



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Sektorspecifikke bemærkninger

Budget 2019 (2020-2022)



Indholdsfortegnelse

1.	Budget 2019-2022 i hovedtal	Side	3
2.	Budgetaftalen.....	Side	4
3.	Generelle bemærkninger	Side	25
4.	Budgetbemærkninger – Opvækst og Læring	Side	31
5.	Budgetbemærkninger – Sundhed og omsorg	Side	65
6.	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarked	Side	90
7.	Budgetbemærkninger – By, Land og Kultur	Side	106
8.	Budgetbemærkninger – Direktion, stabe og øvrig administration	Side	140
9.	Budgetbemærkninger – Renter, finansiering og balanceforskydninger	Side	152
10.	Hovedoversigt.....	Side	166
11.	Sammendrag af budget	Side	167
12.	Tværgående artsoversigt.....	Side	173
13.	Investeringsoversigt.....	Side	174
14.	Takstoversigt	Side	179

Budget 2019-2022 i hovedtal

Hele 1.000 kr.

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter)

Finansiering

Skatter	2.231.297	2.282.548	2.352.933	2.411.579
Tilskud og udligning (inkl. særtilskud)	1.044.371	1.038.244	1.036.604	1.046.353
Finansiering i alt	3.275.668	3.320.791	3.389.538	3.457.932

Driftsudgifter på fagområder

Direktion, stabe og øvrig administration	-407.683	-304.886	-279.394	-264.374
Opvækst og Læring	-819.190	-818.396	-815.452	-815.812
Sundhed og Omsorg	-965.584	-973.561	-977.186	-980.389
Arbejdsmarked	-793.214	-808.891	-823.139	-825.865
By, Land og Kultur	-262.286	-252.069	-252.705	-244.620
Driftsudgifter i alt	-3.247.958	-3.157.803	-3.147.877	-3.131.060

Pris- og lønstigninger

	0	-79.734	-154.433	-231.508
--	---	---------	----------	----------

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

	-1.823	-1.435	-1.195	-658
--	--------	--------	--------	------

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

	25.887	81.819	86.033	94.706
--	--------	--------	--------	--------

Anlægsudgifter - netto

Anlægsramme	-91.325	-109.652	-120.372	-115.072
Anlægsudgifter i alt	-91.325	-109.652	-120.372	-115.072

Jordpuljen

Anlægsudgifter - netto	4.016	-1.495	-886	4.384
Renter på lån	-167	-291	-524	-642
Afdrag på lån	-2.458	-2.591	-2.759	-2.963
Låneoptagelse	2.550	3.400	4.250	0
Kasseforbrug/-forøgelse	-3.940	977	-81	-778
Jordpulje i alt	0	0	0	0

Finansforskydninger m.v.

Kasseforbrug	85.899	28.012	23.277	10.476
Låneoptagelse	8.596	8.796	8.796	8.796
Øvrige balanceforskydninger	-5.072	15.581	27.737	27.508
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-23.986	-24.556	-25.471	-26.414
Finansforskydninger m.v. i alt	65.438	27.833	34.339	20.366

RESULTAT i alt

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Forventet langfristet gæld

	448.586	435.618	422.500	404.068
--	---------	---------	---------	---------

Forskellen mellem denne oversigt og oversigten i selve budgetaftalen i forhold til "driftsudgifter i alt" og "anlægsudgifter i alt" skyldes, at der som en del af budgetforliget er flyttet budget fra anlæg til drift.

Budgetaftale 2019-22

Fortsat udvikling og beskyttelse af kernevelfærden

Introduktion til årets budgetaftale

23 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer indgår forlig om budget 2019, og følgende partier står bag forliget: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.

Forårets skibbrudne forhandlinger om et nyt udligningssystem skabte et svært udgangspunkt for årets budgetforhandlinger. Meningen med udligningssystemet er, at de danske kommuner i udgangspunktet skal kunne yde det samme serviceniveau til borgerne med behov for hjælp. Vi har en skatteindtjening, der ligger på 86 % af landsgennemsnittet, mens vores borgeres behov i gennemsnit ligger et lille stykke over. Samtidig bliver vi stadigt flere med behov for hjælp fra kommunen. Udligningssystemet er således en af de økonomiske mekanismer, der sikrer sammenhængskraft i Danmark og som sikrer, at alle egne af landet kan tilbyde en god folkeskole, effektive jobcentre mv., der alt sammen er en forudsætning for social mobilitet og en aktiv arbejdsstyrke.

Den manglende revision af udligningssystemet resulterede isoleret set i mistede indtægter på 45,4 mio. kr., og samtidig kunne vi se, at vores udgifter steg ganske kraftigt.

Forligspartierne står sammen om et budgetforlig, der er kendetegnet ved at:

- **Udvide ansvarlighed i forhold til de flere borgere, der har brug for hjælp**
Det handler primært om flere ældre med behov for hjælp, flere borgere med et handicap og flere børn og familier med brug for hjælp. Forligspartierne har sikret den basale velfærd og de stigende sundhedsudgifter ved at tilføje driftsmidler på i alt 32 mio. kr., svarende til 1,4 % de samlede serviceudgifter. Denne udfordring bliver større i de kommende år, og forligspartierne har igangsat en række initiativer for at finde løsninger, der vil gøre det muligt at være en ansvarlig kommune både i forhold til disse særlige borgergrupper og kommunens øvrige borgere.
- **Beskytte kernevelfærden og vise nænsomhed over for den drift, der bliver ramt af besparelser**
Forligspartierne er enige om stort set at friholde 0–6 årsområdet, ældreområdet og området for voksne med handicap for besparelser. Tilsvarende går skolerne fri i 2019. Hensynet har været at skærme kernevelfærden fra de værste konsekvenser af sparekravet, og forligspartierne er tilfredse med, at den samlede besparelse alene rammer driften med 23 mio. kr. i 2019. Dertil kommer effektiviseringer på 26,5 mio. kr. Resten af besparelseskravet finansieres i 2019 ved et kassetræk og ved at reducere anlægsbudgettet med 9,9 mio. kr.
- **Sikre rammer og finansiering af fortsat udvikling**
Vores kommune skal vedblive at være attraktiv for både borgerne, kommende tilflyttere og virksomheder. De store udviklingsprojekter i bl.a. Årslev og Faaborg fastholdes og styrkes. Forligspartierne finder det afgørende at fastholde den udviklingskraft, optimisme og vilje til at skabe en

attraktiv kommune, som vi har arbejdet aktivt for i flere år. At tro på, at man kan skabe rammerne for det gode liv er et vigtigt brændstof alle steder i vores kommune, og forligspartierne har derfor prioriteret en lang række større og mindre projekter. Forrest står signaturprojekterne, men det samlede anlægsbudget på 96 mio. kr. understreger ambitionerne om, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være i konstant udvikling.

- **Fastholde handlemuligheder i forbindelse med de kommende års budgetter**

Økonomien i de kommende år ser ud til at blive endnu vanskeligere end i 2019, og forligspartierne ser med alvor på de kommende års budgetforhandlinger. Det voksende pres på grund af flere borgere med særlige behov vil i de kommende år kalde på stigende finansiering, og den økonomiske situation må desværre forventes fortsat at være præget af stor usikkerhed. Forligspartierne ønsker derfor at ruste kommunen til at kunne træffe kloge valg om den fremtidige velfærd. På trods af en vanskelig budgetlægning for 2019 har forligspartierne valgt at etablere en investeringspulje til undersøgelse af, hvordan vi kan levere lige så god velfærd til lavere omkostninger. Finansieringen kommer fra de midler, som ekstraordinært kommer i år som følge af salget af Nature Energy. Endelig er budgetforliget udtryk for en ansvarlig økonomisk politik i en vanskelig budgetlægning, idet der er foretaget en kontrolleret, nødvendig servicereduktion samtidig med, at der er foretaget et behersket træk på kommunens opsparing.

Midt i en vanskelig budgetsituation glæder forligspartierne sig over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har vendt en befolkningstilbagegang til fremgang, og undersøgelsen *Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune* viste for nyligt, at borgerne oplever, at de lever det gode liv i vores byer og lokalsamfund, og at de gerne vil anbefale deres lokalområde til andre.

Forliget indeholder mange enkeltdele, og forligspartierne vil gerne særligt fremhæve:

- Forligspartierne stort set friholder 0-6 års området for besparelser. Det gælder også de 11 mio. kr. årligt, der blev tilført området i 2018
- Forligspartierne vil gerne understøtte den positive oplevelse af livskvalitet mest muligt, og har derfor prioriteret at understøtte kultur- og fritidslivet ved at annullere de sidste fire års besparelser inden for haller og lokaletilskud under Folkeoplysningsudvalget, i alt 3,4 mio. kr. i overslagsårene. Det betyder, at området fremover ligger på 2014-niveau
- Forligspartierne vælger at lade en del midlertidigt finansierede initiativer på ældreområdet fortsætte – det gælder bl.a. klippekortordningen i hjemmepleje og på plejehjem
- Forligspartierne har valgt at gennemføre en udvidelse og forbedring af de fysiske rammer på Helledagskolen
- Forligspartierne har afsat ressourcer til både at bringe de eksisterende udviklingsplaner om Årslev Syd og havneområdet i Faaborg videre til næste fase samt at finansiere nye udviklingsplaner som fx masterplanen for Nr. Lyndelse.

Uddybning af budgetforliget 2019 findes i den efterfølgende aftaletekst og de medfølgende bilag.

Budgetaftale 2019-22

Fortsat udvikling og beskyttelse af kernevelfærden

Indledning

Kommunalbestyrelsen er på vej med en ny udviklingsstrategi, som fastholder den kurs og det ambitionsniveau, der er skabt for kommunens udvikling i den eksisterende udviklingsstrategi *Sammen om nødvendige forandringer* fra 2015. Denne budgetaftale for budget 2019 skaber de nødvendige forudsætninger for at fortsætte udviklingsarbejdet og dermed tage yderligere skridt mod at realisere de langsigtede mål for kommunens udvikling.

Da der ikke som forventet blev rettet op på udligningssystemets uhensigtsmæssigheder i foråret, bliver kommunen fremover straffet for de seneste års befolkningsvækst. Det medfører, at rammevilkårene har ændret sig markant siden sidste års budgetlægning. Arbejdet med budget 2019 står dog på et solidt fundament i form af tidligere års målrettede, strategiske arbejder og et langt sejt træk med at etablere en sund økonomi for kommunen. Disse to forhold har muliggjort, at kommunen trods en udfordret budgetsituation formår at fremlægge et budget for 2019, der fastholder udvikling og formår at skærme kernevelfærden.

Forligspartierne har skabt balance i et budget, der som udgangspunkt viste et underskud på 46,7 mio. kr., og har valgt at bruge behersket af kommunens opsparring frem for at finde alle pengene ved borgernære serviceforringelser, skattestigning eller stigning i grundskyld.

I det følgende beskrives budgetaftalens indhold nærmere med afsæt i de fire udviklingsspor, og disse beskrives yderligere i de medfølgende bilag.

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.

Selv om kommunen har en presset økonomi, hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter på grund af flere ældre med behov for hjælp, borgere med et handicap samt børn og familier med brug for midlertidig hjælp og støtte, har forligspartierne lagt vægt på at udvise ansvarlighed over for dette basale servicebehov. Forligspartierne har således valgt at bruge knap 32 mio. kr., som er nødvendig for at fastholde det eksisterende serviceniveau til et stigende antal borgere med særlige behov. Forligspartierne har valgt at bruge en betragtelig del af det økonomiske råderum på at sikre dette ved hjælp af de såkaldte basisbudgetfremskrivninger. Dette svarer til 1,4 % af de samlede serviceudgifter.

Samtidig har forligspartierne lagt meget vægt på at skærme kernevelfærdsområderne ved stort set at friholde 0-6 årsområdet, ældreområdet samt området for voksne med handicap for besparelser. Dertil friholdes folkeskolerne i 2019 for besparelser.

Overordnet set kommer de store velfærdsområder ind i 2019 med et øget budget, men det dækker som sagt over, at basisbudgettet stiger, og at de besluttede besparelser ikke overstiger basisbudgettilførslen. Den samlede opgørelse for områderne under Liv og Læring udgør således:

- Området for børn og unge tilføres samlet 1 mio. kr. i 2019, idet basisbudgetændringerne på området udgør 10 mio. kr., besparelser 5,4 mio. kr., effektiviseringer 4,2 mio. kr. og ny drift 0,6 mio. kr.
- Ældreområdet tilføres samlet 2,3 mio. kr. i 2019, idet basisbudgetændringerne på området udgør 3,7 mio. kr., besparelser 4,7 mio. kr., effektiviseringer 0,1 mio. kr. og ny drift 3,4 mio. kr.
- Området for voksne med særlige behov tilføres samlet 9,6 mio. kr. i 2019, idet basisbudgetændringerne på området udgør 9,6 mio. kr., besparelser 1,8 mio. kr., effektiviseringer 1,1 mio. kr. og ny drift 2,9 mio. kr.

Derudover vokser den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet med 8,1 mio. kr. i 2019. Det betyder, at velfærdsområderne i Liv og Læring samlet tilføres 21 mio. kr. i 2019.

Med den store usikkerhed, der er om de kommende års budgetter, er det nødvendigt at genbesøge de anvendte principper for regulering af basisbudgetterne. Der skal ske en gennemgang af de nuværende demografi- og budgettildelingsmodeller for i højere grad at kunne tilpasse serviceniveauet til de niveauer, der ligger til grund for det mellemkommunale tilskuds- og udligningssystem.

Endelig er der afsat midler til en lang række anlægsprojekter inden for Liv & Læring – primært på skoleområdet, da forligspartierne ønsker at fastholde den høje bygningsstandard på området. I alt er der afsat 43,7 mio. kr. i 2019. De største projekter er renovering af Nordagerskolen og Øhavsskolen, ombygning af Hættegården, udvidelse af Heldagsskolen samt en pulje til kommende renoveringer og nybyggeri på dagtilbuds- og skoleområdet. Dertil kommer 9 pladser i de såkaldte § 107 boliger. En komplet liste over de vedtagne projekter findes i bilag til denne budgetaftale.

Børn og Unge

Det har været væsentligt for forligspartierne at fastholde indsatser fra budget 2018 om forebyggende initiativer på børneområdet, hvor der blev tilført 11 mio. kr. til området. Der er derfor alene sket en meget lille ændring af den kommunale indsats på dette område.

Dette har givet anledning til, at forligspartierne i budgetaftalen har foretaget en række prioriteringer inden for børn og unge, heraf blandt andet:

- Forligspartierne ønsker i det kommende år at se på den samlede økonomiske ressource anvendt i folkeskolen, herunder en beskrivelse og vurdering af mulighederne i de forskellige elementer i tildelingsmodellen. Den ny ressourceanvendelse skal tilsammen frigøre et beløb på 5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. august 2020.
- Der skal ske en kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen, og den præcise løsning skal undersøges nærmere. I den konkrete løsning skal både indgå pædagogiske hensyn og egnede fysiske forhold, og løsningen skal som udgangspunkt holdes inden for de økonomiske rammer, der er lagt med budget 2019, hvilket er 10,8 mio. kr.

- Forældrebetalingen for SFO forhøjes fra 60 til 70 pct. svarende til en månedlig merudgift på 236 kr. i 11 måneder om året. Forligspartierne konstaterer, at det på trods af denne stigning er muligt at fastholde en forældrebetaling, der ligger under gennemsnittet for de fynske kommuner.
- Vi fastholder puljen til udvidelse af åbningstiden i dagtilbud og SFO, så det er muligt efter forældrenes behov at åbne tidligere om morgenen eller lukke senere om eftermiddagen. Dette understøtter en nødvendig fleksibilitet på arbejdsmarkedet for mange forældre. Forligspartierne ønsker at fastholde dette tilbud på et niveau i de kommende år, der vil tillade samme eller lidt stigende efterspørgsel fra forældrene.
- Antallet af nytilkomne tosprogede børn er faldet, hvorfor budgettet til modtagerklasser reduceres med 1,9 mio. kr. i 2019. Opvækst- og Læringsudvalget skal indstille til kommunalbestyrelsen, hvordan indsatsen skal tilrettelægges med særligt fokus på at finde den optimale balancepunkt i forhold til, at børnene skal opleve mindst mulig transport og fagligheden skal være bedst mulig. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres undervisning to steder i kommunen.

Vi har med denne aftale ønsket at fastholde den betydelige forebyggende indsats, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune for tidligt at identificere og sætte ind over for de første tegn på, at et barn og en ung er i risiko for social eller psykisk udsathed. Det er samtidig vores forventning, at dette allerede fra 2020 vil have tydelig effekt på omfanget af anbringelser, som de seneste år har været stigende. Der fremlægges derfor i 2019 en række forslag til justeringer af den forebyggende indsats til politisk drøftelse.

Ældre

Med denne aftale bliver der i budget 2019 taget hånd om ældreområdet for at sikre området en nænsom overgang til en fremtid, hvor det er usikkert om kommunen vil have mulighed for fortsætte den demografitilskrivning, der er tradition for.

Det er væsentligt for forligspartierne, at der hersker ro om den grundliggende ældrepleje for ældre med behov for hjælp. Området er udfordret på grund af en stigning i antal ældre, øget medfinansiering til hospitalerne mv. Det økonomiske pres på området er betydeligt, og der er ikke udsigt til, at dette vil lette i de kommende år.

Udviklingen på ældreområdet er præget af, at en del af den ældre befolkning er sundere end tidligere og dermed mere selvhjulpne. Modsat har dem, der har brug for hjælp, brug for mere specialiseret hjælp end tidligere. Det kræver en mere målrettet service på ældreområdet og en ændring af den nuværende praksis, så den i højere grad kommer til at bygge på, at man skal selv, hvis man kan, eller at man skal støttes til at kunne selv igen, hvis det er muligt. Dette kalder på en politisk drøftelse af udvikling af servicetilbud på ældreområdet og den forventning, man har til disse. Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er igangsat en gennemgang af kommunens kvalitetsstandarder på området, som skal være afsæt for en politisk beslutning om det fremtidige serviceniveau, der i højere grad tager højde for de ældres forskellige behov.

Endelig forventer vi, at der med finansloven for 2019 vil tilgå området yderligere statslige midler.

Forligspartierne ønsker, at der frem mod budget 2020 ses dybere ind i ældreområdets økonomi og foretages en mere grundlæggende vurdering af den samlede budgettildeling til ældreområdet, herunder sammenhæng mellem basisbudget, demografiregulering og statslige puljemidler.

Dette har givet anledning til, at forligspartierne i budgetaftalen har foretaget en række prioriteringer inden for ældreområdet, heraf blandt andet:

- Forligspartierne tilføjer ældreområdet 2,9 mio. kr. som følge af en forventning om flere ældre medborgere med behov for hjælp.
- Den såkaldte klippekortsordning videreføres i både hjemmeplejen og på plejehjem, hvilket udgør 5,3 mio. kr. pr. år.
- Forligspartierne har afsat 1,7 mio. kr. til at udvikle metoder til at støtte svage hjemmeboende ældre, hvor den sundhedsfaglige indsats suppleres med tiltag, der skal styrke den ældres sociale og psykiske funktionsevne. Projektet støttes med 1,4 mio. kr. fra Satspuljemidlerne.

Voksne med særlige behov

En stigende andel af unge og voksne oplever psykiske, fysiske og sociale udfordringer i kortere eller længere perioder af deres liv, hvilket kan gøre det vanskeligt at få hverdagslivet til at hænge sammen. Det er afgørende, at vi tidligt og intensivt tager hånd om disse problemstillinger, før de vokser sig større. Forligspartierne etablerer derfor en mestringsenhed, hvor forskellige fagpersoner på tværs af kommunen hurtigt kan give den nødvendige vurdering af behov og støtte med henblik på både at blive selvhjulpne og at fastholde eller etablere tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Forligspartierne ønsker at sikre, at kommunen kan tilbyde flere pladser i midlertidige botilbud, hvor borgere med betydelige fysiske eller psykiske udfordringer kan modtage en intensiv botræningsindsats, mens den enkelte skal støttes i en udvikling, hvor de bliver i stand til at bo i en selvstændig bolig og leve et liv så tæt på det normale som muligt. Derfor er vi enige om at ombygge eksisterende bygninger på Søvej i Ringe til syv midlertidige botilbudspladser samt at udvide Palleshaven med to akutpladser. Der er afsat 12 mio. kr. til disse tiltag.

Politik for veteraner

Forligspartierne anerkender den indsats, som veteranerne har ydet for landet og som hvert år markeres på flagdagen på Polymeren. Der er i forligskredsen enighed om at understøtte veteranerne og det frivillige veteranarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune og forligspartierne ønsker derfor at formulere en veteranpolitik og drøfte eventuelle konkrete handlinger, som kan indgå i budget 2020.

Attraktive by- og lokalsamfund

En af de vigtige forudsætninger for at lykkes med udviklingsstrategien og ønsket om at blive flere borgere er, at vi som kommune har attraktive byer og stærke lokalsamfund. Med dette forlig investeres fortsat betydelige beløb i udvikling af de fysiske rammer i både byer og på landet.

Signaturprojekter fastholder kurs mod fremtiden

I de seneste par år har vi skabt en række signaturprojekter, som skal være dynamoer for den udvikling, vi ønsker at skabe i kommunen. For at kommunen kan være attraktiv for nuværende og kommende borgere, er det vigtigt hele tiden at udvikle unikke rammer for det gode liv. Der er i dag en meget større konkurrence mellem kommunerne om at tiltrække nye borgere, og det gode, kvalitetsfyldte bud på et godt sted at bo er afgørende. I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi både at fastholde nuværende og tiltrække nye borgere, der har lyst til at blive en del af det aktive liv, og som kan være med til at hæve det gennemsnitlige indkomstgrundlag blandt borgerne.

De centrale signaturprojekter skal have endnu mere fodfæste. Forligspartierne fastholder derfor det ambitiøse anlægs- og investeringsniveau i signaturprojekterne og etablerer desuden et by- og egnsstrategisk sekretariat, som skal sikre en endnu højere grad af fokus på og fremdrift i de store udviklingsprojekter i særligt Faaborg og Årslev, men også i Nr. Lyndelse og Ringe.

Haller og idrætsforeninger styrkes

Forligspartierne vil gerne understøtte den positive oplevelse af livskvalitet, der tydeligt kom frem i undersøgelsen *Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune*, og har derfor prioriteret at understøtte kultur- og fritidslivet ved at tilbageføre de sidste fire års besparelser inden for haller og lokaletilskud under Folkeoplysningsforbundet – det betyder, at området nu ligger på 2014-niveau og med dette budgetforlig bliver der således brugt 3,4 mio. kr. Den nærmere fordeling af midlerne vil blive sendt i høring.

Midler til renovering af mødesteder

Forligspartierne ønsker yderligere at understøtte de lokale initiativer og har derfor valgt at etablere en renoveringspulje, som skal gøre det muligt at give tilskud eller fuldt ud finansiere renovering af forsamlingshuse. Tiltaget er nyt og forligspartierne er tilfredse med at kunne prioritere puljen i et budget med besparelser.

Fokus på færdiggørelse af cykelstier

Forligspartierne ønsker en høj sikkerhed for cyklisterne og har valgt at prioritere 30,7 mio. kr. i alt over de næste fire år. I 2019 er der lagt vægt på at færdiggøre de sikre cykelstier i Nr. Broby-Brobyværk og Millinge. Der sættes ikke yderligere cykelstiarbejder i gang i 2019 før ovennævnte er færdiggjorte. Der afsættes 4 mio. kr. i 2019, 10,7 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. 2022 til prioritering af nye cykelstier og opfølgning på Trafikplanen.

Udviklingen af Ringe bymidte

Udviklingen af Ringe bymidte har haft sin spæde start og de første håndfaste resultater kan ses i løbet af efteråret med udsmykningen af tre af byens mange passager. Dette arbejde fortsætter i 2019 med en høj grad af involvering af borgere, virksomheder og foreninger. Der er afsat 8 mio. kr. til udvikling af Ringe bymidte over de kommende fire år.

Nyt molehoved på Bjørnø

Øerne er en vigtig del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Bjørnøs molehoved er anløb for færgen, og dermed den centrale transportkanal til Faaborg og resten af Fyn. Molehovedet er under risiko for nedbrud, og forligspartierne prioriterer derfor anlæg af et nyt molehoved på Bjørnø.

