	207	207	207	207
482020 Træning, aktivitet og rehabilitering	207	207	207	207
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	207	207	207	207
85 Kommunal tandpleje	566	566	566	566
485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje	566	566	566	566
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	566	566	566	566
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.870	10.872	10.872	10.872
	-682	-682	-682	-682
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.722	2.724	2.724	2.724
	-73	-73	-73	-73
10 Fælles formål	0	0	0	0
510010 Nr. Søby gl. Skole	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner)	2.722	2.724	2.724	2.724

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
kun for børn indtil skolestart)	-73	-73	-73	-73
514006 Haastrup Daginstitution	68	68	68	68
700 Grunde og bygninger	-73	-73	-73	-73
900 Indtægter	68	68	68	68
514007 Børneområde Nord	-73	-73	-73	-73
700 Grunde og bygninger	365	365	365	365
514011 Børnehaven Lundsberg	365	365	365	365
700 Grunde og bygninger	70	70	70	70
514016 Aarslev Daginstitution	70	70	70	70
700 Grunde og bygninger	77	77	77	77
514022 Landsbyordning ved Espe Skole	77	77	77	77
700 Grunde og bygninger	102	102	102	102
514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslinge	102	102	102	102
700 Grunde og bygninger	87	87	87	87
514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge	87	87	87	87
700 Grunde og bygninger	18	18	18	18
514028 Børneområde Syd	18	18	18	18
700 Grunde og bygninger	462	464	464	464
514029 Myretuen af 22. august	462	464	464	464
700 Grunde og bygninger	158	158	158	158
514031 Tre Ege Skole, Børnehave - Kværndrup	158	158	158	158
700 Grunde og bygninger	130	130	130	130
514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle	130	130	130	130
700 Grunde og bygninger	148	148	148	148
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	148	148	148	148
700 Grunde og bygninger	509	509	509	509
514046 Børnehaven Kaptajngården	509	509	509	509
700 Grunde og bygninger	95	95	95	95
514047 Børnehaven Ringgården	95	95	95	95
700 Grunde og bygninger	25	25	25	25
514048 Børneområde Midt	25	25	25	25
700 Grunde og bygninger	407	407	407	407
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	407	407	407	407
23 Døgninstitutioner for børn og unge	428	428	428	428
	428	428	428	428

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
523002 Lunden	87	87	87	87
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)	87	87	87	87
523010 Børnehusene	341	341	341	341
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	341	341	341	341
30 Tilbud til ældre	6.369	6.369	6.369	6.369
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	-609	-609	-609	-609
526020 Kølemadskøkken, Tømmergården	393	393	393	393
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	393	393	393	393
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.807	3.807	3.807	3.807
	-609	-609	-609	-609
527022 Plejehjem Lysbjergparken	4	4	4	4
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4	4	4	4
527024 Plejehjem Princes Have	8	8	8	8
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8	8	8	8
527028 Plejehjem Åløkkeparken	1.333	1.333	1.333	1.333
	-203	-203	-203	-203
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven §	1.333	1.333	1.333	1.333
	-203	-203	-203	-203

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)				
527030 Plejehjem Humlehaven	64	64	64	64
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	64	64	64	64
527032 Plejehjem Nørrevænget	1.192	1.192	1.192	1.192
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-245	-245	-245	-245
	1.192	1.192	1.192	1.192
	-245	-245	-245	-245
527034 Plejehjem Tingager	1.019	1.019	1.019	1.019
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-160	-160	-160	-160
	1.019	1.019	1.019	1.019
	-160	-160	-160	-160
527051 Køkken og café, Tingager Ældrecenter	187	187	187	187
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	187	187	187	187
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.169	2.169	2.169	2.169
529007 Team Tømmergården	26	26	26	26
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	26	26	26	26
529010 Rehabiliteringscenter Bakkegården	2.143	2.143	2.143	2.143
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	2.143	2.143	2.143	2.143
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
532033 Plejehjem Åløkkeparken	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532041 Plejehjem Humlehaven	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532043 Plejehjem Nørrevænget	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532045 Plejehjem Tingager	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532073 Kølemadskøkken, Tømmergården	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter	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
532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	0	0	0	0
533007 Team Tømmergården	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	0	0	0	0
533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	0	0	0	0
533021 Rehab gr Socialfaglig Nord	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	862	862	862	862

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	45	45	45	45
539008 Rehab gr Socialfaglig Nord	23	23	23	23
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	23	23	23	23
539009 Rehab gr Socialfaglig Syd	23	23	23	23
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	23	23	23	23
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	9	9	9	9
545001 Misbrugscenter	9	9	9	9
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	9	9	9	9
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	97	97	97	97
550003 Palleshave - fælles	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	0	0
550010 Solskrænten - Fællesudgifter	97	97	97	97
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	97	97	97	97
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53	53	53	53
551003 Palleshave - fælles	53	53	53	53
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	53	53	53	53
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0
552014 Bofællesskab Odensevej 44-46, Faaborg	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	62	62	62	62
558002 Industriværkstedet Montagen	62	62	62	62
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	62	62	62	62
59 Aktivitets- og samværstilbud (§	595	595	595	595

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
104)				
559002 Dagtilbud	531	531	531	531
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	526	526	526	526
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	5	5	5	5
559005 Aktivitetshuset, Damtoften og Fri- stedet	42	42	42	42
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	42	42	42	42
559008 Væresteder	22	22	22	22
003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	22	22	22	22
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	488	488	488	488
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	488	488	488	488
590013 Center for Aktiv Indsats	488	488	488	488
022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere)	488	488	488	488
01 Intern Drift	20.145	20.145	20.145	20.145
	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	886	886	886	886
25 Faste ejendomme	886	886	886	886
10 Fælles formål	886	886	886	886
010003 Offentlige toiletter	424	424	424	424
700 Grunde og bygninger	424	424	424	424
010004 Rengøringssektionen - Intern Drift	462	462	462	462
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	17.894	17.894	17.894	17.894
500 Materiale- og aktivitetudgifter	426	426	426	426
900 Indtægter	-17.858	-17.858	-17.858	-17.858
02 Transport og infrastruktur	-293	-293	-293	-293
	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
22 Fælles funktioner	-332	-332	-332	-332
	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
01 Fælles formål	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
201002 Intern Drift	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
200 Ledelse og administration	1.125	1.125	1.125	1.125
400 Personale	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
600 IT, inventar og materiel	3.603	3.603	3.603	3.603
03 Arbejder for fremmed regning	2.791	2.791	2.791	2.791
	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
203002 Intern Drift	2.791	2.791	2.791	2.791
	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.073	42.073	42.073	42.073
900 Indtægter	-39.283	-39.283	-39.283	-39.283
	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
05 Driftsbygninger og -pladser	-474	-474	-474	-474
205002 Materialegårde og -pladser	-474	-474	-474	-474
000 Budgetkonto	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
700 Grunde og bygninger	536	536	536	536
32 Kollektiv trafik	39	39	39	39
33 Færgedrift	39	39	39	39
233002 Ø-Færgen	39	39	39	39
700 Grunde og bygninger	39	39	39	39
03 Undervisning og kultur	15.659	15.659	15.659	15.659
22 Folkeskolen m.m.	14.292	14.292	14.292	14.292
01 Folkeskoler	14.292	14.292	14.292	14.292
301001 Fællesudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
301006 Brobyskolerne	1.692	1.692	1.692	1.692
700 Grunde og bygninger	1.692	1.692	1.692	1.692
301008 Broskolen	2.300	2.300	2.300	2.300
700 Grunde og bygninger	2.300	2.300	2.300	2.300
301009 Carl Nielsen Skolen	1.146	1.146	1.146	1.146
700 Grunde og bygninger	1.146	1.146	1.146	1.146
301010 Espe Skole	652	652	652	652
700 Grunde og bygninger	652	652	652	652
301011 Tre Ege Skolen	1.349	1.349	1.349	1.349
700 Grunde og bygninger	1.349	1.349	1.349	1.349
301013 Brahesminde Skole	1.571	1.571	1.571	1.571
700 Grunde og bygninger	1.571	1.571	1.571	1.571
301014 Heldagsskolen Vantinge	292	292	292	292
700 Grunde og bygninger	292	292	292	292
301016 Nordagerskolen	1.265	1.265	1.265	1.265
700 Grunde og bygninger	1.265	1.265	1.265	1.265
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
301024 Tingagerskolen	934	934	934	934
700 Grunde og bygninger	934	934	934	934
301025 Øhavsskolen	2.418	2.418	2.418	2.418
700 Grunde og bygninger	2.418	2.418	2.418	2.418
301026 Bøgebjergskolen	674	674	674	674
700 Grunde og bygninger	674	674	674	674
32 Folkebiblioteker	921	921	921	921
50 Folkebiblioteker	921	921	921	921
350002 Faaborg-Midtfyn	921	921	921	921

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
Bibliotekerne				
700 Grunde og bygninger	921	921	921	921
35 Kulturel virksomhed	330	330	330	330
64 Andre kulturelle opgaver	330	330	330	330
364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus)	330	330	330	330
700 Grunde og bygninger	330	330	330	330
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	116	116	116	116
76 Ungdomsskolevirksomhed	116	116	116	116
376008 Gislev Ungdomsklub	33	33	33	33
700 Grunde og bygninger	33	33	33	33
376030 Søagerskolen - heltidsundervisning	83	83	83	83
700 Grunde og bygninger	83	83	83	83
04 Sundhedsområdet	713	713	713	713
62 Sundhedsudgifter m.v.	713	713	713	713
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	431	431	431	431
482020 Træning, aktivitet og rehabilitering	431	431	431	431
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	431	431	431	431
85 Kommunal tandpleje	282	282	282	282
485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje	282	282	282	282
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	282	282	282	282
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.179	3.179	3.179	3.179
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.004	3.004	3.004	3.004
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.004	3.004	3.004	3.004
514007 Børneområde Nord	365	365	365	365
700 Grunde og bygninger	365	365	365	365
514022 Landsbyordning ved Espe Skole	125	125	125	125
700 Grunde og bygninger	125	125	125	125
514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslunge	104	104	104	104
700 Grunde og bygninger	104	104	104	104
514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge	263	263	263	263
700 Grunde og bygninger	263	263	263	263
514028 Børneområde Syd	505	505	505	505
700 Grunde og bygninger	505	505	505	505
514029 Myretuen af 22. august	188	188	188	188
2014				
700 Grunde og bygninger	188	188	188	188

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
514031 Tre Ege Skole, Børnehave - Kværndrup	162	162	162	162
700 Grunde og bygninger	162	162	162	162
514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle	161	161	161	161
700 Grunde og bygninger	161	161	161	161
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	655	655	655	655
700 Grunde og bygninger	655	655	655	655
514048 Børneområde Midt	476	476	476	476
700 Grunde og bygninger	476	476	476	476
38 Tilbud til voksne med særlige behov	175	175	175	175
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	175	175	175	175
545001 Misbrugscenter	175	175	175	175
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	175	175	175	175
02 Faaborg Havn	18.135	18.133	18.231	18.229
	-12.499	-12.606	-12.822	-12.913
02 Transport og infrastruktur	18.135	18.133	18.231	18.229
	-12.499	-12.606	-12.822	-12.913
32 Kollektiv trafik	13.948	13.948	13.948	13.948
	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
33 Færgedrift	13.948	13.948	13.948	13.948
	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
233002 Ø-Færgen	13.948	13.948	13.948	13.948
	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	7.471	7.471	7.471	7.471
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154	154	154	154
	-102	-102	-102	-102
600 IT, inventar og materiel	6.242	6.242	6.242	6.242
700 Grunde og bygninger	81	81	81	81
900 Indtægter	-5.258	-5.258	-5.258	-5.258
35 Havne	4.187	4.185	4.283	4.281
	-7.139	-7.246	-7.462	-7.552
40 Havne	4.187	4.185	4.283	4.281
	-7.139	-7.246	-7.462	-7.552
240002 Faaborg Havn	4.187	4.185	4.283	4.281
	-7.139	-7.246	-7.462	-7.552
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	1.890	1.890	1.890	1.890
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.028	1.026	1.124	1.122
	-11	-11	-126	-126
600 IT, inventar og materiel	306	306	306	306
700 Grunde og bygninger	963	963	963	963
	-20	-20	-20	-20
900 Indtægter	-7.109	-7.215	-7.316	-7.407

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
03 Musikskolen	11.486	11.486	11.486	11.486
	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
03 Undervisning og kultur	11.486	11.486	11.486	11.486
	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
35 Kulturel virksomhed	11.486	11.486	11.486	11.486
	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
63 Musikarrangementer	11.486	11.486	11.486	11.486
	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale	11.486	11.486	11.486	11.486
Musikskole	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
000 Budgetkonto	-156	-156	-156	-156
	-99	-99	-99	-99
200 Ledelse og administration	1.583	1.583	1.583	1.583
400 Personale	9.396	9.396	9.396	9.396
	-256	-256	-256	-256
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	603	603	603	603
600 IT, inventar og materiel	60	60	60	60
900 Indtægter	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
04 Bibliotek	17.646	17.646	17.646	17.646
	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
03 Undervisning og kultur	17.646	17.646	17.646	17.646
	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
32 Folkebiblioteker	17.562	17.562	17.562	17.562
	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
50 Folkebiblioteker	17.562	17.562	17.562	17.562
	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
350001 Fællesudgifter og -indtægter	-170	-170	-170	-170
000 Budgetkonto	-230	-230	-230	-230
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	60	60	60
350002 Faaborg-Midtfyn	14.523	14.523	14.523	14.523
Bibliotekerne	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
003 Bøger m.v.	0	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	173	173	173	173
400 Personale	12.511	12.511	12.511	12.511
	-4	-4	-4	-4
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	657	657	657	657
600 IT, inventar og materiel	875	875	875	875
	-5	-5	-5	-5
700 Grunde og bygninger	307	307	307	307
	-13	-13	-13	-13
800 Betaling andre offentlige myndighed	-377	-377	-377	-377
900 Indtægter	0	0	0	0
	-822	-822	-822	-822
350030 Biblioteket i verden	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
350031 Formidling	0	0	0	0
500 Materiale- og	0	0	0	0

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
aktivitetsudgifter				
350032 Unge	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
350033 Flow	0	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
350035 Fysiske rum	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
350037 Kommunikation	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
350038 Kompetance	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
350041 Biblioteket i verden	74	74	74	74
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74	74	74	74
350042 Formidling	202	202	202	202
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202	202	202	202
350043 Unge	40	40	40	40
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	40	40	40
350044 Flow	2.498	2.498	2.498	2.498
003 Bøger m.v.	1.577	1.577	1.577	1.577
008 Andre udlånsmaterialer	288	288	288	288
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	633	633	633	633
350045 Husene	91	91	91	91
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25	25	25	25
600 IT, inventar og materiel	66	66	66	66
350046 Kommunikation	150	150	150	150
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	150	150	150
350047 Læring	60	60	60	60
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	60	60	60
350048 Kompetance	84	84	84	84
400 Personale	84	84	84	84
350049 Analyse	10	10	10	10
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
35 Kulturel virksomhed	84	84	84	84
	-32	-32	-32	-32

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag			
		2018	2019	2020	2021
62 Teatre	84	84	84	84	
	-32	-32	-32	-32	
362001 Fællesudgifter og -indtægter	84	84	84	84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84	84	84	84	
900 Indtægter	-32	-32	-32	-32	
2 Statsrefusion	BEV	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
03 Musikskolen		-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
03 Undervisning og kultur		-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
35 Kulturel virksomhed		-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
63 Musikarrangementer		-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole		-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
3 Anlæg	74.568	81.162	72.597	58.061	
	-14.631	-16.944	-18.751	-31.438	
00 Center for By, Land og Kultur	73.236	79.860	72.597	58.061	
	-14.631	-16.944	-18.751	-31.438	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.593	41.043	33.275	36.725	
	-13.631	-16.944	-18.751	-31.438	
22 Jordforsyning	12.535	23.585	20.235	23.685	
	-8.131	-11.444	-11.601	-14.538	
02 Boligformål	1.958	13.008	9.658	13.108	
	-5.525	-8.838	-10.013	-12.950	
002001 Fællesudgifter og -indtægter	RÅD	200	200	200	200
000 Budgetkonto		-200	-200	-200	-200
		200	200	200	200
		-200	-200	-200	-200
002013 Byggemodning Smedeager, Gislev	RÅD	-275	-275	-275	-275
000 Budgetkonto		-275	-275	-275	-275
002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge	RÅD	-250	0	-250	0
000 Budgetkonto		-250	0	-250	0
002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe	RÅD	-750	-750	-750	-750
000 Budgetkonto		-750	-750	-750	-750
002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup	RÅD	158	158	158	158
000 Budgetkonto		-400	-400	-400	-400
		158	158	158	158
		-400	-400	-400	-400
002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Næså, etape 4	RÅD	-500	-500	-500	-500
000 Budgetkonto		-500	-500	-500	-500
002035 Byggemodning Møllehøjvej,	RÅD	-1.350	-1.350	-350	-350

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
Sdr. Næså, etape 5				
000 Budgetkonto	-1.350	-1.350	-350	-350
002036 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1	RÅD			
000 Budgetkonto	-400	-400	-400	-400
002039 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2	RÅD			
000 Budgetkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002041 Byggemodning Saugstedvang, Faaborg	RÅD			
000 Budgetkonto	-400	-400	-400	-400
002099 Pulje til nye byggemodninger	RÅD			
000 Budgetkonto	1.600	12.650	9.300	12.750
	0	-3.563	-5.488	-8.675
000 Budgetkonto	1.600	12.650	9.300	12.750
	0	-3.563	-5.488	-8.675
03 Erhvervsformål	RÅD			
	577	577	577	577
	-2.606	-2.606	-1.588	-1.588
003001 Fælles udgifter og -indtægter	RÅD			
000 Budgetkonto	200	200	200	200
	-200	-200	-200	-200
000 Budgetkonto	200	200	200	200
	-200	-200	-200	-200
003002 Industriområde Faaborg Vest	RÅD			
000 Budgetkonto	0	0	0	0
	0	0	0	0
003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej & Kielbergvej, Ringe	RÅD			
000 Budgetkonto	213	213	213	213
	-675	-675	-675	-675
000 Budgetkonto	213	213	213	213
	-675	-675	-675	-675
003004 Udstykning Odensevej, Ringe	RÅD			
000 Budgetkonto	114	114	114	114
	-257	-257	-257	-257
000 Budgetkonto	114	114	114	114
	-257	-257	-257	-257
003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lunds- marken, Årslev	RÅD			
000 Budgetkonto	50	50	50	50
	-298	-298	-298	-298
000 Budgetkonto	50	50	50	50
	-298	-298	-298	-298
003015 Byggemodning Energivej, Faaborg	RÅD			
000 Budgetkonto	-158	-158	-158	-158
000 Budgetkonto	-158	-158	-158	-158
003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe	RÅD			
000 Budgetkonto	-1.018	-1.018	0	0
000 Budgetkonto	-1.018	-1.018	0	0
05 Ubestemte formål				
	10.000	10.000	10.000	10.000
005001 Fælles udgifter og indtægter	RÅD			
000 Budgetkonto	10.000	10.000	10.000	10.000
000 Budgetkonto	10.000	10.000	10.000	10.000

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
25 Faste ejendomme		14.040	12.340	10.200	10.200
		-5.500	-5.500	-7.150	-16.900
10 Fælles formål		5.840	4.140	2.000	2.000
		0	0	-1.650	-11.400
010058 Energibesparende foranstaltninger	RÅD	2.000	2.000	2.000	2.000
000 Budgetkonto		2.000	2.000	2.000	2.000
010065 Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	RÅD	3.840	2.140	0	0
		0	0	-1.650	-11.400
000 Budgetkonto		3.840	2.140	0	0
		0	0	-1.650	-11.400
15 Byfornyelse		8.200	8.200	8.200	8.200
		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
015060 Landsbypuljen 2014/2017 (Indsatspulje)	RÅD	8.200	8.200	8.200	8.200
		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
000 Budgetkonto		8.200	8.200	8.200	8.200
		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28 Fritidsområder		1.700	1.700	1.700	1.700
20 Grønne områder og naturpladser		1.700	1.700	1.700	1.700
020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	RÅD	700	700	700	700
000 Budgetkonto		0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		700	700	700	700
020063 Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	RÅD	1.000	1.000	1.000	1.000
000 Budgetkonto		1.000	1.000	1.000	1.000
32 Fritidsfaciliteter		818	3.418	518	518
35 Andre fritidsfaciliteter		818	3.418	518	518
035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur	RÅD	518	518	518	518
000 Budgetkonto		0	0	0	0
060 Omkostninger		518	518	518	518
035069 Opkøb af jordareal til Skullerødsholm	RÅD	300	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger		300	0	0	0
035070 Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	RÅD	0	2.900	0	0
000 Budgetkonto		0	2.900	0	0
38 Naturbeskyttelse		0	0	622	622
53 Skove		0	0	622	622
053051 Skovrejsning	RÅD	0	0	622	622
000 Budgetkonto		0	0	622	622
55 Diverse udgifter og indtægter		1.500	0	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter		1.500	0	0	0
093052 Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	RÅD	1.500	0	0	0
060 Omkostninger		1.500	0	0	0

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
58 Redningsberedskab		0	0	0	0
95 Redningsberedskab		0	0	0	0
095004 Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner	RÅD	0	0	0	0
000 Budgetkonto		0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur		20.602	18.645	16.015	8.000
		-1.000	0	0	0
28 Kommunale veje		18.102	18.645	16.015	8.000
		-1.000	0	0	0
22 Vejanlæg		15.752	15.145	13.115	8.000
		-1.000	0	0	0
222027 Anlæg af supercykelsti	RÅD	513	0	0	0
Årslev til Odense Kommune					
000 Budgetkonto		0	0	0	0
003 Entrepriser		513	0	0	0
222048 Parkeringsareal i Dyreborg	RÅD	0	360	0	0
000 Budgetkonto		0	360	0	0
222049 Parkeringspladser ved Ringe bymidte	RÅD	3.700	0	0	0
		-1.000	0	0	0
000 Budgetkonto		3.700	0	0	0
		-1.000	0	0	0
222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	RÅD	11.100	8.000	6.700	8.000
000 Budgetkonto		11.100	8.000	6.700	8.000
222073 Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Næraå	RÅD	439	6.785	6.415	0
000 Budgetkonto		439	6.785	6.415	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		2.350	3.500	2.900	0
223045 Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	RÅD	1.500	2.500	2.900	0
000 Budgetkonto		1.500	2.500	2.900	0
223069 Chaussestensbelægningen på Havnegade	RÅD	0	1.000	0	0
000 Budgetkonto		0	1.000	0	0
223071 Parkeringspladser i Faaborg	RÅD	850	0	0	0
003 Entrepriser		850	0	0	0
35 Havne		2.500	0	0	0
40 Havne		2.500	0	0	0
240073 Etablering af kaj anlæg i f.m. igangværende etablering af ny mole	RÅD	2.500	0	0	0
000 Budgetkonto		2.500	0	0	0
03 Undervisning og kultur		22.041	20.172	23.307	13.336
22 Folkeskolen m.m.		19.060	10.058	3.191	3.191
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		19.060	10.058	3.191	3.191

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
318049 Renovering af idrætshaller i FMK (2018-2021)	RÅD	6.919	2.767	500	500
000 Budgetkonto		6.919	2.767	500	500
318050 Renovering af idrætshaller i FMK (2007-2017)	RÅD	0	0	0	0
000 Budgetkonto		0	0	0	0
318055 Modernisering af aktivitetscentre (2007-2017 Kvalitetsfond)	RÅD	0	0	0	0
000 Budgetkonto		0	0	0	0
318058 Faaborg Svømmehal - Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	RÅD	5.650	1.100	0	0
000 Budgetkonto		5.650	1.100	0	0
318059 Modernisering af aktivitetscentre (2018-2021)	RÅD	2.691	2.691	2.691	2.691
000 Budgetkonto		2.691	2.691	2.691	2.691
318060 Udearealer ved Brobyværkshallen	RÅD	500	3.500	0	0
000 Budgetkonto		500	3.500	0	0
318061 Skydebaner ved Espe Hallen	RÅD	3.000	0	0	0
000 Budgetkonto		3.000	0	0	0
318062 Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark"	RÅD	300	0	0	0
060 Omkostninger		300	0	0	0
35 Kulturel virksomhed		81	10.114	20.116	10.145
60 Museer		0	10.000	20.000	10.000
360051 Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	RÅD	0	0	10.000	10.000
000 Budgetkonto		0	0	10.000	10.000
360052 Renovering og udvikling af Faaborg Museum	RÅD	0	10.000	10.000	0
000 Budgetkonto		0	10.000	10.000	0
64 Andre kulturelle opgaver		81	114	116	145
364051 Jordpulje - Kunst	RÅD	81	114	116	145
000 Budgetkonto		81	114	116	145
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		2.900	0	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		2.900	0	0	0
375051 Gåsebjergsand Aktivitetscenter	RÅD	2.900	0	0	0
000 Budgetkonto		2.900	0	0	0
02 Faaborg Havn		1.332	1.302	0	0
02 Transport og infrastruktur		1.332	1.302	0	0
35 Havne		1.332	1.302	0	0
40 Havne		1.332	1.302	0	0

28 By, Land og Kultur

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
240072 Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	RÅD	1.332	1.302	0	0
000 Budgetkonto		1.332	1.302	0	0
4 Renter	BEV	422	471	515	548
02 Faaborg Havn		422	471	515	548
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		422	471	515	548
55 Renter af langfristet gæld		422	471	515	548
70 Kommunekreditforeningen		422	471	515	548
025 Lån Faaborg Havn		266	256	244	230
029 Udvikling af Faaborg Havn		71	133	192	242
066 Låneramme Faaborg Havn		85	82	79	76
5 Balanceforskydninger	BEV	1.219	1.219	1.219	1.219
00 Center for By, Land og Kultur		1.219	1.219	1.219	1.219
08 Balanceforskydninger		1.219	1.219	1.219	1.219
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		1.219	1.219	1.219	1.219
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		1.219	1.219	1.219	1.219
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter		1.000	1.000	1.000	1.000
031 Grundejernes Investeringsfond		219	219	219	219
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BEV	1.858	1.915	1.973	2.033
02 Faaborg Havn		1.858	1.915	1.973	2.033
08 Balanceforskydninger		1.858	1.915	1.973	2.033
55 Forskydninger i langfristet gæld		1.858	1.915	1.973	2.033
70 Kommunekreditforeningen	BEV	1.858	1.915	1.973	2.033
129 Aftalelån nr. 200833247		372	391	410	431
135 Aftalelån nr. 201036634		379	387	395	403
136 Aftalelån nr. 201138036		296	305	314	324
137 Aftalelån nr. 201238608		1	1	1	1
139 Aftalelån nr. 201239751		344	354	364	374
140 Aftalelån nr. 201341413		205	211	217	224
141 Aftalelån nr. 201443012		15	15	16	16
516 Låneramme Faaborg Havn		246	251	256	261
Total ('Udgift')		376.343	363.434	348.222	329.185
Total ('Indtægt')		-47.058	-49.159	-51.182	-63.960
Total ('Netto')		329.285	314.275	297.040	265.226

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
Direktion, stabe og øvrig administration	463.626	438.699	421.456	404.435
Direktion, stabe og øvrig administration	-62.978	-62.219	-63.562	-63.562
00 Direktionen	67.473	49.651	32.919	17.619
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
1 Drift	67.473	49.651	32.919	17.619
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
00 Direktionen	15.421	-2.401	-19.133	-34.433
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.421	-2.401	-19.133	-34.433
45 Administrativ organisation	15.421	-2.401	-19.133	-34.433
51 Sekretariat og forvaltninger	15.421	-2.401	-19.133	-34.433
651002 Direktion	15.421	-2.401	-19.133	-34.433
000 Budgetkonto	-3.914	-20.737	-36.469	-50.169
002 Øvrig administration	13.414	13.414	13.414	13.414
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.979	2.979	1.979	379
550 Direktionens Udviklingspulje	1.897	1.897	1.897	1.897
600 IT, inventar og materiel	46	46	46	46
02 Socialtilsyn Syd	52.052	52.052	52.052	52.052
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
06 Fællesudgifter og administration m.v.	52.052	52.052	52.052	52.052
45 Administrativ organisation	52.052	52.052	52.052	52.052
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
50 Administrationsbygninger	1.304	1.304	1.304	1.304
650016 Lindevej 5, Ringe - Socialtilsyn Syd	1.304	1.304	1.304	1.304
700 Grunde og bygninger	1.304	1.304	1.304	1.304
51 Sekretariat og forvaltninger	50.748	50.748	50.748	50.748
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
651025 Socialtilsyn Syd	50.748	50.748	50.748	50.748
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
000 Budgetkonto	478	478	478	478
003 Socialtilsyn	50.271	50.271	50.271	50.271
	-52.052	-52.052	-52.052	-52.052
25 Opvækst og Læring	28.675	28.695	28.695	28.695
	-218	-218	-218	-218
1 Drift	28.675	28.695	28.695	28.695
	-218	-218	-218	-218
00 Center for Opvækst og Læring	28.675	28.695	28.695	28.695
	-218	-218	-218	-218
06 Fællesudgifter og administration m.v.	28.675	28.695	28.695	28.695
45 Administrativ organisation	28.675	28.695	28.695	28.695
	-218	-218	-218	-218
51 Sekretariat og forvaltninger	4.104	4.104	4.104	4.104
	-218	-218	-218	-218
651011 Opvækst og Læring, skoler	4.104	4.104	4.104	4.104

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
og dagtilbud	-218	-218	-218	-218
000 Budgetkonto	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
001 Myndighedsudøvelse	7.536	7.536	7.536	7.536
002 Øvrig administration	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151	151	151	151
600 IT, inventar og materiel	21	21	21	21
800 Betaling andre off. myndigheder	-218	-218	-218	-218
58 Det specialiserede børneområde	24.570	24.591	24.591	24.591
658013 Opvækst og Læring, spec. børneområde	24.570	24.591	24.591	24.591
000 Budgetkonto	9	9	9	9
400 Personale	23.179	23.200	23.200	23.200
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	663	663	663	663
600 IT, inventar og materiel	719	719	719	719
26 Sundhed og Omsorg	19.760	19.760	19.760	19.969
	376	376	376	376
1 Drift	19.760	19.760	19.760	19.969
	376	376	376	376
00 Center for Sundhed og Omsorg	19.760	19.760	19.760	19.969
	376	376	376	376
06 Fællesudgifter og administration m.v.	19.760	19.760	19.760	19.969
	376	376	376	376
42 Politisk organisation	212	212	212	422
42 Kommissioner, råd og nævn	212	212	212	422
642013 Handicapråd	64	64	64	64
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64	64	64	64
642017 Ældreråd	148	148	148	358
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148	148	148	358
45 Administrativ organisation	19.548	19.548	19.548	19.548
	376	376	376	376
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.548	19.548	19.548	19.548
	376	376	376	376
657008 Sundhed og Omsorg (Pleje)	19.548	19.548	19.548	19.548
	376	376	376	376
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	17.992	17.992	17.992	17.992
	376	376	376	376
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	630	630	630	630
600 IT, inventar og materiel	926	926	926	926
657019 Sundhed og Omsorg (Sundhed)	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
27 Arbejdsmarked	90.107	87.826	87.826	87.826

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
	-1.023	-436	-436	-436
1 Drift	90.107	87.826	87.826	87.826
	-1.023	-436	-436	-436
00 Center for Arbejdsmarked	90.107	87.826	87.826	87.826
	-1.023	-436	-436	-436
06 Fællesudgifter og administration m.v.	90.107	87.826	87.826	87.826
	-1.023	-436	-436	-436
45 Administrativ organisation	90.098	87.817	87.817	87.817
	-1.006	-419	-419	-419
51 Sekretariat og forvaltninger	35.033	35.059	35.059	35.059
	-419	-419	-419	-419
651010 Arbejdsmarked	26.566	26.583	26.583	26.583
000 Budgetkonto	-1	18	18	18
001 Myndighedsudøvelse	10.472	10.471	10.471	10.471
002 Øvrig administration	9.486	9.486	9.486	9.486
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.396	6.396	6.396	6.396
600 IT, inventar og materiel	213	213	213	213
651018 Borgerservice Front	8.467	8.476	8.476	8.476
	-419	-419	-419	-419
001 Myndighedsudøvelse	7.376	7.385	7.385	7.385
002 Øvrig administration	264	264	264	264
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	61	61	61
600 IT, inventar og materiel	765	765	765	765
900 Indtægter	-419	-419	-419	-419
53 Jobcentre	46.529	44.229	44.229	44.229
	-587	0	0	0
560002 Integration	3.363	2.349	2.349	2.349
400 Personale	3.363	2.349	2.349	2.349
653010 Jobcenter	43.165	41.880	41.880	41.880
	-587	0	0	0
400 Personale	42.722	41.437	41.437	41.437
600 IT, inventar og materiel	443	443	443	443
900 Indtægter	-587	0	0	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.536	8.530	8.530	8.530
800 Betaling andre off. myndigheder	8.536	8.530	8.530	8.530
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
900 Indtægter	-17	-17	-17	-17
	10	10	10	10
	-17	-17	-17	-17
28 By, Land og Kultur	55.344	52.543	52.543	51.943
	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
1 Drift	55.344	52.543	52.543	51.943
	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
00 Center for By, Land og Kultur	52.840	50.039	50.039	49.439
	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
06 Fællesudgifter og administration m.v.	52.840	50.039	50.039	49.439
	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
42 Politisk organisation	177	177	177	177
	-10	-10	-10	-10
42 Kommissioner, råd og nævn	177	177	177	177
	-10	-10	-10	-10
642006 Hegnssyn	18	18	18	18
	-10	-10	-10	-10
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18	18	18	18
	-10	-10	-10	-10
642007 Folkeoplysningsudvalget	156	156	156	156
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156	156	156	156
642008 Radionævn	3	3	3	3
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3	3	3	3
45 Administrativ organisation	50.013	48.364	48.364	47.764
	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
50 Administrationsbygninger	7.708	7.708	7.708	7.708
650001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
650002 Bryggergården 6, Faaborg	81	81	81	81
700 Grunde og bygninger	81	81	81	81
650003 Bryggergården 2, Faaborg	83	83	83	83
700 Grunde og bygninger	83	83	83	83
650004 Nørregade 2, Faaborg	55	55	55	55
700 Grunde og bygninger	55	55	55	55
650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge	830	830	830	830
700 Grunde og bygninger	830	830	830	830
650007 Mellemgade 15, Faaborg	1.348	1.348	1.348	1.348
700 Grunde og bygninger	1.348	1.348	1.348	1.348
650008 Tinghøj Alle 2, Ringe	1.540	1.540	1.540	1.540
700 Grunde og bygninger	1.540	1.540	1.540	1.540
650009 Østerågade 40, Broby	666	666	666	666
700 Grunde og bygninger	666	666	666	666
650010 Nørregade 4, Faaborg	138	138	138	138
700 Grunde og bygninger	138	138	138	138
650011 Guldhøj, Floravej, Ringe	1.004	1.004	1.004	1.004
700 Grunde og bygninger	1.004	1.004	1.004	1.004
650012 Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab)	370	370	370	370
700 Grunde og bygninger	370	370	370	370
650015 Bygmestervej, Ringe	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
650017 Lindevej 5, Ringe - Jobcenter	1.593	1.593	1.593	1.593
700 Grunde og bygninger	1.593	1.593	1.593	1.593
51 Sekretariat og forvaltninger	25.772	24.590	24.590	23.990
651015 By, Land og Kultur (Bosætning)	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
651017 By, Land og Kultur	25.772	24.590	24.590	23.990
001 Myndighedsudøvelse	17.433	16.250	16.250	16.250
002 Øvrig administration	5.307	5.307	5.307	4.707
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.142	1.142	1.142	1.142
600 IT, inventar og materiel	2.148	2.148	2.148	2.148
900 Indtægter	-258	-258	-258	-258
54 Naturbeskyttelse	1.152	1.152	1.152	1.152
654015 Udvikling, plan og natur	1.152	1.152	1.152	1.152
400 Personale	1.152	1.152	1.152	1.152
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	8.392	8.205	8.205	8.205
	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
655017 Teknik	8.392	8.205	8.205	8.205
	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
400 Personale	8.392	8.205	8.205	8.205
900 Indtægter	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
56 Byggesagsbehandling	6.989	6.710	6.710	6.710
656017 Teknik	6.989	6.710	6.710	6.710
400 Personale	6.989	6.710	6.710	6.710
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.649	1.498	1.498	1.498
	-50	-50	-50	-50
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-50	-50	-50	-50
660001 Fællesudgifter og -indtægter	-50	-50	-50	-50
900 Indtægter	-50	-50	-50	-50
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.649	1.498	1.498	1.498
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.649	1.498	1.498	1.498
01 Intern Drift	2.504	2.504	2.504	2.504
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.504	2.504	2.504	2.504
45 Administrativ organisation	2.504	2.504	2.504	2.504
50 Administrationsbygninger	2.504	2.504	2.504	2.504
650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge	469	469	469	469
700 Grunde og bygninger	469	469	469	469

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
650007 Mellemgade 15, Faaborg	709	709	709	709
700 Grunde og bygninger	709	709	709	709
650008 Tinghøj Alle 2, Ringe	219	219	219	219
700 Grunde og bygninger	219	219	219	219
650009 Østerågade 40, Broby	472	472	472	472
700 Grunde og bygninger	472	472	472	472
650011 Guldhøj, Floravej, Ringe	349	349	349	349
700 Grunde og bygninger	349	349	349	349
650015 Bygmestervej, Ringe	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
650017 Lindevej 5, Ringe - Jobcenter	286	286	286	286
700 Grunde og bygninger	286	286	286	286
30 Politik og Strategi	100.647	100.286	100.023	98.563
	-3.684	-3.512	-4.855	-4.855
1 Drift	100.647	100.286	100.023	98.563
	-3.684	-3.512	-4.855	-4.855
00 Stab Politik og Strategi	72.554	72.022	71.758	71.298
	-3.194	-3.022	-2.750	-2.750
06 Fællesudgifter og administration m.v.	72.554	72.022	71.758	71.298
	-3.194	-3.022	-2.750	-2.750
42 Politisk organisation	9.286	9.286	9.286	9.286
	-444	-272	0	0
40 Fælles formål	197	197	197	197
640002 Tilskud i h.. partistøtteloven	197	197	197	197
550 Tilskud i.h.t. partistøtteloven	197	197	197	197
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.810	7.810	7.810	7.810
	-444	-272	0	0
641001 Fælles formål	7.810	7.810	7.810	7.810
	-444	-272	0	0
000 Budgetkonto	444	444	444	444
	-444	-272	0	0
400 Personale	6.242	6.242	6.242	6.242
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	925	925	925	925
600 IT, inventar og materiel	198	198	198	198
42 Kommissioner, råd og nævn	222	222	222	222
642002 Beredskabskommissionen	12	12	12	12
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12	12	12	12
642003 Huslejenævn	129	129	129	129
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129	129	129	129
642004 Beboerklagenævn	53	53	53	53
500 Materiale- og	53	53	53	53

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
aktivitetsudgifter				
642005 Ø-udvalg	29	29	29	29
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29	29	29	29
43 Valg m.v.	1.057	1.057	1.057	1.057
643002 Valg	1.057	1.057	1.057	1.057
001 Fælles formål	4	4	4	4
002 Folketingsvalg	1.053	1.053	1.053	1.053
45 Administrativ organisation	30.816	30.807	30.798	30.498
	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
50 Administrationsbygninger	2.740	2.731	2.722	2.722
650001 Fælles udgifter og indtægter	69	69	69	69
000 Budgetkonto	44	44	44	44
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	81	81	81	81
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	61	61	61	61
650008 Tinghøj Alle 2, Ringe	111	111	111	111
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	5	5	5
600 IT, inventar og materiel	34	34	34	34
700 Grunde og bygninger	72	72	72	72
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	1.845	1.845	1.845	1.845
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.845	1.845	1.845	1.845
650017 Lindevej 5, Ringe - Jobcenter	507	498	489	489
700 Grunde og bygninger	507	498	489	489
51 Sekretariat og forvaltninger	28.076	28.076	28.076	27.776
	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
651001 Fælles udgifter og	7.728	7.728	7.728	7.428

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
indtægter	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Øvrig administration	2.645	2.645	2.645	2.645
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.797	3.797	3.797	3.497
600 IT, inventar og materiel	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
600 IT, inventar og materiel	1.286	1.286	1.286	1.286
651004 HR - fællesudgifter	2.697	2.697	2.697	2.697
002 Øvrig administration	1.868	1.868	1.868	1.868
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	829	829	829	829
651006 Politik og Strategi, administration	17.652	17.652	17.652	17.652
000 Budgetkonto	-164	-164	-164	-164
002 Øvrig administration	17.020	17.020	17.020	17.020
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	719	719	719	719
600 IT, inventar og materiel	77	77	77	77
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	17.077	16.554	16.300	16.140
	-632	-632	-632	-632
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.930	2.930	2.930	2.930
660001 Fællesudgifter og -indtægter	2.930	2.930	2.930	2.930
500 Materialer og aktiviteter	2.930	2.930	2.930	2.930
62 Turisme	2.712	2.712	2.712	2.712
	-632	-632	-632	-632
662000 Puljekonti	0	0	0	0
500 Kampagner - markedsføring	0	0	0	0
662001 VisitFaaborg	1.833	1.833	1.833	1.833
	-443	-443	-443	-443
400 Personale	1.512	1.512	1.512	1.512
	-142	-142	-142	-142
500 Kampagner - markedsføring	155	155	155	155
	-39	-39	-39	-39
600 It, inventar og materiel	21	21	21	21
700 Grunde og bygninger	2	2	2	2
900 Indtægter	142	142	142	142
	-263	-263	-263	-263
662002 Administration af Erhvervsservice	880	880	880	880
	-189	-189	-189	-189
400 Personale	801	801	801	801
500 Kampagner - markedsføring	29	29	29	29
700 Grunde og bygninger	50	50	50	50
900 Indtægter	-189	-189	-189	-189
67 Erhvervsservice og iværksætter	2.309	1.329	1.075	1.075
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.334	354	100	100
510 Fælleskommunale samarbejder	0	0	0	0
667005 Fælleskommunale samarbejder	975	975	975	975
001 Væksthuse	975	975	975	975
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	9.127	9.583	9.583	9.423

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
668001 Broforbindelse (Fyn-Als)	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
668011 Fælleskommunale samarbejder	8.120	8.120	8.120	7.960
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.120	8.120	8.120	7.960
668021 Strategiske projekter og events	585	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	585	0	0	0
668051 Pulje, ansøgninger	421	1.463	1.463	1.463
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	421	1.463	1.463	1.463
52 Lønpuljer	15.374	15.374	15.374	15.374
	0	0	0	0
70 Løn- og barselpuljer	1.475	1.475	1.475	1.475
000 Budgetkonto	1.475	1.475	1.475	1.475
74 Interne forsikringspuljer	13.899	13.899	13.899	13.899
	0	0	0	0
674002 Forsikring	13.899	13.899	13.899	13.899
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	-270	-270	-270	-270
001 Arbejdsskader	7.136	7.136	7.136	7.136
	0	0	0	0
003 Tingskader	6.203	6.203	6.203	6.203
	0	0	0	0
010 Hjertestartere	15	15	15	15
011 Rejseforsikring	100	100	100	100
025 Vagtordning	715	715	715	715
01 IT og Digitalisering	28.094	28.265	28.265	27.265
	-491	-490	-2.106	-2.106
06 Fællesudgifter og administration m.v.	28.094	28.265	28.265	27.265
	-491	-490	-2.106	-2.106
45 Administrativ organisation	28.094	28.265	28.265	27.265
	-491	-490	-2.106	-2.106
52 Fælles IT og telefoni	28.094	28.265	28.265	27.265
	-491	-490	-2.106	-2.106
652001 IT og Digitalisering	26.747	26.649	26.649	25.649
	-492	-492	-492	-492
000 Budgetkonto	-116	-116	-116	-116
002 Øvrig administration	7.643	7.643	7.643	7.643
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151	151	151	151
600 IT, inventar og materiel	19.069	18.970	18.970	17.970
	-492	-492	-492	-492
652002 Tilsyn.dk	0	0	0	0
	0	0	0	0
002 Øvrig administration	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	0	0
652003 Monopolbrud	1.346	1.616	1.616	1.616
	2	2	-1.613	-1.613
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.346	1.616	1.616	1.616
800 Betaling andre off. myndigheder	2	2	-1.613	-1.613
31 Økonomi og Løn	101.620	99.938	99.690	99.820
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
1 Drift	101.620	99.938	99.690	99.820
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
00 Stab Økonomi og Løn	101.620	99.938	99.690	99.820
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
06 Fællesudgifter og administration m.v.	101.620	99.938	99.690	99.820
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
45 Administrativ organisation	43.559	41.763	41.514	41.644
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
51 Sekretariat og forvaltninger	49.862	48.066	47.816	47.947
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
651001 Fælles udgifter og indtægter	-113	-113	-113	-113
900 Indtægter	-113	-113	-113	-113
651005 Økonomi og Løn (Økonomi)	49.975	48.179	47.930	48.060
	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
000 Budgetkonto	-7.756	-9.554	-9.799	-9.668
001 Myndighedsudøvelse	2.657	2.657	2.657	2.657
002 Øvrig administration	20.181	20.181	20.181	20.181
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.958	3.958	3.958	3.958
	-458	-458	-458	-458
600 IT, inventar og materiel	30.934	30.936	30.932	30.932
800 Betaling andre off. myndigheder	-2.187	-2.187	-2.187	-2.187
900 Indtægter	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
651025 Socialtilsyn Syd	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	0	0
53 Jobcentre	1.136	1.136	1.136	1.136
653010 Jobcenter	1.136	1.136	1.136	1.136
600 IT, inventar og materiel	1.136	1.136	1.136	1.136
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
657019 Sundhed og Omsorg (Sundhed)	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
800 Betaling andre off. myndigheder	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
52 Lønpuljer	58.061	58.175	58.176	58.176
70 Løn- og barselspuljer	10.643	10.643	10.643	10.643
000 Budgetkonto	10.643	10.643	10.643	10.643
72 Tjenestemandspension	26.941	26.931	26.931	26.931
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner,	392	392	392	392

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
tidligere kommunale forsyningsvirksomheder				
400 Personale	26.549	26.539	26.539	26.539
76 Generelle reserver	20.478	20.602	20.603	20.603
000 Budgetkonto	20.478	20.602	20.603	20.603
Total ('Udgift')	463.627	438.700	421.456	404.436
Total ('Indtægt')	-62.979	-62.220	-63.563	-63.563
Total ('Netto')	400.648	376.480	357.893	340.874

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
Direktion, stabe og øvrig administration		36.011	39.835	59.840	74.513
		-3.348.412	-3.408.833	-3.484.528	-3.563.852
4 Renter	BEV	10.927	11.228	11.583	11.757
	BEV	-10.561	-11.304	-12.063	-12.750
00 Stab Økonomi og Løn		10.927	11.228	11.583	11.757
		-10.561	-11.304	-12.063	-12.750
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		10.927	11.228	11.583	11.757
		-10.561	-11.304	-12.063	-12.750
22 Renter af likvide aktiver		719	729	729	729
		-9.600	-9.800	-10.050	-10.300
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		719	729	729	729
021 Renter		250	250	250	250
022 Gebyrer		469	479	479	479
08 Realkreditobligationer		-9.600	-9.800	-10.050	-10.300
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-50	-50	-50	-50
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-50	-50	-50	-50
022 Øvrige renter		-50	-50	-50	-50
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-301	-297	-297	-297
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-301	-297	-297	-297
010 Lån til betaling af ejendomsskat		-230	-230	-230	-230
011 Grundejernes investeringsfond		-24	-24	-24	-24
025 Pantebreve og gældsbreve		-47	-43	-43	-43
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		279	279	279	279
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		229	229	229	229
001 Tilbagebetaling af grundskyld		200	200	200	200
59 Mellemregnskonto		50	50	50	50
55 Renter af langfristet gæld		9.929	10.221	10.575	10.749
		-610	-1.157	-1.665	-2.102
68 Realkredit		125	119	112	105
70 Kommunekreditforeningen		9.728	10.025	10.405	10.597
		-610	-1.157	-1.665	-2.102
001 Kommunale ældreboliger		181	173	164	155
002 Færgeinvesteringer m.v.		82	142	198	246
021 Øvrige lån		3.712	4.082	4.394	4.611
023 Renteswaps		5.465	5.159	4.922	4.669
		-610	-1.157	-1.665	-2.102
050 Låneoptagelse jordkøb		70	135	193	244
060 Låneramme til jordkøb		151	242	326	402
062 Låneramme budget		41	46	118	184
067 Lån til energibespar. foranstaltning		25	47	89	85
71 Pengeinstitutter		76	77	58	47
021 Øvrige lån		76	77	58	47
5 Balanceforskydninger	BEV	-51.221	-49.365	-31.713	-19.466
	BEV	1.715	-4.232	-15.411	-20.932
00 Stab Økonomi og Løn		-51.221	-49.365	-31.713	-19.466

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
	1.715	-4.232	-15.411	-20.932
08 Balanceforskydninger	-51.221	-49.365	-31.713	-19.466
	1.715	-4.232	-15.411	-20.932
22 Forskydninger i likvide aktiver	-42.845	-32.461	-16.298	-4.344
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-42.845	-32.461	-16.298	-4.344
078 Anlægsoverførsler fra indeværende år til næste år	13.500	-21.500	-5.500	0
080 Tillægsbevilling til drift	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
081 Tillægsbevilling til anlæg	-12.288	20.250	5.575	0
085 Kasseforskydning - Budget	-43.994	-22.933	-12.990	0
087 Kasseforskydning - Jordforsyning	1.990	-6.224	-1.330	-2.290
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-8.375	-16.905	-15.415	-15.122
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	12.600	6.000	6.000	6.000
000 Budgetkonto	12.600	6.000	6.000	6.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-429	-661	908	908
003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen	973	983	983	983
026 Fonden Avernakø Lysbådehavn (overdraget fra Fyns Amt)	-8	-8	-8	-8
028 Provenu fra salg af KMD-ejendomme	-1.301	-1.562	0	0
040 Erhvervslejemål	-10	0	0	0
041 Lån til institutioner m.v.	-45	-45	-45	-45
042 Lån til Danske Diakonhjem - Åvænget	-16	-8	0	0
058 Midtfyns Golfanlæg A/S - Jordleje	-22	-22	-22	-22
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-20.546	-22.243	-22.323	-22.030
039 Spæret depot i Danske Bank nr. 3019869806	-96	-1.793	-1.873	-1.828
047 FFV midler fra salg	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
050 Deponering FFV Energi & Milje A/S	-1.700	-1.700	-1.700	-1.452
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	22.308	16.700	5.521	0
49 Staten	22.308	16.700	5.521	0
088 Statsafgift - udbytte fra Faaborg Forsyning A/S	22.308	16.700	5.521	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-20.593	-20.932	-20.932	-20.932
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-67.074	-67.074	-67.074	-67.074
006 Fællesfonden	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner	-996	-996	-996	-996
013 Landskirkeskat	9.537	9.537	9.537	9.537
014 Lokale kirkelige kasser	56.778	56.778	56.778	56.778
021 Provstiudvalgets 5 pct. pulje	900	900	900	900
022 Stiftsbidrag og provstiudvalgskasser	2.008	2.008	2.008	2.008
024 Diverse	1.000	1.000	1.000	1.000
025 Mellemværende med kommunen	-168	-168	-168	-168
59 Mellemregningskonto	-20.593	-20.932	-20.932	-20.932
075 Henlæggelse vedligeholdelse af ældreboliger	-18	-8	-8	-8

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
999 Budgetkonto	-20.575	-20.924	-20.924	-20.924
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	24.170	24.904	25.964	27.240
00 Stab Økonomi og Løn	24.170	24.904	25.964	27.240
08 Balanceforskydninger	24.170	24.904	25.964	27.240
55 Forskydninger i langfristet gæld	24.170	24.904	25.964	27.240
68 Realkredit	155	165	176	187
021 BRF Kredit	155	165	176	187
70 Kommunekreditforeningen	20.098	20.748	21.723	22.910
009 Lån til energibesop. foranstaltn.	73	143	286	292
074 Aftalelån nr. 200528853	610	308	0	0
101 Aftalelån nr. 200428157 (serviceare-al vedr. Nørrevænget, Ryslinge)	161	160	160	159
123 Aftalelån nr. 200833244	1.855	1.955	2.060	2.170
125 Aftalelån nr. 200833245	1.454	1.527	1.603	1.684
127 Aftalelån nr. 200833246	1.454	1.527	1.603	1.684
129 Aftalelån nr. 200833247	1.083	1.137	1.194	1.253
130 Aftalelån nr. 200833662	284	291	298	305
131 Aftalelån nr. 200933969	1.091	1.127	1.164	1.202
132 Aftalelån nr. 200935047	1.284	1.303	1.322	1.341
134 Aftalelån nr. 201035485 (jordkøb)	193	195	198	200
135 Aftalelån nr. 201036634	2.077	2.119	2.161	2.205
136 Aftalelån nr. 201138036	822	848	873	900
137 Aftalelån nr. 201238608	105	107	109	111
138 Aftalelån nr. 201238553	1.106	1.106	1.106	1.106
139 Aftalelån nr. 201239751	2.247	2.309	2.374	2.441
140 Aftalelån nr. 201341413	766	789	813	838
141 Aftalelån nr. 201443012	1.301	1.320	1.340	1.360
143 Aftalelån nr. 201646792	731	738	745	753
144 Aftalelån nr. 201747164	849	867	884	902
505 Låneramme til jordkøb	434	736	1.049	1.375
512 Låneramme budget	119	138	380	631
71 Pengeinstitutter	742	742	742	742
023 Danske Bank	742	742	742	742
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	307	307	307	307
029 Klintholm I/S	307	307	307	307
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.796	1.840	1.884	1.930
021 Kommunekreditforeningen	1.796	1.840	1.884	1.930
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer	1.073	1.102	1.133	1.164
021 KommuneKredit	1.073	1.102	1.133	1.164
7 Finansiering	52.135	53.068	54.006	54.982
	-3.339.566	-3.393.297	-3.457.054	-3.530.171
00 Stab Økonomi og Løn	52.135	53.068	54.006	54.982
	-3.339.566	-3.393.297	-3.457.054	-3.530.171
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	52.135	53.068	54.006	54.982
	-3.328.566	-3.376.001	-3.439.758	-3.512.875
62 Tilskud og udligning	49.270	50.154	51.048	51.982
	-1.131.892	-1.079.710	-1.079.686	-1.076.928
80 Udligning og generelle tilskud	-891.840	-849.863	-847.144	-841.645
001 Kommunal udligning	-811.056	-784.986	-793.305	-801.401

Direktion, stabe og øvrig administration

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
002 Statstilskud til kommuner	-57.768	-39.520	-28.769	-15.300
010 Udligning af selskabsskat	-23.016	-25.358	-25.071	-24.944
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	42.468	43.217	43.978	44.775
001 Udligning vedrørende udlændinge	-20.880	-21.356	-21.847	-22.349
001 Udligning vedrørende udlændinge	42.468	43.217	43.978	44.775
001 Udligning vedrørende udlændinge	-20.880	-21.356	-21.847	-22.349
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.802	6.936	7.070	7.207
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.802	6.936	7.070	7.207
86 Særlige tilskud	-219.172	-208.491	-210.695	-212.933
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
004 Tilskud til "ø-kommuner"	-7.056	-7.056	-7.056	-7.056
008 Beskæftigelsestilskud	-125.880	-127.516	-129.174	-130.853
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.264	-4.362	-4.463	-4.565
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.100	-8.287	-8.477	-8.672
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.860	-11.106	-11.362	-11.623
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-46.884	-35.523	-35.523	-35.523
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.488	0	0	0
65 Refusion af købsmoms	-467	-467	-467	-467
87 Refusion af købsmoms	-467	-467	-467	-467
002 Refusion af købsmoms	-125.466	-128.129	-128.129	-128.129
003 Udgifter til købsmoms	124.299	126.962	126.962	126.962
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700	700	700	700
68 Skatter	3.332	3.381	3.425	3.467
	-2.196.674	-2.296.292	-2.360.072	-2.435.947
90 Kommunal indkomstskat	1.832	1.881	1.925	1.967
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-2.034.438	-2.124.133	-2.180.270	-2.247.820
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-2.034.438	-2.124.133	-2.180.270	-2.247.820
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	1.832	1.881	1.925	1.967
92 Selskabsskat	-19.700	-22.602	-22.522	-22.562
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-19.700	-22.602	-22.522	-22.562
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-302	-101	-101	-101
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-302	-101	-101	-101
94 Grundskyld	1.500	1.500	1.500	1.500
	-141.034	-148.256	-155.979	-164.265
001 Grundskyld	1.500	1.500	1.500	1.500
	-141.034	-148.256	-155.979	-164.265
95 Anden skat på fast ejendom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-900	-900	-900	-900
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-300	-300	-300	-300
08 Balanceforskydninger	-11.000	-17.296	-17.296	-17.296
55 Forskydninger i langfristet gæld	-11.000	-17.296	-17.296	-17.296
70 Kommunekreditforeningen	-11.000	-17.296	-17.296	-17.296
550 Låneoptagelse til jordkøb	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
562 Låneramme budget	-500	-6.796	-6.796	-6.796
567 Lån til energibesp.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Direktion, stabe og øvrig administration**Bevillingsoversigt**

Hele 1.000 kr.

foranstaltn.

Total ('Udgift')
Total ('Indtægt')
Total ('Netto')

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
2018	2019	2020	2021
36.011	39.835	59.840	74.513
-3.348.412	-3.408.833	-3.484.528	-3.563.852
-3.312.401	-3.368.998	-3.424.688	-3.489.339

Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.304	-12.379	58.319	-12.060	53.222	-12.060	48.930	-12.060
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	113.294	-16.121	108.684	-16.228	106.907	-16.444	106.905	-16.535
03 Undervisning og kultur	642.158	-48.763	640.700	-48.763	637.761	-48.763	635.243	-48.763
Heraf refusion	0	-1.306	0	-1.306	0	-1.306	0	-1.306
04 Sundhedsområdet	290.027	-367	291.367	-367	291.027	-367	290.361	-367
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.268.107	-511.030	2.284.613	-509.990	2.294.526	-507.968	2.310.896	-507.980
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	463.627	-62.979	438.700	-62.220	421.456	-63.563	404.436	-63.563
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.849.517	-651.639	3.822.381	-649.627	3.804.899	-649.164	3.796.771	-649.267
Heraf refusion		-256.291		-255.239		-253.206		-253.206
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.093	-17.631	42.543	-21.944	34.775	-20.951	38.225	-31.438
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	21.934	-1.000	19.947	0	16.015	0	8.000	0
04 Sundhedsområdet	50.856	0	36.025	0	44.340	0	33.336	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	21.672	0	15.464	0	2.252	0	10.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	129.655	-18.631	143.038	-21.944	146.888	-20.951	157.992	-31.438
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			84.727	-13.182	170.680	-31.370	258.761	-47.280
C. RENTER I ALT	11.349	-10.561	11.700	-11.304	12.097	-12.063	12.304	-12.750
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	0	-42.845	0	-32.461	0	-16.298	0	-4.344
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-3.239	-2.202	-11.769	-8.149	-10.279	-19.328	-9.986	-24.849
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-3.239	-45.047	-11.769	-40.610	-10.279	-35.626	-9.986	-29.193
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	26.029	0	26.819	0	27.937	0	29.273	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. KONTO 0-6	4.013.311	-725.878	4.076.897	-736.667	4.152.222	-749.174	4.245.116	-769.927
F. FINANSIERING								
Optagne lån	0	-11.000	0	-17.296	0	-17.296	0	-17.296
Tilskud og udligning	49.270	-1.131.892	50.154	-1.079.710	51.048	-1.079.686	51.982	-1.076.928
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	3.332	-2.196.674	3.381	-2.296.292	3.425	-2.360.072	3.467	-2.435.947
F. FINANSIERING I ALT	52.135	-3.339.566	53.068	-3.393.297	54.006	-3.457.054	54.982	-3.530.171
BALANCE	4.065.445	-4.065.445	4.129.964	-4.129.965	4.206.228	-4.206.228	4.300.098	-4.300.098

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	442	-895	442	-895	442	-895	442	-895
25 Faste ejendomme	37.164	-8.554	25.782	-8.235	20.646	-8.235	16.679	-8.235
28 Fritidsområder	9.774	-16	9.008	-16	9.048	-16	9.073	-16
32 Fritidsfaciliteter	7.099	0	6.895	0	6.895	0	6.545	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	2.629	0	1.876	0	1.876	0	1.876	0
48 Vandløbsvæsen	3.581	-246	3.026	-246	3.026	-246	3.026	-246
52 Øvrige miljøforanstaltninger	595	0	595	0	595	0	595	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.011	-2.667	2.011	-2.667	2.011	-2.667	2.011	-2.667
58 Redningsberedskab	9.010	0	8.683	0	8.683	0	8.683	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	72.304	-12.379	58.319	-12.060	53.222	-12.060	48.930	-12.060
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	1.644	-3.188	514	-3.188	239	-3.188	239	-3.188
28 Kommunale veje	56.505	0	54.726	0	54.126	0	54.126	0
32 Kollektiv trafik	49.986	-5.794	48.286	-5.794	47.286	-5.794	47.286	-5.794
35 Havne	5.159	-7.139	5.157	-7.246	5.255	-7.462	5.253	-7.552
02 Transport og infrastruktur i alt	113.294	-16.121	108.684	-16.228	106.907	-16.444	106.905	-16.535
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen								
01 Folkeskoler	271.781	-1.328	271.995	-1.328	271.995	-1.328	271.995	-1.328
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	27.922	-5.243	28.086	-5.243	26.494	-5.243	24.345	-5.243
03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.198	-425	8.198	-425	8.198	-425	8.198	-425
05 Skolefritidsordninger	44.542	-20.893	44.151	-20.893	43.751	-20.893	43.586	-20.893
06 Befordring af elever i grundskoler	12.411	-870	12.411	-870	12.411	-870	12.411	-870
07 Specialundervisning og regionale tilbud	1.506	0	1.506	0	1.506	0	1.506	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	75.180	-12.299	75.180	-12.299	75.180	-12.299	75.180	-12.299
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.606	-1.027	2.606	-1.027	2.606	-1.027	2.606	-1.027
10 Bidrag til statslige og private skoler	77.648	0	77.648	0	77.648	0	77.648	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.029	0	12.029	0	12.029	0	12.029	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	3.472	0	3.472	0	3.472	0	3.472	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.080	0	2.080	0	2.080	0	2.080	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen i alt	539.373	-42.086	539.360	-42.086	537.369	-42.086	535.055	-42.086
30 Ungdomsuddannelser	17.730	0	17.730	0	17.730	0	17.730	0
32 Folkebiblioteker	20.236	-1.221	20.236	-1.221	20.236	-1.221	20.236	-1.221
35 Kulturel virksomhed	23.765	-3.547	23.595	-3.547	23.595	-3.547	23.595	-3.547
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.053	-603	39.778	-603	38.831	-603	38.626	-603
	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	-1.306	0	-1.306	0	-1.306	0	-1.306
03 Undervisning og kultur i alt	642.158	-48.763	640.700	-48.763	637.761	-48.763	635.243	-48.763
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	290.027	-367	291.367	-367	291.027	-367	290.361	-367
04 Sundhedsområdet i alt	290.027	-367	291.367	-367	291.027	-367	290.361	-367
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	26.833	-1.731	26.958	-1.731	27.844	-1.731	28.796	-1.731
11 Dagpleje	60.888	-14.530	60.888	-14.530	60.244	-14.530	59.691	-14.530
13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Integrerede daginstitutioner	95.464	-24.165	94.993	-24.165	94.993	-24.165	94.993	-24.165
16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	38.790	0	38.790	0	38.790	0	38.790	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	221.975	-40.426	221.629	-40.426	221.871	-40.426	222.270	-40.426
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	156.790	-26.096	156.673	-26.096	156.673	-26.096	154.673	-26.096
30 Tilbud til ældre og handicappede								
26 Ældre Personlig og praktisk hjælp	147.405	-7.373	150.720	-7.373	152.647	-7.373	155.569	-7.373
27 Pleje og omsorg mv. af primær	203.487	-31.759	202.091	-31.759	202.035	-31.759	202.035	-31.759
	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	42.471	0	42.553	0	42.553	0	42.553	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats amt afl	16.730	-90	16.430	-90	16.430	-90	16.430	-90
	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	31.022	-290	30.961	-290	30.961	-290	30.961	-290
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	2.020	0	2.020	0	2.020	0	2.020	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
30 Tilbud til ældre og handi-	443.135	-39.512	444.776	-39.512	446.646	-39.512	449.568	-39.512