Vækst & Erhverv

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

Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en række fællesfynske samarbejder, som vi traditionelt har prioriteret højt, og vi er én af de kommuner på Fyn, der er med i alle fælles fynske samarbejder på erhvervssiden. Blandt de seneste væsentlige udviklinger er samspillet i Udvikling Fyn, hvor robotklyngen har en positiv afsmitning på erhvervslivet og beskæftigelsen i Faaborg-Midtfyn. Det tætte samarbejde fortsættes med afsæt i den nye lov om erhvervsfremme og den forventede etablering af et erhvervshus på Fyn.

Styrket virksomhedsorientering på Jobcenteret

Forligspartierne ønsker at ændre den måde, som Jobcentret møder og understøtter borgerne på. Det handler om at løse opgaverne anderledes for de samme penge. Indsatsen skal fokuseres, så den bliver langt mere virksomhedsrettet. Det betyder, at virksomhederne skal opleve, at Jobcentret forstår deres behov for arbejdskraft og dermed kan medvirke til at finde de rette medarbejdere til virksomhederne på det rette tidspunkt. Det betyder også, at der iværksættes en række initiativer om bedre uddannelsesstilbud og småjobs til borgere, som dermed bedre kan indgå i arbejdsfællesskabet på virksomhederne.

Forligspartierne ønsker, at borgerne skal i højere grad opleve, at Jobcentret er tydelige i forventningsafstemningen, og at borgerne kan forstå, hvad der skal ske i samarbejdet med Jobcentret. Borgerne skal opleve, at Jobcentret understøtter dem i at blive selvhjulpne, så de hurtigere kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab.

Derudover ønsker forligspartierne, at borgernes oplevede retssikkerhed øges, når de har brug for førtidspension. Der har været en række enkeltsager, som har givet anledning til ændring af organisering og arbejdsgange på førtidspensionsområdet. Forligspartierne ønsker at fastholde den øgede oplevede retssikkerhed ved at permanentgøre den øgede ressourceanvendelse gennem en øget bevilling på 0,5 mio. kr. om året.

Styrket adgang til ungdoms- og erhvervsuddannelser

Der er behov for at styrke kommunens samarbejde med både de eksisterende ungdoms- og erhvervsuddannelser i kommunen og indsatsen for, at nye ungdoms- og erhvervsuddannelser etablerer sig.

Et initiativ under Ung i FMK skal styrke indsatsen for, at flere unge i kommunen får en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Der skal skabes et strategisk samarbejde med relevante udbydere af ungdoms- og erhvervsuddannelser for at sikre et større lokalt udbud af uddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forligspartierne har reserveret 0,6 mio. kr. årligt af midlerne til Ung i FMK og initiativet skal understøtte indsatsen for at skabe vækst og udvikling i kommunen.

Bymæglere

Forligspartierne forlænger finansieringen af bymæglerne i Faaborg og Ringe i yderligere 2 år. Bymæglernes opgave er at styrke butikslivet i de to byer og dermed fremme et aktivt og mangfoldigt detailhandelsliv og øge Ringes og Faaborgs attraktivitet som handelsbyer. Forligspartierne ser gerne, at bymæglerne indlemmer oplandet omkring Faaborg og Ringe i deres opgavefelt. Forligspartierne understreger, at der er tale om en 2-årig bevilling, og at det forventes, at bymæglerfunktionen efter den 2-årige periode kan fortsætte i privat regi efter i alt fire års kommunal bevilling. Forligspartierne ønsker en vurdering af effekt af bymæglernes arbejde.

Strategisk partnerskabsaftale med Heartland

Faaborg-Midtfyn Kommune har fra start været med til at skabe grundlag for etablering af Heartland Festival, som tiltrækker et stort publikum. Ved Heartland Festivalens succes har kommunen opnået megen positiv omtale og øget synlighed ud over kommunegrænsen. Forligspartierne har valgt at fortsætte samarbejdet ved at give opbakning til indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale med arrangørerne. Der er hermed skabt økonomisk ramme for endnu en 3-årig aftale.

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 fælles fokus er at finde de løsninger, der lokalt skaber størst værdi. Administrationen undersøger nye veje, fx gennem prøvehandlinger, hvor der eksperimenteres med måden at være kommune på.

Tidsbestilling i Borgerservice

Når Borgerservice flytter fra Rådhuset ved årsskiftet indføres samtidig tidsbestilling for borgerne. Tilsvarende sker i Borgerservice i Faaborg. Det betyder, at borgerne slipper for ventetid, samtidig med at der spares ressourcer i Borgerservice. Der gennemføres i efteråret 2018 en kampagne, som gør borgerne opmærksomme på denne nye service.

Effektiviseringer på tværs og i hverdagen

Den samlede kommunale organisation bidrager til, at vi som kommune opleves som en professionel samspilspartner og serviceleverandør. Med dette budgetforlig er der fortsat fokus på at finde effektiviseringer på tværs samt på en styrkelse af organisationen.

Dette budgetforlig indeholder seks tværgående effektiviseringsforslag:

Færre kommunale kvadratmeter og jordbesiddelser

Forligspartierne bekræfter hinanden i, at der skal findes et større økonomisk potentiale ved at reducere antallet af kommunale kvadratmeter og jordbesiddelser. Forligspartierne er bevidste om, at der skal sættes målrettet ind for at opnå dette.

I budgetaftalen fra 2018 blev aftalt, at den bedre udnyttelse af de kommunale bygninger skal være med til at optimere de fysiske forhold for medarbejderne og understøtte de faglige samarbejder på tværs af kommunen. Der skal udarbejdes lokalsamfundsvurderinger, hvis kommunale arbejdspladser påtænkes nedlagt uden for Faaborg og Ringe.

Målet er 3,6 mio. kr. i 2019 i årlige driftsbesparelser, som vokser til 6,6 mio. kr. i 2020, hvilket er 0,7 mio. kr. mere end i budgetaftalen for 2018. Målet for de samlede salgsindtægter i perioden 2018 til 2022 opjusteres samtidig fra 35 til 50 mio. kr. For at nå målet på 6,6 mio. kr. i årlige driftsbesparelser, afsættes op til 25 mio. kr. til renovering og ombygning i perioden 2018-2022.

For fremover at kunne forvalte jordkøb og jordbesiddelser effektivt gennemføres et administrativt service-tjek på Jordpuljen i 2019.

En attraktiv og effektiv arbejdsplads

Forligspartierne ønsker, at Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads skal være attraktiv og effektiv. Dette skyldes frem for alt en tro på, at attraktive og veltilrettelagte arbejdspladser skaber en bedre løsning af arbejdsopgaverne. Omvendt tror vi også på, at effektive arbejdspladser øger arbejdsglæden og øger kvaliteten i den tid, der går til samarbejde med borgerne.

Det langsigtede ønske er at skabe en grundlæggende kulturforandring i organisationen, hvor arbejdet med attraktivitet og effektivitet går hånd i hånd, og er noget, der arbejdes løbende med i alle dele af organisationen. Vi forventer at finde løsninger, der fremover kan skabe effektiviseringer for 15 mio. kr. årligt.

Ressourceanvendelse i stabe og sekretariater

Forligspartierne ønsker en effektiv, men også bæredygtig, administration. Det er derfor besluttet at gennemføre en analyse af bemanningen i henholdsvis Politik og Strategi, Økonomi og Løn samt de ledelsesunderstøttende funktioner i koncernområderne med henblik på at sikre en optimal ressourceanvendelse og administration, der er så effektiv som muligt. Forligspartierne er enige om, at administrationen skal reduceres med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021.

IT under forandring

Der skal gennemføres en ekstern analyse af IT og Digitaliserings ressourcer og organisering i forhold til at sikre den mest effektive drift til lavest mulige omkostning. Analysens konklusioner og anbefalinger skal efterfølgende forelægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Altid fokus på effekt for borgerne

I budget 2018 besluttede forligspartierne, at der skulle større fokus på effekten af det, som kommunen bruger ressourcer på, og der blev derfor udviklet et evalueringsdesign. Dette arbejde fortsættes med budget 2019.

Ny investeringspulje

Faaborg-Midtfyn Kommune har med salget af NGF Nature Energy fået ca. 14 mio. kr. retur fra indskudskapitalen. Hertil kommer et salgsprovenu efter afgift til staten på ca. 33,6 mio. kr., som frigives med 1/10-del pr. år i perioden 2019-2028. Forligspartierne etablerer herfra en investeringspulje på 6 mio. kr., hvis formål er:

- At investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan føre til en omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder med det formål at skabe en fortsat god service til borgerne, men for lavere omkostninger. Omstillingen kan handle om teknologi, arbejdsmetoder, arbejdsystematikker eller andre ting, der blandt andet giver en højere oplevet værdi for borgeren eller for eksempel reducerer tid, der går til arbejdet med at skabe den kommunale service.
- At indkøbe systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Forslag skal beskrives og forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Den finansiering, der gives af investeringspuljen skal tilbagebetales til puljen. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedvarende skal have en investeringspulje.

Med budgetforliget 2019 aftales den første investeringscase, som er at etablere en mestringsenhed, hvor det skal være let og enkelt for voksne at få hjælp til at håndtere fysiske, psykiske eller sociale problemer, som de oplever gør det svært at tackle livet.

Forudsætninger for budgettet

Udgangspunktet for dette års budgetaftale er økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Aftalen viderefører det ekstraordinære finansieringstilskud. Samtidig forhøjes anlægsrammen fra 17 til 17,8 mia. kr., mens servicerammen forhøjes med 1,7 mia. kr. som kompensation for et øget udgiftspres på grund af flere ældre med behov for hjælp, borgere med et handicap samt børn og familier med brug for midlertidig hjælp og støtte.

De samlede serviceudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør 2.268,8 mio. kr., mens udgifter til overførsler er budgetteret til 776,4 mio. kr. Der er ved budgetlægningen af overførselsudgifterne taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling fra regnskab 2017 til budget 2019.

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).

Provenu i forbindelse med salg af NGF Nature Energy bidrager til den samlede finansiering med 11,4 mio. kr. i 2019. Der er desuden disponeret over 3,9 ud af 14 mio. kr., der blev reserveret ved sidste års budgetlægning til finansiering af et øget udgiftspres i årene frem på grund af flere ældre med behov for hjælp, borgere med et handicap samt børn og familier med brug for midlertidig hjælp og støtte.

Der er i overslagsårene indarbejdet et årligt effektiviseringsmål på 30 mio. kr. og en årlig ramme til ny drift på 15 mio. kr. Anlægsrammen i overslagsårene udgør mellem 113,7 og 128,9 mio. kr. Det er endvidere forudsat, at Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 2 ud af 3,5 mia. kr. videreføres med 33,5 mio. kr. pr. år. Antagelsen om en delvis videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud bygger på, at de 2 mia. kr. fordeles til kommuner med et højt strukturelt udgiftsniveau og et lavt beskatningsgrundlag. Der er hermed forudsat et sparemål på 62,9 mio. kr. i 2020. Der vil umiddelbart efter budgetvedtagelsen blive igangsat en proces, der skal fastlægge de nærmere konditioner for Budget 2020.

Med aftalen forventes Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet at falde med ca. 100 mio. kr. i løbet af 2019. Den faldende likviditet skyldes for halvdelens vedkommende, at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver modregnet med godt 50 mio. kr. i statstilskud i forbindelse med salget af FFV El og FFV Energi. Herudover finansieres forskellige anlægsprojekter og nye driftstiltag af tidligere års mindreforbrug. Endelig dækkes en del af ubalancen i 2019 med et kassetræk og via indtægter fra salget af NGF Nature Energy.

Den langfristede gæld reduceres med 13,4 mio. kr. i 2019 og udgør ultimo året 448,6 mio. kr. ekskl. lån til ældreboliger og byfornyelseslån.

Afslutningsvis skal det pointeres, at Faaborg-Midtfyn Kommune med den indgåede aftale overholder målsætningerne i den økonomiske politik, herunder målene om et budget i balance, en bruttoanlægsramme på minimum 75 % af kommunens andel af den samlede ramme for kommunerne under ét, en langfristet gæld på under 10.000 kr. pr. indbygger samt en gennemsnitlig likviditet i henhold til kassekreditreglen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger.

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

24. september 2018



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ringe, den 24. september 2018

Hans Stavnsager, borgmester

Kim Aas Christensen (A)

Kristian Nielsen (V)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Søren Hillers (B)

Torben Smith (F)

Mads Holdgaard (Å)

Hele 1.000 kr. (+ angiver indtægter og - angiver udgifter)	Budget 2019	Budgetoverslagsår		
		2020	2021	2022
Finansiering				
Skatter	2.231.297	2.274.134	2.337.568	2.390.390
Tilskud og udligning (inkl. særtilskud)	980.991	998.519	1.003.832	1.019.404
Tilskud til styrkelse af likviditeten	46.908	33.498	33.498	33.498
Tilskud efter § 17 (til kommuner med vanskelige vilkår)	16.476	14.640	14.640	14.640
Finansiering i alt	3.275.672	3.320.791	3.389.538	3.457.932
Driftsudgifter på fagområder				
Direktion, stabe og øvrig administration	-416.248	-395.507	-392.667	-392.666
Opvækst og Læring	-817.894	-817.735	-813.124	-812.393
Sundhed og Omsorg	-946.005	-947.499	-950.290	-950.289
Arbejdsmarked	-825.242	-834.291	-849.613	-850.659
By, Land og Kultur	-251.138	-243.732	-238.860	-237.077
Effektiviseringer	26.480	27.680	27.630	28.130
Pulje til omstilling og effektivisering		30.000	60.000	90.000
Sparemål i budgetoverslagsår		62.927	67.479	65.766
Tilvalgte besparelser	23.018	29.731	32.083	32.083
Ny drift	-14.158	-12.156	-10.456	-9.356
Ikke disponeret ramme til ny strategisk drift	0	-15.000	-30.000	-45.000
Signaturprojekter drift	-5.050	-5.150	-5.250	-5.250
Ikke disponeret ramme til signaturprojekter	-150	-2.050	-2.950	-2.950
Investeringspulje finansieret af salgsindtægter fra NGF	-6.000			
Øvrige ikke disponerede NGF-midler	0	-3.363	-3.363	-3.363
Basisbudgetændringer - overførselsudgifter	30.826	24.658	25.735	23.011
Basisbudgetændringer - øvrige	-32.477	-40.141	-41.374	-45.970
Lov og cirkulæreprogram	-2.900	-6.400	-8.400	-8.400
Øvrige reguleringer fra aktstykket	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
Budgetopfølgning 28-2-2018	-825	-216	-216	-213
Afledt drift vedr. tilvalgte effektiviseringer	-600	-600	0	0
Afledt drift af tilvalgte anlæg	-3.857	-3.942	-4.623	-4.345
Driftsudgifter i alt	-3.243.220	-3.153.786	-3.139.358	-3.130.042
Pris- og lønstigninger	0	-79.722	-154.428	-231.523
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	-1.838	-1.452	-1.217	-660
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	30.613	85.831	94.535	95.707
Anlægsudgifter				
Tilvalgte anlæg	-80.033	-94.395	-61.475	-63.330
Ikke disponeret ramme til anlæg	0	-3.955	-47.415	-42.660
Tilvalgte signaturprojekter	-16.030	-12.900	-20.000	-10.000
Ramme til signaturprojekter (FFV-midler)	0	-2.420	0	-100
Anlægsudgifter i alt	-96.063	-113.670	-128.890	-116.090
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto (foreløbige tal)	4.016	-1.495	-886	4.384
Renter på lån	-158	-276	-500	-618
Afdrag på lån	-2.259	-2.392	-2.560	-2.764
Låneoptagelse	2.550	3.400	4.250	0
Kasseforbrug/-forøgelse	-4.149	764	-304	-1.002
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.				
Låneoptagelse	8.596	8.796	8.796	8.796
Øvrige balanceforskydninger	-8.435	12.218	24.374	24.145
Modpost til anlægsoverførsler fra indeværende og tidligere år	7.529	-1.139		
Kassetræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud 2017	11.915	7.544		
Delvis disp. af overskud på 14,2 mio. kr. fra R2017/Budgetaftale 2018	3.887	0	0	0
Modpost til overførsel vedrørende indskud i landsbyggefonden	9.600	6.400	-6.000	-6.000
Kassetræk vedr. afregning til staten for salg af FFV	50.700	16.700	16.700	16.700
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-24.185	-24.762	-25.677	-26.621
Hensættelse/forbrug af frie FFV-midler (omplacering ml. årene)	-11.520	-1.280	12.800	
Disponering af indskudskapital i fm. salg af NGF Nature Energy	14.000	0	0	0
Provenu fra salg af NGF Nature Energy (frigives med 1/10 i 2019-2028)	3.363	3.363	3.363	3.363
Finansforskydninger m.v. i alt	65.450	27.839	34.356	20.383
RESULTAT I ALT	0	0	0	0

Øversigt over effektiviseringer

Projekt	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarked	1.250	1.250	1.250	1.250
Reduceret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.250	1.250	1.250	1.250
By, Land og Kultur	-685	515	1.465	1.965
Sammenlægning af Pædagogisk Læringscenter på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek	50	100	100	100
Besparelse som følge af effektivisering ved omlægning af arbejds gange hos Intern Drift	600	600	600	600
Ekstra besparelse på vejområdet som følge af indgåelse af funktionskontrakt	200	200	200	200
Reduktion i beløb til indkøb af nyt snerydningsmateriel	200	200	200	200
Ændrede arbejds gange ved Havnekontoret	150	150	150	150
Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	-1.885	-735	215	715
Opvækst og Læring	4.245	4.245	4.245	4.245
Effektivisering af 2-sprogsområdet	750	750	750	750
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn og unge - ændret praksis, sektoransvar	500	500	500	500
Pulje til udgifter ved afskedigelser	2.995	2.995	2.995	2.995
Sundhed og Omsorg	1.170	1.170	1.170	1.170
Nedlæggelse af en ernæringsassistent elevstilling	100	100	100	100
Hjerneskeadeområdet - CKV	1.070	1.070	1.070	1.070
Administration	20.500	20.500	19.500	19.500
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	4.500	4.500	4.500	4.500
Reduktion i indkøb af inventar og møbler	1.000	1.000	0	0
Effektive og attraktive arbejdspladser	15.000	15.000	15.000	15.000
I alt	26.480	27.680	27.630	28.130

Oversigt over besparelser

Projekt	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarked	2.536	2.078	2.078	2.078
Kommunale løntilskud	400	400	400	400
Organisatorisk tilpasning	1.250	1.250	1.250	1.250
Boligsociale medarbejdere	458	0	0	0
Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice	428	428	428	428
By, Land og Kultur	3.977	4.852	2.052	2.052
International pulje - nedlæggelse af pulje	52	52	52	52
Reduktion i vedligeholdelse af veje	500	500	500	500
Skolebuskørsel, justeringer i service	625	1.500	1.500	1.500
Reduktion i pulje til Byforskønnelse	1.500	1.500	0	0
Sænkning af vedligeholdelses standarden på kommunens bygninger	1.300	1.300	0	0
Opvækst og Læring	5.022	9.568	11.620	11.620
Omstrukturering af flersprogsområdet	1.945	4.408	4.043	4.043
Forhøjelse af forældrebetaling i SFO	1.905	1.905	1.905	1.905
Reduceret udviklingstiltag i tandplejen	100	100	100	100
Reduceret ungdomsskoletilbud	250	250	250	250
Reduktion af puljen til udvidet åbningstid	500	500	0	0
Færre tilsyn i Dagplejen - Version 2	322	322	322	322
Besparelse på folkeskoleområdet	0	2.083	5.000	5.000
Sundhed og Omsorg	6.532	6.532	6.532	6.532
Forebyggende løsninger i Det Mobile Sundhedscenter	350	350	350	350
Træningsafdelingen - Servicetilpasning af den vedligeholdende træning	1.658	1.682	1.682	1.682
Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Bo og Aktiv	800	800	800	800
Lukning af Ambassadekollegiet	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion af projektmidler til at styrke rehabiliteringsindsats	1.024	0	0	0
Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Fagcenter	1.700	2.700	2.700	2.700
Administration	4.951	6.701	9.801	9.801
Reduktion af IT-puljen, Økonomi og Løn	574	574	574	574
Personalereduktion, Økonomi og Løn	405	405	405	405
Forsikringsmidler	1.050	1.800	3.900	3.900
Forbedret teleaftale	100	100	100	100
Reduktion af barselspuljen	1.322	1.322	1.322	1.322
Besparelse på administration (konto 6)	1.500	2.500	3.500	3.500
I alt	23.018	29.731	32.083	32.083

Oversigt over Ny drift

Projekt navn	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarked	2.570	2.570	1.570	1.570
Opfølgning og effekt i fleksjob	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivitetsparate / Flere skal med	1.000	1.000	0	0
Førtidspension (faglig udvikling og organisering)	570	570	570	570
By, Land og Kultur	4.500	4.800	5.100	5.100
Tilskud til forsamlingshuse - etablering af pulje til renovering	500	500	500	500
Videreførelse af ekstra ressourcer til gennemførelse af anlægsprojekter.	600	600	600	0
Permanentliggøre ansættelse af 2 lokalplanlæggere	1.200	1.200	1.200	1.200
Anbefaling fra § 17, 4 udvalg: Løft af driftsmidler til folkeoplysnings- og	2.200	2.500	2.800	3.400
Opvækst og Læring	605	605	605	605
Permanentgørelse af satellitløsning i Korinth i forbindelse med børnehavetilbud	605	605	605	605
Sundhed og Omsorg	3.707	2.050	1.750	1.650
Organisering af pleje til borgere på øerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Rehabilitering til sårbare ældre	1.657	0	0	0
Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Faaborg-Midtfyn Kommune	300	400	400	300
Sygeplejeklinik i Faaborg-Midtfyn Kommune	150	50	50	50
Eksternt budgetforslag fra Handicaprådet: Udvidelse af handicapkørsel	300	300	300	300
Eksternt budgetforslag fra Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn	300	300		
Administration	2.776	2.131	1.431	431
Etablering af Geopark Det Sydfynske Øhav	1.076	431	431	431
Partnerskabsaftale med Heartland Festival	1.000	1.000	1.000	0
Forlængelse af finansiering af bymæglere i Ringe og Faaborg	700	700	0	0
I alt	14.158	12.156	10.456	9.356

Oversigt over Signaturprojekter - drift og anlæg

	2019	2020	2021	2022
By, Land og Kultur - drift	5.050	5.150	5.250	5.250
Den kulturelle rygsæk- videreudvikling af signaturprojekt	450	550	650	650
Løft af driftsbevilling til Faaborg Museum	1.200	1.200	1.200	1.200
Ressourcer til fremdrift af signaturprojekterne Fremtidens Forstad og Faaborg by og slagterigrund	3.400	3.400	3.400	3.400
By, Land og Kultur - anlæg	16.030	12.900	20.000	10.000
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	0	0	10.000	10.000
Renovering og udvikling af Faaborg Museum	0	10.000	10.000	0
Ny byvej syd om Arslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej	13.200	900	0	0
Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen (inkl. klimasikring)	2.830	2.000	0	0
	21.080	18.050	25.250	15.250

Oversigt over overførte anlæg

	2019	2020	2021	2022	Omlac. til drift
By, Land og Kultur	20.720	33.690	24.040	22.890	
Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	1.100	0	0	0	
Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.700	2.700	2.700	2.700	
Renovering af idrætshaller	4.100	5.500	3.350	2.700	
Udearealer ved Brobyværkhallen	3.500	0	0	0	
Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	0	2.900	0	0	
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	4.000	10.700	8.000	8.000	
Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv	518	518	518	518	x
Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse	500	500	0	0	x
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	0	1.000	1.000	1.000	
Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	0	2.900	1.500	1.000	
Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	650	650	650	650	
Skovrejsning, Ringe Vest	0	622	622	622	
Lokale bynære stier og naturstier	350	700	700	700	
Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	1.302	0	0	0	
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	3.000	5.000	5.000	5.000	
Opvækst og Læring	29.573	14.602	19.500	17.500	
Ikke prioriterede anlægsmidler til renovering/nybyggeri på dagtilbuds- og skoleområdet	0	1.000	8.500	17.500	
Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen jf. ny skolestruktur i Faaborg	0	9.076	11.000	0	
Ansøgning om renovering af Nordagerskolen	15.171	0	0	0	
Nybygning/Ombygning/Renovering af Hættegården	10.000	4.526	0	0	
Renovering af Vesterparken	4.402	0	0	0	
I alt	50.293	48.292	43.540	40.390	

Oversigt over nye anlæg

	2019	2020	2021	2022	Omplac. til drift
Administration	4.688	4.688	4.688	4.688	
Anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning - GDPR	4.688	4.688	4.688	4.688	
By, Land og Kultur	10.896	27.310	2.430	2.600	
Færre m2	-3.924	-4.590	-9.670	-2.000	
Flytning og udskiftning af lysanlæg Gislev boldbane	450	0	0	0	x
Indretning af Falsetten i nye lokaler med fokus på tværgående fællesskaber	700	0	0	0	x
Foreningshus i Guldhøj i Ringe	1.100	4.100	0	0	
Trafiksikkerhedstiltag igennem Højrup	1.200	0	0	0	
Renovering af Molehovedet på Bjørnø	3.800	0	0	0	
Opfølgning og realisering af Ringe Bymidte	500	1.500	3.000	3.000	
Nyt handicap P-pladser ved Kværndrup hallen	0	350	0	0	
Realisering af Masterplan og udviklingsprogram Nr. Lyndelse - Nr. Søby	1.570	2.500	7.500	0	x
Pulje til ordinær byfornyelse	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kloak separering	500	0	0	0	x
Blåt Øhavsakademi på Bittenhus	1.000	0	0	0	
Udvikling af Polymeren	500	500	500	500	x
Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	0	1.350	0	0	
Eksternt budgetforslag: Midtfyns Fritidscenter - handicapomklædning	1.800	0	0	0	
Signaturprojekt Årslev - Fremtidens forstad	0	20.500	0	0	
Afledt anlæg effektiviseringer	600	0	0	0	
Opvækst og Læring	1.496	14.105	10.817	15.652	
Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen	1.280	9.505	0	0	
Integrering af SFO i skolebygningen ved Bøgebjergskolen	0	3.436	0	0	
Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord	216	0	0	0	
Renovering af Tre Ege Skole, afd. Ryslingle og Eventyrhuset	0	0	901	6.402	
Renovering af Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Børnehuset Oasen	0	0	5.403	0	
Renovering af Brobyskolerne, afd. Pontoppidan	0	0	737	5.650	
Sikring af brandforhold og lovliggørelse af kælderplan til pædagogisk aktivitet i Landsbyordning Espe Skole Afd. Kahytten	0	0	2.332	0	
Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	0	0	587	0	
Etablering af parkeringspladser ved Tre Ege skolen, afd. Ryslingle	0	0	680	0	
Sikring af brandforhold og renovering af toiletter på Carl Nielsen Skolen	0	1.164	0	0	
Udvidelse af køkkenfaciliteter i Symfonien	0	0	177	0	
Om- og tilbygning af Myretuen, Område Vest	0	0	0	1.990	
Ombygning og udetoilet i Nøddehøj, Område Nord	0	0	0	1.610	
Sundhed og Omsorg	12.660	0	0	0	
Etablering af 7 §107 lejligheder (midlertidigt botilbud) på Søvej i Ringe	7.184	0	0	0	
Tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave for at kunne tilbyde akutpladser på special området §107	5.476	0	0	0	
I alt	29.740	46.103	17.935	22.940	

Oversigt over basisbudgetændringer, 27-08-2018

Projekt	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarked	-30.826	-24.658	-25.735	-23.011
Basistilpasning af overførselsudgifter	-30.826	-24.658	-25.735	-23.011
Opvækst og Læring	9.985	10.127	10.718	12.141
Tandreguleringscenter og forebyggende teams	591	1.022	1.079	944
Ændringer til forebyggende foranstaltninger og anbringelser	6.837	4.137	4.137	4.137
Ændringer til undervisning, SFO og PPR	197	197	197	197
Ændringer til private institutioner, dagtilbud og dagplejen	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Demografi - Undervisning	606	1.538	1.614	1.857
Demografi - Dagtilbud	2.855	4.334	4.792	6.107
Sundhed og Omsorg	21.434	29.205	30.342	33.515
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	8.122	8.973	8.973	8.973
Ændrede forudsætning i dels kvalitetsstandard og borgernes behov	185	185	185	185
Handicap- og psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	9.626	14.317	14.317	14.317
Demografi ældreområdet	0	1.105	2.190	5.357
Rekrutteringspulje målrettet ældre- og sundhedsområdet	3.501	4.625	4.677	4.683
By, Land og Kultur	3.074	2.574	2.213	2.213
Lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg	361	361	0	0
Udbud af vandløbsvedligeholdelse	455	455	455	455
Merudgift til fjernvarme samt strukturelt underskud på el, vand og varme	2.258	1.758	1.758	1.758
Økonomi og Løn	-2.016	-1.765	-1.899	-1.899
Økonomi og Løn - barselspulje, tjenestemandsforsikringer, flådestyring samt renter og gebyrer	-2.016	-1.765	-1.899	-1.899
I alt	1.651	15.483	15.639	22.959
I alt eksklusiv arbejdsmarked	32.477	40.141	41.374	45.970

Generelle bemærkninger

Indledning

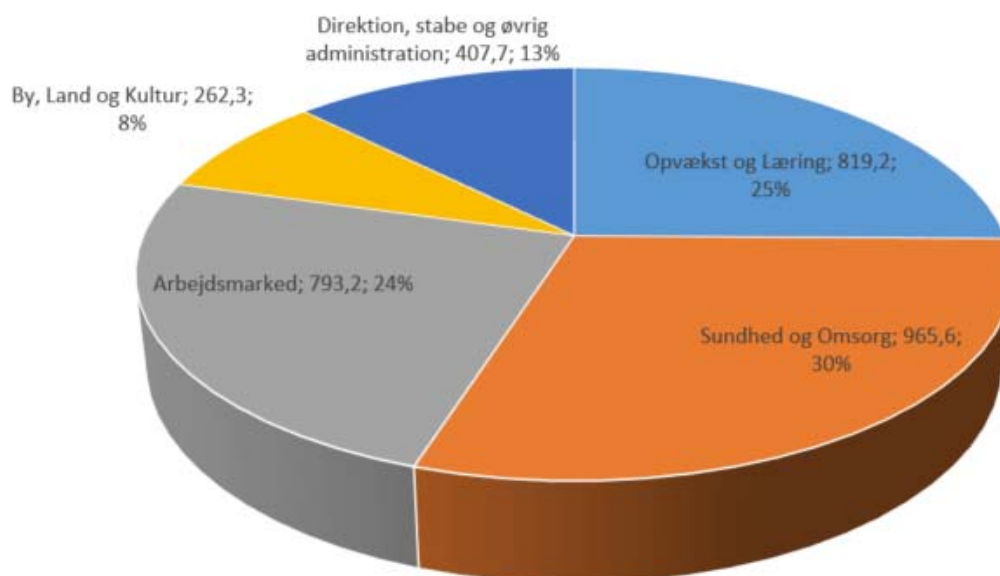
Den 8. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune et nyt budget for 2019-22. I det følgende findes en gennemgang af det overordnede budget i forhold til drift, anlæg og finansiering samt generelle betragtninger om forudsætningerne for kommunens budget. Efterfølgende er der et afsnit med en uddybning af de 5 bevillingsområders budget. Bevillingsområderne er som følger:

- Opvækst og Læring
- Sundhed og Omsorg
- Arbejdsmarked
- By, Land og Kultur
- Direktion, Stabe og øvrig Administration

Budgettets sammensætning

I budgettet for 2019 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.248,0 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 5 bevillingsområder.

Nettodriftsbudgettets fordeling på bevillingsområder samt puljer budget 2019 (mio. kr.)



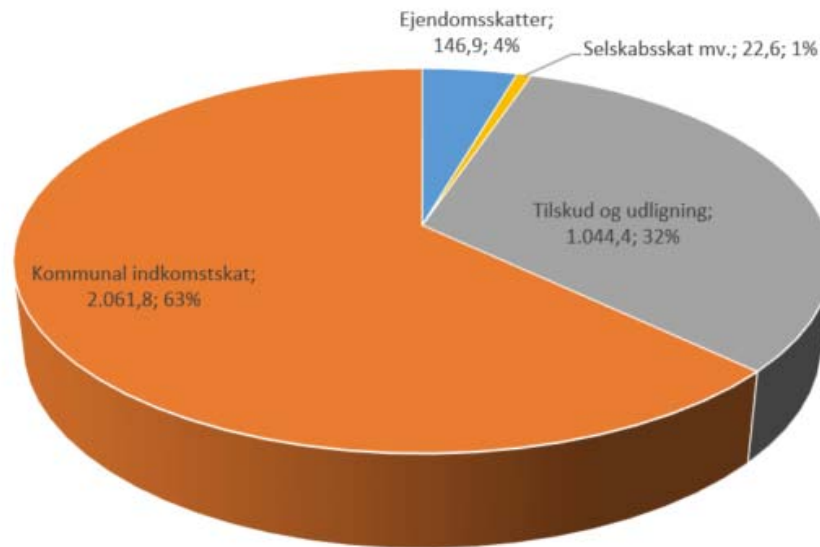
Der er vedtaget effektiviseringer for i alt 26,5 mio. kr., besparelser for 23,0 mio. kr. samt afsat budget til ny drift for 19,3 mio. kr. hvoraf 5,1 mio. kr. vedrører signaturprojekter. Hertil kommer en investeringspulje på 6 mio. kr. finansieret af salgsindtægter fra salg af NGF.

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 3.275,7 mio. kr. i 2019.

Generelle bemærkninger

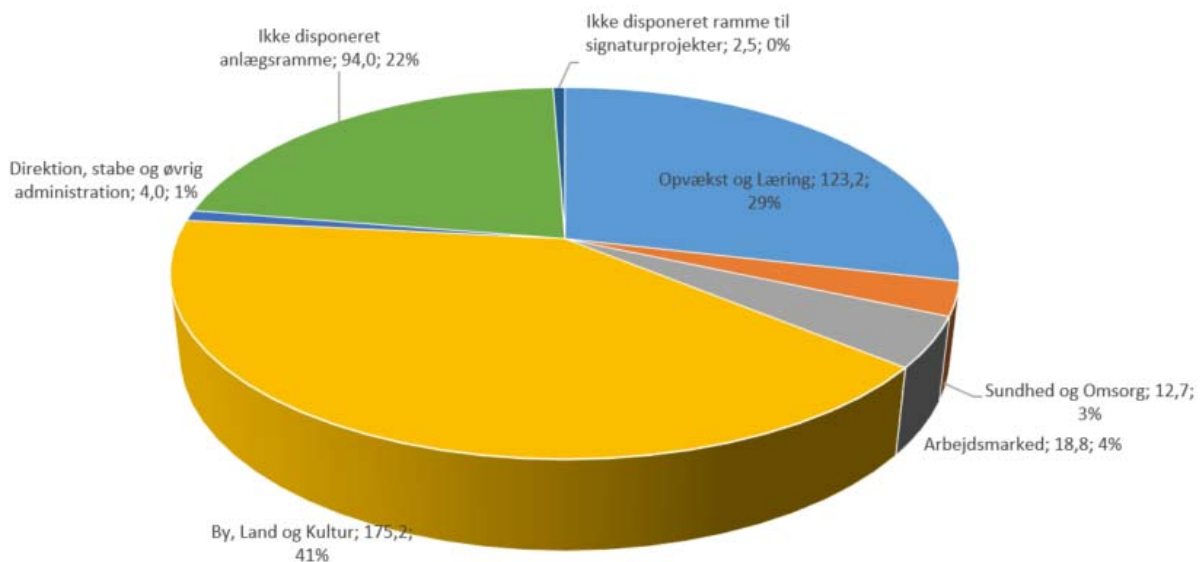
Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2019 (mio. kr.)



Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbe- løb. Endvidere er budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 11,1 mio. kr., heraf 2,6 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 2019 87,3 mio. kr. (eksklusiv jordpuljen). For hele budgetperioden er der afsat et anlægsbudget på 430,4 mio. kr. heraf udgør ikke disponerede rammer til anlæg og signaturprojekter 96,5 mio. kr.

Anlægsbudgettets fordeling på bevillingsområder budget 2019-22 (mio. kr.)



Af større anlægsprojekter i årene 2019-2022 kan her nævnes

- Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen: 20,1 mio. kr.
- Signaturprojekt Årslev – Fremtidens forstad
- Renovering/udbygning af Nordagerskolen 15,1 mio. kr.

Generelle bemærkninger

- 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.
- Anskaffelser ifm. Ny EU-persondataforordning – GDPR 18,8 mio. kr.
- Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen 10,8 mio. kr.
- Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej 14,1 mio. kr.
- Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan 30,7 mio. kr.
- Renovering af idrætshaller 15,7 mio. kr.
- Ramme til renovering af skoleområdet 13,5 mio. kr.
- Ramme til renovering på dagtilbudsområdet 13,5 mio. kr.

Den kommunale pris- og lønudvikling

Der er taget udgangspunkt i KL's skøn fra juni 2018 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2019-2022.

Den kommunale pris- og lønudvikling 2018-2022

I procent	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Løn	1,72 (1,96)	3,16 (3,23)	2,70	2,70
Priser	2,01	2,01	2,01	2,01
Løn og priser i alt	2,00	2,80	2,50	2,50

Kilde: KL's budgetvejledning 2019

For årene 2018-19 og 2019-20 er der angivet to fremskrivningsprocenter for løn. Det er hhv. eksklusiv og inklusive rekrutteringspulje og puljer til særlige formål. De 1,96 % er den samlede lønfremskrivning inklusive rekrutteringspuljen. Nogle områder skal dog have en højere fremskrivning end andre som følge af puljerne. Derfor er lønbudgetterne efter KL's anbefaling fremskrevet generelt for hele kommunen med en basisprocent på 1,72 % og herefter er manuelt tilført ekstra midler til de prioriterede områder på ældre- og sundhedsområdet

Jordpuljen

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

Der er i 2019 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer, byggemodning samt salg af arealer for i alt netto 4,0 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 2,6 mio. kr. Endelig er der indregnet lånoptagelse på 2,6 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 3,9 mio. kr. i 2019.

I overslagsårene 2017-19 er der budgetteret med et samlet kasseforbrug på 3,8 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 2019 blev indgået den 7. juni 2018 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen medfører, at kommunerne igen i 2019 får det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Anlægsrammen udvides fra 17 til 17,8 mia. kr. for kommunerne som helhed. Endvidere udvides bloktilskuddet med 1,7 mia. kr., som tiltænkes kernevelfærd i kommunerne.

Generelle bemærkninger

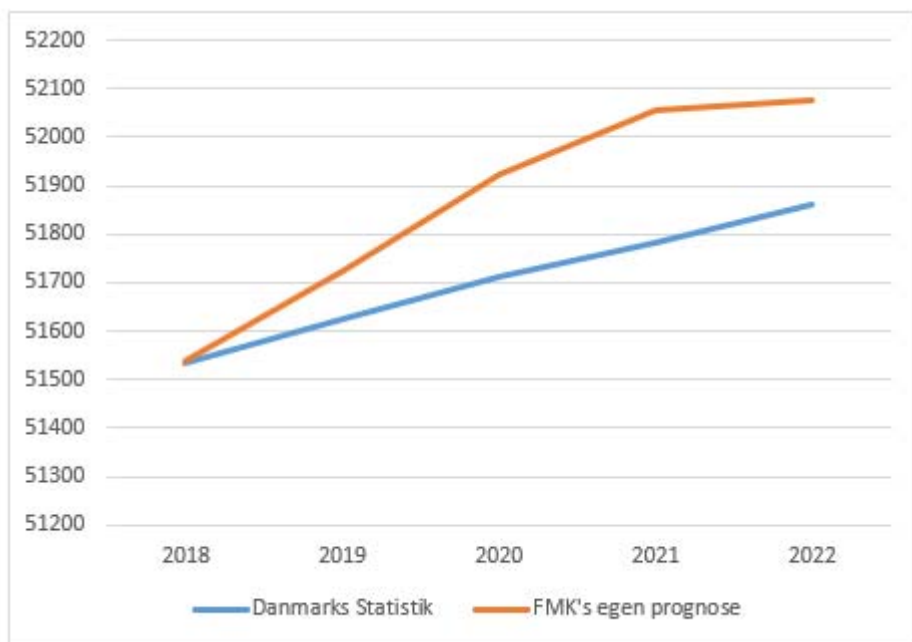
Befolkningsudviklingen

En række af forudsætningerne for budget 2019-2022 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

Driftsbudgetterne er i stor stil tilrettet efter forventningerne til udviklingen i antal børn i daginstitutioner, 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 2019-2022. Til sammenligning vises Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommunen.

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune



Samlet set forventes en stigning på 1,04 pct. i antallet af borgere i perioden 2018-2022 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 0,6 pct. og i hele landet i samme periode en stigning på 2,1 pct.

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

Aldersgruppe	2018*	2019	2020	2021	2022	Udvikling i pct.
0-5	2.847	2.879	2.922	2.969	2.997	5,27%
6-16	6.972	6.898	6.907	6.844	6.738	-3,35%
17-25	4.474	4.473	4.302	4.230	4.198	-6,17%
26-64	25.070	25.073	25.124	25.116	25.064	-0,02%
65+	12.175	12.402	12.667	12.899	13.078	7,42%
I alt	51.538	51.724	51.922	52.057	52.075	1,04%

*Faktiske befolkningstal. Tallene for 2019-2022 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.

Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har den 6. marts 2017 vedtaget et nyt bevillingsområde, således at budgettet nu er opdelt i 5 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 service-driftsudgifter uden en politisk godkendelse.

Omplaceringer mellem bevillingsområder

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

Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer 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.
- Driftsudgifter vedrørende bygninger (mellem 0-5 og konto 6.45.50)

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
- De procentvise grænser for den automatiske overførselsadgang for centre og stabe er fastsat til 2 pct.
- De procentvise grænser for de decentrale institutioner er fastsat til 4 pct.

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, ske i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb.

Generelle bemærkninger

Til budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 blev godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb for alle anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. i 2019.

1.000 kr.	2019
By, Land og Kultur	9.102
Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	1.100
Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	650
Blåt Øhavsakademi på Bittehus	1.000
Lokale bynære stier og naturstier	350
Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	1.302
Trafiksikkerhedstiltag igennem Højrup	1.200
Pulje til ordinær byfornyelse	1.100
Eksternt budgetforslag: Midtfyns Fritidscenter - handicapomklædning	1.800
Afledt anlæg effektiviseringer	600
Opvækst og Læring	216
Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord	216

Opvækst og Læring

Opvækst og Læring

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2019
Serviceudgifter		812.760
03.22.01	Folkeskoler	245.584
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8.289
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.452
03.22.05	Skolefritidsordninger	22.149
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	11.405
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.529
03.22.08	Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	59.895
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	1.627
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	79.807
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.073
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.600
03.30.44	Produktionsskoler	4.137
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	14.871
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v.	343
04.62.85	Kommunal Tandpleje	18.442
04.62.89	Kommunal Sundhedstjeneste	8.988
05.22.07	Central Refusionsordning	-2.760
05.25.10	Fælles formål	21.672
05.25.11	Dagleje	47.553
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	68.082
05.25.19	Tilskud til Privatinstitutioner, privat dagplejer, klubber m.m.	37.326
05.28.20	Opholdssteder mv. for Børn og Unge	25.312
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge	56.462
05.28.22	Plejefamilier	43.003
05.28.23	Døgninstitutioner for Børn og Unge	11.676
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for Børn og Unge	2.016
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.076
05.38.53	Kontaktperson- og Ledsageordning	151
05.57.99	Øvrige Sociale Formål	0
Overførselsudgifter		6.431
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	533
05.57.72	Sociale Formål	5.898
I alt		819.191

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 31,069 mio. kr. i 2019 For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

Opvækst og Læring

03.22.01 Folkeskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	246.937
Driftsindtægter	-1.353
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	245.584

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>Broby skolerne</u>						
Afd. Allested-Vejle	0.-6. kl.	7	7	120	113	1 skoleleder
afd. Pontoppidan	0.-9. kl.	15	14	300	273	2 afdelingsledere
<u>Broskolen</u>						
Afd. Bøgehøj	0.-9. kl.	26	27	610	648	1 skoleleder
Afd. Rolfsted	0.-6. kl.	8	8	164	172	3 afdelingsledere
Bøgebjergskolen	0.-6. kl.	7	7	97	107	1 skoleleder og stedfortrædertillæg
Carl Niensens skolen	0.-9. kl.	19	20	375	375	1 skoleleder
Espe skole	0.-6. kl.	9	8	164	153	1 afdelingsleder
<u>Brahesminde</u>						
Afd. Horne	0.-6. kl.	7	7	126	109	1 skoleleder
Afd. Svanninge	0.-6. kl.	7	7	112	111	2 afdelingsleder
Nordagerskolen	0.-9. kl.	23	24	534	550	1 skoleleder
<u>Øhavsskolen</u>						
Afd. Uglen	0.-6. kl.	15	16	327	357	2 afdelingsledere
Afd. Svanen	7.-10. kl.	14	14	317	326	1 skoleleder
Tingagerskolen	0.-10. kl.	21	20	457	462	3 afdelingsledere
<u>Tre Ege Skolen</u>						
Afd. Ryslinge	0.-6. kl.	8	8	148	150	1 skoleleder
Afd. Kværndrup	0.-6. kl.	7	7	138	145	2 afdelingsledere

Der er i alt 10 skoler, heraf har de 5 skoler hver 2 afdelinger. I skoleåret 2018/19 er der budgetteret med 3.989 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 193 klasser. I skoleåret 2019/20 er der budgetteret med 4.051 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 194 klasser.

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 12,9 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,7 i skoleåret 2018/19 og 12,9 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,9 i skoleåret 2019/20.

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

Opvækst og Læring

dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Tildelingsmodel

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

Budgettet er baseret på følgende tildeling:

Undervisningsministeriets Fagopdelt undervisning 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 2019 udgør 809 kr.

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

I skoleårene 2018/19 og 2019/20 er Brahesminde og Bøgebjergskolen under denne ordning.

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 2019:

Skoleleder	624.209 kr.
Afdelingsleder/souschef	597.820 kr.
Lærerstilling	516.132 kr.
Børnehaveklasseleder	465.212 kr.
Pædagog understøttende undervisning	422.349 kr.

Hver skole vil have 1 skoleleder samt 1 – 2 afdelingsledere. Lønsummen for disse beregnes ud fra ovenstående gennemsnitslønninger. Hvis den beregnede ledelsestid er lavere end den faktiske normering til ledelse betyder det, at skoleledelsen skal undervise et givent antal timer. Denne undervisningstid modregnes så til gengæld ved beregningen af antal lærerstilling. På de skoler, som ikke har afdelingsleder, er der afsat 19.540 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

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 6.791,81 kr. pr. elev i 0.-6. klasse og 3.875,08 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 2019. Tildeling af støttetimer sker på baggrund af visitation fra Center for Opvækst og Læring. Budgettildeling udgør 18.711 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 154.094 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 127 specialklasseelever, i alt 19.570 mio. kr. i 2019, som er indregnet i skolerne budgetter.

Eksklusion

I forbindelse med den justerede tildelingsmodel til specialundervisning og specialindsatser, er beløbet, der skal betales for eksklusion ændret til 100.000 kr. årligt pr. elev, der ekskluderes til undervisning i specialklasse, specialskole m.m. Det gælder ikke for elever, der er ekskluderet før skolestart, af privat- og friskoler, anbragte

Opvækst og Læring

børn samt 10. klasses elever. Der er budgetteret med eksklusion af 95 elever i 2019. Dette er ligeledes indregnet i skolernes budget i 2019.

Tildeling til 2-sprogsundervisning

Basisundervisning i dansk som andetsprog:

Der er oprettet modtageklasser på Nordagerskolen, Brahesminde afd. Horne, Øhavsskolen afd. Svanen og i Ungdomsskolen i skoleåret 2018/19. 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.

Fra 1. august 2019 omstruktureres 2-sprogsundervisningen og der reduceres til 2 indskolingsklasser fordelt på 2 skoler, 1 hold med 6 mellemtrinselever. Fra skoleåret 2020/21 er der afsat 626.000 kr. til yderligere oprettelse af 1 hold til at imødegå tilflytning.

Til udskoling afsættes 1,232 mio. kr. til køb af pladser enten i ungdomsskolen eller i Odense. Budgettet dækker 13 elever à en gennemsnitsudgift på 94.800 kr.

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

Timetildeling til skolesekretærtimer

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:

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

Budgettet tager udgangspunkt i forventet elevtal i skoleåret 2018/19 og en gennemsnitsløn på 437.258 kr.