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
cappede i alt								
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	371.060	-99.155	372.118	-99.167	372.109	-99.178	372.111	-99.190
46 Tilbud til udlændinge								
60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	19.372	-22.267	19.372	-22.267	19.372	-22.267	19.372	-22.267
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Repatriering	71	0	71	0	71	0	71	0
46 Tilbud til udlængeinge i alt	44.881	-22.267	44.881	-22.267	44.881	-22.267	44.881	-22.267
48 Føretidspensioner og personlige tillæg	259.897	-21.755	282.220	-21.755	299.565	-21.755	314.613	-21.755
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	97.239	-1.129	97.239	-1.129	97.239	-1.129	97.239	-1.129
72 Sociale formål	19.340	0	19.339	0	19.339	0	19.339	0
73 Kontanthjælp	104.508	-831	100.129	-831	94.631	-831	94.631	-831
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	748	0	748	0	748	0	748	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister	25.219	-1.370	25.219	-1.370	25.219	-1.370	25.219	-1.370
77 Boligsikring	15.978	-387	15.978	-387	15.978	-387	15.978	-387
78 Dagpenge til forsikrede ledige	87.960	0	87.960	0	87.960	0	87.960	0
79 Uddannelsesydelse for ledige, der har opbrugt deres dagpenge	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser i alt	350.992	-3.717	346.613	-3.717	341.114	-3.717	341.114	-3.717
58 Revalidering	330.402	1	327.128	1	323.092	1	323.092	1
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.214	-834	42.859	-834	42.859	-834	42.859	-834
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud	12.333	0	12.333	0	12.333	0	12.333	0
96 Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	2.868	-1.638	2.868	-1.638	2.868	-1.638	2.868	-1.638
98 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	86.115	-3.119	85.750	-3.119	85.750	-3.119	85.750	-3.119
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.858	0	2.823	0	2.823	0	2.823	0
Refusion i alt	0	-254.985	0	-253.933	0	-251.899	0	-251.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	2.268.107	-511.030	2.284.613	-509.990	2.294.526	-507.968	2.310.896	-507.980
06 Fællesudgifter og								

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
administration m.v.								
42 Politisk organisation	9.675	-454	9.675	-282	9.675	-10	9.885	-10
45 Administrativ organisation	360.779	-61.825	337.413	-61.237	320.423	-62.853	303.354	-62.853
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.737	-700	18.061	-700	17.807	-700	17.647	-700
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
	73.436	0	73.550	0	73.550	0	73.550	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	463.627	-62.979	438.700	-62.220	421.456	-63.563	404.436	-63.563
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.849.517	-651.639	3.822.381	-649.627	3.804.899	-649.164	3.796.771	-649.267
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	12.535	-8.131	23.585	-11.444	20.235	-11.601	23.685	-14.538
25 Faste ejendomme	15.540	-9.500	13.840	-10.500	11.700	-9.350	11.700	-16.900
28 Fritidsområder	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
32 Fritidsfaciliteter	818	0	3.418	0	518	0	518	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	0	0	0	0	622	0	622	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	1.500	0	0	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	32.093	-17.631	42.543	-21.944	34.775	-20.951	38.225	-31.438
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	18.102	-1.000	18.645	0	16.015	0	8.000	0
32 Kollektiv trafik	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Havne	3.832	0	1.302	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur i alt	21.934	-1.000	19.947	0	16.015	0	8.000	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen	47.875	0	25.911	0	24.224	0	23.191	0
30 Ungdomsuddannelser	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	81	0	10.114	0	20.116	0	10.145	0
38 Folkeoplysninger og fritids- aktiviteter	2.900	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	50.856	0	36.025	0	44.340	0	33.336	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	7.300	0	15.464	0	2.252	0	10.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre og handicappede								
26 Ældre Personlig og praktisk hjælp	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primær	10.279	0	0	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats amt afl	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgo-	0	0	0	0	0	0	0	0
der, boligindretning og befordring								
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre og handicappede i alt	10.279	0	0	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.093	0	0	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Førtdspensioner 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	21.672	0	15.464	0	2.252	0	10.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	0	0	28.559	0	49.006	0	67.931	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.100	0	500	0	500	0	500	0
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	3.100	0	29.059	0	49.506	0	68.431	0
B. ANLÆGSVIRIKSOMHED I ALT	129.655	-18.631	143.038	-21.944	146.888	-20.951	157.992	-31.438
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)			84.727	-13.182	170.680	-31.370	258.761	-47.280
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SK								
Hovedkonto 7 i alt	63.483	-3.339.127	64.767	-3.387.306	66.103	-3.451.821	67.286	-3.525.624

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Hovedkonto 8 i alt

BALANCE

Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
22.789	-56.048	15.051	-57.906	17.658	-52.922	19.288	-46.489
4.065.445	-4.065.445	4.129.965	-4.129.965	4.206.229	-4.206.229	4.300.098	-4.300.098

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018	Budgetoverslagsår			
		2019	2020	2021	
1	Fast løn	1.471.251	1.483.611	1.501.585	1.516.202
1.2	Pensionsforsikringspræmier	0	0	0	0
1.4	Servicejob	217	217	217	217
1.5	Flexjob med kommunalt tilskud	27.966	27.982	27.982	27.982
1.6	Flexjob uden kommunalt tilskud	16.948	16.958	16.967	16.977
1.8	Skånejob uden kommunalt tilskud	14	14	14	14
1.9	Refusioner	-28.639	-28.651	-28.656	-28.660
2.2	Fødevarer	11.159	11.161	11.163	11.165
2.3	Brændsel og drivmidler	28.295	28.307	28.307	28.307
2.6	Køb af jord og bygninger	10.300	10.360	10.000	10.000
2.7	Anskaffelser	11.751	10.342	10.342	10.342
2.9	Øvrige varekøb	78.678	76.637	75.633	75.538
4.0	Tjenesteydelser uden moms	308.367	272.395	274.014	253.635
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	159.725	172.491	124.186	114.860
4.6	Betalinger til staten	99.526	99.526	99.526	99.526
4.7	Betalinger til kommuner	162.187	163.676	163.676	163.676
4.8	Betalinger til regioner	297.830	299.262	299.262	299.262
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	202.941	188.600	197.780	201.696
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	16.163	16.153	16.153	16.153
5.2	Overførsler til personer	991.179	1.005.874	1.013.684	1.028.732
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	113.535	110.726	110.172	109.362
6	Finansudgifter	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1	Renteudgifter	11.349	11.700	12.097	12.304
6.3	Afdrag på lån	26.029	26.819	27.937	29.273
6.5	Tilsvær	49.270	50.154	51.048	51.982
6.6	Tilbagebetalte skatter	1.832	1.881	1.925	1.967
6.8	Finansforskydninger	-50.001	-48.146	-30.494	-18.247
7.1	Egne huslejeindtægter	-8.033	-7.714	-7.714	-7.714
7.2	Salg af produkter og ydelser	-130.651	-130.764	-130.870	-130.966
7.6	Betalinger fra staten	-35.286	-34.698	-34.698	-34.698
7.7	Betalinger fra kommuner	-181.983	-181.989	-181.995	-182.001
7.8	Betalinger fra regioner	-16.124	-16.124	-16.124	-16.124
7.9	Øvrige indtægter	-41.902	-45.043	-45.508	-55.995
8	Finansindtægter	-2.178.283	-2.283.509	-2.358.468	-2.439.864
8.1	Renteindtægter	-10.561	-11.304	-12.063	-12.750
8.3	Låneoptagelse	-11.000	-17.296	-17.296	-17.296
8.6	Statstilskud	-1.388.183	-1.334.949	-1.332.891	-1.330.133
8.8	Finansforskydninger	-20.593	-20.932	-20.932	-20.932
9.1	Overførte lønninger	24.269	24.269	24.269	24.269
9.4	Overførte tjenesteydelser	70.516	70.635	70.635	70.635
9.7	Interne indtægter	-95.006	-95.124	-95.124	-95.124
	Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	71.545	139.310	210.481
	Rapporttotal - udgift	4.065.444	4.129.965	4.206.229	4.300.098
	Rapporttotal - indtægt	-4.065.444	-4.129.965	-4.206.228	-4.301.098

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
00 Direktionen					
00 Direktionen	U	0	20.950	0	3.500
650058 Ramme til signaturprojekter	U	0	20.950	0	3.500
25 Opvækst og Læring					
00 Center for Opvækst og Læring	U	24.186	30.282	13.131	30.000
301040 Ramme til renovering m.v på skoleområdet	U	0	0	0	20.000
301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen	U	11.686	0	10.879	0
301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen	U	5.200	14.818	0	0
514050 Renovering af Vesterparken	U	3.600	4.300	0	0
514051 Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården	U	3.700	11.164	0	0
514060 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	U	0	0	2.252	10.000
20 Brahesminde Skole	U	5.256	0	0	0
301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	U	845	0	0	0
301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne	U	4.411	0	0	0
22 Carl Nielsen Skolen	U	6.673	1.035	10.154	0
301051 Carl Nielsen Skolen - Inddragelse af gangarealer	U	6.673	0	0	0
301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter	U	0	1.035	10.154	0
26 Sundhed og Omsorg					
00 Center for Sundhed og Omsorg	U	13.353	0	0	0
527071 Certificering af plejehjem - Åhaven	U	2.348	0	0	0
527072 Certificering af plejehjem - Lykkevalg	U	1.579	0	0	0
527073 Certificering af plejehjem - Nørrevænget	U	2.072	0	0	0
527074 Certificering af plejehjem - Tingager	U	3.261	0	0	0
550057 Udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave	U	2.818	0	0	0
559025 Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe	U	1.275	0	0	0
15 Rehabilitering, Træning og Aktivitet	U	0	0	0	0
482018 Lokalebehov på genoptræningsområdet	U	0	0	0	0
22 Rehabilitering Nord	U	1.019	0	0	0
527070 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	U	1.019	0	0	0
532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	U	0	0	0	0
28 By, Land og Kultur					
00 Center for By, Land og Kultur	U	76.336	80.360	73.097	58.561
	I	-14.631	-16.944	-18.751	-31.438
002001 Fællesudgifter og -indtægter	U	200	200	200	200
	I	-200	-200	-200	-200
002013 Byggemodning Smedeager, Gislev	I	-275	-275	-275	-275
002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge	I	-250	0	-250	0
002028 Byggemodning Boltebjerg ved	I	-750	-750	-750	-750

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2018	2019	2020	2021
Hestehavevej, Ringe				
002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup	U 158	158	158	158
	I -400	-400	-400	-400
002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 4	I -500	-500	-500	-500
002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 5	I -1.350	-1.350	-350	-350
002036 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1	I -400	-400	-400	-400
002039 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2	I -1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002041 Byggemodning Saugstedvang, Faaborg	I -400	-400	-400	-400
002099 Pulje til nye byggemodninger	U 1.600	12.650	9.300	12.750
	I 0	-3.563	-5.488	-8.675
003001 Fælles udgifter og -indtægter	U 200	200	200	200
	I -200	-200	-200	-200
003002 Industriområde Faaborg Vest	U 0	0	0	0
003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe	U 213	213	213	213
	I -675	-675	-675	-675
003004 Udstykning Odensevej, Ringe	U 114	114	114	114
	I -257	-257	-257	-257
003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lunds- marken, Årslev	U 50	50	50	50
	I -298	-298	-298	-298
003015 Byggemodning Energivej, Faaborg	I -158	-158	-158	-158
003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe	I -1.018	-1.018	0	0
005001 Fælles udgifter og indtægter	U 10.000	10.000	10.000	10.000
010058 Energibesparende foranstaltninger	U 2.000	2.000	2.000	2.000
010065 Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	U 3.840	2.140	0	0
	I 0	0	-1.650	-11.400
015060 Landsbypuljen 2014/2017 (Indsatspulje)	U 8.200	8.200	8.200	8.200
	I -5.500	-5.500	-5.500	-5.500
020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	U 700	700	700	700
020063 Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	U 1.000	1.000	1.000	1.000
035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur	U 518	518	518	518
035069 Opkøb af jordareal til Skullerødsholm	U 300	0	0	0
035070 Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	U 0	2.900	0	0
053051 Skovrejsning	U 0	0	622	622
093052 Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	U 1.500	0	0	0
095004 Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner	U 0	0	0	0
222027 Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune	U 513	0	0	0
222048 Parkeringsareal i Dyreborg	U 0	360	0	0
222049 Parkeringspladser ved Ringe bymidte	U 3.700	0	0	0
	I -1.000	0	0	0
222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	U 11.100	8.000	6.700	8.000
222073 Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	U 439	6.785	6.415	0
223045 Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	U 1.500	2.500	2.900	0
223069 Chaussestensbelægningen på Havnegade	U 0	1.000	0	0
223071 Parkeringspladser i Faaborg	U 850	0	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt

1.000 kr.

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2018	2019	2020	2021
240073 Etablering af kajanlæg i f.m. igangværende etablering af ny mole	U	2.500	0	0	0
318049 Renovering af idrætshaller i FMK (2018-2021)	U	6.919	2.767	500	500
318050 Renovering af idrætshaller i FMK (2007-2017)	U	0	0	0	0
318055 Modernisering af aktivitetscentre (2007-2017 Kvalitetsfond)	U	0	0	0	0
318058 Faaborg Svømmehal - Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	U	5.650	1.100	0	0
318059 Modernisering af aktivitetscentre (2018-2021)	U	2.691	2.691	2.691	2.691
318060 Udearealer ved Brobyværkshallen	U	500	3.500	0	0
318061 Skydebaner ved Espe Hallen	U	3.000	0	0	0
318062 Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark"	U	300	0	0	0
360051 Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	U	0	0	10.000	10.000
360052 Renovering og udvikling af Faaborg Museum	U	0	10.000	10.000	0
364051 Jordpulje - Kunst	U	81	114	116	145
375051 Gåsebjergsand Aktivitetscenter	U	2.900	0	0	0
650056 Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge	U	0	0	0	0
667066 Helhedsplan Årslev	U	0	0	0	0
668058 Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse	U	1.100	500	500	500
668059 Opfølgning på Ringe bymidteplan	U	2.000	0	0	0
02 Faaborg Havn	U	1.332	1.302	0	0
240072 Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	U	1.332	1.302	0	0
30 Politik og Strategi					
00 Stab Politik og Strategi	U	1.500	1.500	1.500	1.500
	I	-4.000	-5.000	-2.200	0
010059 Salg af ejendomme	I	-4.000	-5.000	-2.200	0
010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme	I	0	0	0	0
013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	U	1.500	1.500	1.500	1.500
650050 Nybyggeri, Borgernær service	U	0	0	0	0
31 Økonomi og Løn					
00 Stab Økonomi og Løn	U	0	7.609	49.006	64.431
651999 Ikke disponeret anlægspulje	U	0	7.609	49.006	64.431
Total ('Udgift')	U	129.655	143.038	146.888	157.992
Total ('Indtægt')	I	-18.631	-21.944	-20.951	-31.438
Total ('Netto')	N	111.024	121.094	125.937	126.554

Indholdsfortegnelse til anlægsskemaer budget 2018

Titel	2018	2019	2020	2021	Sidetal
By, Land og Kultur					
Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	5.650	1.100	0	0	310
Gåsebjergsand Aktivitetscenter	2.900	0	0	0	312
Renovering af idrætshaller	6.919	2.767	500	500	314
Modernisering af lokale aktivitetscentre	2.691	2.691	2.691	2.691	316
Chaussèstensbelægningen på Havnegade	0	1.000	0	0	319
Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv	518	518	518	518	321
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	11.100	2.000	700	8.000	323
Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	439	6.785	6.415	0	325
Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	1.500	0	0	0	327
Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune	513	0	0	0	329
Lokale bynære stier og naturstier	700	700	700	700	331
Skovrejsning, Ringe Vest	0	0	622	622	334
Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	2.700	2.700	2.700	2.700	336
Energibesparende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000	339
Udearealer ved Brobyværkshallen	500	3.500	0	0	341
Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier	0	6.000	6.000	0	343
Parkeringspladser ved Ringe bymidte	2.700	0	0	0	345
Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn kommune	1.500	2.500	2.900	0	347
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	1.000	1.000	1.000	1.000	349
Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag	1.100	500	500	500	351
Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	1.332	1.302	0	0	354
Parkeringspladser i Faaborg	850	0	0	0	357
Opfølgning på Ringe bymidteplan	2.000	0	0	0	359
Eksternt budgetforslag: Skydebaner ved Espeshallen	3.000	0	0	0	361
Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark"	300	0	0	0	364
Eksternt forslag: Parkeringsareal i Dyreborg	0	360	0	0	367
Eksternt forslag: Opkøb af jordareal til Skallerodsholm	300	0	0	0	369
Afledte anlægsgudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	3.840	2.140	-1.650	-11.400	371
Etablering af kajanlæg i fm. igangværende etablering af ny mole	2.500	0	0	0	373
Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	0	2.900	0	0	376
Nyt besøgscenter og landskabsmuseum		0	10.000	10.000	378
Renovering og udvikling af Faaborg Museum		10.000	10.000	0	380
Sundhed og Omsorg					
Certificering af plejehjem - Tingager	3.261	0	0	0	383
Udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave	2.818	0	0	0	385
Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	1.019	0	0	0	387
Etablering af handicapvenlige omkl.faciliteter og lettere renovering	1.275	0	0	0	389
Certificering af plejehjem - Åhaven	2.348	0	0	0	391
Certificering af plejehjem - Lykkevalg	1.579	0	0	0	393
Certificering af plejehjem - Nørrevænget	2.072	0	0	0	395
Direktion, Stabe og Øvrig Administration					
Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	1.500	1.500	1.500	1.500	397
Salg af ejendomme	-4.000	-5.000	-2.200	0	399
Opvækst og Læring					
Samlet anlægssønske inden for dagtilbud og skole	36.115	31.317	23.285	30.000	401
Jordpulje					
Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)	10.000	10.000	10.000	10.000	404
Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	81	114	116	145	406
Jordpulje - Boligformål	-5.167	-4.917	-4.167	-3.917	408
Jordpulje - Erhvervsformål	-2.029	-2.029	-1.011	-1.011	411
Jordpulje - Boligformål	1.600	9.087	3.812	4.075	413

Overført anlæg

Nummer	200		
Projektnavn	Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.32.32
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Svømmehal er netop overdraget til Forum Faaborg, og der er i overdragelsesnotatet givet udtryk for at større nødvendige renoveringer bliver søgt som anlægsinvesteringer og udført af kommunen, så snart det er muligt. Et nyt vandbehandlingsanlæg, samt renovering af øvrige tekniske installationer og bygningsdele er påkrævet.

Den primære investering skal lægges i et nyt vandbehandlingsanlæg, og i udskiftning af rør, pumper, mv. - med større driftsbesparelser til følge (formentlig min. 200.000 kr. årligt). Denne investering er først mulig i 2018 - pga. udfordringer med at skaffe elementer til vandbehandling i 2017 pga. nye lovkrav til vandbehandlingen i alle svømmehaller (i 2017, hvor mange svømmehaller skal have nyt vandbehandlingsanlæg forventes prisen at være højere og mandskab svært at opdrive). Vandbehandlingsanlægget i Faaborg Svømmehal er udtjent, men kan godt leve op til kravene i 2017. Skulle dele af anlægget stå af før en udskiftning, så vurderer en teknisk ekspert, at mindre renoveringer kan holde anlægget kørende på et rimeligt niveau indtil udskiftning.

Øvrige større og påkrævede renoveringer af svømmehallen er, udskiftning af ventilation i svømmehallen, samt investering af nyt ventilationsanlæg i foyer. Facaden har problemer med gennemtrængning af fugt og der kræves en delvis udskiftning af fuger og en speciel imprægnering efterfølgende. Dette arbejde er igangsat og forventes afsluttet i 2017.

Endelig er det nødvendigt med udskiftning af klinker og fliser i baderum, hvilket også udgør en større udskrivning. Dette arbejde forventes gennemført i 2019.

Hvis disse renoveringer gennemføres vil svømmehallen fra 2019 fremstå sammen med det ombyggede Forum Faaborg, som et moderne, attraktivt og mere driftsikkert anlæg til glæde for borgere og turister, samt som tiltrækning for tilflyttere.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2018 31.12	2019	2020	2021
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	5.650	1.100	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	5.650	1.100	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	5.650	1.100	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0
Forudsætninger for økonomisk overslag	
<p>Samlet angivet anlægssum er på 8,75 mio. kr. fordelt på denne måde over de næste 3 år: 2017: 2,0 mio. kr. til renovering af facade og udskiftning af ventilationsanlæg - arbejdet er igangsat 2018: 5,65 mio. kr. til udskiftning af vandbehandlingsanlæg og tilhørende dele (rør, pumper m.m.) 2019: 1,1 mio. kr. til renovering af baderum</p> <p>I disse priser er indregnet 25 % til rådgivning og uforudsete udgifter, samt delvis dækning af driftstab ved lukning af svømmehallen.</p> <p>Se vedlagte oversigt med budgettal "Samlet overblik Faaborg Svømmehal udgifter...", samt salgsnotat vedr. overdragelse af Faaborg Svømmehal til Forum Faaborg ved årsskiftet og ekspertnotat vedr. vandbehandlingsanlæg.</p>	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Se vedlagte notater.	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Se vedlagte notater.	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
<p>Ønsket plan for fordeling af anlægsprojekter:</p> <p>2017 - samlet anlæg 2,0 mio. kr. – er igangsat og forventes afsluttet i 2017: - Renovering af facade, omfugning (50% af facaden) afrensning og imprægnering - Udskift af ventilatorer på eksist. ventilationsanlæg. - Etablering af ventilationsanlæg i foyer og klinikrum</p> <p>2018 - samlet anlæg 5,65 mio. kr.: - Udskiftning vandbehandlingsanlæg - Skift af dug i skylle-/udligningstanke - Skift af varmeveksler og varmtvandsbeholder - Skift af div. hoved- og cirkulationspumper samt målere og frekvensstyring til do. - Renovering af alle galvaniserede rør i 3 teknikrum og under bassin m.m. - Fremføring af tappesteder med bassin vand (klor) til spuling/rengøring (undgå alger/bakterier)</p> <p>2019 - samlet anlæg 1,1 mio. kr.: - Skift af klinker på gulve i baderum (mangler vedhæftning til underlag ca. 100 m²) - Vægfliser i baderum (mangler glaserings pga. af mange års rengøring ca. 200 m²)</p>	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
<p>I vedlagte salgsnotat for overdragelsen af Faaborg Svømmehal fremgår det at der vil blive fremlagt nye budgetønsker for nyt vandbehandlingsanlæg, samt øvrige større renoveringsarbejder, således at Forum Faaborg overtager en svømmehal i god stand. Den generelle vurdering af tilstanden i Faaborg Svømmehal er faktisk rigtig god (tekniske ekspert), men de nævnte anlægsprojekter i budgetschemat vil være nødvendige at gennemføre.</p>	
Fagudvalgets bemærkninger	

Overført anlæg

Nummer	201		
Projekt navn	Gåsebjergsand Aktivitetscenter		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.38.75
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Udviklingsstrategi	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

3 foreninger (Faaborg Orienteringsklub, Faaborg Ski- og Motionsklub, og Sund og alpegruppen – spejdere), Naturstyrelsen, Bikubenfonden og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder om dette projekt. Naturstyrelsen er projektejer, ejer af arealet, og vil være fremtidig bygherre. Faaborg-Midtfyn Kommune støtter foreløbig projektet med rådgivning og midler til skitseprojekt (til fondsansøgninger). Skitseprojektet er nu færdigt og ligger vedlagt.

Projektet handler om udviklingen af et nyt "aktivitetscenter" (arbejdstitel) i Gåsebjergsand – i området ved Gåsebjergsand Naturlegeplads. Centret er et nyt "forenings- og formidlingscenter", som skal være et støttepunkt for flere udendørs aktiviteter i området. Der er tale om et center eller endnu en "perle" der føjer sig til egnens fortælling om at være et attraktivt og unikt landskab, der har unikke rammer for forskellige former for friluftsliv. Centret kan forventes at blive prestigeprojekt for såvel kommunen (jf. Udviklingsstrategi med fokus på friluftsliv), Naturstyrelsen, samt div. fonde.

Den centrale del af aktivitetscentret skal være et foreningshus til de faste brugere/medlemmer af de 3 foreninger – denne del af centret skal kunne aflåses. Lokalerne skal indrettes, så der både tages hensyn til de 3 foreningers behov (større fællessamlinger, små møder, planlægning, spejderaktiviteter i grupperum, køkkenfaciliteter, mm), men skal også kunne være fleksible rum der i vid udstrækning kan bruges af andre. Foreningsdelen skal dermed ligeledes kunne bruges til skoler, institutioner, andre foreninger. Tilstedeværelsen af de 3 foreninger betyder, at der i centret vil være tilknyttet faste brugere i en alder på mellem 5 til 85 år.

Ude fra skal der være adgang til toiletter, simple badeforhold, støttefunktioner til vandrende, MTB (mountainbike), andre cyklister, heste (riderute sydfyn), mv. samt formidling med fokus på udendørs aktiviteter, sti-forbindelser, landskabet og naturen i området – disse faciliteter kan være udendørs med overdækning, eller delvist inde. Denne del af centret skal altså fungere som formidlingscenter og være en understøttende service-facilitet til øvrige brugere – selvorganiserede motionister (MTB, løb, vandrere, ryttere, mm), turister, borgere/dagsbrugere/børnefamilier, skoler/institutioner, mv.

Den nuværende toiletbygning og klubhuset ved Naturlegepladsen fjernes. Ligeledes fjernes spejdernes hytter på Mosevej, Faaborg. Dette areal ejes af kommunen, som herefter har 2 attraktive matrikler til rådighed, hvor den offentlige vurdering af grundene i 2015 var på samlet kr. 606.200 kr. Der skal laves en reel ejendomsvurdering ved et salg. Der er dog tale om et moseområde, så der kan være tale om blød bund og det kan betyde en mindre indtægt ved salg.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018	2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.900
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.900
I alt (Netto)	0	0	0	2.900

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	50	50	50
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	50	50	50

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er givet en kommunal medfinansiering af projektet på 3,2 mio. kr. fordelt med 300.000 kr. i 2017 til forprojektering/rådgivning/byggestart og 2.9 mio. kr. til selve byggefasen. Den samlede finansiering til byggeriet skal findes i samarbejde med Naturstyrelsen og eksterne fonde - samlede anlægsomkostninger/byggeudgifter forventes at være ca. 16 mio. kr. (inkl. rådgivning og uforudsete udgifter).

Drift og vedligehold:

Der søges om udvidelse af driftsudgifterne med 50.000 kr. som primært går til at støtte foreningernes brug af "huset".

Al udvendig drift af bygningsmasse/klimaskærm, offentlige toiletter, støttepunktsfaciliteter, infomateriale, mm foretages af Naturstyrelsen, da Naturstyrelsen ejer hele området ved Gåsebjergsand, samt det fremtidige aktivitetscenter. Det er muligt at der aftales særlige områder, hvor foreningerne har driften.

Lokalerne er offentlige (statslige) og kan derfor inddrages i kommunens gebyrmodel for foreninger, der benytter kommunale lokaler. Derved vil foreningerne blive pålagt gebyr jf. gebyrmodellen, hvilket betyder at foreningerne har den indvendige og daglige drift og rengøring. Omkostninger til forbrug, drift og vedligehold af indvendige installationer i de foreningsrelaterede lokaler påhviler til gengæld kommunen, og derfor søges der om en mindre udvidelse af driftsmidler til disse lokaler.

Aftalerne mellem kommunen, Naturstyrelsen og foreninger er i princippet de samme som eksisterer i dag med det nuværende klubhus i Gåsebjergsand, men da det nye aktivitetscenter vil være lidt større forventes også flere udgifter – dog forventes det at der vil være færre forbrugsudgifter pga. optimerede energiforhold.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se vedlagte skitseprojekt

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se vedlagte skitseprojekt

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

2016:

Skitseprojekt: Procesforløb med møder med projektgruppe og øvrige interessenter

2017:

Fundraising - samarbejde om rådgivning med Lokale- og anlægsfonden

Ligeledes igangsætning af ny lokalplan

2018:

Forventet byggestart sommer til efterår 2018 – afhængigt af ekstern finansiering

Indvielse muligvis i 2019.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	202		
Projektnavn	Renovering af idrætshaller		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug af skoler, institutioner og foreningslivet. Ca. 40 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme, mm giver et behov for renovering i en grad der er større end hallerne ofte selv kan magte.

Puljens formål er at støtte renoveringsopgaver på over 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal. Afd. Ejendom vurderer at en hal bør afsætte ca. 120.000 kr. årligt til mindre og større vedligeholdelsesopgaver.

Der er i 2014-15 gennemført en tilstandsanalyse, samt en energimærkning af alle 16 selvejende idrætshaller. Tilstandsanalysen fandt generelt en rimelig god vedligeholdelsesstandard, men dog med nogle større renoveringsopgaver henover de efterfølgende 5 år. Tilstandsanalysen fra 2015 angav renoveringsprojekter for samlet ca. 18.250 mio. kr.

Det er målet med puljen at den skal 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. Større renoveringsbehov er f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, lys, ventilation, varmeinstallationer, mv.

Ud af et renoveringsbehov på 18.250 mio kr, er der allerede gennemført renoveringer for ca. 3 mio. kr. I 2017 og i overslagsårene var der afsat yderligere 12.6 mio. kr. Men i 2017 er disse midler blevet fremrykket til budgetårene 2017 og 2018. Der resterer dog projekter for 2.767 mio. kr. til at gennemføre alle prioriterede projekter i tilstandsanalysen, og disse midler søges til puljen i 2019. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 3.4.17 pkt. 91 er yderligere 1,385 mio. kr. fremrykket fra 2018 til 2017 - disse midler er derfor ikke søgt i 2018.

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.

Flere haller har i løbet af det seneste år oplyst om flere større (ikke-prioriterede) renoveringsbehov, og det er derfor aftalt at der laves en supplerende tilstandsanalyse henover vinteren 2017-18, som muligvis kan føre til nyt budgetforslag fra 2019 eller 2020.

I tillæg til de overførte anlægsudgifter for overslagsårene, er der påført anlægsudgift i 2019 på 2.767 mio. kr. til resterende projekter i halanalysen fra 2015. Yderligere er der anført et minimumsbudget til akut opståede renoveringsopgaver fra 2020 på 500.000 kr. årligt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018	2019	2020	2021				
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	6.919	2.767	500	500	
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	6.919	2.767	500	500
I alt (Netto)	0	0	0	6.919	2.767	500	500

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Tilstandsanalysen fra 2015 tilkendegiver at der i årene fra 2015-2019 skal bruges 18.250 mio. kr. i de selvejende idrætshaller for at sikre en rimelig standard og vedligeholdelse, der fortsat kan sikre nogle gode rammer for skoleidræt, og borgernes deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter over hele kommunen. Der er foreløbig gennemført renoveringsprojekter for ca. 3 mio. kr.

Til budget 2017 og 2018 er der fremrykket ca. 12.6 mio. kr. og der søges om at få dækket den resterende del af renoveringsbehovet på 2.767 mio. kr. i 2019, samt et basisbudget i overslagsårene 2020 og 2021 til akut opståede renoveringsbehov på 500.000 kr. årligt indtil en ny tilstandsanalyse evt. angiver et øget behov for midler.

Se vedlagte analyse og tekniske gennemgang af idrætshallerne, samt ny anlægsoversigt 2018 (forslag 2A) hvor de resterende anlægsprojekter er prioriteret.

Efterhånden som større lån i haller, som kommunen betaler af på, udløber, vil der frigøres årlige midler til at understøtte vedligeholdelse af haller. I 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 foreslås tilført til støtte til energioptimering i haltilskudsmodellens energipulje, men det forudsætter, at dette råderum ikke fjernes ved besparelser eller ved låneomlægninger i besparelsesrunder. (Sidstnævnte giver nok besparelser på den korte bane, men udskyder tidshorizonten for indfrielse af gæld.)

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se halanalyse fra 2015, samt ny anlægsoversigt 2018 (forslag 2A) vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2017.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Se ny anlægsoversigt vedlagt.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	203		
Projekt navn	Modernisering af lokale aktivitetscentre		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens vision om at skabe attraktive og tidssvarende friluftskultur- og fritidstilbud, der fremmer udviklingen af gode og aktive fællesskaber og bosætning i kommunen.

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der kan søges af foreninger, idrætshaller og andre almennyttige institutioner, mm, og den støtter primært udvikling af eksisterende faciliteter, men kan også støtte etableringen af nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe nogle faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, der typisk understøtter udviklingen af færre men mere bæredygtige aktivitets- og mødesteder.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter, aktivitetsformer, foreninger, og aktører i kommunen. Puljen har i høj grad bidraget til udvikling af flere idrætshaller, men også mindre faciliteter og kulturhuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har også støttet anlæg af en række multibaner (mindre bandebaner) og 4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). Kunstgræsbanerne har modtaget nogle af de største støttebeløb på 750.000 kr. De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Puljen har en stabil søgning med ca. 15-20 ansøgninger til puljens årlige uddeling. I 2017 har puljen et budget på ca. 1.2 mio. kr. og der indkom 18 ansøgninger der søgte ca. 2.8 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på ca. 5.5 mio. kr. Hvert år ansøges der om flere midler end puljen råder over. Samtidig kan det registreres, at der er et voksende behov for nye typer af faciliteter, herunder særligt til børn og unge. Eksempelvis til skate, rulleskøjte, løbehjul, men også multibaner er stadig et stort ønske mange steder. Derfor forventes det, at der vil blive en øget søgning til moderniseringspuljen til disse typer af udendørs anlæg og områder i fremtiden. Anlæg der ofte ønskes placeret i sammenhæng med indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. Af lidt større projekter der forventes at søge puljen, og som administrationen er bekendt med, er der konkrete projekter i Korinth hallen (hvor der arbejdes videre med hallens modernisering og omstilling), Bøgebjerghallen (hvor der arbejdes med ombygning til motionscenter), Rolfhallen (hvor deres udviklingsplan 2.0 skal søsættes).

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 aktivt støtter projektet med x antal kr. Det kan kun ske, hvis der er afsat midler hertil i budgettet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.691	2.691	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
I alt	0	0	0	2.691	2.691	2.691	2.691
I alt (Netto)	0	0	0	2.691	2.691	2.691	2.691

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Ja	
Heraf overført fra 2017			0	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør op til 50 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende gør fortsat, at der ikke kan forventes større ekstern finansiering i en del projekter. Det har betydet at flere projekter igennem årene fået en højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se projektbeskrivelse.

Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2.0 mio. kr. løftet et samlet projekt i Brobyværk på ca. 12 mio. kr.

Der vil blive lagt vægt på følgende retningslinjer i tildelingen af midlerne:

- at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet.
- om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
- graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.
- om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
- om projektet er innovativt og nytænkende.

Retningslinjerne danner udgangspunkt for Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets 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, som kan give ekstern medfinansiering. Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. februar, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og lokalsamfundsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav:

Resultatkrav:

- at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre
- at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør op til 50%.
- at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere.
- at flere aktiviteter kan samles på færre matrikler
- at driften optimeres
- at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres.

Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre.

Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret.

Når der er tale om realisering af projekter, hvor fremdriften afhænger af de frivilliges tid og kræfter hertil, så kan det være en udfordring at få den lovede fremdrift i projekterne. Derudover er det ofte usikkert, hvornår den eksterne finansiering er på plads, da det afhænger af tilsagn fra fonde m.v. Derfor er puljen typisk disponeret meget tidligt på året, men det kan være vanskeligt at få puljen forbrugt samme år.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	213		
Projektnavn	Chaussèstensbelægningen på Havnegade		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er 8 felter med chaussèsten på vejen ud for Det Hvide Pakhus. Fra starten er chaussèstenene lagt med for lidt sidefald, således at vandet ikke kan løbe af belægningen. Dette resulterer i, at når der står vand på belægningen, pumper trafikken fugematerialet og sættematerialet op mellem chaussèstenene, hvorefter chaussèstenene sætter sig mere og mere.

De 3 af felterne mod øst er omlagt, men de øvrige 5 felter mod vest er efterhånden blevet helt flade, med lunger og vandansamlinger mange steder.

Med tiden vil vejarealet blive mere og mere hult, med større og større vandansamlinger på kørebanen til følge.

Det er nødvendigt at omlægge de 5 felter. Prisen er ca. 200.000 kr. pr. felt, i alt ca. 1 mio. kr.

Projektets gennemførelse skal i sidste ende koordineres med en endelig beslutning om evt. anlæg af nye/ændrede buslommer langs Havnegade idet dele af arealet potentielt er i spil til en buslomme, hvor der også er alternative placeringer.

Med koordinering kan evt. spares ressourcer.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	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
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	0	1.000	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I forbindelse med omlægningen skal grusbærelagene forstærkes ved øgning af tykkelserne. Alternativt ved indlæggelse af geonet mellem grusbærelagene.
Efterfølgende skal chaussèstenene udlægges igen.

Udgift ialt 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

Teknik og miljøudvalget 22. juni 2017:
Administrationen vurderer om forslaget kan afvente en samlet plan for udvikling af Havnegade.

Overført anlæg

Nummer	215		
Projektnavn	Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

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 inden for friluftsliv og turisme. Netop 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, at indhold i strategierne for bosætning og udvikling af sydfyn gør Faaborg-Midtfyn kommune til et af Danmarks bedste friluftsområder. En strategi der blandt andet bygger på lokalt engagement og samtidig peger på 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 naturværdier i -, information om - og tilgængelighed til 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, tilgængelighed 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 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	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	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Ja

Forudsætninger for økonomisk overslag

Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Evt. uforbrugte midler enkelte år bør kunne opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum til at bidrage til større markante projekter styrkes.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der opstår jævnligt behov for at kunne slå til på sådanne projekter.

I 2013 blev budgettet fx. frigivet til kommunal medfinansiering af tre større natur og friluftspjekter (Arreskov Sø, Hudevad Kær og Svelmø), der er startet op efter henvendelse fra henholdsvis lodsejere og friluftsföreninger.

For 2014 indgår hele bevillingen til medfinansiering af skovrejsningen ved Ringe Vest.

I 2015 blev der frigivet midler til medfinansiering af overdækket værested/bålhytte på Millinge Klint, hvor kommunens andel udgør 33 % mens resten er hentet ved tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden og Udlovningsmidler. Projektet er gennemført. Desuden er der anvendt midler til køb af jord på Horne Næs til sikring af eksisterende Blå Støttepunkt. Handlen er gennemført.

I 2016 blev frigivet midler til medfinansiering af skovrejsning af ca. 13 hektar ved Ringe Vest inden for rammerne af skovrejsningsaftalen med Naturstyrelsen Fyn. Desværre er handlen ultimo 2016 dog gået i vasken og ejeren ønsker ikke længere at sælge sin ejendom. Midlerne vil derfor søges udnyttet til andre projekter.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

De gode erfaringer omkring både friluftspjekter og naturprojekter (Skånemosen, Kildemose, Blå Støttepunkter mv,) har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere med ønske om tilsvarende projekter.

Aktuelt undersøges mulighederne for to nye naturprojekter med baggrund i henvendelser fra lodsejere som ønsker at samarbejde om etablering af nye naturområder.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år**Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning****Fagudvalgets bemærkninger**

Overført anlæg

Nummer	216		
Projekt navn	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes en årlig pulje til anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplanen. Puljen rummer investeringer i trafikikkerhed og til trafikikkerhedskampagner og tiltag i øvrigt, da det medfører en større fleksibilitet indenfor begge områder.

Anlæg af cykelstier foretages i henhold til en projektlister, for at fremme tryghed for cyklister samt øget cyklisme. Projektlisten indgår i trafikikkerhedsplanen. Trafikkerhedsplanen har desuden udpeget en række andre trafikikkerhedsprojekter.

Ved budget 2017 blev der inden for puljen prioriteret en række cykelsti-projekter de kommende år:

Gislev - Fjellerup, gennemføres i 2017
Møllehøj kvarteret - Vindinge Å (Sdr. Nærå) - gennemføres i 2017
Nr. Broby - Brobyværk - gennemføres i 2018
Assensvej - Millinge - gennemførelse i 2019

Udover disse strækninger er der i puljen indeholdt ca. 1 mio. kr. årligt i 2017-2019 og 2 mio. kr. i 2020 til andre trafikikkerhedsprojekter og trafikikkerhedskampagner.

I februar 2017 besluttede KB at fremrykke de to cykelstier i overslagsårene, således at:

Nr. Broby - Brobyværk - fremrykkes med 5,5 mio. kr. således, at den gennemføres delvist i 2017 og 2018.
Assensvej - Millinge, fremrykkes til gennemførelse i 2018. I 2019 er afsat 2 mio. kr. og i 2020 er afsat 700.000 kr. til trafikikkerhed og trafikikkerhedskampagner.

Der afsættes fra 2021 igen 8 mio. kr. årligt til puljen for cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplanen - svarende til det oprindeligt årlige beløb.

Trafikkerhedsplanen vil i 2017 blive revideret og suppleret med nye tiltag, der kan forbedre trafikikkerheden på kommunens veje, stier og pladser under hensyntagen til opdaterede ulykkestal, borgerhenvendelser, ny viden og prioriteringer.

Administrationen fremlægger årligt en prioriteringsliste som Teknik- og Miljøudvalget godkender.

Projektforslagene vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringsliste for 2018.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	11.100	2.000	700	8.000
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	11.100	2.000	700	8.000
I alt (Netto)	0	0	0	11.100	2.000	700	8.000

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	50	50	50	50
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	50	50
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Ja	
Heraf overført fra 2017			0	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
I den gældende Trafiksikkerhedsplan er der til projektlisten udarbejdet økonomiske overslag for hver af de udpegede projekter. Til alle nye projekter på listen i trafiksikkerhedsplanen udarbejdes der et økonomisk overslag.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
For at styrke trafiksikkerheden både for cyklister og billister m.m. er der behov for en konstant fokus på farlige veje, og at få prioriteret indsatserne i den bedste rækkefølge.				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Overført anlæg

Nummer	217		
Projektnavn	Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ny vej fra Svendborgvej til Møllehøjvej i Årslev og Sdr. Nærå.
 Vejen er en del af Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå og skal fungere som forbindelse til de nye planlagte boligområder syd for byen samt som en ringvej syd om byen.
 En del af denne vej strækker sig fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej og er ca. 1.000 m. lang. Den tænkes anlagt i samme profil, som den nyanlagte Møllehøjvej.

Der vil stadig gå nogle år med at udvikle nye boligområder i Årslev Syd. En deraf afledt øget trafikbelastning vil således også først komme om nogle år.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	439	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	6.785	6.415	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	439	6.785	6.415	0
I alt (Netto)	0	0	0	439	6.785	6.415	0

	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Ja

Heraf overført fra 2017

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste 13.200 kr. pr. løbende m. vej. Strækningen er samlet ca. 1.000 m. Hele vejen fra Møllehøjvej og ud til Svendborgvej er ca. 3.100 m. Strækningen vest for Bøgehøjvejs forlængelse, der også indbærer krydsning af jernbanen, forventes først at skulle anlægges længere ude i fremtiden, såfremt byudviklingen for alvor tager fart og breder sig mod vest.
 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	218		
Projektnavn	Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.55.93
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

En af kommunens største klimaudfordringer, er stormflodssikringen af Faaborg havn og by. Som en del af kommunens klimatilpasningsplan blev der i april 2014 udarbejdet et idékatalog til klimasikring af Faaborg havn og by. Idékataloget giver rammerne for stormflodssikringen, en meget stor og kompleks opgave. Hele havnefronten udgør ialt ca. 1,8 km.

Kommunalbestyrelsen har d. 8. maj 2017 truffet beslutning om retning for udviklingen af slagterigrunden. Samtidig blev der truffet beslutning om igangsættelse af en udviklingsplan for hele havneområdet, samt at både slagterigrunden, klimasikring og udviklingsplanen for havnen skal danne grundlag for en fælles arkitektkonkurrence. Midlerne indgår derfor i den samlede arkitektkonkurrence for slagterigrund og udviklingsplan for havnen (se særskilt skema om udvikling af slagterigrunden)

I forhold til stormflodssikringen er formålet, for at få de bedst mulige forslag til løsninger og design af denne komplicerede opgave.

Ved udarbejdelse af program for arkitektkonkurrencen er der planlagt borgerinvolvering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	1.500	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	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
Ialt	0	0	0	1.500	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.500	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Ja

Heraf overført fra 2017

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der afsættes dels midler til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogram og dels midler til selve konkurrencen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	220		
Projekt navn	Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Supercykelstien har primært til formål, at fremme pendling mellem Årslev og Odense samt fremme den interne cykeltrafik imellem skolen og boligområderne i Årslev.

Projekter gennemføres i 2017 og kører som planlagt.

Overordnet beskrivelse af projektet, som den var til budget 2017:

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 trafiksikkerhedsprojekter.

Der er afsat 2,3 mio. i 2016 og 0,5 mio i 2018.

Den er for den valgte linjeføring for supercykelstien nogle mangler, der skal håndteres såfremt linjeføringen fastholdes. Det vurderes i den forbindelse at økonomi ændres, og gør projektet op mod 1,5 mio. kr. dyrere.

Der er ligeledes foreslået to alternative placeringer af trace af cykelsti, som begge økonomisk koster mellem 1 og 1,5 mio. kr. mere end den tidligere afsatte økonomi til projektet på ialt 8 mio. kr.

Der er afsat yderligere 1,5 mio. kr. i Budget 2017, for at den valgte løsning kan gennemføres.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	513	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	513	0	0	0

I alt (Netto)	0	0	0	513	0	0	0
Afledt drift				2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				15	15	15	15
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				15	15	15	15
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond						Ja	
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020						Ja	
Heraf overført fra 2017						0	
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Cowi har udført overslagsberegninger i forbindelse med ansøgning til supercykelsti puljen. Overslagsberegningen er på ca. 8 mio. kr.							
Den er for den valgte linjeføring for supercykelstien vist sig nogle mangler i projekteringen hvor det vurderes at det vil gøre projektet 1,5 mio. kr. dyrere end oprindeligt antaget.							
Der er afsat yderligere 1,5 mio. kr. i Budget 2017, for at den valgte løsning kan gennemføres.							
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	221		
Projekt navn	Lokale bynære stier og naturstier		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Udviklingsstrategi	Område	Hele kommunen

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 afsatte midler til lokale bynære stier og naturstier 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.

Desuden skal peges på mulighed for en række stier, som Faaborg-Dyreborg, en sløjfe på Ø-havsstien til Bøjden, 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/Espe. Desuden belv der arbejdet aktivt med at fremme lokale stigrupper arbejder med stier med gode resultater i bl.a. Allested-Vejle, Horne og Hillerslev.

Med midler til stier, vil der være skabt grundlag for at styrke 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 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	700	700	700	700
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	700	700	700	700
I alt (Netto)	0	0	0	700	700	700	700

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	15	15
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	0	15	15
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Ja	
Heraf overført fra 2017				0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er meget svært at angive standardpriser for anlæg af stier.

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, infotavler, folder mv. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per spor/rundtur a typisk 5-10 km.

Tidligere fandtes nogle nationale ordninger hvor der ofte kunne hentes op mod 50% af udgifterne. En populær ordning var kløverstierne. Denne ordning er dog lukket i 2016.

Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsrækning til lokalråd eller andre grupper der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et stispor hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti (f.eks. som Ø-havsstien). Her er prisen noget højere for etablering af stien.

I endnu andre tilfælde kan man forestille sig at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er måske især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret sådan.

I nogle tilfælde vil det være lokale som søger økonomisk støtte til at gennemføre et stiprojekt, i andre tilfælde vil det være den kommunale administration der vurderer det hensigtsmæssigt at etablere en stistrækning.

Efterhånden som mange lokale småstier og trampestier bliver etableret tænkes udstyret en trailer med grej til vedligeholdelse af stierne som lokalråd/stigrupper skal kunne låne. Traileren placeres hos intern drift.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærhedsområde 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 afsatte anlægsmidler til stier 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.

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.

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

I 2016 -2017 er anlagt ny grussti mellem Faaborg by og Pipstorn skov. Som følge krav om arkæologiske undersøgelser og blød bund blev anlægsomkostningen omkring 1 million hvorfor en del af budgettet for 2017 benyttes til færdiggørelse af stien.

I 2017 vil der stadig være midler til at støtte forskellige andre stiprojekter. Der er p.t. dialog om støtte flere lokale sti-projekter. Bl.a. ved Milling, Håstrup, ved Nr. Søby og Nr. Lyndelse. Desuden har en lokalgruppe fra Horne henvendt sig for at drøfte mulighederne for at lave en stisløjfe på ø-havsstien og ud til Bøjden. Endelig søges midler til et shelterprojekt på Avernakø, hvor der kan være behov for at støtte etablering af mindre stiadgang og skiltning af stimuligheder.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	222		
Projekt navn	Skovrejsning, Ringe Vest		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.38.53
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Skovrejsning i samarbejde med staten kan bidrage til at realisere kommunens udviklingsstrategi herunder ike mindst ved tiltag i tilknytning til bosætningsfyrtårnene, men også projekter andre steder kan have stor betydning for kommunens attraktivitet for bosætning.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. Efter aftalen medfinansierer kommunen køb af jord med 50% mens Naturtyrlsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Kommunalbestyrelsen gav i 2012 en anlægsebevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521.000 kr. pr år til finansiering af skovrejsningsprojekterne ved afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager, ialt 521.000 kr.

Kommunen har med bevillingerne medfinansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. I den forbindelse er den årlige anlægbevilling brugt fremadrettet til og med 2019.

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. Der var officiel indvidelse af det nye skovareal i 2016.

Det vil være vigtigt at kunne fortsætte den offentlige skovrejsning i området for at få de eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe bundet helt sammen, og få skabt bedre rekreativt og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområde ved Espe/Findinge.

Staten (Naturstyrelsen) ønsker stadig at investere i yderlige skovrejsning i området. I 2016 blev staten tilbudt at købe yderligere 14-15 hektar jord beliggende helt centralt i forbindelse med den nye skovrejsning. Det blev i den forbindelse aftalt at Faaborg-Midtfyn Kommune bidragede med 1,3 million kroner fra Grønt Anlæg, da skovrejsningspuljen, Ringe Vest fortsat var opbrugt til og med 2019. Handlen er dog i efteråret 2016 gået i stå, grundet prissætningen. Naturstyrelsen forventer dog at der vil opstå/genopstå nye muligheder for jordkøb i løbet af et par år.

Det vurderes at der stadig er potentiale for etablering af 30-50 hektar skov inden for skovrejsningsaftalen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	622	622
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	0	622	622
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	622	622

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Naturstyrelsen har gennemført køb af de omhandlede arealer og er gennemført af skoven og diverse friluftsfaciliteter. Der vil i 2017 og 2018 blive etableret en række vandhuller

Årlig pulje frem til og med 2019 er således anvendt, men det vil være aktuelt igen fra 2020 at afsætte midler til yderligere skovrejsning.

Med en almindelig fremskrivning af beløbet fra 2012 på 521.000 kr. vil der fra 2020 skulle afsættes 622.000 kr. til skovrejsning.

I forbindelse med forsøg på opkøb af ny jord til skovrejsning i 2016, har det vist sig vanskeligt at opretholde aftale om 50 % medfinansiering fra kommune som basis. Staten har idag ændret forudsætningerne således at den typiske har en kommunal medfinansiering på jordkøb på min. 60 % og op. Staten finansier stadig selve skovrejsningen og driften.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skoven størrelse meget for hvilken rekreative brug skoven opleves som egnet til. Med de seneste års skovrejsning er skoven kommet på på samlet ca. 120 ha. og kan dermed for alvor understøtte et bredt friluftsliv og rig natur.

Der er fortsat potentiale for yderligere skovrejsning inden for projektområdet, der helt afgørende vil øge værdien af skovrejsningen ved at binde eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe sammen, samt kunne binde Ringe Vest sammen med de statslige skovområde ved Espe.

Realiseringen af skovrejsningsprojekter er afgørende afhængig af udbuddet af landbrugsarealer, og her har der de seneste år været en del i udbud, der har sat gang i skovrejsningsprojektet. Bl.a. i forbindelse med realiseringen af vådområdet Sallinge Å under Grøn Vækst og den gennemførte jordfordeling, er det blevet muligt for Naturstyrelsen at erhverve arealer. Dertil kommer at det har været muligt at købe selvstændige landbrugsejendomme i fri handel. Sammen med en øget statslig finansiering har det givet betydeligt rum for ny skovrejsning.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftforeninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	223		
Projekt navn	Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.15
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I flere af kommunens mellemstore byer og i mange af kommunens landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som henover tid er med til at give et kedeligt og nedslidt indtryk af disse områder. En registrering af dårlige boliger i kommunens mellembyer og landsbyer viser, at der er et væsentligt behov for oprydning. Derudover viser en ny analyse baseret på omfattende data fra KORA, at der fortsat er markant behov for nedrivninger af dårlige boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det vurderes at 3,1 % af kommunens tomme bygninger er nedrivningsklare, og dette inkluderer ikke boliger, der er sundhedsskadelige og som bebos af fx lejere. Det vurderes, derudover, at udviklingen i antallet af dårlige boliger generelt vil stige de kommende år.

En fokuseret og fortsat oprydning i de berørte byer, landsbyer og landområder er derfor en vigtig indsats. En indsats der dels vil bidrage med 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. En tilpasning til boligmarkedet og en fastholdelse af de lokale værdier i de påvirkede områder skal bidrage til, at der fortsat er et flow i køb og salg af ejendomme og dermed også fremme sandsynligheden for en fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder.

Samtidig giver puljen mulighed for aktivt at gå ind og arbejde med at rive sundhedsskadelige eller brandfarlige boliger ned; herunder boliger der udvendigt ikke umiddelbart påvirker omgivelserne negativt, men indvendigt er i så dårlig stand, at de ikke må bebos. Her kan det mest økonomisk bæredygtige være at få fjernet boligen, og at få sikret mulige beboere en sundere bolig. I sådanne tilfælde kan der være tale om tvangsnedrivning.

Staten har gennem de sidste år støttet nedrivninger gennem "Puljen til Landsbyfornyelse" og den ordinære pulje til bygningsfornyelse. Regeringen har tilkendegivet, at der er afsat midler til nedrivning og renovering igennem puljen til landsbyfornyelsen til og med 2020. Puljens størrelse og antallet af kommuner, der kan få del i puljen er dog væsentligt reduceret. Kommunen kan således forvente at modtage 1,2 mio. kr. fra staten om året frem til 2020, hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år. Statens bidragsats for udgiften er 70 % og den kommunale egenfinansiering er 30%. Derudover kan Faaborg-Midtfyn Kommune forvente at få ca. 0,5 mio. kr. fra staten til den ordinære bygningsfornyelse, der kan anvendes til både nedrivning og renovering i hele kommunen. Statens bidragsats for udgiften varierer mellem 50% og 70 %, afhængigt af indbyggertal i byen. Det betyder at den kommunale egenfinansiering ligger mellem 30-50%.

Der er mulighed for at modtage yderligere midler fra kommuner, der ikke ønsker at bruge deres andel af puljerne, samt at bruge kommunale midler uden statslig støtte. På grund af de færre midler der er til rådighed de kommende år fra staten, samt det fortsatte behov anbefales det, at der afsættes flere kommunale midler end det forventes muligt at parre med statens midler.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018	2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	8.200
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	-5.500
Ialt	0	0	0	2.700

I alt (Netto)	0	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Afledt drift			2018	2019	2020	2021	
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	0
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond					Nej		
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020					Ja		
Heraf overført fra 2017					0		

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningen at behovet bygger på erfaringerne fra tidligere år ift. hvor mange midler vi har modtaget fra staten
Følgende udregninger tager afsæt i de procentsatser, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune skal bidrage med de største beløb:

Pulje til landsbyfornyelse:

Staten (ekstern finansiering): 1,3 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune: 0,6 mio. kr.

I alt 1,9 mio. kr.

Den ordinære bygningsfornyelse:

Staten (Ekstern finansiering): 0,5 mio. kr.

FMK (op til): 0,5 mio. kr.

I alt: 1 mio. kr.

Ekstra mulige midler fra andre kommuner:

Staten (ekstern finansiering): 3,7 mio. kr.

FMK: 1,6 mio. kr.

I alt 5,5 mio. kr.

De ekstra kommunale midler på 1,6 mio. kr. kan anvendes uden statslig medfinansiering. Tidligere år har det været muligt at indhente yderligere midler fra kommuner, der ikke har ønsket andel i puljen. Derfor er der afsat mulige 3,7 mio. kr. i indtægter. Dette giver et samlet beløb på 8,2 mio. kr., svarende til det årlige beløb på landsbypuljen de tidligere år.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Forslag om fortsat bevilling i 2018 og overslagsårene, bygger på en vurdering af et fortsat stort behov for en indsats jf projektbeskrivelsen. Flere lokalsamfund peger ligeledes på et behov for midler til at undgå boliger med et tiltagende forfald.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Lokalområdernes borgere, Fynsland og lokalråd. Projekterne er bl.a. afhængig af borgernes vilje til nedrivning eller andre tiltag, og derfor kommer ansøgningerne om tilskud i forskelligt tempi. Derudover giver puljen mulighed for at kondemner og tvangsnedrive. Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd. Der er desuden blevet nedsat en faggruppe på tværs af centre i Faaborg-Midtfyn Kommune, for at sikre samarbejde på tværs af sociale og tekniske enheder, og derved få løst sager, af mere social-karakter, hvor borgere bor i usunde og dårlige boliger, som burde nedrives.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af sager afhænger af antallet af indkomne ansøgninger, samt af resultaterne fra den tværsektorielle boligsociale faggruppe. Derfor ikke muligt at angive en tidsplan. Kommunen har hidtil anvendt de tildelte puljer fra staten.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Målet er dels at få tilpasset boligmarkedet i landområder, hvor dele af udbuddet ikke har nogen efterspørgsel på boligmarkedet, da boligerne er i for dårlig stand, og dels at sikre at kommunens borgere ikke er bosat i usunde boliger. 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

Overført anlæg

Nummer	231		
Projektnavn	Energibesparende foranstaltninger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Energioptimering	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Investeringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget.

Der blev i 2009 igangsat et projekt om energimærkning af alle kommunale bygninger. Energimærkningen indeholder blandt andet investeringsforslag og beregning af mulige energibesparelser.

I de forgående år er foretaget investeringer ifølge Energimærkningen, og de umiddelbare og nemme investeringer er foretaget.

Investeringerne er foregået som planlagt, og administrationen foreslår, at der årligt afsættes 2 mio. kr. i budgetåret samt overslagsårene til energirenoveringer med tilbagebetalingstid på 12 år eller derunder. Det vil betyde, at nye investeringer i energirenoveringer kan planlægges løbende, og at der i forbindelse med større anlægsprojekter kan laves forbedringer af installationer og bygningsdele.

Det vil løbende forud for nye budgetår blive vurderet om investeringerne til energiforbedringer anbefales fortsat med netop 2 mio. kr. årligt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt (Netto)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-42	-209	-376	-543
Afledt drift i alt	-42	-209	-376	-543

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen for at der kan opnås driftbesparelser på energibudgettet, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger.
Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmeæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.
Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 2 mio. kr. er anslået til 167.000 kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

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	300		
Projekt navn	Udearealer ved Brobyværkhallen		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	3.38.74
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I perioden 2014-2016 gennemgik Brobyværkhallen en gennemgribende modernisering, og gik fra en hal med en klassisk halfunktion til i dag at rumme mange forskellige aktivitetsmuligheder. Projektet var primært støttet af Lokale- og Anlægsfonden og kommunen, samt fra andre mindre bidragsydere. I forbindelse med renoveringen er udearealerne og parkeringspladsen ved hallen ikke blevet opgraderet, og området fremstår ikke i overensstemmelse med hallens ny-moderniserede funktioner.

I de kommende år gennemgår Nr. Broby-Brobyværk en områdefornyelse for ca. 6 mio. kr. som fordeles ligeligt mellem de to byer og de rækker ikke til at gøre udearealerne ved Brobyværkhallen helt færdigt. I områdefornyelsen er der i Brobyværk primært fokus på at få løftet og opgraderet udearealerne langs hovedvejen ved Pontoppidanskolen. Formålet er at give vejstrækningen et løft med beplantning og ved at åbne op ind til skolens aktiviteter, og at understøtte aktiviteter for børn og unge.