Uddannelse

Der tildeles 3.477 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 63.916 kr.

Der tildeles 461 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere

Der tildeles 2.123 kr. pr. elev

Derudover er der afsat 346 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.

Der ønskes i det kommende år at se på den samlede økonomiske ressource anvendt i folkeskolen, herunder en beskrivelse og vurdering af mulighederne i de forskellige elementer i tildelingsmodellen. Den ny ressourceanvendelse skal tilsammen frigøre et beløb på 5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. august 2020, som er indregnet i budgettet.

2-sprogskonsulent

Der er afsat 629.945 kr. til 2-sprogskonsulent til undervisningsområdet

Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.

Opvækst og Læring

Ledsageordning Lyø

Der er afsat 205.927 kr. til ledsageordning for børn, som skal gå i skole og dagtilbud i Faaborg.

Svømmeundervisning

Der er afsat 814.291 kr. til transport til svømmeundervisning til elever på 5. årgang til de skoler, som ligger uden for Ringe og Faaborg byområder.

Specialundervisning og specialindsatser

Budget til specialundervisning er indregnet i skolernes budget for hele 2019. Restbeløbet på funktion 03.22.01 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 03.22.01 administreres og fordeles af 2-sprogskonsulenten.

Demografi

For overslagsårene 2020-2022 er der indlagt en pulje til at tage højde for den demografiske udvikling. Beregningen tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune 2017/18 – 2032/33 udarbejdet af COWI.

Demografien er indregnet i tildelingsmodellen ud fra følgende elevtal:

	Antal elever	Antal klasser
2019	4.015	193
2020	4.035	192
2021	3.998	190
2022	3.963	191

I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -517.811 kr. i 2020, -2,935 mio. kr. i 2021 og -4,319 mio. kr. i 2022.

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	700.366 kr.
Sygeundervisning i hjemmet	184.095 kr.

IT, inventar og materiel

Der er i fagsekretariatet afsat 4,315 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 2019
Driftsudgifter	13.630
Driftsindtægter	-5.341
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.289

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
- Ung i FMK
- 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

Budgetforudsætninger

Skolebibliotek

Der er afsat 2,466 mio. kr. i 2019 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 ordblinde, 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 108.861 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 en klasse på Tingagerskolen og en klasse på Øhavsskolen samt forventet udgift til samarbejdet med erhvervsskolen.

Ung i FMK

Der er afsat 1,016 mio. kr. Heraf vedrører 500.000 kr. projekt Booste den åbne skole og 50.000 kr. projekt vidensdeling på tvære.

Herudover er der afsat 350.000 kr. til projektet et godt fritidsliv til alle.

Ø-børns videreuddannelse

Opvækst og Læring

Der er afsat 78.243 kr. årligt. Elever, som bor på en Ø kan få dækket deres merudgifter i forbindelse med videreuddannelse.

Strukturændring

Der er afsat 320.280 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.

Faaborg-Midtfyn Kommune, som Science Kommune

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 367.393 kr. årligt til Faaborg-Midtfyn Kommune som Science Kommune.

Kulturel rygsæk.

Der er afsat 1,087 mio. kr. til transporttilskud til folkeskolerne til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk. Budgettet dækker samtidig 1 fuldtidsmedarbejder.

Øvrige udgifter

Der er afsat 395.951 kr. Budgettet dækker bl.a. annoncer, skolepatruljer, abonnement til KVIS, medlemskab af undervisningsfaglige fora m.m.

Særlige skoletilbud

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

Betaling andre offentlige myndigheder

Området omfatter udgifter og indtægter til elever, der som følge af lov om frit skolevalg, undervises i anden kommune end bopælskommunen. Budgettet er baseret på KL's udmeldte gennemsnitstakst. Budgettet indeholder betaling for 82 elever samt indtægt for 48 elever til en gennemsnitstakst på 73.183 kr.

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	9.719
Driftsindtægter	-1.268
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.452

Beskrivelse af området

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

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

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

Opvækst og Læring

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 decentrale enheder 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 956 børn i kommunale børnehaver og 429 børn i private børnehaver.

Der er 4.015 elever i de kommunale skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hertil kommer 1.989 elever i private friskoler.

Her til kommer 335 elever på efterskoler og 56 på interne skoler.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	45.935
Driftsindtægter	-23.786
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	22.149

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Skolefritidsordninger (SFO)

Budgettet til SFO beregnes ud fra den godkendte tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er en såkaldt skygge-model. 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: 335.681 kr.
- Ledelse: 9.115 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider.
- Løn: 42.437 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.524 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.

Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

Der er følgende skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Budget 2019	SFO-børn
Bøgebjergskolen (landsbyordning)	70
<u>Broskolens SFO</u>	
Bøgehøjskolens SFO	193
Friheden SFO	84
Espe SFO (landsbyordning)	73
<u>Brahesminde</u>	
Afd. Horne SFO (landsbyordning)	61
Afd. Svanninge SFO (landsbyordning)	56
<u>Tre Ege Skolens SFO</u>	
Kålormen (landsbyordning)	71
Slottet (landsbyordning)	77
Nordagerskolens SFO	156
Øhavsskolens SFO	165
Tingagerskolens SFO	76
Carl Nielsen Skolens SFO	110
<u>Broby skolen</u>	
Allested-Vejle (landsbyordning)	55
Pontoppidan SFO	86
I alt	1.333

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 2,682 mio. kr. til SFO2 baseret på 204 børn.

Opvækst og Læring

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 70 pct. af udgifterne til SFO svarende til 22,548 mio. kr.
For SFO2 udgør forældrebetalingen 1,108 mio. kr.

Søskendetilskud

Budget til søskendetilskud for SFO og SFO2 udgør 4,308 mio. kr. svarende til 18,2 pct. af den samlede forældrebetaling.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 5,69 mio. kr., hvoraf 281.985 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2016, svarende til 23,7 pct. af den samlede forældrebetaling.

Reguleringspulje

I reguleringspuljen er der afsat 399.479 kr. årligt til regulering for faktisk børnetal i SFO.

Der er afsat 1,208 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 1,061 mio. kr. til tidlig overgang til SFO i private skolers SFO, beløbet dækker den fulde pasning.

Demografi

For overslagsårene 2020-2022 er der indlagt en pulje til at tage højde for en demografiske udvikling. Beregningen tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune 2017/18 – 2032/33 udarbejdet af COWI. Andelen af børn i SFO er beregnet ud fra den faktiske andel af skolebørn der går i SFO i 2017.

Der er indregnet et fald på 27 elever fra 2019 til 2020, et fald på 34 elever fra 2019 til 2021 og et fald på 26 elever fra 2019 til 2022. I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -340.000 kr. i 2020 -432.000 kr. i 2021 og -323.000 kr. i 2022.

Pulje til fleksibel åbningstid

I forbindelse med nedsættelsen af åbningstiden i SFO og dagtilbud i landsbyordninger blev der afsat en pulje ti udvidet åbningstid i SFO. Budgettet udgør 637.096 kr. årligt til udvidet åbningstid.

Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold

Der er afsat 346.845 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 2019
Driftsudgifter	12.291
Driftsindtægter	-886
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.405

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 2019
Driftsudgifter	1.529
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.529

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.

Skole	Antal elever	Årstakst
Fredericiaskolen	2	470.000
Holmstrupgaard	1	280.000
Egely	0,5	200.000

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	72.426
Driftsindtægter	-12.531
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	59.895

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

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

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

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

Heldagsskolen i Heden-Vantinge

Der er budgetteret med 40 elever, bestående af en grundtildeling til 15 elever med en gennemsnitspris på 437.067 kr. samt 25 elever med en gennemsnitspris på 290.000 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 4,485 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i egen kommune. Budgettet er baseret på 15 elever med en gennemsnitsudgift på 299.000 kr.

Interne skoletilbud – anden kommune

Der er afsat 1,686 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 6 elever med en gennemsnitsudgift på 281.000 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.

Ringe Kost og Realskole

Undervisningstilbud på Ringe Kost og Realskole er budgetteret til 10 elever med en gennemsnitsudgift på 201.000 kr., 16 elever med en gennemsnitspris på 166.000 og 14 elever med en gennemsnitspris på 215.000 kr.

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Der er afsat 5,361 mio. kr. årligt vedr. fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. Budgettet er baseret på 55 elever med en gennemsnitsudgift på 97.000 kr.

Kommunale specialskoler i anden kommune

Der er afsat 27,805 mio. kr. årligt vedr. betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler. Budgettet er baseret på 76 elever med en gennemsnitsudgift på 366.000 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 Sødninge
- 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.

Opvækst og Læring

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 2019
Driftsudgifter	2.674
Driftsindtægter	-1.046
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.628

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 afsat midler fra staten til medfinansiering af en del af udgifterne til kompetenceudvikling.

Fakta boks

Kursusudgift	
Udvikling af inklusion	605.396 kr.
Specialistkompetencer indenfor bl. Læsning, matematik, specialpæd. og dansk som andetsprog	249.934 kr.
Udvikling skoleledelse	325.483 kr.
Skoleudvikling	431.011 kr.
Kompetenceudvikling lærer og pædagoger	1.061.871 kr.
Betaling fra staten	-1.046.395 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:

Opvækst og Læring

- 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 2019
Driftsudgifter	79.807
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	79.807

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Elever i frie grundskoler

Budgetforudsætninger

Elever i frie grundskoler

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

Taksten for 2019 forventes at udgøre 38.755 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker betaling for 2.011 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 2019 forventes at udgøre 7.848 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker 708 elever i SFO.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	12.073
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.073

Beskrivelse af området

Opvækst og Læring

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	335
Takst	37.511 kr. pr. elev
Handicappede elever	120.000 kr.

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.600
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.600

Beskrivelse af området

- Ungdommens uddannelsesvejledning

Budgetforudsætninger

Ungdommens uddannelsesvejledning er hjemtaget, 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 10.klasse. Lovændringen træder i kraft med virkning fra august 2017.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	4.137
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.137

Beskrivelse af området

Opvækst og Læring

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. I 2019 betales bidrag for den aktivitet der er i 2018.

Budgetforudsætninger

Fakta boks

Produktionsskoler	
Takst pr. elev under 18 år	36.664 kr.
Takst pr. elev over 18 år	63.135 kr.
Antal elever under 18 år	29
Antal elever over 18 år	53

Fra 1. august 2019 sker der en lovændring på uddannelsesområdet med en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og i den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på 278.000 kr. i 2019. Besparelsen vedrører kommunalt grundtilskud til produktionsskoler.

Forberedende grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud som Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KKU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AUV), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	533
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	533

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 2019
Driftsudgifter	14.871
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.871

Beskrivelse af området

Området omfatter:

Opvækst og Læring

- 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 3.276 14 – 18 årige til en gennemsnitspris på 2.288 kr.

Demografi:

Der er indregnet demografi i overslagsårene.

Undervisning 2-sprogede

Der er budgetteret med 2 tosprogsklasser indtil 1. august 2019. Fra 1. august 2019 sker der en omstrukturering på 2-sprogsområdet, hvor ungdomsskolen vil modtage et beløb pr. elev i udkolingen, der undervises i ungdomsskolen.

Der er afsat 155.569 kr. til ungdomsråd og 207.135 kr. årligt til cafémedarbejder.

Der er afsat 493.016 kr. årligt til entreprenøriel undervisning og iværksætterværksted for unge i kommunen.

Der blev til budget 2018 afsat 3,5 mio. kr. til Ung i FMK. Heraf er der afsat 1,2 mio. kr. i Ungdomsskolens budget til projektet Mi Life indtil 2022. Der er afsat 79.172 kr. i 2019 til prøvehandlingen Styrket kommunikation til unge fra unge.

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

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	343
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	343

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 befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

Materiale og aktivitetstilskud

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

Bidrag for 1 helårsperson forventes at udgøre 84.000 kr. i 2019.

04.62.85 Kommunale tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	18.548
Driftsindtægter	-106
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	18.442

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.

Opvækst og Læring

Tandreguleringen er et fælleskommunalt samarbejde i Odense. Betalingen til dette samarbejde afholdes af Opvækst og Læring. Der er i budgettet indarbejdet en ny samarbejdskontrakt med Odense Kommune vedrørende Tandreguleringscenter Fyn. Tandreguleringscenter Fyn har eksisteret siden 1. januar 2015 og er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyns og Odense Kommuner. Alle 5 kommuner mødes 2-3 gange årligt i et samarbejdsforum for at drøfte Centrets drift og udvikling. Der er igennem årene ophobet sig en venteliste. Målsætningen er at nedbringe ventelisten og en fremtidig rettidig behandling. Det betyder bl.a. at der igangsættes flere patienter årligt, behandling i privat praksis m.m.. Behandlingsprocenten for alle 15-årige skal ligge på 20 og visitationsprocenten for alle 12-årige skal ligge på 100. Den nye samarbejdskontrakt betyder en udgiftsstigning for alle 5 kommuner.

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

04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	8.988
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.988

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

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

Fødeplanen

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

Fra budget 2019 er de forebyggende teams reduceret med 0,375 sundhedsplejerske.

05.22.07 Central Refusionsordning

Opvækst og Læring

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-2.760
Nettodriftsudgifter	-2.760

Beskrivelse af området

Området omfatter statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager for områderne 05.28.20-05.28.25. I 2018 udgjorde refusionen 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 790.000 kr., og 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 1.570.000 kr. Beløbsgrænserne satsreguleres årligt.

Budgetforudsætninger

I 2019 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 2019
Driftsudgifter	23.695
Driftsindtægter	-2.022
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	21.673

Beskrivelse af området

Området omfatter bl.a.:

- Sprogvurdering af børn i førskolealderen
- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Pulje til afregning for mer-/mindreindskrivning i daginstitutioner og dagpleje (vippenormering)
- Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i dagpleje, daginstitutioner og SFO
- Demografipulje (2020-2022)
- Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser
- Betaling til og fra andre kommuner

Budgetforudsætninger

Sprogvurdering af børn i førskolealderen

Der er budgetteret med 840.000 kr. til sprogvurdering i førskolealderen. Heraf vedrører 500.000 kr. en pædagogisk flyver til de tosprogede.

Søskendetilskud

Søskendetilskud er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2017. Søskendetilskud er budgetlagt med 5,1 pct. af forældrebetalingen i dagpleje og 19,6 pct. af forældrebetalingen i daginstitutioner i alt 5,524 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 20 børn, tilskuddet udgør 64.485 kr. pr. barn årligt. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning til 155 0-2 årige og 15 3-5 årige, tilskuddet udgør hhv. 64.485 kr. og 42.636 kr. pr. barn, pr. år. Samlet set er der budgetlagt med 11,924 mio. kr.

Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner

Opvækst og Læring

Det samlede antal børn der forventes i dagpasning i 2019 er beregnet ud fra dækningsgraden i 2017 og befolkningsprognosen for 2019. Forskellen mellem denne beregning og det der er budgetteret på de enkelte daginstitutioner, dagpleje, private institutioner mv., budgetlægges i vippepuljen. Der er budgetlagt med 15 0-2 årige og -14 3-5 årige børn i vippepuljen i 2019.

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. Der ydes tilskud fra kl. 6 til institutionens åbningstid, samt fra institutionen lukker til kl. 17. Puljen udgør 1,226 mio. kr.

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 2017. Nedenstående skema viser den forventede udvikling i antal børn der skal passes i forhold til 2019. Forventningen dækker både kommunal og privat pasning.

Aldersgruppe	2020	2021	2022
0-2 årige	13	21	25
3-5 årige	24	48	66

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 2,391 mio. kr. i 2020 4,339 mio. kr. i 2020 og 5,658 mio. kr. i 2021.

Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser

Der er afsat 755.000 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.

Mellekommunale betalinger	Dagpleje	Børnehave
Antal børn fra andre kommuner	12	14
Antal børn i andre kommuner	13	17
Kommunal udgift pr. plads	86.156	60.047

05.25.11 Dagplejen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	61.988
Driftsindtægter	-14.435
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	47.553

Beskrivelse af området

Området omfatter dagplejen herunder:

Opvækst og Læring

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

Budgetforudsætninger

Dagplejen

Børnetallet i dagplejen er baseret på dækningsgraden for 2017 (antal passede børn delt med antal 0-2 årige) sammenholdt med befolkningsprognosen og den foreløbige udvikling i antallet af fødsler i 2018. 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 103.528 kr. til løn pr. plads til dagplejerne.
- Der tildeles ledelse/tilsyn med 0,49 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 1.421 kr. pr. plads.
- Der tildeles til kørsel pr. leder/souschef 9.937 kr., pr. tilsynsførende 15.134 kr. og pr. dagplejer 30 kr. Beløbet er nedsat i forbindelse med projektet omkring flådestyring.
- Uddannelse tildeles pr. leder/souschef/tilsynsførende 4.003 kr. og pr. dagplejer 1.065 kr.
- Sygedagpengerefusion tildeles som en indtægt på 2.062 kr. pr. plads.

Herudover er der i 2019 afsat 1,228 mio. kr. og i 2020 567.000 kr. til uddannelse af dagplejere samt øget sparring og supervision. Indsætterne 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.

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 233.000 kr. i dagplejen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til dagplejen inkl. moms svarende til en indtægt på 14,435 mio. kr. I forbindelse med den nye dagtilbudsftale skal kommunen tilbyde deltidspladser. Taksterne skal opgøres på baggrund af forventede antal fuldtids- og deltidspladser og den samlede forældrebetaling må fortsat kun udgøre 25 pct. Dette indebærer at taksten for en fuldtidsplads vil stige marginalt, mens taksten for en deltidsplads vil være mindre end en fuldtidsplads.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 3,793 mio. kr., hvoraf 142.000 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2017, svarende til 25,2 pct. af den samlede forældrebetaling.

Øvrige budgetposter:

- Tidlig forebyggende indsats i dagplejen på 478.000 kr.
- Legestue på 224.000 kr. årligt til drift af legestuer.
- Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold 163.000 kr.
- Forældrebetaling for børn i andre kommuner -381.000 kr.

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	92.765
Driftsindtægter	-24.683
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	68.082

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Daginstitutioner
- Specialpladser
- Forældrebetaling
- Friplads
- Dagtilbud som led i et døgnophold

Budgetforudsætninger

Børnetal fordelt på institutioner ekskl. børn i specialpladser:

Institution	Institutionstype	0-2 årige	3-5 årige
Børneområde Nord	Kommunal institution	36	108
Børneområde Midt	Kommunal institution	15	160
Børneområde Syd	Kommunal institution	12	104
Børneområde Vest	Kommunal institution	22	144
Kaptajngården	Selvejende institution	0	47
Lundsberg Børnehave	Selvejende institution	0	30
Ringgårdens Børnehave	Selvejende institution	0	56
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	42
Broholm Børnehave	Landsbyordning ved Brobyskolerne		49
Bøgebjerg Børnehus	Landsbyordning ved Bøgebjergskolen		50
Svanninge Børnehus	Landsbyordning ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	8	23
Kærnehuset	Landsbyordning ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	4	27
Kahytten	Landsbyordning ved Espe Skole og Børnehave		42
Børnehuset Oasen	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	12	48
Eventyrhuset	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen		40
I alt		121	970

Hovedparten af institutionernes budgetter tildeles ud fra den godkendte tildelingsmodel. 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:

Opvækst og Læring

- Grundbeløb pr. matrikel: 335.681 kr.
- Ledelse: 9.115 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 selvejende børnehaver tildeles budgettet til institutionen, hvor bestyrelsen er arbejdsgiver.
- Løn: 47.752 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.
- Ramme og uddannelse: 2.524 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.
- Udlagte støtteressourcer jf. dagtilbudslovens § 4 stk. 2: 2.377 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.

Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

Specialpladser

Der er budgetteret med 3 børn i Toftegårdens Børnehave, som er en del af Børneområde Syd, samt 11 børn i Regnbuen, der er en del af Børneområde Vest. Budgettet til en specialplads består af udgiften til en børnehavplads, samt et fast tillæg på 127.081 kr.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til vuggestuer og børnehaver inkl. moms, svarende til en indtægt på 24,683 mio. kr. I forbindelse med den nye dagtilbuds aftale skal kommunen tilbyde deltidspladser. Taksterne skal opgøres på baggrund af forventede antal fuldtids- og deltidspladser og den samlede forældrebetaling må fortsat kun udgøre 25 pct. Dette indebærer at taksten for en fuldtidsplads vil stige marginalt, mens taksten for en deltidsplads vil være mindre end en fuldtidsplads.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 4,539 mio. kr., hvoraf 142.000 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2017, svarende til 17,9 pct. af den samlede forældrebetaling.

Grunde og bygninger

Der er budgetlagt med 3,000 mio. kr. til blandt andet el, vand, varme og rengøring til selvejende daginstitutioner.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	37.326
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	37.326

Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til private institutioner.

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Private institutioner

Der er budgetlagt med 118 børn i private vuggestuer og 429 børn i private børnehaver. 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	89.578	56.847
Administrationsbidrag	975	975
Bygningstilskud	3.910	2.942
Tilskud i alt	94.463	60.764

Der er momsafløftning på 25 pct. af udgifterne.

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er budgetlagt med 5,6 pct. af driftstilskuddet til private institutioner i alt 1,973 mio. kr. De 5,6 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af driftstilskuddet i 2017.

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	32.543
Driftsindtægter	-7.054
Refusioner	-177
Nettodriftsudgifter	25.312

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

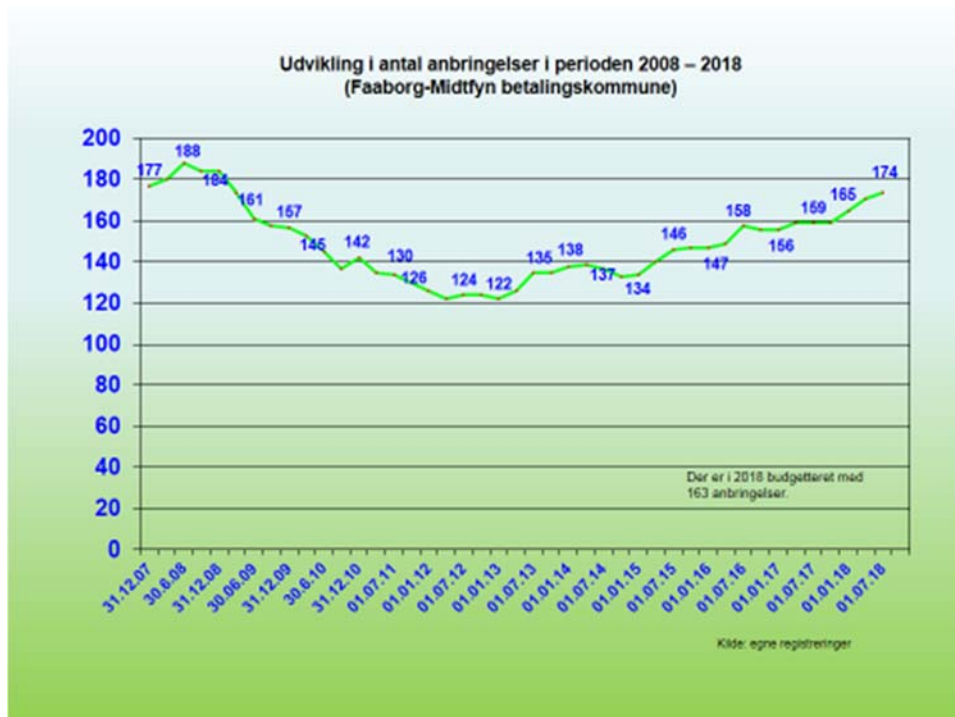
Opvækst og Læring

til at lade unge, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som er anbragt i plejefamilie, fortsætte anbringelsen (i efterværn) i plejefamilien frem til det 23. år. Dette på trods af, at der ikke ses at være et udviklingsperspektiv for den unge i retning af uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse, som normalt er kriterier for efterværn.