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der lavet en samlet skitse/plan for udviklingen af udearealerne ved skolen og Brobyværkhallen, for at sikre at der skabes en funktionel, aktivitetsmæssig og æstetisk sammenhæng mellem de to funktioner. Planen sikrer at området ved skole og hal tænkes endnu bedre sammen og skaber mere helhed end der er tilfældet i dag. Derudover har der været et ønske om at løfte områdets parkeringsplads, der i dag også fungerer som busstoppesteder for skolebusser. Opgraderingen af udearealerne ved hal og skole vil både være med til at forskønne området og kan skabe et mere trafiksikkert område for områdets brugere; såvel for skoleelever som for fritidsbrugere.

Ved at udvikle og realisere området ved skole og hal, herunder også parkeringsplads samtidigt, vil der kunne opnås en optimering af omdannelsen. Det vil bl.a. betyde, at man ikke skal grave og omlægge af flere omgang i området samtidig med, at der på samme tid vil ske en vigtig opgradering af markante arealer i Brobyværk. Dette vil ikke mindst være med til at forskønne Brobyværk, og dermed også være med til at stimulere investeringsløst, fastholdelse af borgere og fremme udviklingen af attraktive bosætningsmuligheder i Forstadsbåndet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	500	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	3.500	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	500	3.500	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	500	3.500	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Nej	
Heraf overført fra 2017				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Overslaget er beregnet på baggrund af erfaringer med tilsvarende opgaver. Der vil være en sandsynlighed for, at der kan indhentes ekstern medfinansiering fra fonde på ca. 200.000 - 300.000 kr, hvorfor der vil kunne være en mulig indtægt.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Der behov for at kunne understøtte aktiviteter for alle aldersgrupper, specielt skolens børn og unge, herunder aktiviteter, der ikke er foreningsdrevet. Et løft at udearealerne ved skolen og hallen vil ikke kun være med til at understøtte aktivitetsmuligheder, men også være med til at forskønne byen, da området omkring hal og skole i dag fremstår slidt og kedeligt, samt øge trygheden og trafiksikkerheden ved hallens p-plads.				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
I forbindelse med modernisering af hallen samt inddragelsen af borgerne i Brobyerne ifm. områdefornyelsen er det blevet kortlagt, at der efterspørges aktiviteter på udearealerne omkring skolen og hallen. Efterspørgslen er baseret på et ønske om at kunne tilbyde muligheder for at være aktiv for alle aldersgrupper, samt understøtte ikke foreningsdrevet aktiviteter på området. Det vil samtidig være med til at give området en forskønnelse og understøtte samarbejde mellem skole og hal.				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
3.-4. kvartal 2017 – udarbejdelse af skitser/forprojekt i samarbejde med halbestyrelse og relevante aktører 2.-3. kvartal 2018 – detailprojektering 1.-3. kvartal 2019 - udførelsesfasen				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Nummer	303		
Projekt navn	Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er afsat ekstra anlægsmidler til investeringer i nye cykelstier i 2019 og 2020.

Cykelstierne er med til:

- At fremme tryghed for cyklister og bløde trafikanter, herunder børn og skoleelever
- At øge cyklisme og cykelturisme
- At binde byerne sammen

Anlæg af cykelstier foretages i henhold til en projektlister, for at fremme tryghed for cyklister samt øget cyklisme. Projektlisten indgår i trafikikkerhedsplanen der vedtages hvert år af Teknik- og Miljøudvalget.

Ved budget 2017 og efterfølgende fremrykning af anlæg i februar 2017, er foretaget en prioritering af cykelstier inden for puljen for trafikikkerhed.

2017: Møllehøj kvarteret - Vindinge Å (Sdr. Nærå)

2017: Gislev - Fjellerup

2017-2018: Nr. Broby - Brobyværk (delvist fremrykket fra 2018 til 2017)

2018: Assensvej - Millinge (fremrykket fra 2019)

Der er dog en lang række andre steder i kommunen hvor anlæg af cykelstier er påtrængende. I 2017 gennemføres en opdatering af stikataloget. Kataloget vil indeholde nye løsningsforslag til udvalgte strækninger på baggrund af forskellige trafikanalyser, opdaterede ulykkestal, ny viden, ønsker fra lokale grupper og prioriteringer.

Der afsættes en ekstra pulje som supplement til allerede afsatte midler i puljen for cykelstier og trafikikkerhed, for at sikre at der for 2019 og 2020 er i alt 6 mio. kr. årligt til anlæg af cykelstier for at kunne realisere nogle af de cykelstiprojekter, der vil fremgå af stikataloget.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	6.000	6.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	6.000	6.000	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)	0	0	0	0	6.000	6.000	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	30	30	30
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	30	30	30
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Nej	
Heraf overført fra 2017				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Der udarbejdes i 2017 et nyt opdateret stikatalog med forslag til nye projekter. Stikataloget indgår i den årlige Trafiksikkerhedsplan. For hvert projektforslag er der udarbejdet økonomiske overslag.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
For at styrke trafiksikkerheden både for cyklister og bilister m.m. er der behov for en konstant fokus på farlige veje, og få prioriteret indsatserne i den bedste rækkefølge.				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Med en ekstra pulje til cykelstier i 2019 og 2020, som supplement til puljen for anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen, sikres at der holdes momentum i at få etableret cykelstier de trafiksikkerhedsmæssige sorte steder.				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
En pulje til flere cykelstier vil styrke sikker cykeltrafik for borgere og turister. Mange lokale borgere har ønsker til cykelstier der skal gøre det mere sikkert for dem og deres børn at cykle rundt i kommunen. Gode cykelstier vil desuden gøre det mere attraktivt for cykelturister at være i Faaborg-Midtfyn Kommune, og spille godt sammen med Udvikling Fyns store satsning Bike Island 2020.				
Fagudvalgets bemærkninger				

Nummer	304		
Projektnavn	Parkeringspladser ved Ringe bymidte		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Parkeringspladser ved Ringe bymidte er begrænset og er ofte anvendt tæt op mod kapacitet. I takt med udviklingen i Ringe er der behov for flere p-pladser ved Bymidten.

Flytning af jobcenteret til det gamle Sygehus samt tilflytning af flere arbejdspladser i området vil også være med til at øge behovet for flere parkeringspladser. Der er i alt ca. 135 parkeringspladser omkring det gamle sygehus hvor flest af pladserne i dag er optaget til bl.a. Socialtilsyn, medarbejdere og klienter til Jordemoder konsultation og fysioterapi klinik. Jobcenteret har omkring 200 medarbejdere og i aftalen med Freja ejendomme er det forudsat, at der ved hospitalet kan reserveres 89 p-pladser til Jobcenteret. Der vurderes, at der vil være behov for ca. 80-90 p-pladser yderligere alene til jobcenters personale samt besøgende.

For at friholde parkeringspladserne i centrum til detailhandlen foreslås anlæg af nye parkeringspladser omkring bymidten. Derudover vil forøgelse af parkeringspladser omkring bymidten være med til at styrke bosætning og erhvervsmulighederne for Ringe samt tilgodese detailhandlen.

På baggrund af det, er der udarbejdet projektforslag for at forøge parkeringsmulighederne ved Ringe bymidte.

Projektforslaget er anlæg af p-plads ved den østlige side af Ringe station. Pladsen anlægges på den østlige side af stationen og får vejbetjening fra Damhusvej. Her er der udarbejdet et projektforslag for anlæg af p-plads som vil kunne rumme ca. 140 personbiler. Anlægget vil også være med til at dække behovet for pendlerplads ved stationen. Derudover vil parkeringspladsen være med til at skabe et flow af folk gennem stitunnelen under banen og over til bymidten/arbejdspladser. Dette vil være med til at fremme handel i byen.

Parkeringsanlægget vil have et grundareal på 4.200 m². Da arealet blev opkøbt af DSB, er der lavet aftalte om, at når parkeringspladsen anlægges, vil ca. 35 p-pladser reserveres til DSB. DSB afholder udgifterne til p-pladser der reserveres til DSB som pendlerpladser, mens kommunen forestår drift og vedligeholdelse på hele grunden.

Pladsen anlægges med fast belægning i form af asfalt samt belysning, som er med til at sikre tryghed. Pladsen afgrænses med kantsten og beplantning. Overslagsprisen for projektet er 3,7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter (svarende til ca. 26.200 kr. pr. plads) og hvor DSB skal afholde anlægsudgifter op til 1,0 mio. kr. Afledt drift estimeres til 20.000 kr. pr. år.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	150	150	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	1.400	2.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	150	150	1.400	2.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-1.000	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-1.000	0	0	0
I alt (Netto)	150	150	1.400	1.000	0	0	0
Afledt drift	2018				2019	2020	2021
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	20	20	20	20
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	20	20	20	20

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Nej
Heraf overført fra 2017	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Da der ikke er foretaget geoteknisk undersøgelser, er der ikke kendskab til jordbundsforholdet og jordforureningen. Dette betyder, at såfremt der er større forureningen eller dårlig jordbundsforhold kan det medføre større udgifter end det fremgår.

Beløbet til afledt drift er udarbejdet med erfaringstal for lignende parkeringspladser. Beløbet indeholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af pladsen som vintertjeneste, tømning af vejbrønde, belysning, asfaltarbejder samt græsslåning.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Jobcenteret flytter ind på Ringe gamle sygehus til oktober 2017.

Jobcenteret har omkring 200 medarbejdere. Hvis 65-70% ankommer i bil vil der være et behov for ca. 130-140 parkeringspladser.

I aftalen med Freja ejendomme er det forudsat, at der ved hospitalet kan reserveres 89 p-pladser til Jobcenteret.

Jobcenteret oplyser at de har ca. 40.000 besøgende om året fordelt på planlagte samtaler samt besøgende i jobbutikken. Besøget er typisk af en ½ times varighed. Med udgangspunkt i en jævn fordeling af de besøgende men med lidt overlap i ankomst og afgang vurderes, at der et behov for omkring 20 gæsteparkeringspladser. Disse bør placeres tæt på indgangen.

Jobcenteret oplyser at de har anskaffet 20 kommunebiler for deres medarbejdere at køre i, jf. aftale herom.

Samlet er der et anslået behov for godt 170-180 parkeringspladser. I aftalen med Freja ejendomme er det forudsat, at der ved hospitalet kan reserveres 89 p-pladser til Jobcenteret. Der er således et behov for omkring 80-90 parkeringspladser ud over dem der er ved hospitalet.

Det vurderes at der idag også holder en del biler på hospitalets parkeringsplads som tvinges væk fra området og skal finde alternative pladser.

Det vides dog ikke om det er parkeringer som er af kortere varighed og kan ske f.eks. ved centrumpladsen, eller om det er heldagsparkering.

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	305		
Projekt navn	Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn kommune		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes ekstraordinært anlægsmidler over 3 år periode til opretning af fortove og kantsten de steder hvor det er allerværst.

Vejkontoret har i 2016 og 2017 fået lavet en analyse over tilstanden af fortove og kantsten i hele FMK. Der er opmålt 295.000 m² fortov og 221.640 m. kantsten i FMK. Vi har nu modtaget rapporten som er delt op i 4 farve koder grøn, gul, rød og blå. Grøn har mindste skade og blå har den højeste grad.

Farve koder er lavet med det antal spring der er på fliser og kantsten og skal læses sådan her:

Grøn: spring på 0-0,5 cm

Gul: spring på 0,5-1,5 cm

Rød: spring på 1,5-2,5 cm

Blå: spring på 2,5 cm og op efter

Grundlaget for farverne er vedhæftet.

I den dårligste kategori (blå), hvor der er spring fra 2,5 cm og op efter, er der 2.345 m² fortov og 39 m. kantsten, svarende til henholdsvis ca. 0,8 % og 0,02 % af de samlede fortove og kantsten. Det er estimeret at ville koste ca. 1.250.000 kr. at rette disse op.

I den næstværste kategori (rød) med et spring på 1,5-2,5 cm opspring, er der 7.504 m² fortov og 2.262 m. kantsten, svarede til ca. 2,5 % og 1,0 %, af de samlede fortove og kantsten. Det er estimeret at det vil koste cirka 5.650.000 kr. at gennemføre en opretning.

Samlet vil det koste 6,9 mio. kr. at rette skaderne op i de to værste kategorier.

Vejkontoret har i deres budget afsat i gennemsnit 800-850.000 kr. årligt siden 2013 til vedligehold af fortove og kantsten. Derudover sker der i forbindelse med etablering af nyt slidlag også genopretning af de værste kantsten. Samlet er det ikke nok til at kunne følge med i forhold til en generel forværring af fortove og kantstens tilstand. Dermed øges andelen af fortove og kansten i kategori rød og blå, med øget risiko for faldskader.

Generelt sker der en løbende forringelse således at et fortov gennem årene vil flytte sig fra kategori grøn, til gul, til rød og så blå. Alt efter hvordan fortovet er anlægt vil forringelsen ske med større eller mindre hastighed.

Bilag med udregning på farve kolonner for de enkelt byer samt samlet er vedlagt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	1.500	0	0	2.500	2.900	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	1.500	0	0	2.500	2.900	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	1.500	0	0	2.500	2.900	0	
Afledt drift					2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020						Nej		
Heraf overført fra 2017								
Forudsætninger for økonomisk overslag								
Priserne er gennemsnitspriser, beregnet med baggrund i et udbud vi har kørende i år på renovering af fortove inden asfalt udlægning.								
Beløbet vil kun dække de enkelt skader på fortove der er rundt i FMK og der er ikke taget højde for at det vil kunne give bedre effekt at rette et større stykke fortove op af gangen istedet for pletrenovering af enkelte fliser eller kantsten rundt omkring.								
Der gøres opmærksom på, at selv om de to værste kategorier (røde og blå) bliver taget over en 3 årig periode, vil det ikke stoppe at de øvrige kategorier langsomt flytter sig mod rød og blå kategori. Dog kan det ikke vurderes hvor hurtigt det vil ske, da det afhænger af fortovenes opbygning, som er forskellige med udgangspunkt i tidligere kommuneafgrænsninger.								
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	306		
Projektnavn	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Fokus på bosætning og herunder tiltrækning af børnefamilier, er en forudsætning for udviklingsstrategiens mål om +2.000 borgere i 2030. For at tiltrække børnefamilier foreslås det at legefaciliteter til børnefamilierne styrkes i byrummene til i hvert fald de 4 hovedbyer for byvækst, som har det største potentiale for vækst.

Legepladserne er ofte et vigtigt samlingspunkt i byernes rum og de er med til at skabe en oplevelse af liv - også for dem der ikke direkte bruger pladserne. I Faaborg-Midtfyn kommune er i dag stort set ingen, eller kun få og små legepladser centralt i det offentlige rum i de større byer. Legepladserne er ofte ældre og beliggende i grønne områder eller i forbindelse med en børneinstitution. Midlerne på området rækker alene til at vedligeholde de eksisterende legepladser på nuværende niveau.

Nye centralt placerede og spektakulære legepladser, der inviterer både børn og voksne til leg bevægelse og længere ophold i byrummene vil medvirke til

- at styrke og synliggøre børns og familiers lyst til aktivitet og ophold i det offentlige rum
- at styrke indtrykket af levende og attraktive byer og lokalsamfund, samt
- at brande området som et godt sted for børn at vokse op.

Primært i Faaborg vil en sådan facilitet også medvirke til byen bliver et godt sted for børnefamilierne at tage på ferie.

Det vurderes, at det i snit vil koste omkring en million kroner at etablere en legeplads centralt i de offentlige byrum, såfremt den skal fremtræde legemæssigt spektakulær og samtidig både være sikker og arkitektonisk tiltrækkende for både børn og voksne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	50	0	50	50	50
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	150	0	150	150	150
Inventar	0	0	0	800	800	800	800
Udgifter ialt	0	0	200	800	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	200	800	1.000	1.000	1.000

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	25	50	75
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	25	50	75

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Nej
Heraf overført fra 2017	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
<p>En spektakulær legeplads med et nutidigt arkitektonisk udtryk og som lægger op til ophold og leg for både børn og voksne er ikke en metervare.</p> <p>Eksempelvis er prisen på den igangværende etablering af jernalderlegeplads ved amfiscenen i Ringe lige knap en million kroner for det fulde projekt.</p> <p>Alt efter indhold, aktiviteter og udtryk vil prisen variere. Derfor kan ikke angives en standardpris, og en ramme vil være mere formålstjenelig at arbejde ud fra.</p> <p>Det vurderes desuden, at der er en afledt drift på 25.000 per legeplads etableret</p>	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
<p>Det foreslås at der arbejdes for at anlægge ca. en legeplads om året de næste fire år.</p>	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
<p>Projektet vil understøtte udviklingsstrategien om 2000 flere borgere ved at styrke bosætningssporet. I faaborg styrkes desuden turismen</p>	
Fagudvalgets bemærkninger	

Nummer	307		
Projekt navn	Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	06.48.68
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

For at sikre attraktive bosætningsmuligheder i kommunens mindre landsbyer og i landdistrikterne ønskes det at arbejde målrettet med at udvikle og omdanne kommunens mindre bysamfund. Flere af de mindre bysamfund, der er placeret ud til befærdede veje i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever, at det er svært at sælge deres huse. Dette kan bl.a. skyldes, at ejendommene/boligerne ikke opfylder de kriterier der efterspørges i dag, når man ønsker at bosætte sig i landdistrikterne; bygningsmassen kan enten være for dårlig, for lille, samt ikke have den rette placering i forhold til det omkringliggende landskab.

I 2013 og 2014 deltog Faaborg-Midtfyn Kommune i projekt 'Vejkantsdanmarks fremtid' sammen med Dansk Byplanlaboratorium. Projektet belyste scenarier for, hvordan landsbyer placeret ud til befærdede veje kan udvikle sig i fremtiden, for derved fortsat at sikre attraktive bosætningsmuligheder i landdistrikterne. Projektet tog afsæt i en stigende tendens i mindre byer og landsbyer i hele landets yderområder, hvor boliger der tidligere lå attraktivt ude ved vejen eller tæt på den nu lukkede store lokale arbejdsplads mv. inden for en kort årrække ikke længere er attraktive på boligmarkedet. Boliger der måske ligger i et attraktivt landskab, men hvor den nu utidssvarende placering og utidssvarende omgivelser slører for områdets bosætningskvaliteter. Projektet skulle således belyse, kan man omdanne sådanne landsbyer, så det fortsat er attraktivt at bo i sådanne bebyggede områder i landområderne?

I dette tværkommunale projekt, tog FMK udgangspunkt i landsbyen Ny Stenderup, og i 2017 er der igangsat en forundersøgelse, der skal kortlægge mulighederne og økonomien for at realisere projektet. Forundersøgelsen skal fx afklare interessen og mulighederne for at fjerne bygninger, og om muligt etablere nye områder til bebyggelse i landskabet og jordfordeling hos lods- og boligejere. Derudover skal det skabe et overblik over økonomien for realiseringen af projektet, herunder kan nævnes udgifter til køb og nedrivning af bygninger, landinspektøruddgifter, terrænreguleringer og andre udgifter, der på nuværende tidspunkt ikke er kortlagt.

I 2018 skal realiseringen af projektet igangsættes, og projektet fungerer som et pilotprojekt, der skal afprøve nye måder, hvorpå man fremadrettet kan arbejde med landsbyer da af forskellige årsager ikke har en tidssvarende bebyggelse. Realiseringen af projektet skal give en indsigt i, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune fremover kan arbejde med omdannelsen af landsbyer, og dermed understøtte de gode bosætningsmuligheder i hele kommunen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et overblik over, hvilke landsbyer eller bebyggelser, der med fordel ville kunne omdannes til attraktive bebyggelser i landområderne og inden for en overskuelig økonomi. Et strategisk arbejde med omdannelse af landsbyer forudsætter en udpegning af landsbyer/bebyggelser, der står overfor 'vejkants'-problematikken eller som af andre grunde med fordel kan omdannes, til attraktive bosætningssteder, hvor stedlige bosætningskvaliteter kan udnyttes mere optimalt. Derudover skal motivationen for en omdannelse i de respektive landsbyer/bebyggelser undersøges, da en sådan motivation vil være afgørende for om en omdannelse kan gennemføres.

På baggrund af en analyse af kommunens landsbyer kan der opnås et overblik over potentielle omdannelseslandsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune. På baggrund af bl.a. besigtigelser af landsbyerne, deres struktur, infrastruktur, bygningsmasse, demografi, landskabskarakteristika, samt lokal opbakning udpeges landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har potentiale for at omdanne sig. Derudover udvikles og anbefales scenarier for omdannelsen af de udpegede landsbyer med henblik på at sikre en realisering af omdannelsen til attraktive bosætningsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen forventes at koste 600.000 kr. og forventes gennemført i 2018.

Det endelige beløb for en omdannelse af Ny Stenderup endnu ikke er kendt. De afsatte midler anvendes till at kunne igangsætte dele af omdannelses initiativerne i Ny Stenderup men også til kommende indsatser i andre mindre landsbyer, hvor en kommunalt engagement er nødvendigt for at sætte gang i udviklingen. Samtidig vil der være mulighed for at kunne anvende midler fra pulje til landsbyfornyelse til fx opkøb og nedrivning.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2018 31.12	2019	2020	2021
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.100	500	500	500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.100	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.100	500	500	500

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udregning er baseret på et estimat af timeforbrug på besigtigelser, møder og analyser for konsulenter, samt erfaringer på priser fra forundersøgelse ved større kommunale naturprojekter, hvor man har arbejdet med lignende greb, som fx jordfordeling, køb af jord mv.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

For at kunne arbejde strategisk med udviklingen af kommunens landdistrikter er der behov for at få et overblik over de potentialer og udfordringer, der er for omdannelse og transformation af kommunens landsbyer og mindre bysamfund. Samtidig vil projektet om omdannelsen af Ny Stenderup medføre vigtig erfaring og viden om omdannelse i praksis for derved at sikre attraktive byer og lokalsamfund.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Flere lokalsamfund, herunder Ny Stenderup, er bevidste om at deres landsby skal gentænkes, og at udvikling ikke nødvendigvis er identisk med vækst, men kvalitet. Derudover lægges der med moderniseringen af planloven op til, at der kan arbejdes med to omdannelseslandsbyer i hver kommuneplanperiode, og der er derfor fra statslig side også en interesse i at gentænke udviklingen af landdistrikterne.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

1. kvartal 2018

- udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser til analyse af landsbyer i Faaborg-Midtfyn
- indhentning af tilbud samt kontraktindgåelse
- Opstartsmøde med projektleder og styregruppe

2. kvartal 2018

- Udarbejdelse af kriterier for definition af vejkantlandsby
- Møder med interessenter,
- Besigtigelse af landsbyer og minder bysamfund
- Analyse af kvalitative og kvantitative data
- Møde med styregruppe

3. kvartal 2018

- Udpegning af potentielle landsbyer og politisk prioritering heraf
- Høring af udpegningen

4. kvartal 2018

Endelig politisk vedtagelse af udpegning og prioritering.

1. kvartal 2019

Udarbejdelse af plan for omdannelse af den 1. prioriterede landsby.

- Afslutning af projekt

2018-2025

- Realisere handleplanen, ved at udvikle Ny Stenderup fra vejkantby til landskabsby
- Udpegning af omdannelseslandsbyer, samt igangsættelse af projekterne.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Projektet i Ny Stenderup er med til at undersøge hvordan landsbyerne fremadrettet kan udvikle sig i landdistrikterne. Projektet skal ses som et pilot projekt, der både skal gavne landsbyernes fremtidige funktioner og udvikle kommunens metoder og tilgange til planlægning og udvikling af landsbyer og landdistrikter.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	308		
Projektnavn	Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Administrativ enhed	Faaborg Havn		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Et centralt omdrejningspunkt i en moderne lystbådehavn er en up to date velfungerede servicekaj, hvor fastliggende både og gæstesejlere kan komme til at reparere og klargøre deres både. Servicekajen i Faaborg Havn er slidt og skal renoveres. Samtidig bør den også bringes up to date i forhold til øget fleksibilitet ved bådoptagning og håndtering af både på land. Dette kan gøres i to faser. Nærværende budgetønske omhandler fase 2.

Fase 1: Etablering af en ny servicekaj bestående af en jernspuns kajstrækning til afløsning af den lille servicebro af træ der er i dag. Samtidig udskiftes mastekran til håndtering af master og mindre sejlbåde ved stævner. Fase 1 ligger inden for den normale vedligeholdelse af havneværker, og finansieres ved lånoptagning hvor havnen betaler renter og afdrag over sit driftsbudget. Udgiften til fase 1 forventes at blive på 3 mio. kr. Heraf bidrager Sejlklubben med en del-finansiering, da de også vil benytte servicekajen, til de både de har liggende ved deres egen bro.

Fase 2: Opgradering af servicekaj ved etablering af svingkran og nyt system af mobile bådstativer, med henblik på større fleksibilitet for bådoptagning, forbedret service til kunder og øget tiltrækningskraft for nye kunder. Der etableres en svingkran til et løft på 30 ton samt indkøbes nye mobile standardstativer og trækvogn til vinteropbevaring af både. Ved optagning placeres bådene straks i stativerne og en trækvogn bugserer stativerne på plads. Fordelen ved de nye stativer udmærker sig også ved, at de kan stables. Området ser derved ryddeligt og ordentligt ud i sommerhalvåret, når det også benyttes til parkering for bådejerne. Den stationære svingkran kan også sætte både på land i nogle få timer til rengøring og derefter retur i vandet, hvilket er et populært tilbud andre steder. For de større både ses en stigende tendens til at de ligger i vandet hele året, hvorfor muligheden for at kunne sætte disse både på land nogle få timer eller dage vil være et stigende behov og konkurrenceparameter for havnen.

Fase 2 er helt klart et behov for at havnen fortsat skal være konkurrencedygtig i forhold til andre fynske havne og i landet i øvrigt, som typisk investerer i en service som den omtalte.

Den samlede investering i svingkran, nye stativer og trækvogn er beregnet til 3.134.000 kr. I henhold til økonomiske forudsætninger og forretningsmodel (jf. nedenfor) vurderes det meget svært at kunne skabe en forretningsmodel der kan finansiere investeringen via lånoptagelse inden for havnens almindelige drift. Derfor afsættes midler til gennemførelsen.

Faaborg havn har i dag 640 bådpladser hvoraf de 75 er til gæstesejlere. Af de 565 fastliggende pladser er ca. 85 procent lejet ud hele året. Herudover udlejes et antal pladser midlertidigt i sommerhalvåret.

I dag tages både op af vandet ved at en vognmand kommer med en lastbil med kran, og løfter bådene op og i vandet. Havnen organiserer fire dage om efteråret og fire dage om foråret hvor lastbilen er tilstede. I denne periode løftes ca. 100 både op og i vandet. Derudover er der en del bådejere der selv organiserer optagning og isætning af både. Det vurderes at med en svingkran kan den øgede fleksibilitet gøre, at der løftes op mod 200 både om året i forbindelse med vinteropbevaring, samt et antal både der løftes op og i inden for selve sæsonen.

Faaborg Havn er en meget populær havn. I 2015 og 2016 er den kåret som Danmarks 4. mest populære gæstehavn målt på antal bookede pladser via den fælles havneguide.dk. Men konkurrencen om kunderne er hård. Der investeres i stort set alle de fynske lystbådehavne. Vi ser nævnt 90 mio. kr. i Nyborg, 30 mio. kr. i Middelfart og også Kerteminde, Svendborg, Langeland og Ærø investerer større beløb.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	30	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.302	1.302	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	30	0	0	1.302	1.302	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)	30	0	0	1.302	1.302	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	100	100
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	-115	-115
Afledt drift i alt	0	0	-15	-15

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Nej
Heraf overført fra 2017	

Forudsætninger for økonomisk overslag

A1 Consult har udarbejdet projektet og de økonomiske konsekvenser for såvel fase 1 som for fase 2. Den samlede udgift til fase 2 forventes at blive 3,134 mio. kr. Heraf kan havnen selv finansiere 500.000 kr. I fase 2 er der indregnet en indtægt som den store kran vil give, samt en indtægt ved håndtering af bådene når de skal ind på vinterpladsen. Med disse indtægter vil havnen kunne medfinansiere 500.000 kr. af anlægsudgiften. I forhold til den afledte drift, er havnens udgift til lån indregnet.

Afledt drift:

Merindtægt optagning 25.000 kr.
 Merindtægt isætning 25.000 kr.
 Serviceoptagning 15.000 kr.
 Udlejning af stativer 50.000 kr.
 Indtægt i alt 115.000 kr.

Drift og vedligehold 15.000 kr.
 Mandskab ved optagning og isætning 60.000 kr.
 Ydelse på lån 25.000 kr.
 Udgift i alt 100.000 kr.

Projektet kan ikke generere en indtægt, som kan finansiere hele anlægsudgiften til fase 2. Udgiften til fase 1 forventes finansieret helt af Faaborg Havn, og vil medføre en årlig driftsudgift på ca. 150.000 kr. Derudover er der i den nærmeste fremtid nogle forestående vedligeholdelsesopgaver på havneværker. Endelig finansierer havnen ydelse på lån vedrørende tidligere anlægsprojekter som f.eks. Udvikling af Faaborg Havn. Det forventes derfor ikke at havnen kan finansiere mere end de anførte 500.000 kr. af fase 2.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for bedre og mere fleksible faciliteter stiger. Bådejere vil gerne selv kunne vælge hvornår de kan komme på land eller komme op for at få rengjort og bundmalet deres båd. Projektet søges udført i vinterhalvåret 2018/2019. Beløbet er derfor delt over de to år.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Ønsket om/behovet for at opgradere servicekajen, øget fleksibilitet for optagning og isætning af både udspringer bl.a. af den strategiske satsning på, at Det Sydfynske Øhav skal være kendt af nordtyske og danske sejlere som Østersøens sejlområde nr. 1. Et arbejde der er igangsat af Naturturismes projekt "Et øhav i verdensklasse" og som er fulgt op med et nyt stærkt havnesamarbejde blandt havne i Det Sydfynske Øhav. Investeringer i nye havnefaciliteter og det særlige sejlerfarvand i det beskyttede og varierede øhav giver en stærk position på markedet.

Havnesamarbejdet og Naturturisme I/S arbejder målrettet sammen om at udvikle og synliggøre den kvalitet lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav har og få skabt nye produkter, der kan blive et særkende for området og binde det endnu stærkere sammen i sejlernes bevidsthed. Faaborg Havn har været med til at starte havnesamarbejdet op, og deltager aktivt i udviklingsarbejdet.

Investeringen i forbedret service skal derfor ses i en sammenhæng med anden produktudvikling på havnen, herunder en fælles Øhavsportal og velkomstmateriale til sejlerne, til fælles logo og identitet for hele området. Endelig arbejdes med en certificeringsordning som led i at tiltrække især tyske lystsejlere.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Tidsplanen for projektet er vinterhalvåret 2018/2019. Kranen etableres i 2018 og resten udføres i 2019 så det nye servicetilbud kan tages i brug i foråret 2019.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Skal vi stå os godt i den fremtidige konkurrence inden for lystbådehavne, bør man tænke større når der tænkes servicering af både. En svingkran der kan løfte 30 ton til at tage både på land for servicering, gør at vi kan huse selv rigtig store både i vores havn. Standardstativer har rigtig mange havne allerede den dag i dag, de er handy og mere fleksible, og passer til flere bådtypeper. Målet er også at området ser mere ryddeligt ud ved at stativerne kan stables, og at vi bliver endnu mere attraktive for nye bådejere.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	309		
Projekt navn	Parkeringspladser i Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er behov at sikre flere parkeringspladser i og omkring Faaborg bymidte. Behovet for flere ikke-tidsbegrænset parkeringspladser er vokset efter at den kommunale hjemmepleje er flyttet fra sygehuset til Bryggergården, og der er reserveret 34 p-pladser til de kommunale biler. Yderligere er nedlagt parkeringspladser i forbindelse med ombygningen af Helios. Der er dog også oprettet nye parkeringspladser bl.a. ved Tømmergården. Vedlagt oversigt over nedlagte og oprettede offentlige parkeringspladser de sidste 2 år i Faaborg.

Der er mulighed for at skaffe nye p-pladser ved OK-tanken på Markedspladsen.

Den eksisterende p-plads ved OK-tankanlægget er i dag dårligt udnyttet, da den har grusbelægning uden opstribning og i den ene ende er den meget smal. Det medfører at bilerne ikke parkerer optimalt og optager relativt for meget plads. Det vurderes, at der kan nyttiggøres 10 ekstra parkeringspladser hvis parkeringspladsen på begge sider af tanken asfalteres og opstribes. Samtidig skal pladsen i den ene ende udvides i bredden enten ud mod grøften ved vejen eller ved at der graves ind i skrånningen. Det vurderes at der ikke er behov for etablering af belysning. Den samlede udgift for optimering af parkeringspladsen ved OK-tankanlægget er 850.000 kr. Her udgør prisen pr. p-plads 85.000 kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	300	550	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	300	550	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	300	550	0	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningen af anlægsudgifterne forudsætter, at pladsen afsluttes med fast belægning. Der er taget højde for, at der er forurening af området fra det gamle rebslageri, hvorfor der ikke fjernes noget forurenede jord fra området. Der forudsættes, at eksisterende område planeres enten ud over grøften ud til Markedspladsen eller ved at grave ind i skråningen til den anden side.

Der etableres ikke belysning.

Optimering af OK-tankanlægget med fast belægning vil ikke medføre afledte driftsomkostninger, da der allerede i dag foregår vedligeholdelse af grusarealerne samt ukrudtsbekæmpelsen.

I alternativ 2, er der i overslaget for opkøb af Markedspladsen 16 og anlæg af 20 ekstra P-pladser indregnet opkøb og nedrivning. Der er her taget udgangspunkt i ejendomsvurderingen. Da huset er forladt kan det være at det kan erhverves til en pris under markedsprisen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Som følge behovet for parkeringspladser til hjemmeplejen samt nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med Heliosbyggeriet er der behov for at oprette nye parkeringspladser nær centrum.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Parkering ved eksemplvis Forum Faaborg, vil ikke opfattes som bynært af gæster/turister i byen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	311		
Projektnavn	Opfølgning på Ringe bymidteplan		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I 2017 er der igangsat en analyse af Ringe bymidte, der skal analysere bymidtens behov for en understøttende indretning, der understøtter liv i byen og liv i detailhandlen. Byliv er en vigtig konkurrenceparameter for en bys evne til at tiltrække investorer uanset om det er større investorer i større boligbyggerier, virksomheder eller det er små mere private investorer i en bolig eller lignende.

Indretning af byrum, der understøtter forskellige former for byliv og ophold og som åbner for flere anvendelsesmuligheder åbner også borgernes og handlendes billede af, hvordan byen kan og må bruges. For bare 10-20 år siden var anvendelsen af bymidter og og centralt beliggende byrum mere ensidigt indrettet til gående og handlende. Her var og er fortsat mange steder kun mindre opholdsmuligheder for folk, der trænger til en pause eller er gangbesværede. Attraktive byrum skal idag kunne byde på langt flere muligheder for ophold og oplevelser, uanset om det er i gågaden, i parken, eller i sidegaden. Detailhandlen i de mindre byer er hårdt presset af de større byer byer og af internethandlen. Derfor har byer af Ringes størrelse i særlig grad brug for understøttende byrum, der inviterer til forskellige former for brug og ophold, som kan understøtte oplevelsen af en levende by og en levende detailhandel. Analysen af Ringe bymidte skal med en væsentlig borgerinddragelse pege på, hvordan byrummene i Ringe bymidte kan få en mere tidssvarende indretning, der understøtter mange forskellige typer ophold og oplevelser.

Ringe Bymidteplan bliver færdig ultimo 2017. Derfor er det ikke muligt, at angive en samlet finansieringsplan for realiseringen af bymidteplanen og derfor ikke angive hvad de ansøgte midler præcist vil blive brugt til. Rammen på 2 mio kr. anvendes til at igangsætte realiseringen af planen. Der er ikke lagt midler ind i overslagsårene, da det vil ske til budget 2019, hvor planens indhold er kendt og mere præcise budgetforslag kan udarbejdes.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	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	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er ikke muligt forud for planens færdiggørelse at give et præcist estimat et økonomisk overslag. De 2 mio kr er derfor et beløb, der skal bruges til at starte op på en eller flere politisk prioriterede indsatser. Herunder kan omkring ca 200.000 kr anvendes til at igangsætte midlertidige installationer til afprøvning af en eller flere af planens forslag og ideer til indretning af en eller flere byrum.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se projektbeskrivelse

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Borgere, detailhandlere, handlende, foreninger, børn, unge, ældre, m.v

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Planen færdiggøres i 2017.

Opstart på realisering af bymidteplan i 2018, herunder afprøve ideer og forslag med midlertidige installationer.

2019 - 2025 realisering af masterplanen - mere konkrete forslag til indsatser med afsæt i bymidteplanen vil indgå i de kommende budgetår.

Fagudvalgets bemærkninger

Anlæg

Nummer	360		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag: Skydebaner ved Espehallen		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Baggrund/resume:

Processen omkring et nyt skydebane projekt i Espe har været undervejs længe. Allerede i 2015 fik Espe hallen og Krarup-Espe skytteforening tildelt 450.000 kr. af Faaborg-Midtfyn Kommune, der efter et længere forløb med alle skytteforeningerne i kommunen besluttede, at Espe vil være det oplagte sted at opgradere de indendørs skyttefaciliteter på Midtfyn. Det betød at Skydebaneforeningen Danmark inddrog projektet som en del af deres satsning på "Fremtidens skydebaner" sammen med 4 andre steder i Danmark. Hovedideen med projektet er, at den gamle og nedslidte skydebane i Espe hallen nedlægges, så der i stedet opføres en tilstødende hal med plads til min 10 indendørs 15 m skydebaner – og lokalerne laves multifunktionelle så de f.eks. også kan indeholde yoga eller en gymnastikopvarmning en time efter at skydningen er stoppet.

Skydebaneforeningen er rådgiver i processen og har et arkitektfirma til at lave skitser efter hallens ønsker, og med den nyeste viden man har på området. Denne proces er først opstartet i maj 2017, og derfor er projektets budget på ca. 6 mill. kr. et forsigtigt bud på en moderne skydebane, der kan meget mere end blot at tilgodese skydesporten. Espe hallen har ligeledes et stort ønske om at gøre hallen meget handicapvenlig, og vil gerne kunne være førende på området i forhold til aktiviteter og tilgængelighed for handicappede.

Det vedlagte foreløbige skitse materiale er arkitekternes første bud på et projekt, som der skal skæres til og udvikles på i løbet af efteråret.

Espe hallen søger 3 mill. kr. til projektet.

Administrationens bemærkninger:

Anlægsbudgettet er et løst estimat, og der afventes skitsering og reelt anlægsbudget fra rådgivere. Derfor er det meget svært at vurdere på den pris der er fremlagt på nuværende tidspunkt. Det forventes at skitseforslag ligger klar i løbet af efteråret 2017. Afhængigt af hvor stort projektet ender med at være, kunne der også være mulighed for at den kommunale finansiering prioriteres gennem Moderniseringspuljen - evt. over 2 år. Det vil dog lægge beslag på en stor del af Moderniseringspuljens midler.

For ud for igangsætning af projektet har været en længere proces med skytteforeningerne i kommunen med det formål at kigge på nedslidte anlæg, samt muligheden for at kunne samle sig i lidt færre og mere moderne anlæg. Skytteforeningerne kunne ikke blive helt enige om at pege på et samlende sted i det midtfynske og nordlige område af kommunen. På baggrund af processen og en analyse prioriterede det daværende Kultur- og fritidsudvalg i 2016 at støtte op om en større modernisering af skydeanlægget i Espe hallen med 450.000 kr. Umiddelbart vurderer administrationen at der er gode synergier i at om/udbygge skydebaner - med fleksible løsninger for øje - i Espe hallen, som danner ramme om en af kommunens største skytteforeninger. Ligeledes er der gode perspektiver i forhold til tilgængelighed og aktiviteter for handicappede. Der er opgraderede indendørs skyttefaciliteter i Faaborg (Telemarken) og i Allested-Vejle Fritidscenter, samt Årsløv Skyttehus, som dog vil kræve yderligere modernisering i fremtiden. Espe er dermed det 4. sted der bør satses på, og dermed er der en god spredning med 4 større og moderne indendørs skydebaner i kommunen. Det er ligeledes tanken at andre midtfynske skytteforeninger skal kunne benytte skydebanerne i Espe - f.eks. de 2 skytteforeninger, som er i Midtfyns Fritidscenters skydekælder, der er meget utidssvarende.

De gamle skydelokaler forventes ombygget - i et fremtidigt projekt - til ekstra omklædningsrum og møde-/klub-faciliteter for at imødekomme et øget behov for disse faciliteter – primært pga. Krarup-Espe Boldklubs øgede aktiviteter i forbindelse med de nye boldbaner, samt nedlæggelse af det gamle klubhus ved Espe skole, hvor både boldklubben og gymnastikforeningen havde tilholdssted. I renoveringspuljen er der allerede afsat midler til at renovere de eksisterende omklædningsrum, og det kunne være oplagt at anvende disse midler i et samlet moderniseringsprojekt.

Lokaletilskud og driftsudvidelse: Med et nyt og multifunktionelt lokale, og en evt. ombygning af andre lokaler forventes der øgede foreningsaktiviteter, og dermed også øgede ansøgninger til lokaletilskud via Folkeoplysningsloven. I dag betaler skytteforeningen 40.000 kr. årligt for leje af den gamle skydebane, og dette beløb vil muligvis stige en smule, samt at flere foreninger kan benytte lokalerne. Derfor ventes min. en fordobling af lokaleomkostningerne, og derfor søges der også om en mindre driftsudvidelse til lokaletilskud på 50.000 kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018	2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	50	50	50
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	50	50	50

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Nej
Heraf overført fra 2017	

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

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 21. juni 2017:
Hvis projektet prioriteres i Budget 2018 så foreslår udvalget, at beløbet deles over to år.

Nummer	364		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag: Midtfyns multipark		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 11. september 2017 vedrørende punktet: Evt. udskydelse af Nordagerskolens renoveringsprojekt bemærkes at:

"Med særlig opmærksomhed på, at det i de kommende processer for udviklingen af fritidscenterets arealer og Guldhøjs vestfløj afdækkes i hvilket omfang Nordagerskolens udviklingsaktivitetsbehov kan medtænkes."

Baggrund/resume: Midtfyns Multipark

Ideen om Midtfyns Multipark er opstået i forbindelse med at en gruppe af skatere i Ringe ønskede sig et skaterområde. Et pilotprojekt startede foran Midtfyns Fritidscenter, men måtte stoppe på grund af støj til de nærmeste boliger. Siden hen flyttede skaterbanen til Polymeren i Årslev. Men skaterne i Ringe ønsker fortsat en placering i Ringe. Flere placeringer har været undersøgt, men de er ikke mulige på grund af sandsynlige støjgener til nærmeste beboelse. Den mest optimale placering i Ringe - og som også matcher skaternes behov - er på og omkring sportsarealerne/boldbanerne ved Midtfyns Fritidscenter. Det har medført at mange foreninger er gået sammen og har søgt støtte hos kommunen og en rådgiver - og det har ført til at projektet siden hen har ændret sig fra alene at omhandle et skaterområde til også at omhandle en opgradering af det gamle atletikstadion, grønne områder og boldbaner som både foreninger, skoler, børnehaver, borgere, m.v. kan få glæde af. Projektet omfatter også ideen om et fælles foreningshus for Ringes foreninger, og sidenhen har Ringes "borgerhusbande" tilsluttet sig projektet. Det samme har Nordagerskolen, der med inspiration fra projektet og tankerne om fremtidens skole fået ideer til at skabe et fælles projekt hvor skolen indgår. Projektets indhold og volumen har derfor udviklet sig og tanken om et foreningshus har ændret markant karakter.

Projektet har således udviklet sig mere komplekst, økonomisk og tidsmæssigt og derfor anbefales det, at den politiske behandling af projektet opdeles i 2 del-projekter og i henholdsvis: 1. multiparkprojektet og 2. skole/foreningshusprojektet.

Af den grund har styregruppen for multiparkprojektet valgt, at der foreløbig kun søges anlægsmidler til multiparkprojektet, da der foreløbig er mange elementer i spil omkring udviklingen af et evt. fælles skole- og foreningshus. Det er dog vigtigt at se projekterne i en helhed med de synergier der er, og det flow af forskellige typer af borgere, der vil benytte en multipark og et muligt fælles hus.

1. Multiparkprojektet

Arbejdsgruppen består nu af ca. 15 af de største foreninger i Ringe, samt skolerne, børnehaven, gymnasium, efterskole, mm - og kommunen har løbende givet sparring. I løbet af det sidste halve års tid er der arbejdet på et skitseprojekt der indholder udendørs aktiviteter for næsten alle målgrupper - såvel en opgradering af nogle af de traditionelle idrætsgrene, men mange nye og alternative bevægelsesformer bliver inkluderet i det nye multipark-projekt, der får det gamle og nedslidte atletik- og fodboldstadion som omdrejningspunkt.

Se vedlagte for foreløbige skitseudkast, der forventes færdigt i løbet af efteråret.

Anlægsbudgettet er fortsat noget usikkert, men et foreløbigt estimat på anlægsomkostningerne ligger umiddelbart omkring 15 mill. kr. + evt. 3 mill. kr. hvis man ønsker at flytte tennisbanerne med ind som en del af multiparken (tennisbanerne ligger idag på den anden side af Ringe efterskole). Ringe efterskole har vist interesse for at købe arealet, og ønsker muligvis at beholde og drifte tennisbanerne for tennisklubben - dette forventes at blive afklaret inden udgangen af 2017.

Administrationens bemærkninger til Multiparkprojektet:

Administrationen vurderer at det er et stort projekt, som vil kunne give sportsarealerne ved Midtfyns Fritidscenter et tidssvarende og et tiltrængt løft. Et moderniseret anlæg vil kunne medføre en noget højere udnyttelsesgrad af de store sportsarealer. Placeringen er god, da den ligger ved byens absolut største mødested - fritidscentret - men også i nærhed til skoler, børnehaven, gymnasium, boligområder, mv.

Projektet vil indebære at kommunen som ejer af arealet skal være både byg- og driftsherre på arealerne, sådan som det også er idag. Det anbefales, at såfremt projektet realiseres, at der laves aftaler med foreningerne om

daglige driftsopgaver. Sikkerhedsmæssigt bør det være kommunen der løbende fører tilsyn med arealernes og inventarets sikkerhed, og tilstand.

Det vurderes, at den årlige afledte drift af udendørs anlægget vil være ca. 380.000 kr.

Overslaget er beregnet på baggrund af en gennemgang af vedlagte skitseforslag, som kommer med forslag til aktiviteter, men ikke med detaljerede bud på, hvad området kommer til at indeholde af elementer, redskaber, belægnings mm. Derfor er det vanskeligt at komme med et helt konkret estimat på driftsomkostningerne. Det er ligeledes vigtigt at bemærke at der de første 2 – 5 år ikke vil være store omkostninger til vedligehold af inventar og belægnings, da det er nyt. De efterfølgende år vil omkostningerne stige, afhængig af hvor stort et slid og brug arealerne og inventaret udsættes for.

Projektet vil sandsynligvis kræve fondsstøtte og derfor bør projektet vurderes i en samlet fondsstrategi.

2. Skole og foreningshus

Som en del af projektet ønsker foreningerne at samle deres aktiviteter, klublokaler og opholdsrum på tværs af foreningstyper i et fælles foreningshus - og opnå synergier og driftsfordele ved at være mange sammen i de samme lokaler. Ideen er udsprunget af at nogle foreninger reelt ikke har et klublokale idag, og at andre har meget sparsomme lokaler, eller holder til et andet sted i byen. Midtfyns Fritidscenter er med på ideen og kan se det som et ekstra supplement til deres aktiviteter og lokaler i de tidsrum, hvor foreningslivet ikke bruger lokalerne.

I løbet af foråret har flere og flere vist interesse for at kunne samle flere aktiviteter og fællesskaber under samme tag. Nordagerskolen skal modernisere deres udskoling og kan se nogle spændende perspektiver ved at hele eller dele af deres udskoling kan holde til i et fælles foreningshus - igen med mulighed for at dobbelt optimere lokalernes udnyttelse i dagligdagen. Forslaget kommer fra ledelsen på Nordagerskolen, men er endnu ikke yderligere vurderet i forhold til de øvrige planer for Nordagerskolen.

Borgerhusbanden i Ringe har længe ønsket sig et borger- eller foreningshus, og der er nu indgået tæt dialog om at se på mulighederne for at samle de fleste aktiviteter i et fælles foreningshus. Dette vil også kunne inkludere ideen om udskoling fra Nordagerskolen.

Se vedlagte projektbeskrivelse om foreningernes hus fra de nævnte aktører.

Anlægsbudgettet er fortsat noget usikkert, men som det foreløbigt er præsenteret i skitseprojektet ligger anlægsomkostningerne omkring 10 mill. kr. (altså uden at projektet er skitseret til brug for skole og en bredere gruppe af frivillige aktører). Husets indretning og omkostninger - som det er anført i skitseforslaget - er derfor ikke relevante, hvis der arbejdes videre på et fælles hus for alle interessenterne.

Administrationens bemærkninger til Skole og foreningshus:

Økonomiudvalget har på udvalgsmøde den 29. juni 2017 drøftet sagen om Nordagerskolens involvering i projektet. Udvalget ønskede større viden om projektet, og det blev besluttet at holde et møde med de 2 fagudvalg (Opvækst og læring, samt Kultur- og lokalsamfundsudvalget) og repræsentanter fra skole og foreninger. Mødet er planlagt til den 14. august 2017.

Administrationen vurderer at der er mange ideer og synergier i spil, som endnu ikke er afklarede. Såfremt man politisk ønsker at fremme projektet, eller ønsker mere viden før der kan træffes beslutning, så anbefales det, at der sættes en proces igang med alle de relevante parter - Nordagerskolen, borgerhusbanden, multiparkens styregruppe, m.fl. - for at få afsøgt muligheder og begrænsninger, anlægs- og driftsøkonomi, ejer og lejerforhold m.v. Det skal samtidig nævnes at Guldhøj bygningen ved boldbanerne i dag allerede huser mange foreninger, og nogle af disse kunne tænkes at ville ind i et samlet foreningshus. Dog er der også andre foreninger, der har særlige ønsker til lokaler pga. særlige rekvisitter og udstyr til deres aktivitet, som vil kunne flytte ind i evt ledige lokaler. Administrationen oplever et øget pres på forskellige typer af lokaler fra foreninger og aftenskoler i Ringe, og hvis hele vestfløjen af Guldhøj inkluderes til foreningsaktiviteter, vurderes det at dække en del af foreningernes behov. Der bør også foretages en samlet vurdering af dette i forhold til bygningsanalysen af de kommunale bygninger og idrætshaller. Endelig bør projektet tænkes ind i en helhed og sammenhæng til et muligt forebyggelses- og genoptræningscenter i Midtfyns Fritidscenter (se eksternt budgetforslag om forebyggelses- og genoptræningscenter).

Der er forskellige scenarier i spil i forhold til en organisering og drift af et evt. kommende hus:

1. huset ejes og drives af en parablyforening, hvor de repræsenterede foreninger er med - foreningerne søger lokaletilskud
2. huset ejes og drives af Midtfyns Fritidscenter, der lejer bygningen ud til foreninger - foreningerne søger lokaletilskud
3. huset ejes og drives af kommunen, der lejer bygningen til foreningerne (driftsaftale), eller foreningerne betaler gebyr for lokalerne (gebyrmodel)
4. da projektet er anderledes i forhold til alt andet, så findes der en helt alternativ model - f.eks. med inspiration fra

Odense Sportscentrum.

Tilskud og afledt drift af foreningernes hus: Nogle foreningers lokaletilskud vil kunne "følge med" over i et nyt hus, men uanset hvad, forventes det give en driftsudvidelse til enten lokaletilskuddet og til den kommunale drift af ejendomme. Hvis projektet udvikler sig til et fælles hus med Nordsagerskolen, vil det også have betydning for den afledte drift. Grundet usikkerheden er der ikke lavet et estimat på den afledte drift.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	300	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	300	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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	371		
Projektnavn	Eksternt budgetforslag: Parkeringsareal i Dyreborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.22.28
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

For at realisere udviklingsplanerne i Dyreborg om etablering af mindre foreningsfitness, cafe mm. er der et ønske om at anlægge parkeringspladser.

Foreningerne i Dyreborg foreslår, at grundstykket Dyreborgvej 35a opkøbes med henblik på anlæg af parkeringspladser. Der er tale om ca. 2.000 kvm. jord hvor af der kan anlægges parkeringspladser på ca. 1.500 kvm. Foreningerne tilbyder frivillige arbejdskraft som skal forestå anlæg og vedligeholde parkeringsarealet. Vejkontoret vil dog fortsat forestå drift af belysningen, da denne ikke kan foretages af frivillige.

Administrationen bemærker, at der kan anlægges parkeringspladser til ca. 35 personbiler i græsarmring og med belysning. Der er taget højde for, at anlægsarbejdet foretages af frivillige hvor der får leveret materialet, herunder grus, græsarmring og belysningsmaster.

Købprisen for arealet kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes, da det vil afgøres i forhandlingen.

Vejkontoret anslår anlægsudgiften til estimeret: 360.000 kr ekskl. jordkøb.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	360	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	360	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	360	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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	372		
Projektnavn	Eksternt budgetforslag: Opkøb af jordareal til Skullerødsholm		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Baggrund/resume:

Skullerødsholm har et ønske om at få udvidet deres areal for at skabe mere plads til aktiviteter i Carl Nielsen Legeparken. Der er vedtaget en ny lokalplan for Skullerødsholm, og det ønskede areal kan ifølge lokalplanen anvendes til bl.a. hundeskov eller lignende rekreative aktiviteter. Konkret ønsker Skullerødsholm at flytte den nuværende hundeskov til det ønskede jordareal for at frigøre plads i legeparkens "center-område", hvilket Skullerødsholm anser for afgørende i forhold til driften og håndteringen af de mange besøgende til legeparken.

Administrationens vurdering af arealet:

Der er blevet foretaget en umiddelbar professionel vurdering af prisen ved opkøb af det konkrete areal.

Arealet er på ca. 1.3 hektar, og en foreløbig vurdering angiver et beløb på ca. 800.000 kr. Prisen er forudsat at der ikke findes uopfyldte myndighedskrav eller miljøproblemer.

Det vurderes at ca. 1400 m² tættest på byen kan udstykkes til byggegrund, og det resterende ca. 1.2 hektar landbrugsjord kan anvendes til formålet. Ved kun at opkøbe landbrugsjorden vurderes prisen at blive væsentligt lavere - umiddelbart vurderes prisen under 300.000 kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	300	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	300	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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			
Projektnavn	Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse med henblik på at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m2. I den forbindelse er der lavet en registrering/status over alle kommunale ejendomme og kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge og nedrive et antal tomme bygninger med et salgsprovenu på 13,7 mio kr. og en årlig driftsbesparelse på 575.919 kr.

Konsulentfirmaet Brøndum og Fliess har udarbejdet en ejendomsanalyse, og fremlægger 16 rokadespor eller forslag til effektiviseringer, samt forslag til fremtidig organisering af ejendomsområdet og forslag til implementeringsproces.

I alt peger de på besparelsesmuligheder på 5 mio kr. på driften, nødvendige investeringer på 16 mio. kr. og salgsprovenu på 54 mio. kr.

Rapporten vil blive gennemgået på kommunalbestyrelsens temamøde d. 14. august og til mødet vil rapporten og administrationens anbefalinger blive beskrevet mere detaljeret, for forståelse af budgetforslagene henvises til materiale til dette møde.

Direktionen anbefaler at forslagene til effektiviseringer gennemføres i 3 faser og over 3 år, således at der bliver den fornødne tid til involvering og inddragelse af medarbejdere og borgere i udmøntningen af forslagene.

3 rokadespor anbefales ikke medtaget, bør i stedet underkastes en selvstændig bredere og mere detaljeret analyse.

Anbefalingen er at starte op med de områder der primært involverer medarbejderne, næste fase primært brugerne og sidste fase primært borgere og foreninger.

Driftsbesparelsen anbefales kun at have 50% virkning i 2018, så der bliver den fornødne tid til at gennemføre processen.

Et intensivt arbejde med afdækning og gennemførelse af rokader er eraringsmæssigt tidskrævende processer med mange aktører. Der er behov for over i hvert fald en 3 årig periode at tilføre et årsværk til projektstyring af arbejdet, herunder også betjening af styregruppe, som en implementeringsudgift.

Anlæg: Ud fra erfaringer med salg af kommunale ejendomme vurderer administrationen at salgsprovenuet i rapporten er for høj, indtil de ejendomme der skal sælges er vurderet af en ejendomsmægler er anbefalingen, at der kun budgetteres med 1/3 af B og F`s anbefaling. Salgsindtægten forudsættes at komme ind året efter projektets gennemførelse.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	7.100	5.400	4.200	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	7.100	5.400	4.200	0
Indtægter	0	0	0	-3.260	-3.260	-5.850	-11.400
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0

Indtægter ialt	0	0	0	-3.260	-3.260	-5.850	-11.400
I alt (Netto)	0	0	0	3.840	2.140	-1.650	-11.400
Afledt drift				2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter				600	600	600	0
Løbende driftsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.				-1.300	-4.970	-5.370	-5.370
Afledt drift i alt				-700	-4.370	-4.770	-5.370
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond						Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020						Nej	
Heraf overført fra 2017							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Konsulentrapport med analyse af mulige rokadespor mv. foreligger forud for budget 2018. Se i øvrigt under projektbeskrivelsen overfor.							
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							
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter: Hovedudvalget er løbende holdt orienteret om processen omkring ejendomsanalysen. Forslaget om en bedre udnyttelse af de kommunale m2 vil blive behandlet på et møde i Hovedudvalget den 17. august 2017.							
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter: Hovedudvalgets bemærkninger vil blive fremsendt efter Hovedudvalgets behandling af forslaget den 17. august 2017.							
Fagudvalgets bemærkninger							

Nummer			
Projektnavn	Etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Amatørfiskerne har taget initiativ til at der anlægges en ny læmole ved Amatørfiskernes formidlingscenter på havnen i Faaborg. Molen vil danne baggrund for at man kan få forbedret forholdene for Foreningen Marna og Foreningen Træskibspladsen, ligesom man har en vision om at etablere et Øhavscenter Faaborg. Man vil gerne etablere en skudehavn med monteringskaj for de gamle træskibe, en jollehavn for fiskerjoller, et træskibsværft med friareal til reparation af gamle træskibe, et grønlænderkajakværft og et fælles friareal.

Amatørfiskernes forventning er at et samlet projekt med anlæg af mole, etablering af kaj anlæg, anlæg af jollepladser, samt foreningshus m.m. beløber sig til omkring 10 millioner kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budget 2016 at give en million kroner i tilskud, primært til at molen kan etableres ved tilkørsel af byggeraffald, herunder ikke mindst nedrivningsmateriale fra Slagteriprojektet. De øvrige midler skal primært skaffes via fondsansøgninger. Amatørfiskerne har et ønske om at søge et samlet projekt hos flere store fonde herunder Mærsk og Realdania. Dog vurderes, at det kan være svært at finde fondsfinansiering til selv moleanlægget

Amatørfiskerne har et ønske om, at der samtidig med at molen etableres samtidig etableres et kaj anlæg, da det er det mest rationelle og fordi at uden kaj-anlæg er molen ikke funktionsdygtig i forhold til de næste faser i projektet (anlæg for træskibe, en jollehavn for foreningens medlemmer m.m.)

Da nedrivningen af Slagterigrunden foregår netop nu, er der behov for at tilvejebringe finansieringen for etablering af kaj anlægget umiddelbart samtidig med etableringen af molen.

Der er derfor behov for at samarbejde med Amatørfiskene og træskibsforeningen om en brugbar løsning. Administrationen finder samtidig, at det er vigtigt at der ikke opstår en "havn i havnen" der skaber skæve konkurrenceforhold mellem amatørfiskernes jollehavn og den øvrige havn. Samtidig finder administrationen det som en god ide at have et sted for gæstetræskibe hvor de tilbydes kajplads hvor service og vedligehold kan foregå. På sigt kan det måske være en god ide at tilbyde træskibe gratispladser for tiltrække flere træskibe (med henblik på at skabe en attraktiv havn for brugere og besøgende).

Set i det lys er der behov for at finde en samarbejdsform og en finansieringsmodel der sikrer at kaj anlæg kan etableres samtidig med udfyldningen af selve molen, at der ikke opstår en havn i havnen (altså at amatørfiskene ikke tjener penge på bekostning af havnens øvrige brugere) og at der samtidig ikke trækkes unødigt på de store fonde således at der opstår risiko for at andre vigtige projekter ikke kan nyde støtte.

Derfor foreslås nedenfor en finansieringsmodel for projektet og betalingsmodel mellem amatørfiskernes forening og havnen.

Projektanlæg:

1. Kaj anlæg (se bilag 1 for tegning), anslået anlæg for del 1 (fast kaj) og del 2 (træbro), ialt ca. 2.500.000
2. Anlæg af jollehavn (moler m.m.) for amatørfiskernes medlemmer, anslået omkostning ialt ca. 2.500.000
3. Foreningshus og andre anlæg oven på kaj, anslået omkostning i alt ca. 5.000.000 kr.

Ialt ca. 10.000.000 kr.

Finansieringsforslag:

ad 1) Ekstraordinær anlægsbevilling fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Med bevillingen sikre brugelighed af havn. Der stilles krav om at havneanlægget vedligeholdes af havnen (og ikke af amatørfiskerne og foreningen træskibspladsen).

ad 2) Anlægget finansieres af havnen ved låneoptagelse. Indtægter til tilbagebetaling af lån sikres gennem opkrævning af havneleje per jolle via en fast del af det medlemsgebyr der betales til amatørfiskerforeningen samt en leje for træskibe der ligge ved kajen. Såfremt det ønskes at træskibe skal kunne ligge gratis ved servicekaj

fremlægges sag for TMU vedr. håndtering af økonomien i en sådan situation.

Selve driften af jollehavn, og (service-) kajanlæg for træskibe og kajakker står foreningerne selv for. Det er således alene vedligeholdelsen af anlæg som tilgår havnen.

ad 3) Ansøgning af fonde til etablering af foreningshus og andre servicebygninger som træskibsværkste, grønlanderkajakværft m.m. overlades fortsat til amatørfisherne m.fl. dog med den klausul at ansøgning af fonde sker i tæt koordination med den kommunale fondsstrategi.

Samlet set gør den foreslåede model at der ikke opstår en havn i havnen, men derimod er vedligehold af moler og havneanlæg underlagt havnen. Når driften samtidig overlades til foreningerne betyder det at foreningerne vil være i stand til at tilbyde deres medlemmer en attraktiv pladsleje samtidig med at havnen får et fast årligt beløb per udlejet plads, der finansierer havnes låneoptagelse og sikrer vedligeholdelse af moler m.m. . Endelig sikres en tæt koordinering i forhold til den kommunale fondsstrategi.