Anbringelse af et barn er en så indgribende indsats, at det kun sker når vilkårene omkring barnet og barnets situation er fremlagt for ledelsen. Hovedparten af de børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, anbringes med forældrenes samtykke og derfor i et tæt løbende samarbejde med myndighedssocialrådgiverne og ledelsen i Opvækst og Læring. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at bruge tvangsparagraffer, hvor vi overtager myndigheden fra forældrene. Disse beslutninger træffes i møde i Børn- og Ungeudvalget – og er således ikke en administrativ, men en politisk beslutning, der bygger på en indstilling fra Opvækst og Læring (koncernchef/myndigheds- og souschef). Det er en dommer, der leder disse møder. Endelig har Ankestyrelsen mulighed for at tage sager op på eget initiativ (eller efter underretning fra eksempelvis forældre). Ankestyrelsen kan på eget initiativ træffe afgørelse om, at kommunen skal anbringe et barn/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 2018 på 175 anbragte børn (inkl. familieanbringelser). Der er i 2019 budgetteret med i alt 170 anbringelser af børn og unge ud fra den nuværende kendte pris og mængde. Hertil kommer hvad der svarer til ca. 2-3 familieanbringelser på helårsbasis (i praksis omkring 12 på et år, idet familieanbringelserne er af ca. 3 måneders varighed). Familieanbringelserne er en forebyggende foranstaltning, jf. Servicelovens §52.3.4.



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).

Opvækst og Læring

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

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

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi	22	872.682 kr.	19.199
Kost- og efterskoler	9	450.888 kr.	4.058
Eget værelse	4	292.000 kr.	1.168
Skibsprojekter	1	1.082.000 kr.	1.082
Advokatbistand			356
Egenbetaling			-374
Statsrefusion, advokatbistand			-177
Opholdssteder i alt	36		25.312

På baggrund af budgetforliget for 2018, er der iværksat 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 udarbejdes af Kommunernes Landsforenings Konsulentteam (KLK) og fremlægges politisk i september 2018. Med baggrund i forventninger om anbefalinger fra KLK er der indarbejdet en reduktion af det beregnede udgiftsniveau i 2019 på 400.000 kr. samt en reduktion fra 2020 på 3.100.000 kr. årligt.

Budgetreduktionen er indarbejdet under socialpædagogiske opholdssteder.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	56.529
Driftsindtægter	
Refusioner	-68
Nettodriftsudgifter	56.461

Beskrivelse af området

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

- Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Aflastningsordninger
- Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktikophold

Opvækst og Læring

- 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.

Af aktuelle tilbud indenfor §11 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 årlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
§52.3.2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	12	293.833 kr.	3.526
§52.3.3 Familiebehandling (fejl i tal)	224	34.304 kr.	7.684
§52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung	12	304.333 kr.	3.652
§52.3.5 Aflastning inkl. Vederlag	127	87.646 kr.	11.131
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for barn	144	25.055 kr.	3.608
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for familien	1	14.000 kr.	14
§52.3.8 Praktiktilbud hos off. eller privat arbejdsgiver	1	10.000 kr.	10
§52.3.9 Anden hjælp	112	6.705 kr.	751
§52a Økonomisk støtte, jf. 1-4 (herunder udgifter til socialdel på en skole, samværsudgifter under anbringelse, økonomisk støtte til efterskole m.m.)	242	67.256 kr.	16.276
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	28	9.107 kr.	255
Familierådslagning efter børnefaglig undersøgelse (§50)	100	6.920 kr.	692
§11.2 samt 11.7 Rådgivning, vejledning og behandling			1.782
§11- forebyggelse i MDvuns-hus-regi (herunder forebyggende familierådslagninger)			6.669

Opvækst og Læring

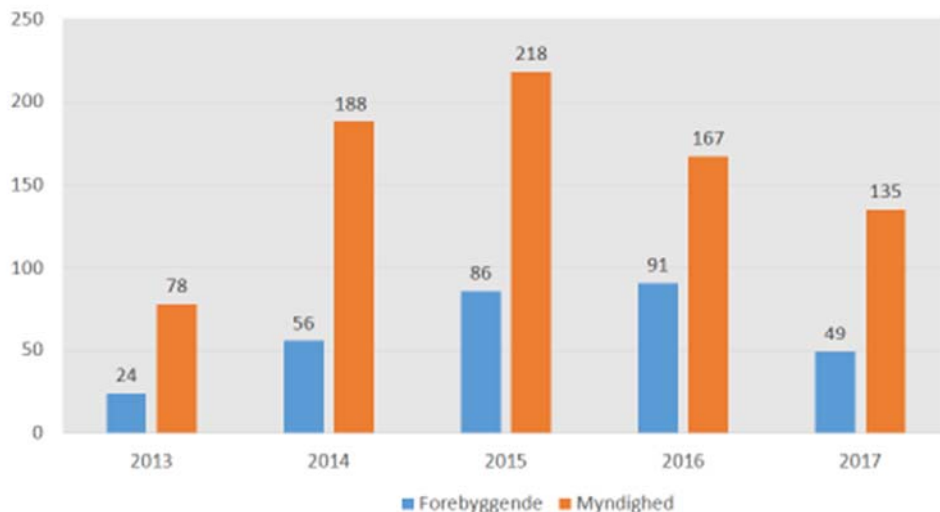
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (delvis objektivt finansieret, delvist takstfinansieret)	16	30.000 kr.	480
Refusion vedr. flygtninge m.m.			-68
Forebyggende foranstaltninger i alt			56.462

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 2017 blev målet om 200 familierådslagninger næsten opnået med 184 rådslagninger.

Familierådslagninger Forebyggende / myndighed



05.28.22 Plejefamilier m.v. for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	46.373
Driftsindtægter	-2.972
Refusioner	-398
Nettodriftsudgifter	43.003

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.

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Se bemærkningerne under 05.28.20.

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

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Plejefamilier	107	390.224 kr.	41.754
Netværksplejefamilier	10	116.200 kr.	1.162
Socialtilsyn, objektiv finansiering			1.129
Egenbetaling			-644
Refusion vedr. flygtninge			-398
Plejefamilier i alt	117		43.003

Fakta boks

<p>Faaborg-Midtfyn Kommune har pr. 14. maj 2018 vedtaget en ny vederlagsmodel for fuldtidsplejefamilier – ”Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel”. Modellen vil være fuldt implementeret 1. januar 2019 og vil blive evalueret to år efter fuld implementering.</p> <p>Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder ikke plejeforældre fastansættelse som kommunalt ansatte lønmodtagere såsom skolelærere eller pædagoger. Plejeforældre bliver i stedet vederlags-/honorarlønnet for plejopgaven ved indgåelse af kontrakt. Vi følger således KL’s anbefaling på dette område. Se mere om den nye vederlagsmodel på kommunens hjemmeside.</p>

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	12.012
Driftsindtægter	-336
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.676

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.

Opvækst og Læring

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*	13	558.230 kr.	7.257
Anbringelser i øvrige døgninstitutioner	4	1.117.500 kr.	4.470
Egenbetaling			-51
Døgninstitutioner i alt	17		11.676

*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 børnehuse

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Drift af egne børnehuse, antal pladser	23,3*	549.270 kr.	12.798
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, anbringelser	13		-7.257
Forventet salg af pladser, døgnanbringelse familier			-3.652
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, øvrig forebyggelse			-1.889
Drift af børnehuse i alt	13		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 12.798.000 kr., som finansieres ved, at Opvækst og Læring (eller andre kommuner) køber ydelser i husene. Børnehusenes nettobudget forventes således at være lig 0 kr. Begge huses ydelser og målgruppe er beskrevet på tilbudsportalen (<http://www.tilbudsportalen.dk>).

Beløb i hele kr. (2018 priser)	Antal pladser	Døgnpris pr. plads Excl. Overhead	Døgnpris pr. plads Incl. Overhead
Damtoften	12	1.476	1.548
Fjelleruphus	12	1.743	1.828

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

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.016
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.016

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. 1,5 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. 1/3 år til ca. 0,5 mio. kr. (særforanstaltning). Prisen for et helt år ligger på ca. 1,5 mio. kr.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.076
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.076

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

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	151
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	151

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.

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Der er afsat midler til 6 personer inden for målgruppen.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	11.416
Driftsindtægter	0
Refusioner	-5.518
Nettodriftsudgifter	5.898

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	4.955
Tabt arbejdsfortjeneste	135	44.067	5.949
Udgifter v/køb af træningsredskaber, hjælpere m.m.§32	1		512
50 pct. Statsrefusion			-5.518
Sociale formål i alt			5.898

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat til 30.576 kr. pr. måned (2018-niveau). Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelttimer, enkelt dage 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.

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 2019
Serviceudgifter		964.218
00.25.19	Ældreboliger	1.178
02.32.31	Busdrift	3.711
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.828
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.143
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	213.923
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.307
04.62.84	Fysioterapi	8.530
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.481
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.734
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.230
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.955
05.25.10	Fælles formål	2.060
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	2.204
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	151.157
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	173.700
05.30.28	Hjemmesygepleje	43.528
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	14.295
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til ældre	20.401
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	2.047
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	13.267
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	55.576
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	175
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til handicappede	4.422
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.025
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.211
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	6.543
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	77.648
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	44.905
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	23.556
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.650
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	5.187
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	31.955
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.595
Overførselsudgifter		1.367
05.57.72	Sociale formål	1.367
I alt		965.584

00.25.19 Ældreboliger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	4.460
Driftsindtægter	-3.282
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.178

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	Rosenvej	28
Ringe	Odensevej	9
Ringe	Svendborgvej	16
Ringe	Jernbanegade/Stationsvej	26
Ryslinge	Vesterled	16
I alt		248

Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret		
By	Gade	Antal
Brobyværk	Ålørkevej	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.

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.711
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.711

Beskrivelse af området

Området omfatter kørsel med handicappede samt blinde og svagtseende.

Budgetforudsætninger

1. juli 2018 blev målgruppen for handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Endvidere er der godkendt eksternt budgetforslag fra Handicaprådet om udvidelse af handicapkørsel. Serviceniveauet følger lovgivningen på området.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.828
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.828

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 Det Socialfaglige Område.

I 2019 hjemtages opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, herunder taleområdet. Der ansættes en neuropsykolog, som skal stå for varetagelsen af de hjemtagne opgaver. Ansættelsen af denne type medarbejder vil medføre positive synergieffekter på VSU området i Faaborg-Midtfyn Kommune.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	11.143
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.143

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 Det Socialfaglige Område.

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 2019
Driftsudgifter	213.923
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	213.923

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 blev der indført 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 medfinansieringen, 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 2019 fastlagt på baggrund af KL's skøn for Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter hertil.

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 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	37.438
Driftsindtægter	-132
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	37.307

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold samt vedligeholdelses-træning. Kommunen betaler for ambulant specialiseret genoptræning til regionen, hvor kommunen fuldfinansierer udgiften. Endvidere dækker kontoen over udgifter til området Forebyggelse, Træning og Aktivitet.

I 2019 er der indarbejdet en besparelse på vedligeholdende træning. Derfor arbejdes der med ændring af kvalitetsstandarder fx i forhold til konkretisering af målgruppe samt ændring af omfang og anvendelse af ny teknologi.

04.62.84 Fysioterapi

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	8.530
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.530

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 2019
Driftsudgifter	1.618
Driftsindtægter	-137
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.481

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til specialtandplejen, som er tandpleje for ældre og handicappede, der 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 2019
Driftsudgifter	4.734
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.734

Beskrivelse af området

Sundhed og Omsorg

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 2019
Driftsudgifter	3.230
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.230

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til:

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

Sundhed og Omsorg

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

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.

Fra 2019 er der afsat budget til masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-8.955
Nettodriftsudgifter	-8.955

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
- 05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til handicappede
- 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
- 05.38.51 Botilbudslignende tilbud
- 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 2019
Driftsudgifter	2.060
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.060

Beskrivelse af området

Området omfatter Uddannelse af PAU-elever. Udgiften dækker over både elevlønnen samt udgift til administrationen. 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 2019
Driftsudgifter	18.633
Driftsindtægter	-16.429
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.204

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.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	158.669
Driftsindtægter	-7.512
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	151.157

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Kostforplejning
- Den Kommunale Hjemmepleje

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

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

- Terapeuter i visitationen
- 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 2019.

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, Steensvang, Pegasus samt Egebo og Søbo.

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Varme og kolde måltider til 390 personer i eget hjem.
- Varme måltider til Plejehjem og institutioner til ca. 100 borgere.

Tildelingsmodel:

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

- Faste omkostninger – f.eks. ledelse, administration, elev, 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.

Den Kommunale Hjemmepleje

Beskrivelse af området

Den Kommunale Hjemmepleje 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

Sundhed og Omsorg

- 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 budgettet for Den Kommunale Hjemmepleje med Fagcenteret som modpart i forhold til Serviceloven og med Den Kommunale Sygepleje i forhold til videredelegerede sygeplejeindsatser.

Fra 2018 blev 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.

Der er afsat en særskilt pulje til døgnpleje til borgere på øerne.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	205.435
Driftsindtægter	-31.735
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	173.700

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Kostforplejning
- De Kommunale Plejehjem

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området:

- Mellekommunale betalinger på ældreområdet
- Social- og sundhedsuddannelse
- Åhaven – driftstilskud til Danske Diakonhjem for drift af plejehjem

Budgetforudsætninger

Mellekommunale 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

Sundhed og Omsorg

Social- og sundhedsuddannelse

I 2019 ansættes der 24 nye social- og sundhedselever samt 36 nye social- og sundhedsassistentelever.

Åhaven

Faaborg-Midtfyn Kommune har driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedr. Plejehjemmet Åhaven. Der tildeles budget efter samme kriterier som Kostforplejningen og De Kommunale Plejehjem, hvilket er beskrevet under de efterfølgende afsnit for Kostforplejning og De Kommunale Plejehjem.

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 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 køkkener:

- Tingager – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere, middagsmad til husets café og 2 aktivitetscentre
- Åløkkeparken – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og aflastningsafsnittet, middagsmad til husets café og aktivitetscenter samt middagsmad til beboere på Steensvang
- Humlehaven – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad og mellemmåltider til husets café og aktivitetscenter
- Bakkegården – producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret
- Palleshave – producerer døgnkost til beboere og aktivitetscenter
- Solskrænten – producerer middagsmåltider til beboerne

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Døgnkost til 202 beboere på plejehjem/institutioner
- Middagsmad og mellemmåltider til ca. 70 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, elev, 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.

De Kommunale Plejehjem

Beskrivelse af området

Kommunens plejehjem er organiseret under De Kommunale Plejehjem. Hertil kommer driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Åhaven, som ligger under Center for Sundhed og Omsorg.

Budgetforudsætninger

Sundhed og Omsorg

Der er 9 plejehjem (inklusive Åhaven, som drives af Danske Diakonhjem) 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 og Åløkkeparken produceres døgnkosten af kostforplejningen på plejehjemmene. Vask af linned leveres af et privat vaskeri for Tingager.

Generelt

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

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

Tildelingsmodel

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

Tildelingsmodellens forudsætninger:

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

05.30.28 Hjemmesygepleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	43.528
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	43.528

Beskrivelse af området

Den Kommunale Sygepleje 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 De Kommunale Plejehjem, mens Rehabiliteringscenter Bakkegården organisatorisk er placeret under Forebyggelse, Træning og Aktivitet.

Den Kommunale Sygepleje, Sundhedsloven § 138:

- Udfører sygepleje til borgere ved at:
 - Forebygge sygdom og fremme sundhed
 - Yde pleje og behandling, rehabilitering og palliation
- Formidler, udvikler, leder, planlægger og koordinerer sygepleje

Der er etableret to sygeplejeklinikker som en del af de samlede sundhedstilbud. Alle borgere med ophold i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan komme i klinikkerne. Borgerne skal være henvist til kommunal sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus. Der er afsat budget til oprettelse af en tredje sygeplejeklinik i 2019.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	14.387
Driftsindtægter	-92
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.295

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 Forebyggelse, 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 plejebestanden i egen bolig
- Borgere, der har behov for en intensiv genoptræning

1 stue er målrettet yngre senhjerneskadede borgere.

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

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	20.568
Driftsindtægter	-167
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.401

Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter til ældre vedrører udlånshjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter. Hjælpe middeldepotet hører ind under dette område.

Budgetforudsætninger

Budgettet omfatter området udlånshjælpe midler, boligindretning, løn til ergoterapeuter og hjælp til optiske synshjælpe midler, samt udgifter til CKV-aftalen (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi). Fra 2019 hjemtager Faaborg-Midtfyn Kommune en del af de opgaver, der tidligere blev leveret af CKV.

Fra 2018 blev 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 2019
Driftsudgifter	2.047
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.047

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 2019
Driftsudgifter	13.267
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.267

Beskrivelse af området

Den Kommunale Hjemmepleje 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 Den Kommunale Hjemmepleje med Fagcenteret som modpart.

Fra 2018 blev 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 2019
Driftsudgifter	81.560
Driftsindtægter	-25.983
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	55.576

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Det Socialfaglige Område

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området:

- Mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem

Sundhed og Omsorg

- 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

Mellekommunale betalinger for bostøtte i eget hjem

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

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Basisbudgettet for 2019 er udarbejdet på baggrund af godkendte bevillinger pr. ultimo maj 2018. 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.

Det Socialfaglige Område

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 2019
Driftsudgifter	175
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	175

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	6.637
Driftsindtægter	-2.215
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.422

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 CKV-aftalen (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi).

Fra 2018 blev 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 2019
Driftsudgifter	4.081
Driftsindtægter	-30
Refusioner	-2.026
Nettodriftsudgifter	2.025

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 2019
Driftsudgifter	3.459
Driftsindtægter	-248
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.211

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Alkoholbehandlingen er organiseret under Misbrugsafdelingen, som organisatorisk hører under Center for Sundhed og Omsorg.

I selve misbrugsafdelingen varetages kommunens dagbehandlingstilbud.

De mellemkommunale betalinger varetages i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der betales til døgnbehandling efter antal anvendte døgn. 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 døgnbehandlinger, og samtidig er der kommet langt flere i dagbehandling. Dette gennem en mere intensiv støtte i dagbehandlingen og en bedre koordinering til øvrige tilbud til denne udsatte borgergruppe.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	6.872
Driftsindtægter	-329
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.543

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 ambulat behandling.

Budgetforudsætninger

Stofmisbrugsbehandlingen er organiseret under Misbrugsafdelingen, som organisatorisk hører under Center for Sundhed og Omsorg.

I selve misbrugsafdelingen varetages kommunens dagbehandlingstilbud for misbrugere.

Misbrugsbehandlingen er hjemtaget til Faaborg-Midtfyn Kommune. 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

Sundhed og Omsorg

af borgere, der henvender sig og visiteres til ambulante behandling. Desuden kan der være betydelige variationer i behovet for den omkostningstunge døgnbehandling.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	107.239
Driftsindtægter	-28.983
Refusioner	-608
Nettodriftsudgifter	77.648

Beskrivelse af området

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

- Mellekommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud.
- Lederlønninger
- Social- og sundhedsuddannelse

Budgetforudsætninger

Mellekommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2018. Der er endvidere taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring der fylder 18 år i 2019.

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 2019 svarer som udgangspunkt til budget 2018 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Sundhed og Omsorg

Botilbud efter servicelovens §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Lindehuset	12
Solskrænten	33
I alt	45

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	69.521
Driftsindtægter	-24.616
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	44.905

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, Døgnpsykiatri samt Bo og Aktiv

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Mellemkommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud
- Lederlønninger

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2018.

Lederlønninger

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

Viften, Døgnpsykiatri samt Bo og Aktiv

Beskrivelse af området

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

Sundhed og Omsorg

Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2019 svarer som udgangspunkt til budget 2018 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 2019
Driftsudgifter	30.618
Driftsindtægter	-7.062
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	23.556

Beskrivelse af området

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

Udgifterne på området vedrører Faaborg-Midtfyn Kommunes egne 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
- 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 dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2018 i forhold til betaling til og fra kommuner. Ambassadekollegiet lukker ved udgangen af 2018.

Sundhed og Omsorg

Botilbud efter servicelovens §107 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Lunden bofællesskab	8
Solskrænten	8
Palleshave	1
I alt	17

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	4.650
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.650

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 2019
Driftsudgifter	6.863
Driftsindtægter	-1.676
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.187

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
- Det Socialfaglige Område, Montagen

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Udgifter og indtægter vedrører mellemkommunale betalinger.

Basisbudgettet 2018 er beregnet på baggrund af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2018 i forhold til betaling til og fra kommuner og regioner.

Det Socialfaglige Område

Sundhed og Omsorg

Montagen er normeret til 34 pladser. Driftsrammen for budget 2019 svarer som udgangspunkt til budget 2018 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	41.057
Driftsindtægter	-9.101
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	31.955

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
- Viften, Palleshave daghjem
- Bo og Aktiv, Dacabo og Daghem Seniorcenter Egebo
- Det Socialfaglige Område
- Forebyggelse, Træning og Aktivitet

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budget 2019 til betalinger mellem kommuner, regioner og private steder er beregnet på baggrund af kendte sager pr. ultimo maj 2018. Endvidere er der budgetlagt med lederløn.

Specialinstitutionerne

Driftsrammerne for Palleshave daghjem, daghjemmene under Bo og Aktiv, daghjemmene under Det Socialfaglige Område samt daghemmet under Forebyggelse, Træning og Aktivitet for budget 2019 svarer som udgangspunkt til budget 2018 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	74
Forebyggelse, Træning og Aktivitet	12
I alt	125,6

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.658
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.292
Nettodriftsudgifter	1.367

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 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.595
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.595

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 2019
Serviceudgifter		26.740
00.25.11	Beboelse	5.296
03.30.44	Produktionsskoler	494
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.198
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	8.909
05.32.38	Hjælpe midler til personer med handicap	7.859
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	855
05.72.99	Øvrige sociale formål	130
Overførselsudgifter		766.473
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-3.954
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	14.713
05.46.65	Repatriering	0
05.48.66	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	35.501
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	6.960
05.48.68	Førtidspens. tilkendt før 1. juli 2014	194.496
05.57.71	Sygedagpenge	63.257
05.57.72	Sociale formål	1.734
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	79.314
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1
05.57.76	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.044
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.540
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	83.620
05.58.80	Revalidering	12.808
05.58.81	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	86.540
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	78.468
05.58.83	Ledighedsydelse	22.316
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.580
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.069
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	9.031
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	1.433
I alt		793.214

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 2019 og efterreguleret i 2020 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.
- Førtidspension
- 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 2019
Driftsudgifter	7.829
Driftsindtægter	-2.533
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.296

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 100 boliger i 2019. Heraf er 91 boliger placeret i centrene beliggende i Ryslinge, Kværndrup og Horne og 9 boliger er ved private udlejere udenfor centrene.

Budgettet er baseret på en fast månedlig udgift på 3.656 kr. pr. bolig og en variabel månedlig udgift på 1.500 kr. til forbrug og forefaldende vedligehold mv. pr. beboet bolig. Budgettet er ligeledes baseret på en ministeriel fastsat takst for månedlig beboerbetaling på 2.281 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. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 er dette beløb reduceret til 542.000 kr. i 2019.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	494
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	494

Beskrivelse af området

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

Til august 2019 etableres en ny uddannelse - Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Derfor vil udgiften bortfalde, hvilket dog først sker fra 2020.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.198
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.198

Beskrivelse af området

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

Det er også her budgettet til befordringsgodtgørelse ligger jf. Sundhedsloven § 170 og 261, hvor pensionister kan blive visiteret til lægekørsel til almen- og speciallæge

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 1,495 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue.
- 1,697 mio. kr. til lægekørsel som ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde skal til alment praktiserende læge eller speciallæge. Budgetter er på baggrund af forventning om 7.500 persontransporter.

05.30.31 Hjælpe midler til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	9.037
Driftsindtægter	-128
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.909

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 05.38.41.

Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt på baggrund af forbruget i 2016 og udgøres primært af:

- 0,505 mio. kr. til arm- og benproteser
- 0,723 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. foddøj
- 5,244 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 2,381 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm.

05.38.41 Hjælpe midler til personer med handicap

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	7.987
Driftsindtægter	-128
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.859

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt på baggrund af forbruget i 2016 og udgøres primært af:

- 0,847 mio. kr. til arm- og benproteser
- 0,632 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
- 2,564 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 3,761 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 2019
Driftsudgifter	11.501
Driftsindtægter	-12.593
Refusioner	-2.863
Nettodriftsudgifter	-3.955

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 eller 5 år, afhængig af hvornår de har fået asyl.

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

I 2018 forventes der at være 135 helårspersoner i programmet. Tilgang til programmet tager afsæt i en udmeldt kvote fra Udlændingestyrelsen på 32 flygtninge i 2019 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 ukendt 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.).