Overordnet set vil etableringen af et kommende Øhavscenter betyde, at Faaborg får en samlet havnefront som vil være helt unik. Fra vest en sejlkлуб, en lystbådehavn, et værftsområde (erhverv), dernæst Øhavscentret med skudehavn og med gammel kystfiskerkultur som hovedbudskab, en fiskeri-, erhvervs- og lystbådehavn, en færgehavn, et havnebad, en roklub og afsluttende med en badestrand ved Klinten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	2.500	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	2.500	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)	2.500	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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			
Projektnavn	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Carl Niensens barndomshjem, der drives af Odense Bys Museer, arbejder med en udviklingsplan, der skal skabe en unik museumsoplevelse for gæsterne ved at kombinere stedets autenticitet med en stærkere formidling af Carl Niensens musik. Det sker med baggrund i at Odense nedlægger deres Carl Nielsen museum i Odense centrum i hvert fald indtil videre.

Etablering af et nyt ankomstareal foran huset samt ændrede opholds-, tilkørsels-, parkeringsforhold indgår som en del af udviklingsplanen, så der opnås større synlighed, bedre trafikikkerhed samt et flottere og mere funktionelt indgangsparti ved barndomshjemmet.

Odense Bys Museer samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udviklingsplanens indhold og realisering. Der er skabt en tæt og konstruktiv dialog med By, Land og Kultur, hvor museets medarbejdere også indgår i arbejdet med masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, der bl.a. har fokus på lokalområdets tætte kobling til kulturarven efter Carl Nielsen.

Odense Bys Museer er i kontakt med relevante fonde med henblik på at hente ekstern finansiering til ændring af den eksisterende udstilling og formidling i barndomshjemmet og haven samt til etablering af en ny fast pavillon, der bl.a. skal understøtte afviklingen af flere kulturelle arrangementer og skabe rammer for bedre undervisningsforløb for skoleklasser o. lign. Da det vurderes at blive vanskeligt at hente fondsmidler til etableringen af et nyt ankomstareal, foreslås det, at et økonomisk bidrag til udviklingsprojektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bestå i anlægsmidler til at ændre tilkørsels-, parkerings- og opholdsarealerne foran barndomshjemmet.

Et anlægsprojekt af den type skal skabe mere sikre trafikale forhold for gæster og forbigående i form af en ændret ruteføring af cykelstien og en bedre trafikafvikling i forhold til parkeringsområdet. Derudover vil arealet foran selve barndomshjemmet fremstå flottere og mere synligt fra vejen samt indbyde til ophold for stedets gæster og lokale borgere i smukke grønne omgivelser. Den samlede pris på anlægget er estimeret til 2.9 mio. kr.

Det vurderes at den samlede udviklingsplan for Carl Niensens barndomshjem kan bidrage til at sætte stedet på det kulturelle landkort og til at fastslå den tætte kobling mellem Carl Nielsen og den egn, hvor han voksede op og hentede afgørende inspiration til de musikalske værker. Sideløbende med bestræbelserne på at realisere udviklingsplanen har museet intensiveret arbejdet med at skabe tætte forbindelser og samarbejdsaftaler med lokale partnere - herunder skoler, daginstitutioner, musikskolen, kirker, det lokale erhvervsliv og en række kulturelle foreninger og kunstnere.

Projektet hænger tæt sammen med udviklingen af Nr. Lyndelse/Nr. Søby samt arbejdet med masterplanen og realiseringen af kommunens udviklingsstrategi.

Da Odense Bys Museer har behov for en politisk tilkendegivelse på økonomisk opbakning til projektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til den videre dialog med relevante fonde, bringes budgetønske ind i forhandlingerne om budget 2018, selvom anlægsmidlerne til projektet knytter sig til budget 2019.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	150	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.750	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.900	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.900	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Nej	
Heraf overført fra 2017				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
<p>Den angivne overslagspris på projektet er estimeret med afsæt i foreløbige skitser i udviklingsplanen fra Odense Bys Museer samt en indledende dialog med Vejdirektoratet. Der er afsat ca. 500.000 kr. til uforudsete udgifter, da der endnu er en del ubekendte faktorer i relation til anlægsprojekt. Overslagsberegningen fra Natur og Trafik er suppleret med et beløb på 200.000 kr. til ny skiltning og udsmykning m.m. ved ankomstarealet. Vejdirektoratet vil muligvis ikke godkende den løsning, der er skitseret, men en løsning for forskønnelse og bedre funktionalitet i ankomstarealet til museet forventes i alle tilfælde at kunne holdes indenfor den angivne budgetramme.</p>				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
<p>Realisering af den samlede udviklingsplan for Carl Nielsens barndomshjem er afhængig af arbejdet med den eksterne medfinansiering fra fonde, som kan få stor betydning for både tidsplan og udformning af projektet.</p>				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Nummer	341		
Projekt navn	Nyt besøgscenter og landskabsmuseum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Øhavsmuseet forventer i løbet af 2017 at søge fondsmidler til realiseringen af det ambitiøse landskabsmuseum og port til Øhavet. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunalbestyrelsen fik ved et temamøde den 3. april i år en indføring i projektets udvikling fra opstart 2013 til nu – herunder strategiske overvejelser om målgrupper, formidlingstilbud i både udstilling og i det fri samt anlægsbudget og drift.

Grundtanken er at skabe en helt ny type museum, som kombinerer friluftsliv og kultur. En oplevelsesrig og perspektiverende museumsudstilling på Faaborg Havn og besøgsmaal, der ligger som perler på en snor i ruter i det fri ude i Øhavet og i Bakkelandskabet. Ruter, der tager gæsten til de steder, hvor historien skete fra istid til nutid, og hvor sporene er bevaret og kan forstås sammen med landskabet.

Visionen og strategien er baseret på en stor brugerundersøgelse, rådgivning fra et nationalt/internationalt ekspertpanel, fondsdialog og endelig et stort prospekt fra den anerkendte arkitekt, Torben Schønherr, Schønherrs tegnestue, i forhold til de fysiske greb i det fri og på Faaborg Havn.

De samlede anlægsudgifter til realisering af projektet beløber sig til op imod 100 mio. kr. ex. moms, og de skal hovedsageligt tilvejebringes fra fonde, men det må påregnes, at der skal en substantiel kommunal medfinansiering til på erfaringsmæssigt set mellem 20 og 25 %. Derfor ansøges der om 20 mio. kr. i alt.

På baggrund af den opbakning til vision og strategi, der kom på temamødet, har kommunaldirektør og koncernchef for By, Land og Kultur sammen med museumschefen og museets formand dannet en styregruppe, som sørger for, at der foreligger en detaljeret forretningsplan og udviklingsplan for museets udvikling de første 5 år. Denne plan er sammen med Schønherrs prospekt grundelementerne, der skal indgå i fondsansøgninger. Museet har allerede en fondsstrategi og gode kontakter til fonde, som kender projektet og dets udvikling, og derfor er det forventningen, at der kan indsendes ansøgninger umiddelbart efter kommunal godkendelse af museets udviklingsplan. Dette forventes at ske ca. 1. oktober. Realiseringen af det samlede anlægsprogram er afhængigt af diverse lokalplaner og byggeri m.m.

Det er vurderingen, at der er et vigtigt momentum netop nu, hvor dette projekt kan gøre Sydfyn til førende inden for nyskabende formidling, der inkluderer formidling i det fri, og at projektet kan styrke det flerkommunale Naturturisme I/S, der arbejder for en Unesco certificering af Øhavet. Endelig vil projektet være en støtte for udvikling af Faaborg, da der med projektet kan skabes en helt ny bredde i formidlingstilbud, der ikke findes i dag på samme niveau på Fyn eller andre steder i landet - til gavn for tiltrækning af investorer til byen samt til gavn for bosætning og turisme.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	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	0	10.000	10.000

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Nej	
Heraf overført fra 2017				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
<p>Schønherres prospekt opererer med udgifter på ca. 17,5 mio. kr. til fysiske greb i det fri. Dertil kommer ca. 33,5 mio. kr. til et besøgscenter på Faaborg Havn (750 m2) samt ca. 17 mio. kr. til ændringer af landskabet omkring Sundrenden samt etablering af forplads, parkering m.m. Hvis der skal udvides med plads til spektakulære udstillinger om istiden og oversvømmelsen af Øhavet samt temaudstillinger, skal der lægges ca. 16 mio. kr. oven i. Endelig skal der afsættes midler til udvikling af aktiviteter o. lign. anslået 15 mio. kr. I alt ca. 99 mio. kr.</p> <p>I budgetforliget for 2014 vedtog kommunalbestyrelsen at forhøje driftstilskuddet til Øhavsmuseet fra ca. 1,9 mio. kr. til 3,3 mio. kr. for at udvikle de særlige faglige kompetencer, der skaber formidling/oplevelser og læring knyttet til aktiviteter, udstillinger og undervisning mv. på et fremtidigt landskabsmuseum. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen at bevilge en underskudsgaranti for driften på op til 1,5 mio. kr. årligt. Denne investering med virkning fra 2016 er omsat i en bedre normering af museet fagligt og formidlingsfagligt end det gamle museum, som var uændret i sin normering siden 1970'erne. Investeringen har allerede gjort en stor forskel, da det er baggrunden for, at museet har formået at gøre landskabsmuseet interessant for fonde, ligesom det er samme kompetencer, der har skabt formidling i Pipstorn, ved jernalderlejepladsen ved Ringe Sø, givet Øhavsmuseet den nationale fornyelsespris 2017 i København og endelig løftet museet, så det er arkæologisk museum sammen med andre fynske museer med en øget omsætning på pt. over 1 mio. kr. årligt.</p>				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Nummer	342		
Projektnavn	Renovering og udvikling af Faaborg Museum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Museum rummer landets betydeligste samling af fynbomalerne, og Carl Petersens museumsbygning fra 1915 fremhæves internationalt som et hovedværk i nordisk museumsarkitektur. Museet udgør et guldæg, når talen falder på det fynske kunst- og kulturliv, og det har de seneste år opnået stor anerkendelse i brede kredse og tiltrækker et støt stigende antal borgere samt turister fra ind- og udland (i 2016 havde museet 27.837 gæster). Faaborgs gode omdømme er tæt forbundet med museet.

Der er imidlertid akut brug for en restaurering af Carl Petersens fredede museumsbygning samt en udvidelse af særudstillingsareal, formidlingsarealer og administration, hvis museet fortsat skal kunne præsentere sin berømte samling og perspektivere den med særudstillinger af høj kvalitet. Museet har derfor udarbejdet en udviklings- og visionsplan i samarbejde med Praksis Arkitekter, der skal sikre, at museet også i fremtiden kan leve op til nationale og internationale standarder, og at den positive udvikling med at tiltrække flere gæster - såvel borgere som turister - kan fortsætte og få et markant boost. Visionsplanen skal også bidrage til at åbne museumsbygning og haveanlæg op, så museet vender sig mere ud mod byen og bliver et større aktiv for den samlede oplevelse af Faaborg by og gør hele området mere attraktivt.

Faaborg Museum er et kulturelt fyrtårn på den nationale kunstscene, og museet har potentiale til at eksponere fynbomalerne, Faaborg og det fynske kunstmiljø endnu kraftigere end det sker i dag, hvis rammerne forbedres og udbygges, så museets samling for alvor kan komme til sin ret. Realisering af museets udviklingsplan er afgørende for, at Faaborg Museum kan være et vigtigt aktiv i den øgede satsning på kulturturisme og oplevelsesøkonomi, der styrker områdets samlede vækst og udvikling samt bidrager til at sætte Faaborg på landskortet som en attraktiv købstad med et rigt kulturliv.

Udvikling af museet har hidtil været vanskeliggjort af manglende fysisk rum herfor. En unik mulighed for at indfri museets udviklingspotentialer er skabt ved kommunens erhvervelse af FFV-grunden på nordsiden af museet. Både nye udstillingsarealer, magasin og forbedrede publikumsfaciliteter kan hermed skabes.

Det samlede projekt for renovering og udvikling af Faaborg Museum anslås til en samlet udgift på 118 mio. kr. ex. moms. Heraf forventes hovedparten at kunne finansieres via fondsbevillinger, men Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes om at bidrage med en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr., da det vurderes, at en synliggørelse af en markant lokal opbakning til museets planer har stor betydning for bestræbelserne på at rejse den eksterne finansiering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	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	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	10.000	10.000	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)	0	0	0	0	10.000	10.000	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Nej
Heraf overført fra 2017	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Faaborg Museum ønsker at gøre restaurering og udvidelse til ét samlet projekt, da det ikke er muligt at søge de samme fonde om støtte til to forskellige projekter vedrørende museets bygninger. Museet forventer, at private fonde gerne støtter udviklingsprojektet og har de seneste år oplevet stor opbakning til forskellige kunstprojekter. Museets omsætning udgør årligt 6-7 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med et tilskud på 2 mio. kr. og staten med 1 mio. kr. Dertil kommer indtjening fra entré, butik og cafe samt støtte fra fonde til kunstprojekter på 3-4 mio. kr. En succesfuld fundraising er afhængig af en betydelig kommunal medfinansiering, der synliggør den lokale opbakning til projektet. Der må forventes et øget driftsbudget efter udbygningen, men dette forventes dækket af øgede entréindtægter og af en i renoveringen planlagt optimering af utidssvarende og uøkonomisk belysning og opvarmning. Der stiles efter at sikre en balance i den fremtidige drift jf. nuværende driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Budgettet for den samlede renovering og udvikling af museet ser i hovedtræk ud som følger:

Samlede anlægsudgifter: 113 mio. kr. (heraf håndværkerudgifter på 38 mio. kr. til eksisterende bygninger og 45,5 mio. kr. til nye bygninger samt i alt 29,5 mio. kr. til rådgivning, udearealer, inventar m.m.).

Udgifter til konservering af museets samling: 5 mio. kr.

Udgifter i alt: 118 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøges om 20 mio. kr., mens det resterende beløb søges ved fonde.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Carl Petersens museumsbygning fra 1915 har alvorlige sætningsskader og skal restaureres hurtigst muligt, hvis museets hovedbygning skal bevares. Allerede ved Kulturstyrelsens forrige kvalitetsvurdering af Faaborg Museum i 2011 blev bygningens problematiske tilstand bemærket – både hvad angår sætningsrevner og mangelfuld klimastyring – og situationen er blevet markant forværret de seneste år. Dertil kommer et behov for en udvidelse og ombygning, der kan etablere følgende faciliteter: 1. Ny særudstillingssal til aktuelt vinklede samlingspræsentationer og spektakulære udstillinger af dansk og international kunst, 2. Moderne og mere tilgængelige publikumsfaciliteter som foyer, butik og cafe til det stigende antal gæster, 3. Magasin med moderne standarder for bevaring af samlingen, 4. Ombygning af eksisterende bygninger til udvidede faciliteter til formidling, undervisning og administration.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

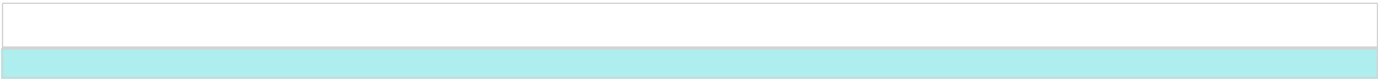
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Den overordnede tids- og handleplan for projektets anlægsfase vil afhænge af, hvornår den eksterne finansiering fra fonde falder på plads.

Faaborg Museum er i færd med en indledende afsøgning af de eksterne finansieringsmuligheder, og har en positiv dialog med flere af kunstverdenens toneangivende fonde gennem tidligere samarbejder omkring udstillinger, erhvervelser af kunstværker, udgivelser og andre kunstprojekter.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger



Nummer	302		
Projektnavn	Certificering af plejehjem - Tingager		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.32.32
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de tre første plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem. Der er afsat anlægbudget til disse tre plejehjem i 2018.

Certificering består af en almen del og en specifik del:

- Den almene del udgør basis for den støtte, pleje og omsorg, der forventes at finde sted på alle plejehjemmene.
- Den specifikke del er en udvidelse af den almene del, til de plejehjem, der vælges certificeret som demensplejehjem. Plejehjemmet kan vælge at blive certificeret til den specifikke del, enten på en del af boligerne eller samtlige boliger.

I 2017 arbejdes med certificering af Tingager Plejehjem. Derfor anbefales det, at der afsættes midler i budget 2018.

På Tingager Plejehjem udvides 5 opholdsrum. De nuværende opholdsrum er for små for kørestolsbrugere og giver ikke mulighed for at samle beboerne og personalet om aktiviteter i mindre grupper, ligesom det sker på kommunens øvrige plejehjem.

Aktiviteterne er med udgangspunkt i f.eks. det gode måltid og blomstringsaktiviteter.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	3.011	0	0	0	0	0
Inventar	0	250	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	3.261	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	3.261	0	0	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

Forudsætninger for økonomisk overslag

By, Land og Kultur har udarbejdet tilbud på udvidelse af 5 opholdsrum:

Udvidelse af 5 opholdsrum	2.380.000 kr.
Uforudsete udgifter 10 pct.	238.000 kr.
Omkostninger 15 pct. (honorar, miljø og forbrugsafgifter mm)	392.700 kr.
Inventar	250.000 kr.

Der er indhentet tilladelse ved Domea til udvidelse af opholdsrum på Tingager Plejehjem. Tilladelsen gælder også som fuldmagt ved eventuel byggetilladelse.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

I det nuværende opholdsrum i afdelingen Kornblomsten er der placeret branddøre. Det betyder, at en del af opholdsrummet skal holdes frit. Derfor er der ikke plads til at alle beboerne i afdelingen kan samles i forhold til det gode måltid eller blomstringsaktiviteter.

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	301		
Projektnavn	Udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Forslag til udvidelse af Palleshave og og kalkulation forelægges til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Bo- og Aktivitetscenter Palleshave er godkendt som botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning samt som aktivitetstilbud til samme målgruppe.

Botilbuddet har følgende godkendte pladser:

- 19,1 pladser: Aktivitetstilbud SEL § 104
- 19 pladser: Almen ældrebolig ABL § 105, stk 2 – vågen nattevagt
- 2 pladser: Almindeligt botilbud til voksne SEL § 108 – vågen nattevagt
- 2 plads Midlertidigt botilbud til voksne SEL §107 – vågen nattevagt (Pavillon)

Sundhed og Omsorg stiller forslag om, at der på Palleshave bygges to permanente boliger der, hvor der i halvandet år har stået en midlertidig pavillon med to midlertidige botilbudspladser. Således vil der i den nye bygning være to botilbudspladser (SEL § 107 eller SEL § 108) som erstartning af den midlertidige pavillon.

Der har i mange år boet personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne med helt særlige behov på Palleshave. Det betyder, at Palleshaven har gode erfaringer såvel i forhold til det pædagogiske arbejde med denne målgruppe, samt hvilke bygningsmæssige forhold der bedst muligt tilgodeser deres behov.

Pavillonen har givet Palleshave mulighed for at gøre nogle erfaringer i forhold til beliggenheden. For nogle af borgerne med særlige behov har det stor betydning, at de ikke træder lige ud i fællesrum med andre borgere, når de forlader deres bolig. Samtidig har de brug for nem og hurtig adgang til personalet, og at personalet kan se, hvis de forlader deres bolig og har brug for hjælp. Begge dele kan tilgodeses med den ønskede beliggenhed.

I tillæg til den ideelle beliggenhed og de særlige pædagogiske kompetencer kan Palleshave bidrage med udviklingsmæssig backup. Dvs. at en borger med særlige behov – i tilfælde af forbedringer i funktionsevnen – kan flytte til en anden bolig på stedet. Dette rummer både menneskelige og økonomiske fordele.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	818	2.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	818	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	818	2.000	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	75	75	75

Løbende driftsindt./- besp.	0	-500	-500	-500
Afledt drift i alt	0	-425	-425	-425
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Nej	
Heraf overført fra 2017				

Forudsætninger for økonomisk overslag

Afdeling Ejendom og Service har lavet en kalkulation vedr. udvidelse af Palleshave - jf. bilag 1 og 2.

Anlægssummen er 2,8 mio. kr. og den afledte drift er 74.500 kr. årligt.

Bygningstegninger udarbejdes først, når der er bevilget et budget til byggeriet. Der stilles forslag om, at udvidelsen indgår i udvalgets forslag til budget 2018.

Der kan spares minimum 0,5 mio. kr. i forbindelse med projektet, da det giver mulighed for en mere hensigtsmæssig placering af beboere med særlige behov. Efter byggeriet vil der være to permanente boliger, der hvor pavillonen står i dag.

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	209		
Projektnavn	Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.32.32
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

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.

Det 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 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	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	1.019	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	1.019	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	1.019	0	0	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-1.701	-2.414	-2.475	-2.536
Afledt drift i alt	-1.701	-2.414	-2.475	-2.536

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Ja

Heraf overført fra 2017

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ældreområderne har finansieret opstart af projektet svarende til 800.000 kr. i 2015.

Der er igangsat en proces, hvor der løbende sker implementering på plejehjemmene. Der opnås fuld effekt i 2020.

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 medarbejdere til 1 medarbejder i forbindelse med bad- og hygiejnesituationer på plejehjemmene:

- Åløkkeparken og Nørrevænget: Gennemført i 2015-16
- Prices Have, Tingager og Lysbjergparken: Gennemført i 2016-17
- Lykkevalg og Humlehaven: Gennemføres i 2017-18
- Steensvang, Åhaven og Rehabiliteringscenter Bakkegården: Gennemføres i 2018-19

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	208		
Projektnavn	Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter og lettere renovering af stueetage i dagtilbud Ringe		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.59
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Dagtilbud Ringe (Tværgade 13, 5750 Ringe) er et kommunalt tilbud, som arbejder ud fra Servicelovens § 103 og § 104.

Dagtilbuddets lokaler ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Målgruppen i dagtilbuddet er personer med nedsat psykisk funktionsevne. Flere borgere er desuden bevægelseshæmmede. Dette skaber et behov for handicapvenlige rammer.

Dagtilbuddet blev etableret i 1966 i en tidligere maskinfabrik. Borgernes og personalets toilet- og badeforhold samt garderobe er ikke renoveret siden etablering.

Dagtilbud Ringe ønsker derfor:

- Etablering af handicapvenlige toilet- og omklædningsfaciliteter i niveau med værkstedslokalerne
- Lettere renovering af stueetagen så der bl.a. skabes flere personaletoiletter samt mulighed for bad
- Eksisterende personale-toilet renoveres
- Vaskerum opgraderes til nye moderne faciliteter.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.275	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	1.275	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.275	0	0	0

	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Ja

Heraf overført fra 2017

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Nuværende placering af toilet- og badeforhold mv. ligger ikke i samme niveau som værkstedslokalerne. Dette betyder, at borgere og besøgende, der ikke kan gå på trapper, er nødt til at gå udenfor og rundt om bygningen for at få adgang til toilet. I praksis betyder det, at flere bevægelseshæmmede borgere benytter sig af personaletoalet, som befinder sig på samme etage som værkstedslokalerne.

De pladmæssige forhold på de eksisterende borgertoiletter giver ikke mulighed for at tage de nødvendige arbejdsmiljømæssige hensyn, når personalet skal støtte en borger ved toilet-besøg.

De kvindelige borgere har kun mulighed for afskærmet omklædning på toiletterne, da det eksisterende omklædningsrum har flere funktioner. Flere har svært ved at klæde om på toiletterne, da rummene er meget små. Desuden er der bedre mulighed for at arbejde pædagogisk med rengørings- og vaskeriopgaver, hvis faciliteterne hertil ligger adskilt fra omklædningsfaciliteterne.

Der mangler bade faciliteter til borgerne. Det er nødvendigt i forbindelse med fx: sport og for de borgere der er inkontinente og akut har behov for et bad i løbet af dagen.

Den begrænsede størrelse på omklædningsfaciliteterne øger risikoen for sammenstød borgerne imellem, da det ikke er muligt at skærme.

Personalet vil desuden have et bedre overblik og mulighed for at forebygge potentielle konflikter, hvis omklædningsfaciliteterne befinder sig på samme etage som værkstedslokalerne.

Der er på nuværende tidspunkt kun et personale toilet. Dette medfører, at der ofte er kø. Der er desuden ingen bade faciliteter til personalet på nuværende tidspunkt.

Den lettere renovering af stueetagen vil give mulighed for, at personale og borgere kan trække sig tilbage, når der er behov for skærmning eller ro til dokumentationsopgaver.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Tids- og procesplan for renovering af Dagtilbud Ringe er vedlagt.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Forholdene i dagtilbuddet er ikke handicapvenlige og rammerne er nedslidte og ikke tidssvarende. Disse faktorer skaber udfordringer i hverdagen, både for borgere og personaler. Udfordringer som kan minskes eller elimineres, ved at skabe og renovere ovenstående faciliteter.

Fagudvalgets bemærkninger

Socialudvalgsmøde den 1. juni 2016.
Ejerforhold og dispensation skal undersøges.

Overført anlæg

Nummer	207		
Projekt navn	Certificering af plejehjem - Åhaven		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.32.32
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de 3 plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem.

Certificering består af en almen del og en specifik del:

- Den almene del udgør basis for den støtte, pleje og omsorg, der forventes at finde sted på alle plejehjemmene.
- Den specifikke del er en udvidelse af den almene del, til de plejehjem, der vælges certificeret som demensplejehjem. Plejehjemmet kan vælge at blive certificeret til den specifikke del, enten på en del af boligerne eller samtlige boliger.

Anlægsinvesteringer til understøttelse af beslutning om certificering som demensplejehjem:

- Døgnrytme- og årstidsbelysning
- Haveanlæg
- Inventar og dekoration

Døgnrytme- og årstidsbelysning:

Især mennesker med demens, som udgør ca. 80 pct. af plejehjemmenes beboere, har svært ved naturligt at regulere døgnrytmen. En forstyrret døgnrytme betyder, at man har problemer med at sove om natten. Døgnrytmebelysning adskiller sig fra traditionel belysning ved at forandre sig i løbet af dagen. Morgen og formiddag øges lysstyrken gradvist frem mod middag. Herefter aftager lysstyrken for til sidst om natten at blive erstattet af et særligt natlys, som er uden blå toner.

Der ligger megen forskning og udvikling til grund for lysløsningen. Lyset er baseret på en klinisk valideret lysprotolog og følger en fast rytme hele døgnet for at sikre kroppens døgnrytme. Det bidrager til den gode søvn, bedre trivsel og et styrket immunforsvar.

Haveanlæg:

Etablering af nye haveanlæg eller udbygning af eksisterende haveanlæg. Der etableres stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.

Inventar og dekorationer:

Fx farver på væggene, gardiner, ombetrækning af møbler, dekoration med demensvenlige ting, vinduesfolie som set i Vejle, bogreolsfolie som set i Vejle, afskærmining af hygge kroge mv.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.918	0	0	0
Inventar	0	0	0	430	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	2.348	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.348	0	0	0
Afledt drift	2018				2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Ja	
Heraf overført fra 2017			0	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Der er afsat 1,418 mio. kr. til dynamisk belysning, 500.000 kr. til haveanlæg samt 430.000 kr. til inventar og dekorationer på Åhaven.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				
Der henvises til beslutning på Socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 pkt. 75 Analyse af plejehjemmenes fysiske indretning og pkt. 76 Tematisering af en certificeringsmodel for plejehjem.				

Overført anlæg

Nummer	206		
Projekt navn	Certificering af plejehjem - Lykkevalg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.32.32
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de 3 plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem.

Certificering består af en almen del og en specifik del:

- Den almene del udgør basis for den støtte, pleje og omsorg, der forventes at finde sted på alle plejehjemmene.
- Den specifikke del er en udvidelse af den almene del, til de plejehjem, der vælges certificeret som demensplejehjem. Plejehjemmet kan vælge at blive certificeret til den specifikke del, enten på en del af boligerne eller samtlige boliger.

Anlægsinvesteringer til understøttelse af beslutning om certificering som demensplejehjem:

- Døgnrytme- og årstidsbelysning
- Haveanlæg
- Inventar og dekoration

Døgnrytme- og årstidsbelysning:

Især mennesker med demens, som udgør ca. 80 pct. af plejehjemmenes beboere, har svært ved naturligt at regulere døgnrytmen. En forstyrret døgnrytme betyder, at man har problemer med at sove om natten. Døgnrytmebelysning adskiller sig fra traditionel belysning ved at forandre sig i løbet af dagen. Morgen og formiddag øges lysstyrken gradvist frem mod middag. Herefter aftager lysstyrken for til sidst om natten at blive erstattet af et særligt natlys, som er uden blå toner.

Der ligger megen forskning og udvikling til grund for lysløsningen. Lyset er baseret på en klinisk valideret lysprotokol og følger en fast rytme hele døgnet for at sikre kroppens døgnrytme. Det bidrager til den gode søvn, bedre trivsel og et styrket immunforsvar.

Haveanlæg:

Etablering af nye haveanlæg eller udbygning af eksisterende haveanlæg. Der etableres stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.

Inventar og dekorationer:

Fx farver på væggene, gardiner, ombetrækning af møbler, dekoration med demensvenlige ting, vinduesfolie som set i Vejle, bogreolsfolie som set i Vejle, afskærmining af hygge kroge mv.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.129	0	0	0
Inventar	0	0	0	450	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	1.579	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.579	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Ja	
Heraf overført fra 2017			0	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Der er afsat 1,129 mio. kr. til dynamisk belysning samt 450.000 kr. til inventar og dekorationer på Lykkevalg.				
Der er behov for ændring af tagkonstruktionen på Lykkevalg, så der kan installeres dynamisk belysning. Teknik udarbejder projektbeskrivelse og prisoverslag.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				
Der henvises til beslutning på Socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 pkt. 75 Analyse af plejehjemmenes fysiske indretning og pkt. 76 Tematisering af en certificeringsmodel for plejehjem.				

Overført anlæg

Nummer	205		
Projekt navn	Certificering af plejehjem - Nørrevænget		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.32.32
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de 3 plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem.

Certificering består af en almen del og en specifik del:

- Den almene del udgør basis for den støtte, pleje og omsorg, der forventes at finde sted på alle plejehjemmene.
- Den specifikke del er en udvidelse af den almene del, til de plejehjem, der vælges certificeret som demensplejehjem. Plejehjemmet kan vælge at blive certificeret til den specifikke del, enten på en del af boligerne eller samtlige boliger.

Anlægsinvesteringer til understøttelse af beslutning om certificering som demensplejehjem:

- Døgnrytme- og årstidsbelysning
- Haveanlæg
- Inventar og dekoration

Døgnrytme- og årstidsbelysning:

Især mennesker med demens, som udgør ca. 80 pct. af plejehjemmenes beboere, har svært ved naturligt at regulere døgnrytmen. En forstyrret døgnrytme betyder, at man har problemer med at sove om natten. Døgnrytmebelysning adskiller sig fra traditionel belysning ved at forandre sig i løbet af dagen. Morgen og formiddag øges lysstyrken gradvist frem mod middag. Herefter aftager lysstyrken for til sidst om natten at blive erstattet af et særligt natlys, som er uden blå toner.

Der ligger megen forskning og udvikling til grund for lysløsningen. Lyset er baseret på en klinisk valideret lysprotokol og følger en fast rytme hele døgnet for at sikre kroppens døgnrytme. Det bidrager til den gode søvn, bedre trivsel og et styrket immunforsvar.

Haveanlæg:

Etablering af nye haveanlæg eller udbygning af eksisterende haveanlæg. Der etableres stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.

Inventar og dekorationer:

Fx farver på væggene, gardiner, ombetrækning af møbler, dekoration med demensvenlige ting, vinduesfolie som set i Vejle, bogreolsfolie som set i Vejle, afskærmining af hygge kroge mv.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.613	0	0	0
Inventar	0	0	0	459	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	2.072	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.072	0	0	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020			Ja	
Heraf overført fra 2017			0	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Der er afsat 1,413 mio. kr. til dynamisk belysning, 200.000 kr. til haveanlæg samt 459.000 kr. til inventar og dekorationer på Nørrevænget.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				
Der henvises til beslutning på Socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 pkt. 75 Analyse af plejehjemmenes fysiske indretning og pkt. 76 Tematisering af en certificeringsmodel for plejehjem.				

Nummer	315		
Projekt navn	Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I overført budgetforslag er der foreslået afsat 500.000 kr. i 2018 og 2019 til nedrivning af kommunale bygninger. I forbindelse med bygningsanalysen og de politiske beslutninger om nedrivning og salg af tomme bygninger foreslås en række bygninger nedrevet, hvis de ikke er solgt indenfor 2-3 år. Den endelige ejendomsanalyse som fremlægges til budgetseminaret foreslår yderligere bygninger nedrevet. Det vurderes derfor at der i de kommende år, bliver behov for væsentligt større beløb til nedrivning af kommunale bygninger. Beløbet er ukendt, men et bud er 1.5 mio over 4 år.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	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	1.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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	314		
Projektnavn	Salg af ejendomme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6 marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Provenuet ved salg er vurderet af en ejendomsmægler til samlet pris på 13.7 mio kr. Driftsbesparselsen er jf. budgettet opgjort til i alt 575.919 kr. årligt. Bilag vedlægges.

To af ejendommene Åstrup skole og Tandklinikken i Broby er solgt i 2017, Hvis Gæstelev gl. skole ikke sælges i år er det besluttet at bygningerne skal nedrives. Salgsprovenuet i budgetårene er herefter 11,2 mio kr.

Salgshastigheden er ukendt, men det antages at ejendommene sælges over 3 år, og at driftsbesparselsen hentes over 2 år.

Dette skema afløser skemaet vedr. bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme og salg af enfamiliehuse i alt 2,5 mio kr. årligt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2018 31.12	2019	2020	2021
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	-4.000	-5.000	-2.200	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-4.000	-5.000	-2.200	0
I alt (Netto)	0	0	0	-4.000	-5.000	-2.200	0

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	-300	-576	-576	-576
Afledt drift i alt	-300	-576	-576	-576

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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	204		
Projekt navn	Samlet anlægsønske inden for dagtilbud og skole		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet, at der skulle ske en ensretning af den anvendte praksis på dagtilbuds- og undervisningsområdet, så der i højere grad arbejdes med større rammebeløb. I forlængelse heraf har Opvækst og Læring og By, Land og Kultur (Ejendom) besøgt og gennemgået de i budget 2016 fremsendte anlægsønsker i begyndelse af 2016, ud fra de kriterier, som blev politisk godkendt i efteråret 2015.

Toftegårdsskolen er medtaget og et renoveringsbehov, som ikke blev medtaget i budgetfasen i 2015, da man ville afvente en beslutning om skolestrukturen. I renoveringen vil der blive taget højde for en tilpasning til en ny målgruppe (indskoling og mellemtrin) med i forbindelse med sammenlægningen af Sundskolen og Toftegårdsskolen.

Fremsendte anlægsønsker, som er beskrevet i bilaget.

Der ønskes fortsat at investere i faciliteter og bygninger, der understøtter børns læring og trivsel. I Budget 2018 afsættes 120,7 mio. kr. over 4 år

Med forbehold for eventuelle nye behov anvendes pengene som vedtaget:

Prio Projekt navn	Anlæg 2018	Anlæg 2019	Anlæg 2020	Anlæg 2021
1 Inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen-skolen	6.673	0	0	0
2 Læringscenter - Carl Nielsen Skolen	0	1.035	10.154	0
3 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen	11.686	0	10.879	0
4 Renovering af Nordagerskolen	5.200	14.818	0	0
5 Renovering af lokaler, Brahesminde skole, Horne	4.411	0	0	0
6 Personalestue og Læringscenter, Brahesminde	845	0	0	0
7 Nybygning/ombygning/Renovering af Hættegården	3.700	11.164	0	0
7 Renovering af Vesterparken	3.600	4.300		
7 Ramme til renovering dagtilbud	0	0	2.252	0
8 Ramme i 2021 til renovering m.m. skole	0	0	0	20.000
9 Ramme i 2021 til renovering m.m. dagtilbud	0	0	0	10.000
I alt	36.115	31.317	23.285	30.000

Der er foretaget en fornyet gennemgang af anlægsønsker på dagtilbudsområdet med en ny fordeling af anlægsønsker mellem årene.

nye ønsker på dagtilbudsområdet:

Nøddehøj - ændringer med baggrund i APV (ingen kalkulationer)

Landsbyordning Rolfsted - (børnehave på Broskolen, afd. Rolfsted) - ingen kalkulationer

Renovering Hættegården - er behandlet på Opvækst og Læringsudvalgsmødet den 17. maj 2017

Renovering af Vesterparken - er behandlet på Opvækst og Læringsudvalgsmødet den 17. maj 2017 -

Renovering af Hættegården og Vesterparken er indregnet i ovenstående.

Renovering af Nøddehøj kan finansieres af restpuljen i 2020.

Der er forslag til nye anlægsønsker på skoleområdet:

Øhavsskolen - rest anlægsbeløb fra tidligere anlægsønske

Udskolingsfløj Pontoppidan - ingen kalkulationer

Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup - resten af helhedsplanen - ingen kalkulationer

Espe Skole - håndværk og design - ingen kalkulationer

Det anbefales, at de nye anlægsønsker prioriteres efterår/vinter 2017/2018 fra Opvækst og Læring i samarbejde med byggeafdelingen efter de kriterier, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. februar 2016.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018	2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	600	700	0	700
			1.035	0
			0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	32.665	27.257	22.185	30.000
Inventar	0	0	0	1.450	3.025	1.100	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600	700	0	34.815	31.317	23.285	30.000
I alt (Netto)	600	700	0	34.815	31.317	23.285	30.000

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	602	720	1.051	1.051
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	602	720	1.051	1.051

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020	Ja
Heraf overført fra 2017	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulationer er udarbejdet af By, Land og Kultur

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer	294		
Projektnavn	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.05
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Behovet for køb af jord følges løbende. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i de 3 hovedbyer Faaborg, Ringe og Årslev, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der henvises til det aktuelle udviklingsstrategiarbejde for realisering af mål vedrørende bosætning, og herunder at kunne tilbyde en variation af botilbud til forskellige målgrupper.

Konkret anbefales at prioritere følgende områder:

Faaborg: Byudviklingsarealer i Faaborg (syd for Kaleko) jf. igangsat byudviklingsplan for området - og arealerne ved Faaborg Erhvervspark (indgår i Masterplan Faaborg).

Ringe: Udvikling af nye boligområder i Ringe Syd (indgår i Masterplan Ringe) samt evt. mindre areal v. Gestelevvej.

Årslev: Arealer i Årslev Syd (Bøgehøjvejs forlængelse) samt Årslev vest ved ved Bystævnet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	10.000	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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:

2018: 2,066 mio. kr.

2019: 2,562 mio. kr.

2020: 3,058 mio. kr.

2021: 3,552 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgetskeemaerne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)", "Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der en forøgelse af kassebeholdningen på 1,949 mio. kr. i 2018.

For budgetoverslagsårene forventes følgende resultat:

I 2019 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 6,317 mio. kr.

I 2020 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 3,308 mio. kr.

I 2021 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 4,344 mio. kr.

Samlet for hele budgetperioden 2018-2021 forventes et forbrug/udlæg på 12,020 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for køb af jord følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer	293		
Projektnavn	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje til kunst og byforskønnelse.

Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	81	0	114	116	145
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	81	0	114	116	145
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	81	0	114	116	145

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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 8,131 mio. kr. i 2018. Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske salgsindtægter.

I budgetoverslagsårene forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2019: 11,444 mio. kr.

2020: 11,601 mio. kr.

2021: 14,538 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

Jordpulje

Nummer	292		
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder.

Der er senest udbudt nye grunde i Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse. I 2017 bygges 10 grunde ved Saugstedvang i Faaborg.

I forhold til fremtidig udstykning af boliggrunde, henvises til særskilt budgetskema for nye byggemodninger.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2018 31.12	2019	2020	2021
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	89	89	90	90	358	358	358
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	89	89	90	90	358	358	358
Indtægter	-1.381	-1.381	-1.381	-1.382	-5.275	-4.525	-4.275
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-1.381	-1.381	-1.381	-1.382	-5.275	-4.525	-4.275
I alt (Netto)	-1.292	-1.292	-1.291	-1.292	-4.917	-4.167	-3.917

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

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.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægter fra salg af grunde. Der er forholdsvis lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt.

Byggemodning Smedeager, Gislev:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 275.000 kr.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 250.000 kr. i 2018 og 2020, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene.

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 2 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 750.000 kr.

Byggemodning Egeparken, Kværndrup:

Byggemodning er udført. Der er afsat 158.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 1 grund årligt, svarende til indtægt på 400.000 kr.

Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 500.000 kr. årligt fra salg af grunde.

Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 4 grunde årligt i 2018 og 2019, svarende til en indtægt på 1,350 mio. kr. I 2020 og 2021 budgetteres med salg af 1 grund svarende til indtægt på 350.000 kr.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt fra salg af grunde.

Byggemodning Saugstedvang, Faaborg:

Byggemodnes i 2017. Grunde er ikke prisfastsat og udbudt endnu. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer	291		
Projektnavn	Jordpulje - Erhvervsformål		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.03
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde og arealer til erhvervsformål.

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder.

Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	144	144	144	145	577	577	577
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	144	144	144	145	577	577	577
Indtægter	-651	-651	-652	-652	-2.606	-1.588	-1.588
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-651	-651	-652	-652	-2.606	-1.588	-1.588
I alt (Netto)	-507	-507	-508	-507	-2.029	-1.011	-1.011

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
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 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder. Der er en stigende interesse for køb af erhvervsjord.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt.

Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 213.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på 675.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Udstykning Odensevej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 114.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 257.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev:

Der er budgetteret med udgifter på 50.000 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:

Der budgetteres med indtægt på 1,018 mio. kr. i 2018 og i 2019 vedrørende salg af arealer.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for erhvervsarealer følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	290		
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder. Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 2000 flere indbyggere i 2030. En forudsætning for at nå det mål er et varieret udbud af grunde af høj kvalitet til forskellige boligformer. Beregningen af det økonomiske behov for kommunale investeringer i dette skema bygger på kommunens boligprogram, samt på den eksisterende ledige kapacitet eller manglen på samme i de 4 udpegede udviklingsbyer, hvor boligudviklingen prioriteres. Boligprogrammet siger ikke så meget om hvilke målgrupper, boligtyper, ejerformer m.v. som efterspørges, og derfor bliver estimatet på de nødvendige kommunale investeringer i kommende byggemodning meget overordnede og dermed også usikre.

I 2017 igangsættes udarbejdelsen af en boligstrategi for de 4 udviklingsbyer i kommunen. Boligstrategien skal give svar på, hvilke målgrupper (alder, livstil/livsform, værdier, m.v) de 4 byer kan tiltrække, hvilke boligtyper (parcel, etage, rækkehus) hvilke ejerformer (andel, ejer, bofællesskab, almen m.v) som disse målgrupper efterspørger, samt hvilken sammensætning af disse, der vil fremme udviklingen af gode, trygge og attraktive boligområder, der fremmer en høj bykvalitet og livskvalitet. Til sidst men ikke mindst skal den angive det nødvendige omfang af kommunale investeringer i kommunale byggemodninger, i almene boliger m.v. for at nå målet om 2000 flere borgere. Strategien forventes færdig ved udgangen af 2017 og vil danne grundlag for mere præcise bud på budgetønsker i budgetåret og overslagsårene og det vil blive indarbejdet i de kommende års budgetter. Økonomien i overslagsårene i dette skema er derfor en foreløbig indikation af behovet for kommunale investeringer i de kommende år.

Generelt for de 4 byer: For udbygning af boligområder tager det typisk 3-4 år at have byggemodnede grunde til salg, hvis ikke kommunen allerede ejer jorden. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres væsentligt. Det tager ca.10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase, en udbudsfase, samt en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1-1.5 år.

For hver af de 4 byer er der gjort følgende vurderinger.

Årslev

Det forudses, at der om et par år mangler parcelhusegrunde til salg i Årslev. Udviklingen af boligområder mod syd afventer boligstrategi, samt den deraf følgende arkitektkonkurrence, før der kan igangsættes byggemodninger eller på anden måde klargøres til salg. Derudover vurderes det, at boligområderne mod syd i vidt omfang ikke kommer til at rumme parcelhuse, men i stedet mange forskellige boligtyper, ejerformer m.v. Der er derfor behov for at få byggemodnet arealer til parcelhuse i Årslev på andre arealer. Der ønskes derfor afsat midler til byggemodning af en parcelhusudstyknig i Årslev ved Bystævnet med første etape i 2018/2019 og efterfølgende etaper i 2021 og 2023. Der ønskes afsat midler til første etape af byggemodning i Årslev Syd i 2020, herefter ønskes de efterfølgende etaper byggemodnet hvert andet år.

Faaborg Øst

Der har længe været efterspurgt kommunale byggegrunde i Faaborg. Der bygges 10-13 byggegrunde i den vestlige del af Faaborg i 2017. Der er afsat penge til arkitektkonkurrence for et nyt boligområde i Faaborg Øst. Der ønskes afsat penge til byggemodning af første etape i 2019, anden etape i 2021 og efterfølgende etaper hvert andet år.

Ringe Syd

Der har været en stor udbygning med parcelhuse i den nordlige del af Ringe. Det ønskes at den fremtidige boligudvikling skal ske i den sydlige del af Ringe. Der ønskes derfor afsat midler til afholdelse af en arkitektkonkurrence for boligudviklingen af Ringe Syd i 2020 med henblik på at kunne bygge modne området i 2022.

Nr. Lyndelse

Der er senest udbudt nye grunde til salg i Nr. Lyndelse, hvor byggemodningen af etape 2 er afsluttet. Der prioriteres derfor ikke yderligere kommunale byggegrunde i området i denne budgetperiode.

Herudover er der et forholdsvist stort udbud af grunde til boligformål i flere af kommunens øvrige byer. Nogle af grundene ligger dog i områder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

Overordnet tidsplan

	2018	2019	2020	2021
Faaborg øst		Etape 1		Etape 2
Årslev - Bystævnet	Etape 1			Etape 2
Årslev - Syd			Etape 1	
Ringe syd			Arkitektkonkurrence	

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prsniveau 2018. Indtægter angives med negativt fortegn

	2018				2019	2020	2021
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.600	12.650	9.300	12.750
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.600	12.650	9.300	12.750
Indtægter	0	0	0	0	-3.563	-5.488	-8.675
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	-3.563	-5.488	-8.675
I alt (Netto)	0	0	0	1.600	9.087	3.812	4.075

Afledt drift	2018	2019	2020	2021
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	4	29	14	32
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	4	29	14	32

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2017 i overslagsår 2018, 2019, el. 2020

Nej

Heraf overført fra 2017

Forudsætninger for økonomisk overslag

I beregningerne til parcelhuse er der taget udgangspunkt i byggemodninger af en størrelse på op til omkring 20 grunde af gangen.

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder: projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektør omkostninger, arkæologisk undersøgelser samt tilsyn. Beløbet indeholder også tilslutningsafgifter til regn- og spildevand, el og vand. Da der ikke er foretaget geoteknisk undersøgelser, er der ikke kendskab til jordbundsforholdet og jordforureningen. Dette betyder, at såfremt der er større forureningen eller dårlig jordbundsforhold kan det medføre større udgifter end det fremgår.

Beløbet til afledt drift svarer til 800 kr. pr. grund årligt, og er udarbejdet med erfaringstal for lignende udstykninger. Beløbet indeholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af veje, stier og rabatter til arbejder som vintertjeneste, tømning af vejbrønde, belysning, asfaltarbejder samt græsslåning.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet er vurderet med afsæt i kommunens vision om 2000 flere borgere i 2030 og kommunens boligbyggeprogram.

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**

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
<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 2017 til 2018 fremskrevet med 2,1%. 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	102,70	104,86 kr.
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	80,46	82,14 kr.
For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	3,63	3,72 kr.
For rensning af: centralkedler	234,47	239,40 kr.
brændeovne	117,19	119,65 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	54,31	55,46 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	26,50	27,06 kr.
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter	108,32	110,60 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	54,32	55,46 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.		
	102,70	104,86 kr.

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
SKORSTENSFEJNING (fortsat)		
7) For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt beforderingsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	389,28	397,46 kr.
9) Påtegning af prøvningsattest	106,79	109,03 kr.
Taksterne på området er alle excl. moms.		
Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.		
SKADEDYRSBEKÆMPELSE		
Taksten er en beregnet $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år.	0,055	0,070 $\frac{0}{100}$
Afgiften er ikke momsbelagt.		
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.		
FAABORG HAVN		
Faste liggepladser		
<u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u>		
(Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)		
Årlig leje grundgebyr	1.176,11	1.184,28 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	78,09	83,63 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	1.176,11	1.184,28 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.425,41	2.442,25 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning (ny takst fra 2018)		1.200,00 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	100,22	100,92 kr./m ²
Indskud	324,00	324,00 kr./m ²
Bådpladser <u>uden</u> indskud		
Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.176,11	1.184,28 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.425,41	2.442,25 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning (ny takst fra 2018)		1.200,00 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	109,18	109,94 kr./m ²
Takst vedr. indskud er ikke fremskrevet.		

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
<p>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.</p> <p>Taksterne er excl. moms.</p> <p>Midlertidige liggepladser <u>Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):</u> Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.</p> <p><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.</p> <p>Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.</p> <p>Taksterne er excl. moms.</p> <p>Stadeplads på land Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger: Indtil 17 m² i areal (længde x bredde) Fra 17 m² til 24 m² For areal udover 24 m² Taksterne er excl. moms. Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående.</p> <p>FAABORG HAVN (fortsat) Stadepladser ved havnekontor</p> <p>Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2016 = 100,8. Index juni 2017 = 101,5.</p> <p>Slæbested For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). Chipkort med 10 gange Chipkort med 25 gange Taksterne er inkl. moms.</p> <p>Søsætning/optagning: Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn: Under 8,0 tons Fra 8,0 tons til 12,0 tons Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning.</p> <p>Brug af mastekran Gebyr for brug af mastekran (ny takst fra 2018)</p>	<p>282,10</p> <p>218,51</p> <p>284,06</p> <p>401,51</p> <p>16,71</p> <p>47,18</p> <p>30,00</p> <p>250,00</p> <p>500,00</p> <p>100,00</p> <p>150,00</p>	<p>284,06 kr./md.</p> <p>220,03 kr./md.</p> <p>286,03 kr.</p> <p>404,30 kr.</p> <p>16,83 kr./m²</p> <p>Udgår kr./m²</p> <p>30,00 kr.</p> <p>250,00 kr.</p> <p>500,00 kr.</p> <p>100,00 kr.</p> <p>150,00 kr.</p> <p>75,00 kr.</p>

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
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.		
Gæstempladser		
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:		
Fartøjer indtil 8,99 meters længde	130,00	140,00 kr.
Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	145,00	155,00 kr.
Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	170,00	180,00 kr.
Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	190,00	200,00 kr.
Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	215,00	225,00 kr.
Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	290,00	300,00 kr.
Fartøjer over 20,00 m	360,00	370,00 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 (dagene skal være sammenhængende)		
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.		
Ø-FÆRGEN		
Takster gældende for perioderne 1. januar til 29. juni samt 13. august til 31. december.		
(I 2017 har de nedsatte takster for personbefordring været gældende for perioderne 16. marts til 23. juni samt 7. august til 31. december. Taksterne har ikke været ens i de to perioder som følge af ny bekendtgørelse).		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	69,00 / 45,00	55,00 kr.
Pensionistbillet *)	51,00 / 30,00	40,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	49,00 / 30,00	40,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	26,00 / 15,00	20,00 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.)	51,00 / 30,00	40,00 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	37,00 / 25,00	30,00 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	14,00 / udgået	10,00 kr.
Cykel/Cykelanhænger *)	17,00 / 10,00	15,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	46,00 / 30,00	35,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	71,00 / 45,00	55,00 kr.
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) under 3.500 kg. *)	109,00 / 65,00	udgår kr.

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) over 3.500 kg. *)	125,00 / 75,00	udgår kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	ny fra 2018	85,00 kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) under 3.500 kg. inkl. fører	93,00	udgår kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) over 3.500 kg. inkl. fører	102,00	udgår kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	ny fra 2018	93,00
Autocampere *)	171,00 / 105,00	udgår kr.
Autocampere/minibusser *)	ny fra 2018	125,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel) *)	94,00 / 60,00	75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel)	66,00	66,00 kr.
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	91,00 / 55,00	70,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
Ekstrasejladser		
Øbo, familieære markeringer	2.900,00	2.900,00 kr.
Ø-foreninger	3.550,00	3.550,00 kr.
Andre	5.950,00	5.950,00 kr.
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.		
Traktorer		
Traktor + vogn indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	150,00	150,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	240,00	240,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg	9,00	9,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner		
Indtil 2.000 kg (egenvægt)	60,00	60,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	132,00	132,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	203,00	203,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	304,00	304,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	23,00	23,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg	9,00	9,00 kr.
Busser		
Minibus	157,00 / 95,00	udgår kr.
Bus under 8 meter	287,00 / 175,00	225,00 kr.
Bus over 8 meter	363,00 / 220,00	285,00 kr.
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		
Gods indtil 5 kg	7,00	udgår kr.
Gods indtil 20 kg	9,00	udgår kr.
Gods/pakker indtil 20 kg	ny fra 2018	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 over 500 kg	45,00	45,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Øl & vand på palle 600 kg	70,00	udgår kr.
Containere små, 400 kg	24,00	24,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	200,00 kr.
Kølebure/frostbokse	23,00	udgår kr.

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
Frysere (der tilsluttes el)	26,00	udgår kr.
Rederivogn lille incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	57,00	udgår kr.
Rederivogn stor incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	66,00	udgår kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	ny fra 2018	57,00 kr.
Læs på rederivogne pr. 1.000 kg	15,00	udgår kr.
Container døde dyr (0-100 kg.)	38,00	udgår kr.
Container døde dyr (over 100 kg.)	61,00	udgår kr.
Container døde dyr	ny fra 2018	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%		
Ø-FÆRGEN		
<i>Takster gældende for perioden 30. juni til 12. august.</i>		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	120,00	120,00 kr.
Pensionistbillet *)	90,00	90,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	85,00	85,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	45,00	45,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	650,00	650,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)	90,00	90,00 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	65,00	65,00 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	25,00	25,00 kr.
Cykel/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	udgår kr.
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) over 3.500 kg. *)	220,00	udgår kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	ny fra 2018	190,00 kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) under 3.500 kg. inkl. fører	93,00	udgår kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) over 3.500 kg. inkl. fører	102,00	udgår kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	ny fra 2018	93,00 kr.
Autocampere *)	300,00	udgår kr.
Autocampere/minibusser *)	ny fra 2018	276,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (privatkørsel) *)	165,00	165,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (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.

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
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	udgår kr.
Bus under 8 meter	503,00	503,00 kr.
Bus over 8 meter	635,00	635,00 kr.
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		
Gods indtil 5 kg	7,00	udgår kr.
Gods indtil 20 kg	9,00	udgår kr.
Gods/pakker indtil 20 kg	ny fra 2018	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 over 500 kg	45,00	45,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Øl & vand på palle 600 kg	70,00	udgår kr.
Containere små, 400 kg	24,00	24,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	200,00 kr.
Kølebure/frostbokse	23,00	udgår kr.
Frysere (der tilsluttes el)	26,00	udgår kr.
Rederivogn lille incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	57,00	udgår kr.
Rederivogn stor incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	66,00	udgår kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	ny fra 2018	57,00 kr.
Læs på rederivogne pr. 1.000 kg	15,00	udgår kr.
Container døde dyr (0-100 kg.)	38,00	udgår kr.
Container døde dyr (over 100 kg.)	61,00	udgår kr.
Container døde dyr	ny fra 2018	61,00 kr.
Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
<u>DAGINSTITUTIONER **)</u>		
Dagpleje	2.659,00	2.635,00 kr./md.
Vuggestue	3.247,00	3.284,00 kr./md.
Børnehave, heltidsplads	1.911,00	1.895,00 kr./md.
SFO heldags	1.370,00	1.374,00 kr./md.
SFO morgenmodul	725,00	727,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul	1.172,00	1.176,00 kr./md.
SFO2***	526,00	533,00 kr./md.
**) Taksterne opkræves i 11 rater		
***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
<u>FOREBYGGELSE OG SUNDHED</u>		
<u>Dagcentre</u>		
Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00	50,00 kr.
<u>Tandpleje ***)</u>		
Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned	42,50	43,34 kr.
Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned	157,92	161,25 kr.
***) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Min. for Sundh. og Forebyg.		
<u>SUNDHED OG OMSORG</u>		
<u>Middagsportioner til personer i eget hjem *</u>		
Hovedret almindelig portion leveret	48,00	53 kr./portion
Hovedret almindelig portion uden levering	43,00	44 kr./portion
Biret	11,00	11 kr./portion
Kold platte	22,00	22 kr./portion
<u>Plejecenter</u>		
Døgnkost *	3.542,00	3.613 kr./md.
Toiletartikler	70,00	71 kr./md.
Rengøringsartikler	84,00	85 kr./md.
Løje og vask af linned	274,00	281 kr./md.
Vask af personlig tøj	226,00	231 kr./md.
Vask af linned og personlig tøj	322,00	330 kr./md.
*) Fremskrevet med foreløbig satsreguleringsprocent på 2		
<u>Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider</u>		
Døgnkost	114,00	117 kr./døgn
Morgenmad	21,50	22 kr./døgn
Det varme måltid	28,50	29 kr./døgn
Det kolde måltid	28,50	29 kr./døgn
<u>Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter</u>		
Døgnkost	114,00	117 kr./døgn
Løje og vask af linned	9,00	9 kr./døgn
Vask af personligt tøj	19,00	19 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude	4,00	4 kr./døgn
<u>BIBLIOTEK</u>		
<u>Gebyrer:</u>		
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.

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
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.
Fotokopier pr. stk.: A4 sort/hvid	1,00	1,00 kr.
A3 sort/hvid	2,00	2,00 kr.
Farvekopi A4	4,00	4,00 kr.
Farvekopi A3	8,00	8,00 kr.
Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid	1,00	1,00 kr.
Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve	4,00	4,00 kr.
Området er ikke momsbelagt		
<u>MUSIKSKOLE</u>		
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
Instrumentalelever:		
20 min. solo	378,00	340,00 kr./md.
25 min. solo	472,00	440,00 kr./md.
30 min. solo	565,00	530,00 kr./md.
45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	565,00	530,00 kr./md.
Instrumental holdundervisning	270,00	240,00 kr./md.
Voksne (over 25 år)		
Enkeltundervisning - 20 min.	723,00	723,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 25 min.	846,00	846,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 30 min.	920,00	920,00 kr./md.
Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater)	169,00	169,00 kr./md.
Karrusel (opkræves i 4 rater á 667,50 kr)		
<u>MUSIKSKOLE (fortsat)</u>		
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
Musik og bevægelse, mini band, junior band		
	169,00	169,00 kr./md.
Baby musik - 10 ugers modul (opkræves i 1 rate)		
		587,00
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 587,50 kr.)		
	1.174,00	1.174,00 kr.
Musik og mindfulness		
	583,00	583,00 kr./md.
Instrumentleje		
	97,00	97,00 kr./md.
Administrationsgebyr (betales med første rate)		
	92,00	92,00 kr.
Området er ikke momsbelagt		
<u>BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL</u>		
Taksterne pr. 1. januar 2018 reguleres med Danmarks		
Statistik forbrugerprisindeks for november 2016		
Behandling af ansøgning om taxatilladelse	467,00	469,00 kr.
Udstedelse af tilladelse	1.534,00	1.540,00 kr.
Udstedelse af førerkort	113,00	114,00 kr.
Påtegning af toldattest	160,00	160,00 kr.
Udlevering af trafikbog	41,00	42,00 kr.
Gebyr pr. ekspedition for udlevering af trafikbøger	27,00	27,00 kr.
Udlevering af bevillingsnummerplade	175,00	176,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
<u>INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE</u>		
Taksten er lovmæssigt reguleret pr 1. februar 2017		
Udenlandske vielser	500,00	850,00 kr.
<u>SYGESIKRING/FOLKEREGISTER</u>		
Taksten justeres af Regionen i november 2017		
Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger).	195,00	Afventer kr.
Gebyr for folkeregisteroplysninger	75,00	75,00 kr.
Gebyr for nyt personnummerbevis	75,00	75,00 kr.
Gebyr for bopælsattester	75,00	75,00 kr.
Gebyr for navneattester	75,00	75,00 kr.
<u>ID KORT/PASFOTO</u>		
Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år	150,00	150,00 kr.
Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas	135,00	135,00 kr.
<u>RYKKERGEBYRER</u>		
Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret	100,00	100,00 kr.
Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret	250,00	250,00 kr.
Rykkergebyr for misligholdte afdragsordninger	250,00	250,00 kr.
<u>EJENDOMSOPLYSNINGER</u>		
Gebyr for BBR-meddelelse	70,00	70,00 kr.
Gebyr for vurderingsattest	70,00	70,00 kr.
Gebyr for ejendomsskatteattest	70,00	70,00 kr.
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>GEBYR VEDR. ANMELDESEPLIGTIG JORDFORURENING</u>		
Årligt gebyr pr. ejendom	15,00	15,00 kr.
<u>HEGNSSYN</u>		
Vederlagstakst for hegnssyn	1.806,00	1.806,00 kr.
Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.290,00	1.290,00 kr.
Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsløven samt mark- og vejfredsloven".		
Vederlagstaksterne for hegnssynssager og vurderingsforretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnssynssager og vurderingsforretninger der indbringes fra og med denne dato.		
<u>LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG</u>		
For første dag betales	2.000,00	2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen.		
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE</u>		
For første dag betales	2.000,00	2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen.		
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		

Takstoversigt

	Budget 2017	Budget 2018
<u>LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV</u>		
For første dag betales	1.000,00	1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF HAVNEPARKEN</u>		
For første dag betales	1.000,00	1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>		
<i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	31.576,00	31.879,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	19.717,00	22.179,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	6.547,00	8.183,00 kr.
Skærpet tilsyn	7.894,00	3.187,90 kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	37.891,00	38.254,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	23.660,00	26.615,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	7.856,00	9.820,00 kr.
Skærpet tilsyn	9.473,00	3.825,40 kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	63.152,00	63.757,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	39.433,00	44.358,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	13.093,00	16.367,00 kr.
Skærpet tilsyn	15.788,00	6.375,70 kr.
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u>		
<i>Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	94.728,00	95.636,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	59.150,00	66.537,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	19.640,00	24.550,00 kr.
Skærpet tilsyn	23.682,00	9.563,60 kr.