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	18.986
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.274
Nettodriftsudgifter	14.712

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	57	7.652	5.234	21,8
Integrationsydelse - andre	122	7.998	11.709	21,8
Hjælp i særlige tilfælde	40	1.000	480	50,0
Løntilskud efter integrationsloven	11	11.841	1.563	21,8

05.46.65 Repatriering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
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 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	35.501
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	35.501

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig netto-ydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
234	12.587	35.345

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen generelt medfinansierer 80 pct. Der forventes en tilgang på netto 70 (tilgang 85, afgang 15) personer i 2019.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	10.949
Driftsindtægter	-16
Refusioner	-3.974
Nettodriftsudgifter	6.959

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 førtdspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtdspensionsreformen.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,002 mio. kr. til briller
- 3,568 mio. kr. til medicin
- 1,173 mio. kr. til tandbehandling og tandproteser
- 0,115 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
- 1,664 mio. kr. til fodbehandling
- 2,686 mio. kr. til varmetillæg
- 0,321 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.

Arbejdsmarked

05.48.68 Før tidspensioner tilkendt før 1. juli 2014

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	212.811
Driftsindtægter	-18.315
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	194.496

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig nettoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
1.762	9.483	200.443

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

Der forventes en afgang på 95 personer i 2019. 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 2019
Driftsudgifter	100.149
Driftsindtægter	-1.151
Refusioner	-35.741
Nettodriftsudgifter	63.257

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 bruttoydelelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
460	18.549	102.314	39,9%

Udover udgiften til ydelser er der udgifter til hjælpemidler samt befordringsgodtgørelse, samt regresindtægter.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.468
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.734
Nettodriftsudgifter	1.734

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 2019
Driftsudgifter	105.205
Driftsindtægter	-1.471
Refusioner	-24.419
Nettodriftsudgifter	79.315

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:

Antal helårspersoner	Månedlig bruttoydelelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
807	10.352	100.247	23,3%

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 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.

Udover udgiften til ydelser er der udgifter til særlig støtte, løbende hjælp, kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension m.m.

Til budget 2019 er det besluttet at opnormere i 2019 og 2020 med 2 koordinerende sagsbehandlere med henblik på at gøre flere aktivitetsparate og udfordrede borgere helt eller delvist selvforsørgende eller jobparate og samtidig sikre, at varigheden på kontanthjælp afkortes.

05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	759
Driftsindtægter	0
Refusioner	-758
Nettodriftsudgifter	1

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 2019
Driftsudgifter	24.632
Driftsindtægter	-588
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	24.044

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 førtidspensioner tilkendt før 1. januar 2003.

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

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 17,583 mio. kr. til tilskud til lejere
- 0,417 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl.
- 6,022 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 2019
Driftsudgifter	16.540
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	16.540

Beskrivelse af området

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 3,997 mio. kr. til boligsikring som tilskud
- 12,635 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 2019
Driftsudgifter	83.620
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	83.620

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:

Antal helårspersoner	Månedlig netto-ydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Medfinansiering
822	8.352	82.348	66,1%

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 2018 til 2019. Faldet i Faaborg-Midtfyn har været større end faldet for hele landet, men budgetlægges ud fra at vi fremover følger den forventede udvikling på landsplan.

05.58.80 Revalidering

Budgetramme

Nettoudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	16.837
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.028
Nettodriftsudgifter	12.809

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 bruttoyndelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
77	15.944	14.732	20,2%

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 2019
Driftsudgifter	170.958
Driftsindtægter	0
Refusioner	-84.417
Nettodriftsudgifter	86.541

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:

Antal helårspersoner	Månedlig bruttoyndelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
1.074	16.878	217.484	20,4%

Arbejdsmarked

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.

Udover udgifter til ydelse og løntilskud er der driftsudgifter samt fleksbidrag fra staten m.m.

På grund af det stigende antal fleksjobberettigede, er det i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttet at opnormere med 2 årsværk, fordelt på 1 sagsbehandler, ½ jobkonsulent samt ½ ydelsesmedarbejder.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	107.447
Driftsindtægter	0
Refusioner	-28.979
Nettodriftsudgifter	78.468

Beskrivelse af området

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb (1-5 år), der kan bestå af flere forskellige indsatser med det formål at udvikle borgerens arbejdsevne, så vedkommende kan komme i arbejde (herunder fleksjob) eller uddannelse. Ressourceforløb tilkendes især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Men det kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang. Kommunen skal dog vurdere, at alle relevante muligheder i den ordinære beskæftigelseslovgivning er udtømte, før der kan tilkendes et ressourceforløb.

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

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

	Antal helårspersoner	Månedlig bruttoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
Ressourceforløb	325	13.003	50.710	20,2%
Jobafklaring	320	11.219	43.082	21,8%

Indtil 2017 har der været en stigning i antallet af borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvilket hænger naturligt sammen med, at der var tale om nye ordninger. Der har været et fald fra 2017 til 2018, hvilket forventes at fortsætte i 2019.

Udover udgifter til ydelse og løntilskud er der betydelige udgifter til aktiveringsindsatsen, hvor der er 50% statsrefusion.

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	28.827
Driftsindtægter	1
Refusioner	-6.512
Nettodriftsudgifter	22.316

Beskrivelse af området

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er berettiget til fleksjob, men ikke er i arbejde. Det forventes at der vil være 17-18% af de fleksjobberettigede, der ikke har et fleksjob. Dette svarer til niveauet i 2018.

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 2019
Driftsudgifter	36.076
Driftsindtægter	-1.295
Refusioner	-2.200
Nettodriftsudgifter	32.581

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.

Regeringen har, sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale, aftalt en omfattende forenkling af den økonomiske styring af kommunernes beskæftigelsesindsats. Det er sket som et led i finansieringen af en erhvervs- og iværksætterpakke, som blev præsenteret den 12. november 2017.

Med forslaget afskaffes statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud, og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne, som kompenseres under ét via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Det gælder dog ikke udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Det første halvår i 2019 vil der være refusion for enkelte målgrupper.

Det er aftaleparternes forventning, at finansieringsomlægningen vil medføre en adfærdsændring i kommunernes aktiverings- og beskæftigelsesindsats, som nationalt kan opgøres i en besparelse på 1.000 mio. kr. Den forventede besparelse i FMK er ca. 9 mio. kroner, hvilket er indregnet i budgettet.

Regeringen forventer en adfærdsændring fra vejledning og opkvalificering til virksomhedsindsatser.

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres af:

- 5,407 mio. kr. Center for Aktiv Indsats
- 4,953 mio. kr. Jobkonsulenter
- 2,507 mio. kr. Mentorer
- 2,279 mio. kr. Virksomhedsservice
- 19,635 mio. kr. Fællesudgifter – herunder
 - 8,566 mio. kr. Ordinære uddannelse
 - 2,263 mio. kr. 6 ugers jobrettet uddannelse
 - 1,271 mio. kr. Godtgørelse § 83

I praksis vil det løbende blive vurderet, hvilke indsats, der er bedst egnet til at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og hvilke borgere der har mest gavn af indsatsene. Det kan betyde, at der vil ske forskydning mellem ovennævnte beløb. Konkret er Jobcentret i gang med en omlægning af beskæftigelsesindsatsen til færre sammenhængende, virksomhedsrettede forløb med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og arbejdsevne.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	12.608
Driftsindtægter	0
Refusioner	-5.539
Nettodriftsudgifter	7.069

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 2019
Driftsudgifter	1.996
Driftsindtægter	-1.140
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	856

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 6 helårspersoner. Udover denne udgift er der udgiften til tilskud på 05.68.91 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Arbejdsmarked

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 er der indregnet en besparelse på 400.000 kr. på området, hvorved det budgetterede antal er reduceret fra ca. 10 til 6-7 helårspersoner.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	15.162
Driftsindtægter	0
Refusioner	-6.131
Nettodriftsudgifter	9.031

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 48 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 2019
Driftsudgifter	4.745
Driftsindtægter	-659
Refusioner	-2.653
Nettodriftsudgifter	1.433

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 2019
Serviceudgifter		260.764
00.22.01	Jordforsyning - Fælles formål	-264
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	3.155
00.25.11	Beboelsesejendomme	-395
00.25.13	Andre faste ejendomme	2.896
00.25.15	Byfornyelse	10.413
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	454
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	8.818
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.397
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	4.146
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.882
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	1.001
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.232
00.52.85	Bærbare batterier	146
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.m.	592
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	1.496
00.58.95	Redningsberedskab	8.900
02.22.01	Vejområdet - Fælles formål	-3.158
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-479
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1.303
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	29.229
02.28.12	Belægnings m.v.	13.078
02.28.14	Vintertjeneste	10.608
02.32.30	Kollektiv trafik - Fælles formål	981
02.32.31	Busdrift	28.030
02.32.33	Færgedrift	10.200
02.35.40	Havne	-2.043
02.35.42	Kystbeskyttelse	163
03.22.01	Folkeskoler	38.969
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud m.m.	1.046
03.32.50	Folkebiblioteker	19.432
03.35.60	Museer	7.451
03.35.61	Biografer	134
03.35.62	Teatre	89
03.35.63	Musikarrangementer	7.678
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	7.057
03.38.70	Fælles formål	379
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.414
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.353
03.38.74	Lokaletilskud	22.650
03.35.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	823
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	428
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd. institutioner mv.	56
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	655
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.060
05.25.14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.964
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	476
	Fortsættes	253.892

By, Land og Kultur

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2018
	Fortsat	253.892
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg	403
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.232
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	2.199
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	45
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	189
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)	592
Overførselsudgifter		1.521
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.521
I alt		262.285

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 2019
Driftsudgifter	444
Driftsindtægter	-708
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-264

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 334.000 kr. i udgift til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne. Heraf er afsat 83.000 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 110.000 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 708.000 kr.

00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.155
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.155

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 truffet politisk beslutning om en række tiltag, som er i gang med at blive effektueret. Der vil løbende blive godkendt yderligere ændringer. 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 2,467 mio. kr. i 2019, stigende til 5,459 mio. kr. årligt fra 2020. Der er afsat 600.000 kr. i 2019 og 2020 til afledte opstarts- og driftsudgifter. 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 årlig driftsbesparelse på 476.000 kr. vedrørende tomme bygninger der nedrives eller afhændes.

Den budgetterede driftsbesparelse ved Budget 2017 (2018-2020) opnås ikke i 2019 og 2020. Driftsbudgettet er på baggrund heraf justeret med 1,885 mio. kr. i 2019 og 735.000 kr. i 2020. I 2021 og 2022 er sparekravet opjusteret i forhold til Budget 2017, med 215.000 kr. i 2021 og 715.000 kr. i 2022. Samlet forventes opnået en årlig driftsbesparelse på 6,6 mio. kr. ved udgangen af 2022.

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 afsat 8,0 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf en ikke fordelt pulje på 200.000 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 på 1,987 mio. kr. til tagreoveringer på kommunale bygninger.

I henhold til omstillings- og effektiviseringsprojektet *Central organisering af bygningsvedligehold* er opgaver og budget vedrørende indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligehold af tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenoms arealer 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 100.000 kr. til sikringsanlæg, 300.000 kr. til tekniske anlæg og 200.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Der er herudover en pulje på 500.000 kr. til øvrig drift af bygninger, herunder vedligeholdelsesplaner.

Der er i 2019 og 2020 vedtaget en sænkning af vedligeholdelsestandarden på kommunens bygninger, med 1,3 mio. kr. i hvert af årene. Beløbet er ikke udmøntet på de enkelte ejendomme endnu.

Der er afsat 1,492 mio. kr. i 2019 og 991.000 kr. 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.

By, Land og Kultur

Der er siden 2011 udført energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger. På anlægsbudgettet er der afsat 3 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i efterfølgende år (se eventuelt yderligere under anlæg). Der er på driftsbudgettet indregnet pulje vedrørende afledte driftsbesparelser. Den budgetterede driftsbesparelse er stigende i overslagsårene, i takt med at der foretages yderligere anlægsinvesteringer. Fra 2019 er tilbagebetalingstiden hævet fra 12 til 16 år. Ved en tilbagebetalingstid på 16 år, vil der være en driftsbesparelse på 62.500 kr. pr. mio. kr. i investering. Der er i 2019 budgetteret med en driftsbesparelse på 167.000 kr. Beløbet vedrører investeringer der foretages i 2018. Driftsbesparelserne vil blive udmøntet, i takt med at de konkrete energiprojekter gennemføres. Der er fra 2019 afsat 300.000 kr. til ekstra ressourcer, for at sikre fremdrift i de energibesparende projekter.

Vedrørende fælles viceværtfunktion for kommunale udlejningsejendomme, er der budgetteret med udgift på 267.000 kr., som dækker løn, værktøj m.v. Udgiften modsvares delvist af indtægt på 184.000 kr. vedrørende viceværtbidrag, der indregnes i huslejen for de enkelte lejemaal. Udgifter som direkte kan henføres til de enkelte ejendomme, bogføres på disse.

Der har gennem en årrække været merforbrug vedrørende udgifter til el, vand og varme. Der er fra 2019 afsat 250.000 kr. årligt til finansiering af ekstra ressource, som gennem øget overvågning, øget justering og styring af energianlæg samt fokus på ændret brugeradfærd skal nedbringe udgifterne til el, vand og varme. Der er indregnet besparelse på 500.000 kr. årligt fra 2020. Det forventes at udgifterne vil kunne nedbringes yderligere. De yderligere effektiviseringer på området, vil indgå i de kommende års budgetlægninger.

Til øvrige udgifter – herunder abonnement på energiovervågningsprogram, energimærkning af kommunens bygninger og tilskud til Faaborg Fondet – er der samlet afsat 154.000 kr.

Offentlige toiletter

Der er afsat i alt 868.000 kr. til drift af offentlige toiletter – heraf 435.000 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 rengøringsstimetal.

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

Der er afsat et samlet budget på 23,819 mio. kr. til rengøringsområdet. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel skoler, biblioteker eller skoler), undtagen udgift på 448.000 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, Center for Aktiv Indsats samt plejehjemmene Åløkkeparken, Nørrevænget og Tingager.

Der er et samlet budget på 14,243 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 262.000 kr. vedrørende opgaver omkring sikringsanlæg og rådhusfunktion, som er overtaget fra Politik og Strategi.

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.615
Driftsindtægter	-3.010
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-395

Beskrivelse af området

Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 2,615 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af kommunale beboelsesejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenoms arealer, 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 3,010 mio. kr. – heraf 2,533 mio. kr. i lejeindtægt og 477.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 13 udlejningsejendomme.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	4.780
Driftsindtægter	-1.884
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.896

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 3,959 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenoms arealer, skatter og afgifter, forbrugsafgifter, vicevært, andel af administrations- og viceværtbidrag samt øvrige udgifter.

Nogle af ejendommene udlejes. Der budgetteres med indtægter på i alt 1,884 mio. kr. – heraf 1,525 mio. kr. i lejeindtægt og 359.000 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.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 42 ejendomme.

Der er herudover afsat 821.000 kr. 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. Projektet er startet i 2018, hvor der er afsat 800.000 kr.

00.25.15 Byfornyelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	10.413
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.413

Beskrivelse af område

Området omfatter Pulje til byforskønnelse på 3,6 mio. kr., herunder afsat lønmidler til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne - byfornyelse. Jf. budgetforliget er puljen reduceret i 2019 og 2020 med de 1,5 mio. kr. hvert år, der blev indarbejdet ved vedtagelsen af budget 2018 i årene 2018-2020. Herudover omfatter området kommunens andel af udgifter til ydelsesstøtte vedrørende tidligere gennemførte projekter.

Ved budgetforliget for 2018 blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2019 til Omdannelse af Slagterigrund og samlet Havneudvikling samt 1,3 mio. kr. i både 2019 og 2020 til Fremtidens forstad. Ved budgetforliget i 2019 er der yderligere afsat 1,57 mio. kr. i 2019 samt 2,5 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021 til Realisering af Masterplan og udviklingsprogram Nr. Lyndelse-Nr. Søby samt 500.000 kr. hvert år fremover til Udvikling af Polymeren.

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 kvaliteten 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 629.000 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 2019
Driftsudgifter	454
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	454

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 2019
Driftsudgifter	8.834
Driftsindtægter	-16
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.818

Beskrivelse af området

Ved vedtagelsen af budget 2019 er en besparelse som følge af effektivisering ved omlægning af arbejdsgange hos Intern Drift udmøntet på driftsaftalen.

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

I Ringe er det største sammenhængende park- og naturområde området omkring Ringe Sø. I Faaborg by er der tre større parker og anlæg (Klinteparken/-stranden, Voigts Minde og Moseparken), samt naturområdet Sundet og Prices Haveskoven. Desuden er der en del mindre anlæg og grønne områder fordelt ud over hele kommunen. Langt de fleste områder har stor rekreativ værdi og er en væsentlig del af nærmiljøet.

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

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

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

De primære driftsopgaver er:

- Ren- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægnings og inventar mv.
- Pleje, beskæring, udttynding, klipning mv. afhængig af områdets indhold og rekreative brug
- Ren- og vedligehold af inventar
- Bjørneklobekæmpelse på offentlige arealer
- Papirsamling og affaldstømning på arealerne

Driftsopgaverne er defineret og beskrevet i "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder", vedtaget af Teknik og Miljøudvalget i 2009.

Herudover udføres driftsopgaver i form af eksempelvis mindre renoveringer og omlægninger, med henblik på at øge kvaliteten i områderne, samt forenkle og rationalisere driften.

Budgetforudsætninger

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 476.000 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 3,928 mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,304 mio. kr. Det resterende beløb på 623.000 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 456.000 kr. til drift af strandområder. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 209.000 kr. De resterende 247.000 kr. anvendes til Blå Flag ved Klintestranden og CampOne, Bøjden, blå flagaktiviteter,

By, Land og Kultur

vagtværn v. Klintestranden i sommerperioden, ekstra sand v/ klintestranden, materiale til badebroer ved Nab strand og Sorte sten, Faldsled og lign. Midler til daglig drift af Havnebad er overført til Teknik.

Kolonihaver

Der er afsat 51.000 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 90.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 29.000 kr. De resterende 61.000 kr. anvendes til forbrugsafgifter og reparationer på springvandene.

Vejplantninger

Der er afsat 3,387 mio. kr. til drift af vejplantninger. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,088 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 299.000 kr. til disse opgaver.

Skove

Der er afsat 60.000 kr. til driftsaftalen med Intern Drift. Faaborg-Midtfyn Kommunes 2 største skove er Præsteskovene i Ringe, samt Prices Haveskoven ved Faaborg.

Kulturrestauration af Landsbyernes gadekær

Der er afsat 243.000 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 138.000 kr. til naturstier, der foruden Naturstien mellem Ringe og Korinth dækker sti mellem Årslev og Findinge. 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.

Strømforsyning Ringe Sø

Der er afsat 5.000 kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.397
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.397

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget for 2019 er der givet 450.000 kr. til Flytning og udskiftning af lysanlæg Gislev boldbaner. Herudover er der udmøntet: Besparelse som følge af effektivisering ved omlægning af arbejdsgange hos Intern Drift på driftsaftalen.

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, og anvendes af skoler og institutioner i forbindelse med undervisning i idræt, friluftaktiviteter og lign.

By, Land og Kultur

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,872 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:

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

Det resterende budget anvendes bl.a. til indkøb af net og mål, banemaling til opstregning af baner, reparation og udskiftning af hegn, boldfang og ødelagte dræn, vedligehold af afvandingspumpe 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 udenoms arealer ved Faaborg Svømmehal.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	4.146
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.146

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Trente Mølle
- Tarup-Davinde
- Husmandsstedet i Årslev
- Ferritslev Fritidshus
- Skullerødsholm i Nr. Lyndelse
- Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt
- Grønt anlæg, styrkelse af natur og friluftsliv.

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 friluftsfremstilling og Agenda 21 der arbejdes på være et landskendt begreb for "Lejrskole på Sydøen" 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.

By, Land og Kultur

Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 935.000 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 Ålækkestedet. Der er i dag erhvervet ca. 400 ha. Udnyttelse af områdets potentialer tæt ved Odense og store boligområder i Årslev fordrer en aktiv planlægnings- og erhvervsindsats i en årrække fremover. Der er igangsat et udviklingsarbejde for at realisere et centralt mødested i overensstemmelse med Struktur- og helhedsplanen. Naturskolen Ålækkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle.

Der er afsat 916.000 kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S.

Husmandsstedet i Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Over Bækken 1, Sdr. Nærrå til rådighed for den Selvejende Institution Husmandsstedet, som har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Aktivitetshuset skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og foreninger i området. Der må opkræves beløb for brug af lokaler fra brugere. Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets drift samt til koordinatorens aflønning

Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 385.000 kr. i driftstilskud.

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 koordinatoren, 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 303.000 kr.

Skullerødsholm i Nr. Lyndelse

Skullerødsholm 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. Skullerødsholm er under udvikling med en legepark, der forventes færdigbygget medio 2018.

Skullerødsholm 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 381.000 kr.

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Der er afsat årligt budget på 331.000 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 356.000 kr. årligt i perioden 2018-2020 til Carl Nielsen legepark.

Grønt anlæg, styrkelse af natur og friluftsliv

Jf. budgetforliget for 2019 er puljen overført fra anlæg til drift med 518.000 kr.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.882
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.882

Beskrivelse af området

Ved vedtagelsen af budget 2019 er Besparelse som følge af effektivisering ved omlægning af arbejdsgange hos Intern Drift udmøntet på driftsaftalen.

Området omfatter drift, administration og genopretning af naturområder, herunder fredede arealer og internationale naturområder (Natura 2000-områder), samt pleje af fortidsminder og indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Under området hører også naturforvaltningsprojekter, som finansiering/medfinansiering af projekter, der genetablerer eller forbedrer naturområder, samt formidling af naturområder i form af udarbejdelse og genoptryk af pjecer og andet informationsmateriale og forbedring af adgange til naturoplevelser ved stier mv.

Budgetforudsætninger

Kommunen skal udføre naturpleje på fredede lokaliteter, forvalte egne naturarealer samt udføre pleje på private fortidsminder. Herudover er indgået naturforvaltningsaftaler på andre højt målsatte naturlokaliteter i privat eje, med det formål at pleje og genoprette truede naturtyper og arter fra at uddø lokalt eller nationalt/internationalt.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der store naturarealer, som er omfattet af internationale forpligtigelser om at sikre deres funktion som levesteder for de særlige naturtyper (økosystemer) og arter de er udpeget for. Det gælder især i Det sydfynske Øhav, ved Arreskov sø og de store søer og skove ved Brahetrolleborg". Kommunen er forpligtiget til at gennemføre de vedtagne Natura 2000-handleplaner for disse områder, og en del midler er bundet i årene frem til medfinansiering af en række større EU-LIFE projekter.

Pleje på private fredede arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter blandt andet Løjmosen StoreLung, arealer ved Nørre Sø og Brændegård Sø, herunder Nybo Mose, arealer ved Arreskov Sø, Bøjden Nor og klokkefrøvandhuller på Avernakø.

Opgaverne omfatter blandt andet indgåelse af aftaler om afgræsning/høslet, hegning, rydning af træopvækst, oprensning af vandhuller, anlæg samt vedligeholdelse og slåning af stier, - herunder Øhavsstien - skilte og kortborde samt etablering af andre faciliteter for publikum (borde, bænke mv.).

Af natur- og rekreative arealer kan nævnes, vådområdeareal ved Horne Mølle Å, Øhavsstien og stier på Lyø.

Der udføres pleje af ca. 30 fredede fortidsminder i kommunen.

Opgaver udføres i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Aftalen med Intern Drift udgør 316.000 kr. af det samlede budget.

00.48.70 – 00.48.71 Vandløbsvæsen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	3.484
Driftsindtægter	-251
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.233

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 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 og jf. beslutning i TMU er den igen udbudt fra 2018 i en periode på 4 år samt 2 år i option. Udbuddet er vundet af et privat firma. Der er afsat 1,982 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse.

00.52.85 Bærbare batterier

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	146
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	146

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 146.000 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 2019
Driftsudgifter	592
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	592

Beskrivelse af området

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

- Jordforurening
- Miljøtilsyn
- Godkendelse og tilsyn med virksomheder
- Indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet
- 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 592.000 kr., fordelt således:

- 202.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server.
- 135.000 kr. til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet og drift af koordinationsforum.
- 255.000 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 2019. Udgifter i 2019 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. I 2019 og 2020 modtager kommunen yderligere 135.000 kr. årligt, vedrørende tilpasning af eksisterende indsatsplaner og udgift til drift af koordinationsforum.

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	4.213
Driftsindtægter	-2.717
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.496

Beskrivelse af området

Området omfatter skadedyrsbekæmpelse og sløjfning af brandhaner.

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.

By, Land og Kultur

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 2,717 mio. kr.

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 996.000 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.

Landsbyers potentiale

Ved budgetforliget 2019 er der afsat 500.000 kr. i 2019 og 2020 til Landsbyers potentiale fro omdannelse og udvikling.

00.58.95 Redningsberedskab

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	8.900
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.900

Beskrivelse af området

Området omfatter driften af det kommunale redningsberedskab, jf. Beredskabsloven.

Redningsberedskabets opgaver er beskrevet i Beredskabslovens §1, og er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen blev det aftalt, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skulle have etableret op til 20 nye tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet. Der har hidtil været 87 kommunale enheder på området.

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

Alle opgaver på området er overgået til Beredskab Fyn.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 8,900 mio. kr. vedrørende årligt driftstilskud til Beredskab Fyn.

Kommunalbestyrelsen har den 11. juni 2018 godkendt Beredskab Fyns budget for 2019 og overslagsår.

Det samlede budget for Beredskab Fyn er 92,375 mio. kr. Heraf udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 8,900 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommunes ejerandel i Beredskab Fyn udgør 9,69 pct.

02.22.01 Vejområdet – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	-3.158
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-3.158

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende personale, værkstedsdrift, materialeindkøb, maskiner, materiel m.v. – samt udgifter og indtægter til diverse andre tværgående formål på vejområdet.

Intern Drift 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 belægnings.

Derudover udfører Intern Drift mindre anlægsopgaver og diverse andre opgaver for kommunale og offentlige institutioner og afdelinger. Intern Drift udfører desuden vintertjeneste på de kommunale veje.

Budgetforudsætninger

En stor del af udgifterne der i første omgang bogføres på området, bliver efterfølgende udkonteret til de enkelte driftsområder (veje, idrætsanlæg, grønne områder osv.).

Park- og vejområdet styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering), hvor der er en bestillerfunktion, der løser de administrative opgaver samt tilsyn og kontrol – en udførerfunktion, der varetager den daglige drift og styring af ressourcer – samt modtagerne som er borgerne, bestillerfunktionen eller andre kunder. Center for By, Land og Kultur fungerer som bestillerfunktion, og har det samlede budget til driftsopgaverne. Aftaler mellem bestiller og udfører, danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift.

Forbrug og økonomi styres via ressourcestyringsprogram, hvori alle arbejdsområder og maskiner har sit eget projektnummer.

Intern Drifts eksistensberettigelse er betinget af dens konkurrencedygtighed, og skal kunne konkurrere med private entreprenører på lige vilkår. Der opereres således (på park- og vejområdet) med omkostningsægte mandskabs- og maskinpriser, hvor alle udgifter er medregnet. Beløb der opkræves via timepriserne for husleje og administrativ overhead tilføres kassebeholdningen.

Under Center for By, Land og Kultur er der afsat 235.000 kr. årligt til IT-systemer – herunder til opmåling og registrering.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.769
Driftsindtægter	-2.248
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-479

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.

By, Land og Kultur

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med udgift på 1,769 mio. kr. og indtægt på 2,248 mio. kr. vedrørende arbejder for fremmed regning. Det reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning er dog 36,193 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 36,193 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 33,945 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige områder, mens der forventes udført arbejder for 2,248 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 2019
Driftsudgifter	1.303
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.303

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer på kommunens materialegårde og stillepladser samt udgifter vedrørende busstoppesteder.

Følgende materialegårde anvendes:

- Værkmestervej 3 i Faaborg
- Kielbergvej 1 i Ringe

Budgetforudsætninger

Materialegårde og –pladser

Der er afsat 816.000 kr. til den løbende drift af materialegårde og –pladser. Herudover er der i 2019 afsat 273.000 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, er Intern Drifts aktiviteter primært samlet på Kielbergvej i Ringe. Pladsen er i den forbindelse blevet udbygget og moderniseret. Udover pladsen på Kielbergvej, anvendes også Værkmestervej i Faaborg, som er blevet moderniseret.

Busstoppesteder

Der er afsat 214.000 kr. Området administreres sammen med kollektiv trafik.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	29.229
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	29.229

By, Land og Kultur

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunale veje, færdselsarealer og pladser – herunder veje, stier, kantsten, fortove, pladser, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vejafvanding, gadefejning, broer, grøfter, rabatter, tunneller, signalanlæg, skilte, afmærkninger, tømning af rendestensbrønde m.m.

Budgetforudsætninger

Generelt

Der er samlet afsat 29,229 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 10,414 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 18,815 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 anlægsløst finansieret af garanterede energibesparelser. I ESCO-projektet indgår energireovering/udskiftning af 8.000 gadelyslamper, samt drift og vedligeholdelse af alle kommunens ca. 11.500 gadelyslamper. I 2018 er der indgået tillægsaftale omkring udskiftning af yderligere 1.370 gadelyslamper, med effekt på 50 watt eller derover. Udgift finansieres ved en besparelse på strømforbrug.

Udgifter til energiforbrug betales af kommunen. Der er samlet budgetteret med udgift på 5,791 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. Anlægsudgifterne på kan dog variere en del fra år til år. Afregningen til spildevandsselskabet sker bagudrettet, således at betalingen i 2018 vedrører anlægsudgifterne for 2017. Der er afsat 2,510 mio. kr. årligt til betaling af vejafvandingsbidrag.

Gadefejning

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgettet med udgift på 544.000 kr.

Rabatslåning og hegnsklipping

Opgaven har været i udbud i 2017. Rabatslåning udføres af ekstern entreprenør, og hegnsklipping udføres af Intern Drift. Der er budgetteret med udgift på 1,648 mio. kr.

Afmærkninger/afstribninger

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 638.000 kr.

Vedligeholdelse af vejbroer og tunneller

Der er afsat 2,465 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 109.000 kr. årligt til drift af pumperne. Der er i alt 18 pumpestationer.

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

By, Land og Kultur

afsættes årligt 3 kr. pr. indbygger, svarende til 155.000 kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. Midlerne anvendes til fælles analyser og udredninger, projektrådgivning til implementering af strategien samt til sekretærbistand.

Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe

I forbindelse med renovering 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 595.000 kr. i 2019 til udskiftning af gittermasterne.

Andre bestillingsopgaver

- Vejinventar 91.000 kr.
- Skilte 251.000 kr.
- Mindre vej- og pladsprojekter 863.000 kr.
- Vejafvanding 1,047 mio. kr.
- Fortove og stier 421.000 kr.
- Kantbegrænsninger 370.000 kr.
- Matrikulære berigtigelser 332.000 kr.
- Signalanlæg og skilte med lys 156.000 kr.
- Havnemoler på øerne 61.000 kr.
- Følgeudgifter i forbindelse med ledningsarbejder 522.000 kr.
- Afledt drift af anlæg 462.000 kr.
- Øvrige bestillingsopgaver 284.000 kr.

Der er til budget 2019 vedtaget en årlig reduktion på 500.000 kr. vedrørende vedligeholdelse af veje. Beløbet indgår under vejvedligeholdelse m.v., men vedrører belægninger m.v. da beløbet skal udmøntes ved en reduktion i funktionskontrakten for veje udenfor byerne.

02.28.12 Belægninger m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	13.078
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.078

Beskrivelse af området

Området omfatter reparationer/lapninger af belægninger på færdselsarealer. Der er i alt ca. 1.200 km. veje i kommunen.

Budgetforudsætninger

Med virkning fra 2018 er der indgået en 15-årig funktionskontrakt, der omfatter alle asfaltbelægninger udenfor byområderne. Veje gennem landsbyer er medtaget, hvor der ikke er komplicerede forhold, som for eksempel kombination af kantsten, fortove og ledningsforhold, der skal tages hensyn til. For alle veje der indgår i funktionsudbuddet er sket en opmåling og fastlægning af kvaliteten. Der er tale om 2/3 af kommunens veje (789 km) og stier (32 km), i alt 821 km

Arbejder der vil indgå i funktionskontrakten er vedligeholdelse af asfaltbelægninger, regulering af rabatter for at sikre sidestøtte og afvanding af vejene, samt afstribning.

Der var forventet en besparelse på 2 mio. kr. årligt i forbindelse med funktionskontrakten. Det konkrete udbud viste at der kan opnås en besparelse på 2,2 mio. kr. Budgettet er derfor reduceret med yderligere 200.000 kr.

Der er afsat 7,951 mio. kr. årligt til funktionskontrakt. Den samlede betaling for hele kontraktperioden ligger fast, men entreprenøren har disponeringsret i forhold til hvornår opgaverne udføres. Der afregnes i takt med at opgaverne udføres. Det kan blive aktuelt at overføre uforbrugte midler mellem årene. Der vil ikke opstå underskud, da der ikke kan udføres opgaver for mere end årets budget inkl. uforbrugte midler fra tidligere år.

Der er til budget 2019 vedtaget en reduktion på 500.000 kr. vedrørende vedligeholdelse af veje. Beløbet indgår under vejvedligeholdelse m.v., men vedrører belægninger m.v. da beløbet skal udmøntes ved en reduktion i funktionskontrakten for vejene udenfor byerne. Reduktionen skal ske via en forhandling med entreprenøren

By, Land og Kultur

om ændring af kontrakten. Funktionskontrakten blev udbudt med to kvalitetsniveauer, alternativ A der lægger sig op af kvaliteten af vejene som de blev opmålt til i 2017, og alternativ B hvor kvaliteten er let reduceret i forhold til det nuværende niveau. Kontrakten søges ændret fra kvalitetsniveau A til kvalitetsniveau B.

Til veje indenfor byerne er der i 2019 afsat i alt 5,127 mio. kr. Heraf er der afsat 4,758 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægninger. Opgaven udføres af ekstern entreprenør.

Der er afsat 369.000 kr. til reparationer/lapninger af kørebaner og færdselsarealer. Området styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering), da opgaven organiseres og koordineres af Intern Drift i henhold til aftale.

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

02.28.14 Vintertjeneste

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	10.608
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.608

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på kommunale veje.

Budgetforudsætninger

Der er samlet budgetteret med 10,608 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 7,140 mio. kr. til de variable udgifter. Udgifterne til saltning og snerydning varierer meget fra år til år, og afhænger dels af antallet af dage, hvor der skal foretages sne- og/eller glatførebekæmpelse – men også af arbejdets omfang de enkelte dage. Udgifterne til en saltning i hele kommunen er på ca. 155.000 kr., mens udgifterne til et "snedøgn" (16 timers udkald) er på ca. 600.000 kr. Såfremt der kun skal saltes på A-ruterne, er udgifterne til en saltning på ca. 10.000 kr. Udgifterne pr. saltning eller snerydning vil således afhænge af, om der skal saltes eller ryddes sne i hele kommunen, eller kun i dele heraf – f.eks. på de højest prioriterede veje, eller i et geografisk afgrænset område. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af materiel, følger omfanget af selve vintertjenesten.

Der er afsat 968.000 kr. til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. Beløbet er en del af den samlede driftsramme til vintertjeneste. Der er foretaget en større udskiftning af vintermateriel i 2017, da 2/3 af saltsprederne var 10 år, hvilket svarer til den forventede levetid for en saltspreder. Det var muligt at udskifte mere materiel end forudsat, hvorfor udskiftningsbehovet i de kommende år er reduceret lidt. Det årlige beløb til anskaffelser er på baggrund heraf reduceret med 200.000 kr. fra 2019.

Der har i nogle år været store merudgifter til vintertjenesten. Som følge heraf har Kommunalbestyrelsen etableret en snerydningspulje, ud fra ønsket om at udjævne de økonomiske udsving i takt med milde og hårde vintre. Puljen skal "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.

02.32.30 - 02.32.31 Kollektiv trafik

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	29.011
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	29.011

Beskrivelse af området

Drift af den kollektive trafik. Ved vedtagelsen af budget 2019 er der indarbejdet en reduktion på 625.000 kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. i 2020 og frem vedrørende: Skolebuskørsel, justering i service

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. Herudover er der jf. budgetforliget for budget 2019 afsat 980.000 kr. til signaturprojekt vedrørende Fremtidens mobilitet i FMK.

02.32.33 Færgedrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	16.103
Driftsindtægter	-5.903
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.200

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 131.000 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 færgområdet, 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 1,947 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnøfærgen a.m.b.a. Herudover budgetteres der med indtægt på 442.000 kr. fordelt således:

- Kompensation fra Staten for gratis færgetransport 155.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport 74.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. 213.000 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.

By, Land og Kultur

Der er fra 2019 vedtaget årlig effektivisering på 150.000 kr. vedrørende ændring og optimering af arbejdsgange på færgekantoret.

Driftsbudgettet er fordelt således:

• Personaleomkostninger (løn, pension, uddannelse m.m.)	7,429 mio. kr.
• Brændstof	2,590 mio. kr.
• Vedligeholdelse færge	1,508 mio. kr.
• Dokning færge	1,174 mio. kr.
• Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m.	1,004 mio. kr.
• Administration (kontorhold, porto, telefoni, it m.m.)	0,320 mio. kr.
Udgifter i alt	14,175 mio. kr.

• Indsejling (personer, biler, fragt m.m.)	2,410 mio. kr.
• Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport	0,777 mio. kr.
• Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport	0,781 mio. kr.
• Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.	1,389 mio. kr.
• Øvrige indtægter	0,104 mio. kr.
Indtægter i alt	5,461 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 2019
Driftsudgifter	4.980
Driftsindtægter	-7.023
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-2.043

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 2-3 medarbejdere og 1-2 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 Ærøfærgen. 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 kaj anlæg, bygninger, broer, faciliteter til sejlerne m.v.

By, Land og Kultur

Der er afsat i alt 2,435 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.)	2,684 mio. kr.
• Materiale- og aktivitetsudgifter	0,967 mio. kr.
• IT, inventar og materiel	0,307 mio. kr.
• Grunde og bygninger	<u>1,022 mio. kr.</u>
Udgifter i alt	4,980 mio. kr.
• Skibsafgifter	0,580 mio. kr.
• Vareafgifter	0,651 mio. kr.
• Faste pladslejer	3,112 mio. kr.
• Andre indtægter (bl.a. gæstesejlere)	<u>2,680 mio. kr.</u>
Indtægter i alt	7,023 mio. kr.

I 2019 og 2020 er indtægtsbudgettet korrigeret for ophørt lejeindtægt vedrørende slagterigrunden. Korrektion for 2021 og efterfølgende år, afventer afklaring i forhold til eventuel anden fremadrettet indtægt.

Fakta boks

	2013	2014	2015	2016	2017
Gæstesejlere – antal anløb	11.918	12.617	12.371	11.313	11.336
Godsmængde over kaj i ton *	47.000	37.000	39.000	45.000	36.000

*Tallene vedrørende godsmængde indeholder både færge- og fragtskibsgods. Fald i gods fra 2016 til 2017 skyldes den lange ombygning af Søby-lejet.

02.35.42 Kystbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
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 2019
Driftsudgifter	38.969
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	38.969

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende folkeskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 3,005 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 122.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 7,897 mio. kr. til el, vand og varme
- 14,288 mio. kr. til rengøring
- 598.000 kr. til sikringsanlæg
- 1,627 mio. kr. til tekniske anlæg
- 1,740 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 8,947 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 445.000 kr. til afledt drift af anlæg
- 300.000 kr. til øvrige udgifter

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings-tilbud og på anbringelsessteder jf. folkeskolelovens §20, stk. 2 og stk. 5

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.046
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.046

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende folkeskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 62.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 8.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 206.000 kr. til el, vand og varme
- 298.000 kr. til rengøring
- 19.000 kr. til sikringsanlæg
- 35.000 kr. til tekniske anlæg
- 36.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 375.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 7.000 kr. til øvrige udgifter

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	20.676
Driftsindtægter	-1.244
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	19.432

Beskrivelse af området

Der er ved budgetvedtagelsen af budget 2019 indarbejdet en effektivisering på 50.000 kr. stigende til 100.000 kr. i efterfølgende år i forbindelse med Sammenlægning af Pædagogisk lærecenter på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek. I den forbindelse er givet 600.000 kr. til opstarts- og implementeringsudgifter på anlæg.

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

By, Land og Kultur

Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret, og serviceniveau, struktur og ressourcefordeling er et lokalt ansvarsområde, idet der ikke er centralt fastsatte normer eller standarder for ydelserne.

Bibliotekets virksomhed bygger på Udviklingsstrategien i Faaborg-Midtfyn og kommunens Kulturstrategi, som er overført til biblioteks egen strategi. Der er derfor et stærkt fokus på branding i forhold til bosætning.

Bibliotekernes materialesamlinger omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, digitale materialer samt adgang til diverse databaser og internet – der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed.

Omdrejningspunktet er litteratur, læselyst, viden, læring, kulturoplevelser og demokrati. Målgruppen er bred: fra børn i børnehaver over skoleelever (Den kulturelle rygsæk) til voksne i alle aldre. Der er stor fokus på at facilitere alle borgere.

Biblioteket arbejder tæt sammen med kulturinstitutioner, skoler, foreninger og private for i fællesskab at skabe og udvikle et alsidigt by-, lærings- og kulturliv i hele kommunen.

Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, fremskaffes fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning.

Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested for mange slags aktiviteter og er med til at fremme fællesskab og dialog i en stor kommune.

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Faaborg Bibliotek
- Ringe Bibliotek
- Broby Bibliotek
- Årslev Bibliotek

Budgetforudsætninger

På bibliotekerne i Faaborg, Ringe, Broby og Årslev er der indført selvbetjening baseret på chip-teknologi, og alle 4 biblioteker er nu Åbne Biblioteker med åbningstid alle dage 7 - 22 – i tråd med den kommunale udviklingsstrategi. Ringe Bibliotek fungerer endvidere som en del af den nyetablerede KulturZone. Den øgede åbningstid i De Åbne Biblioteker giver borgerne langt større mulighed for at benytte bibliotekernes tilbud end tidligere, og erfaringen er at der indmeldes mange borgere, som med den øgede tilgængelighed nu har mulighed for at bruge bibliotekerne.

På bibliotekerne opleves en markant voksende borger-interesse for bibliotekernes digitale tilbud. De netbårne digitale muligheder er styrket gennem etablering af en ny hjemmeside med forbedret funktionalitet. Hjemmesiden bygger på bibliotekernes fælles databrønd, som giver et stærkt forbedret overblik over bibliotekets samlede fysiske og digitale tilbud. Databrønden bruges efterhånden i de fleste af landets biblioteker, og danner grundlag for Danskernes Digitale Bibliotek.

Antallet af kulturelle arrangementer for børn og voksne er stort. Bibliotekerne tilbyder bl.a. foredrag, litteraturformidling for børn, unge og voksne, musikarrangementer, udstillinger. Bibliotekerne lægger også hus til læseklubber. Bibliotekerne udgiver et trykt katalog over alle arrangementer. Kataloget fordeles til butikker og institutioner rundt i kommunen.

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

Aktiviteterne på bibliotekerne handler også om rådgivning (Advokatbistand), uformelle kurser og vejledning, f.eks. i bibliotekernes IT-værksteder, der har åbent en eftermiddag om ugen på hvert af de 4 biblioteker.

"Biblioteket-Kommer"-service tilbydes borgere (ældre og handicappede), som ikke selv kan transportere sig til biblioteket. Udbringningen klares af Teknisk service, der også varetager den daglige kørselsordning mellem bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I 2017 havde de fire biblioteker 354.717 besøgende med en samlet åbningstid på hele 420 timer pr. uge – inklusiv tidsrum med selvbetjente biblioteker. Den årlige udgift til bibliotekerne udgør ca. 375 kr. pr indbygger, hvilket er lavere end hovedparten af landets kommuner.,

Af det samlede budget til biblioteker er 2,130 mio. kr. afsat til bygningsdrift. Beløbet er fordelt således:

- 98.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 30.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 695.000 kr. til el, vand og varme
- 943.000 kr. til rengøring

By, Land og Kultur

- 80.000 kr. til sikringsanlæg
- 101.000 kr. til tekniske anlæg
- 183.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

03.35.60 – 03.35.62 Kulturel virksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	7.741
Driftsindtægter	-67
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.674

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er der givet 1,2 mio. kr. hvert år til løft af driftsbevilling Faaborg museum
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. 3,3 mio. kr.
- Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager samlet set årligt ca. 3,7 mio. kr.
- Ringe Museum, modtager årligt 75.000 kr.
- Egeskov Mølle, modtager årligt 101.000 kr. Beløbet udbetales til Svendborg Museum, der håndterer drift og vedligeholdelse af Egeskov Mølle i samarbejde med det lokale møllelaug.
- 208.000 kr. til vedligeholdelse af Den Gamle Gaard i Holkegade
- 35.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Faaborg Museum

Biografer

Der er afsat 103.000 til bygningsdrift vedrørende Helios Teatret, fordelt med 43.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, 28.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer 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 155.000 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 67.000 kr. i indtægter.

03.35.63 Musikarrangementer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	12.394
Driftsindtægter	-3.393
Refusioner	-1.323
Nettodriftsudgifter	7.678

Beskrivelse af området

Følgende centre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole:

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
- Byskolen, Faaborg

By, Land og Kultur

- 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.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	7.110
Driftsindtægter	-53
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.057

Beskrivelse af området

Jf. budgetforliget er der indarbejdet 450.000 kr. til Signaturprojekt Kulturel rygsæk stigende til 650.000 kr. i 2022, tilskud til forsamlingshuse med 500.000 kr. hver år samt reduceret med 52.000 kr. vedrørende nedlæggelse af International pulje.

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.

Budgetforudsætninger

Kulturelle aktiviteter

- Budgetkonto -52.000 kr.
- Tilskud til kulturelle aktiviteter 708.000 kr.
- Diverse tilskud 694.000 kr.
- Billedskoler (netto) 240.000 kr.
- Den Fynske Kulturaftale 399.000 kr.
- Forsamlingshuse 500.000 kr.
- Arkiver (tilføres momsreduktion) 295.000 kr.
- Den kulturelle rygsæk 1292.000 kr.
- Teaterskolen Spektaklet 157.000 kr.
- Kulturhuset Byskolen Grønnegade 40-44 i Faaborg 48.000 kr.
- Falsetten (musiksted for unge) 8.000 kr.
- Nyskabende events for unge i hele kommunen 294.000 kr.
- Understøttelse af de unges brug af ungemiljøer 295.000 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.

By, Land og Kultur

Bygningsdrift

Af det samlede budget til andre kulturelle opgaver er 2,173 mio. kr. afsat til bygningsdrift – beløbet er fordelt således:

- 700.000 kr. til indretning af Falsetten i nye lokaler med fokus på tværgående fællesskaber
- 100.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm Byskolen og Falsetten
- 273.000 kr. til el, vand og varme på Byskolen
- 337.000 kr. til rengøring på Byskolen
- 6.000 kr. til sikringsanlæg på Byskolen
- 71.000 kr. til tekniske anlæg på Byskolen og Falsetten
- 125.000 kr. til indvendig vedligeholdelse på Byskolen og Falsetten
- 561.000 kr. til Kulturzonen (Musikhuset og Ungdomskulturhuset)

03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	27.289
Driftsindtægter	-614
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	26.675

Beskrivelse af området

I budgetforliget er der indarbejdet 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,4 mio. kr. jf. anbefaling fra § 17,4 udvalget: Løft at midler på folkeoplysnings- og halområdet.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder:

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

Tilskudsmodellerne for uddeling af tilskud til hele Folkeoplysningsområdet er revideret, og nye tilskudsordninger er trådt i kraft 1. januar 2016. De 3 nye tilskudsmodeller er:

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

Tilskudsregler for aftenskoleområdet herunder tilskud til undervisning og lokaler.

Haltilskudsmodel - tilskud til foreningernes brug af de selvejende idrætshaller, samt skoler og andre offentlige institutioners brug af idrætshallerne

De nye tilskudsmodeller gælder ikke for "Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven" samt "Elevtilskud".

Budgetforudsætninger

Budgetkonto/Fælles formål

Der er afsat 378.000 kr.

Udviklingspuljen på 286.000 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 92.000 kr. til fejring af idrætspræstationer, samt uddeling af priser til frivillige.

Folkeoplysende voksenundervisning – tilskud til undervisning

Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,414 mio. kr.

By, Land og Kultur

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og uddannelsestilskud

Der er i alt ca. 170 foreninger der modtager tilskud. Der er afsat i alt 1,353 mio. kr. – heraf godt 312.000 kr. til uddannelsestilskud.

Lokaletilskud

I alt netto afsat 22,650 mio. kr.

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunens 16 selvejende idrætshaller for skoler og foreningers brug af hallerne. Budgetet til Halmodel udgør 18,947 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Herudover er der bl.a. afsat 3,147 mio. kr. til lokaletilskud til øvrige foreninger ekskl. idrætshaller – heraf udgør 401.000 kr. en energi- og vedligeholdelsespulje (lovpligtig), Lokaletilskud til aftenskoler udgør ca. 279.000 kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat i alt 823.000 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 2019
Driftsudgifter	428
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	428

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende Faaborg Juniorklub og Søagerskolen, samt rengøring vedrørende Gislev Ungdomsklub.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 110.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 18.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 93.000 kr. til el, vand og varme
- 23.000 kr. til sikringsanlæg
- 24.000 kr. til tekniske anlæg
- 42.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 84.000 kr. til rengøring Søagerskolen
- 34.000 kr. til rengøring Gislev Ungdomsklub

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	655
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	655

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 443.000 kr. til rengøring
- 203.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.060
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.060

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende den kommunal tandpleje.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 91.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 23.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 543.000 kr. til el, vand og varme
- 49.000 kr. til sikringsanlæg
- 18.000 kr. til tekniske anlæg
- 49.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 287.000 kr. til rengøring

05.25.14 Integreerede daginstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	6.038
Driftsindtægter	-74
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.964

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 848.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 119.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 872.000 kr. til el, vand og varme
- 3,083 mio. kr. til rengøring
- 201.000 kr. til sikringsanlæg
- 293.000 kr. til tekniske anlæg
- 416.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 183.000 kr. til satellitløsning i Korinth
- 23.000 kr. til øvrige udgifter
- Lejeindtægt på 74.000 kr. vedrørende Haastrup Daginstitution.

Selvejende daginstitutioner er kun omfattet i forhold til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske anlæg og indvendig bygningsvedligeholdelse.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	476
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	476

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende børnehuse Damtoften og Fjelleruphus samt Lunden. For Lunden er det dog kun udvendig bygningsvedligeholdelse og sikringsanlæg som indgår.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 151.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 21.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 168.000 kr. til el, vand og varme
- 67.000 kr. til sikringsanlæg
- 25.000 kr. til tekniske anlæg
- 44.000 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 2019
Driftsudgifter	403
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	403

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) samt el, vand og varme for Kølemadskøkken på Tømmergården.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 37.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 366.000 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 2019
Driftsudgifter	3.852
Driftsindtægter	-620
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.232

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:

- 244.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 159.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 1,354 mio. kr. til el, vand og varme
- 57.000 kr. til sikringsanlæg
- 101.000 kr. til tekniske anlæg
- 148.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 1,636 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 135.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 18.000 kr. til øvrige udgifter

Der budgetteres herudover med indtægt på 620.000 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 2019
Driftsudgifter	2.199
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.199

Beskrivelse af området

Området omfatter primært bygningsdrift vedrørende Rehabiliteringscenter Bakkegården. Herudover omfatter det vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) på Tømmergården.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 1,829 mio. kr. til husleje aflastningsboliger
- 124.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 71.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 147.000 til el, vand og varme
- 22.000 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 2019
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 2019
Driftsudgifter	189
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	189

Beskrivelse af området

Området omfatter rengøring og sikringsanlæg vedrørende misbrugscenter på Priorensgade i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 180.000 kr. til rengøring
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
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:

- 51.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 46.000 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 2019
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 2019
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 2019
Driftsudgifter	592
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	592

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:

- 346.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 98.000 kr. til sikringsanlæg
- 38.000 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 2019
Driftsudgifter	1.521
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.521

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende Center for Aktiv Indsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 195.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 68.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 422.000 kr. til el, vand og varme
- 59.000 kr. til sikringsanlæg
- 110.000 kr. til tekniske anlæg
- 97.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 560.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 10.000. kr. til øvrige udgifter

Direktion, stabe og øvrig administration

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 2019
Serviceudgifter		407.683
06.42.40	Fælles formål	200
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.668
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	615
06.42.43	Valg m.v.	1.084
06.45.50	Administrationsbygninger	14.585
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	131.061
06.45.52	Fælles IT og telefoni	31.685
06.45.53	Jobcentre	47.252
06.45.54	Naturbeskyttelse	1.169
06.45.55	Miljøbeskyttelse	6.713
06.45.56	Byggesagsbehandling	6.809
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.435
06.45.58	Det specialiserede børneområde	24.994
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.397
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.722
06.48.62	Turisme	1.368
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	1.094
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	14.453
06.52.70	Løn- og barselspuljer	25.260
06.52.72	Tjenestemandspension	26.690
06.52.74	Interne forsikringspuljer	13.382
06.52.73	Generelle reserver	22.047
		407.683

06.42.40 Fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	200
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	200

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter de tilskud der gives til de politiske partier i henhold til partistøtteleven.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Budgetramme

Direktion, stabe og øvrig administration

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	7.945
Driftsindtægter	-277
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.668

Beskrivelse af området

Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt formænd for §17, stk. 4 udvalg, 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 1,1 mio. kr.
- Vederlag til udvalgsformænd, i alt 1,4 mio. kr.
- Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag, i alt 740.000 kr.
- Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, i alt 2,4 mio. kr.
- Uddannelse, rejser og befordring samt forsikringer, i alt 593.000 kr.
- Møder og repræsentation i alt 925.777 kr. Dette budget dækker bl.a. udgifter til budgetseminar, samt gaver og tilskud til arrangementer.
- Telefoni samt hjemmearbejdspladser, i alt 202.773 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	626
Driftsindtægter	-11
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	615

Beskrivelse af området

Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn.

Politik og Strategis 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 159.000 kr.

Radionævn

Der er budgetteret med 3.000 kr.

Hegnssyn

Der er budgetteret med 19.000 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 11.000 kr. herfra.

Direktion, stabe og øvrig administration

Ældreråd

Der er budgetteret med 152.000 kr.

Handicapråd

Der er budgetteret med 65.537 kr.

Beredskabskommission

Der er budgetteret med 12.000 kr.

Huslejenævn

Der er budgetteret med 130.000 kr.

Beboerklagenævn

Der er budgetteret med 53.000 kr.

Ø-udvalg

Der er budgetteret med 29.000 kr.

06.42.43 Valg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.084
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.084

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt til en årlig valghandling. Såfremt der ikke afholdes valg tilbageføres pengene til kassen.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	14.585
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.585

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende administrationsbygninger.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 2,108 mio. kr. Leje/leasing af grunde og bygninger
- 552.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 70.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer

Direktion, stabe og øvrig administration

- 2,870 mio. kr. til el, vand og varme
- 3,071 mio. kr. til rengøring
- 207.000 kr. til sikringsanlæg
- 461.000 kr. til tekniske anlæg
- 676.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 2,368 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 863.000 kr. til øvrige udgifter

Områder omfatter også udgifter til Lindevej 5 – Socialtilsyn Syd på 1,339 mio. kr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	189.392
Driftsindtægter	-58.331
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	131.061

Beskrivelse af området

Dette budget vedrører administrativt personale i stabe og koncernområder.

Direktionens andel af budgettet dækker primært udgifter til lønninger og kontorhold. Derudover er der samlet en række effektiviseringspuljer hos Direktionen.

Budgettet dækker også drift af staben Politik og Strategi, som understøtter organisation og udviklingen af kommunen: Jura og Administration, Kommunikation og Turisme, HR og Forsikring samt Udvikling og Styring.

Økonomi og Løns andel vedrører udgifter til drift af staben Økonomi og Løn, udgifter til revision og KMD-it-systemer.

Området 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 budgettet dækker udgifter til administrative funktioner og Borgerservice.

Kostforplejningens andel af budgettet dækker udgifter til kantinedrift i Ringe, Faaborg, Broby og Ryslinge.

Budgetforudsætninger

Direktionens andel af budgettet går primært til at dække lønninger til Direktionen og Koncern og stabscheferne. Derudover er der samlet en række effektiviseringspuljer hos Direktionen til bl.a. realisering af Effektive og Attraktive Arbejdspladser, Moderniseringspuljen og 1 % analysen. Disse puljer udmøntes i 2019.

Politik og Strategi har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter til organisationsfælles it-systemer såsom hjemmeside og intranet, lov- og blanketsystemer samt projekt- og porteføljestyringssystemet. Derudover dækkes udgifter til statens arkiver samt GDPR. Endvidere dækkes udgifter til aflønning af kontorelever, frikøb af FTR/TR, læggeklæringer, overordnede advokatomkostninger samt afvikling af interne uddannelser såsom lederuddannelser, projektlederuddannelse og uddannelse i MED-systemet som led i SOFA-projektet, Sammen Om Forandringer og det gode Arbejds miljø.

Direktion, stabe og øvrig administration

Politik og Strategi varetager desuden opgaver indenfor køb og salg af jord og ejendomme

Staben Politik og Strategi understøtter ligeledes kommunens arbejdspladser med konsulentbistand inden for implementering af udviklingsstrategien, jura, forsikring, kommunikation, personaleledelse, organisationsudvikling mv.

Økonomi og Løn varetager opgaver inden for budget, regnskab, lønudbetaling, ansættelser, forhandlinger med de faglige organisationer, rådgivning af budgetansvarlige i løn- og personaleforhold, opkrævning, kontrol af sociale ydelser, økonomistyring, lån, kapitalforvaltning, likviditetsstyring, aftalestyring, indkøb, ledelsesinformation og analysevirksomhed og servicerer både det politiske niveau og administrationen. Medarbejderne i Økonomi og Løn fungerer som konsulenter for de enkelte budgetansvarlige og varetager samtidig en rollerolle 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 38,3 mio. kr. til Økonomi og Løns område.

Der er afsat 31,237 mio. kr. til løn og øvrige administrative udgifter (kontorhold, IT, inventar). Derudover dækker budgettet forskellige administrative fælleskonti herunder porto, kopiering og fragt. Ved budgetforliget for 2019 er der afsat 600.000 kr. om året i en periode på 3 år til gennemførelse af anlægsprojekter samt permanent afsat 1,2 mio. kr. til lokalplanlæggere og 3,4 mio. kr. til arbejdet med signaturprojekterne.

Vedrørende Center for Opvækst og Læring er der afsat 5,289 mio. kr., som dækker lønudgifter, kørsel ud-dannelse 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 – udgiften til dette er budgetteret på konto 06.45.58).

Socialtilsyn Syd har et udgiftsbudget på 51,468 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 51,600 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 2019.

Arbejdsmarked har en andel på 35,7 mio. kr. af budgettet. Ud af de 35,7 mio. kr. er de 7,8 mio. kr. afsat til Borgerservice Front. Borgerservice Back, som er ansvarlig for udbetaling af ydelser, har et budget på 11,3 mio. kr. Derudover er der afsat 3,7 mio. kr. til lægeerklæringer og 1,2 mio. kr. til eksterne lægekonsulenter. Det resterende budget er primært til øvrigt personale herunder jurister, ledere, proceskonsulenter og administrativt personale.

Kostforplejningens andel af budgettet er netto 1,955 mio. kr., der dækker over løn- og produktionsudgifter på 4,112 mio. kr. og salgsindtægter på -2,157 mio. kr. for den samlede kantinedrift.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	32.185
Driftsindtægter	-499
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	31.686

Beskrivelse af området

Direktion, stabe og øvrig administration

It og Digitalisering varetager hele kommunes drift af it og telefoni, samt understøttelse af en stadig øget digitalisering og automatisering. Der arbejdes med følgende hovedområder:

- Serverdrift og sikring af it-arkitektur herunder udvikling af it-løsninger samt rådgivning i forbindelse med anskaffelse af soft- og hardware.
- Afdelingen er endvidere ansvarlig for den fælles kommunikationsløsning herunder mobil- og fastnet-telefoni. Ligeledes er drift og udvikling af kommunens ESDH system en del af opgaverne.
- Drift og udvikling af it-plattformen til skoler og daginstitutioner. På det pædagogiske netværk (skolerne) administreres Chromebooks på Google platformen, endvidere er vedligeholdelse af alle elektroniske tavler på skolerne en del af opgaveporteføljen.
- It-sikkerhed er en betydelig opgave i driften. EU-persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018 og stiller store krav til hele det tekniske og organisatoriske setup som kommunen benytter sig af. Der stilles nu krav om at kommunen har en tilknyttet DPO ligesom der stilles krav om at kommunen har styr på borgernes og brugernes data. På den baggrund har det vist sig nødvendigt at opjustere ressourcer og indsatser på bl.a.:
 - Informationssikkerhed
 - Styring af enheder (mobile enheder bl.a. smartphones og tablets).
 - Identitet og adgangsstyring (medarbejdere får kun adgang til de data som er relevante)
 - Logning
 - Sikring mod datatab og kommunens evne til at drifte i en krisesituation.

Budgetforudsætninger

Budgettet dækker driften af It- og Digitalisering samt diverse it-programmer og systemer, i alt 31,7 mio. kr.

06.45.53 Jobcentre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	47.252
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	47.252

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører primært udgifter til sagsbehandlere, jobkonsulenter og mentorer, men også projektmidler, udgifter til IT-systemer og administrative udgifter til andre aktører.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,6 mio. kr. til IT-Systemer. Det resterende budget vedrører personaleudgifter.

06.45.54 Naturbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.169
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.169

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

Direktion, stabe og øvrig administration

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,169 mio. kr. Beløbet anvendes til lønninger.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	8.229
Driftsindtægter	-1.516
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.713

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 8,229 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Budgettet er reduceret i forhold til bortfald af opgaver vedrørende miljøgodkendelse med 100.000 kr. (lov- og cirkulære).

Der budgetteres med indtægter på i alt 1,516 mio. kr. vedrørende miljøgebyr, administration i forbindelse med jordforurening og administration vedrørende affaldsområdet.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	6.809
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.809

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter i forbindelse med sagsbehandling af byggesager.

Budgetforudsætninger

Til løn kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 6,809 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Der opkræves ikke byggesagsgebyrer. Blev afskaffet pr. 1. januar 2015.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	13.053
Driftsindtægter	383
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.435

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 fagsystemer og overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde.

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel, øvrige personaleudgifter og fagsystemer i Center for Sundhed og Omsorg er der budgetteret med netto 21,723 mio. kr.

Til overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde er der afsat -8,288 mio. kr.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	24.994
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	24.994

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 3 socialrådgivere og 1 sekretær. Teamet visiterer alle underretninger og vurderer på, om underretningerne skal sendes videre ind i afdelingen (hvis underretningen er på et barn der i forvejen er kendt i afdelingen) – eller de skal ud at besøge barnet og familien og herefter vurdere, om der er behov for hjælp – f.eks. i MDvuns-huset eller om det måske kan klares med hjælp fra skole eller daginstitution eller almindelig rådgivning. 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 (§11.2) skal resultere i færre underretninger.

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.

Direktion, stabe og øvrig administration

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 2019
Driftsudgifter	13.397
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.397

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 2019 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2018.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.791
Driftsindtægter	-69
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.722

Beskrivelse af området

Politik og Strategi administrerer:

- Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL)
- Bosætningsaktiviteter
- Borgerbudgettering
- Civilsamfundsstrategi
- 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 51.000 kr. Politik og Strategi varetager administrationen af borgerbudgettet, samarbejdet med civilsamfundet. Derudover ligger der budget til Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL), Bosætningsaktiviteter samt Øvrige udgifter.

06.48.62 Turisme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	2.012
Driftsindtægter	-644
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.368

Beskrivelse af området

Politik og strategi administrerer udgifter og indtægter til:

- Turisme

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,4 mio. kr. til Visit Faaborg

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	1.094
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.094

Beskrivelse af området

- Væksthuse

Budgetforudsætninger

Politik og Strategi administrerer 1,1 mio. kr. som vedrører udgifterne til det regionale væksthuse og Fremtidsfabrikken. I den politiske aftale vedrørende Forenkling af Erhvervsfremme er det vedtaget, at de regionale væksthuse fremover skal erstattes af tværkommunale erhvervshuse. Fra 2019 vil budgettet derfor gå til det tværkommunale erhvervshus i Odense.

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	14.453
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.453

Beskrivelse af området

By, Land og Kultur og Politik og Strategis udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke kommunens udvikling.

Budgetforudsætninger

Der er i By, Land og Kultur afsat 1,522 mio. kr. Beløbet anvendes blandt andet til tilskud til Landdistriktpuljen, lokalråd, og Byforum Ringe.

Direktion, stabe og øvrig administration

Politik og Strategi administrerer det resterende budget til udvikling af yderområder heriblandt fælleskommunale samarbejder såsom Udvikling Fyn og Geopark Det Sydfynske Øhav I/S, Destination Fyn og Sport Event Fyn samt Økonomiudvalgets eksterne udviklingspulje til ansøgning til lokale udviklingsinitiativer

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	25.260
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.260

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til Trepartsinitiativer, FTR-puljen, Akut-puljen og den centrale barselspulje.

Budgetforudsætninger

På grund af lavere aktivitet set over en 3-årig periode er barselspuljen reduceret med 762.000 kr. Herudover er refusionsprocenten på det administrative område nedsat til 80 %, hvilket giver en besparelse på 560.000 kr. eller i alt 1,3 mio. kr.

06.52.72 Tjenestemandspension

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Driftsudgifter	26.690
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	26.690

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet.

Budgetforudsætninger

Tjenestemandspension

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningsstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad.

Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra 2010.

Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgang for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år.

Tjenestemandsforsikringspræmier

For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd.

I budgettet for 2019 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 18 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner.

Direktion, stabe og øvrig administration

Afregningsatsen i 2019, udgør 49,40 pct. af den pensionsgivende lønsum.

Ved ophør af en tjenestemandstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften.

Der kan 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 2019
Driftsudgifter	13.382
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.382

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats.

Budgetforudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringselskab. ADK-projektet er en del af forsikringsområdet, hvor der skal sættes automatiske døre i alle kommunens bygninger. 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 2019
Driftsudgifter	22.047
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	22.047

Beskrivelse af området

Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2018 til 2019. 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 2019
07.22	Renter af likvide aktiver	-6.971
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-297
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	279
07.55	Renter af langfristet gæld	9.036
07.62	Tilskud og udligning	-1.035.904
07.65	Refusion af købsmoms	-467
07.68	Skatter	-2.231.297
	I alt	-3.265.671

07.22 Renter af likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Indskud i pengeinstitutter	729
Realkreditobligationer	-7.700
Total	-6.971

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 0,729 mio. kr. heraf udgør 0,479 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 7,700 mio. kr. for den samlede værdipapirbeholdning. Budgetteret renteindtægt er opgjort på baggrund af et forventet afkast på 2,0 % 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 2019
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 2019
Aktier og andelsbeviser mv.	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-297
Total	-297

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 2019
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229
Mellemregningskonto	50
Total	279

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter.

Budgettet omfatter:

- Anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager
- Renter af mellemregningskonto

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat et lille beløb til imødegåelse af for sent betalte regninger. Erfaringsmæssigt kan det ikke helt undgås.

07.55 Renter af langfristet gæld

Budgetramme

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	110
KommuneKredit	8.859
Pengeinstitutter	61
Total	9.030

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 stigende. Dette som følge af, der i de kommende år forventes en mindre stigning i rentesatserne.

07.62 Tilskud og udligning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Udligning og generelle tilskud	-850.922
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	22.480
Kommunale bidrag til regionerne	6.934
Særlige tilskud	-222.396
Total	-1.043.904

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 økonomisk vanskeligt stillede kommuner, tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud og tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Budgetforudsætninger

Opgørelse af bloktilskuddet for 2019

Budgetforslag 2019

Det samlede bloktilskud for 2019 for kommunerne under ét er opgjort til at udgøre 62,104 mia. kr.

En del af bloktilskuddet på i alt 4 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende anlæg og serviceudgifter. Endelig udmelding herom i januar måned 2019.

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 2018.

Budgetforslaget for 2019 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 -1.043,9 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 -35,3 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.

Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande	Tilskudsbeløb 2019 i kr.
Tilskud pr. udlænding	6.082
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	5.948

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	24.431
--	--------

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag på 22,5 mio. kr. til ordningerne i 2019.

Kommunale bidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 135 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 51.365 er betalingskommunefolketallet pr. 1.1.2019 udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Udviklingsbidraget udgør 6,9 mio. kr. i 2019.

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 søgte om at få en andel af puljen. Pr. 29. august 2018 meddelte ministeriet at kommunen er bevilget 8 mio. kr. i særtilskud.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 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 befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år og Faaborg-Midtfyn Kommune tildeles 16,5 mio. kr. fra puljen i 2019.

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 7,1 mio. kr. i 2019. 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 2019 er udmeldt til 120,4 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2019. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,3 mio. kr. i 2019 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 8,2 mio. kr. i 2019 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 11,0 mio. kr. i 2019 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 2019, at der i 2019 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Ved fordelingen er anvendt indbyggertal, strukturelt underskud og beskatningsgrundlag, der anvendes ved opgørelsen af tilskud og udligning for 2019.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 46,9 mio. kr. i 2019.

Samlet oversigt over tilskud og udligning	Budget 2019 (1.000 kr.)
Kommunal udligning	-770.072
Ordinært statstilskud til kommuner	-50.668
Udligning af selskabsskat	-30.183
Bidrag udligning vedr. udlændinge	44.308
Tilskud udligning vedr. udlændinge	-21.828
Kommunalt udviklingsbidrag	6.934
Tilskud til ø-kommuner og tilskud til nedsat færgetakst for godstransport	-7.068
Beskæftigelsestilskud	-120.372
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.332
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.222
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.018
Tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner (§17)	-16.476
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-46.908
I alt foreløbigt bloktilskud	-1.035.905

07.65 Refusion af købsmoms

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Refusion af købsmoms	-128.129
Udgifter til købsmoms	126.962
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700
Total	-467

Beskrivelse af området

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 2019
Kommunal indkomstskat	-3.063.679
Selskabsskat	-20.387
Anden skat pålignet visse indkomster	-2.219
Afregning vedr. det skrå skatteloft	1.897
Grundskyld	-145.630
Anden skat på fast ejendom	-1.280
Total	-3.231.298

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres:

- Kommunal indkomstskat
- Selskabsskat
- Anden skat pålignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat
- Afregning vedr. det skrå skatteloft
- Grundskyld
- Anden skat på fast ejendom - dækningsafgift

Budgetforudsætninger

Kommunal indkomstskat

Garantiberegningen for 2019

Statsgarantien for 2019 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2016 korrigeret for større lovændringer siden 2016. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2016 til det skønnede niveau i 2019.

Garantiprocenten for 2019 er fastsat til 11,1 pct.

Nedenstående tabel viser det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag i perioden 2011-2016.

Udskrivningsgrundlag 2011-2016

Beløbsangivelse i mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
----------------------------	------	------	------	------	------	------

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Udskrivningsgrundlag Faaborg-Midtfyn	6.535	6.683	6.841	6.911	7.054	7305
Vækst Faaborg-Midtfyn	2,03 %	2,26 %	2,37 %	1,02 %	2,07%	3,56%
Udskrivningsgrundlag hele landet	794.194	824.102	847.839	864.288	894.966	926.854
Vækst hele landet	2,14 %	3,77 %	2,88 %	1,94%	3,55%	3,56%
Mer-/mindrevækst ift. hele landet (%-point)	-0,11 %	-1,51 %	-0,51 %	-0,92 %	-1,48%	0,0%

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti

Der skal i forbindelse med den endelig vedtagelse af budget 2019, 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.

Betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2019 er af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt til 51.365 indbyggere, hvilket er en stigning på 222 i forhold til 2018. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er fastsat til 7.906,8 mio. kr.

Provenuet for 2019 er beregnet til -2.063,7 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct.

Overslagsårene 2020-2022 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skøn betalingskommunefolketal:

	2020	2021	2022
Betalingskommunefolketal	51.465	51.532	51.616

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 2019, hvis udskrivningsprocenten i 2019 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.

Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering af det skrå skatteloft i 2019 er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af de nugældende regler. Beløbet forventes at udgøre 1,9 mio. kr. i 2019.

Selskabsskat

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomstår 2016 afregnes i 2019.

Beløbet i 2019 på -20,4 mio. kr. er meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2019".

Anden skat pålignet visse indkomster

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 2016 er endelig opgjort til 2,2 mio. kr., der indgår i den månedlige afregning i januar, februar og marts 2019.

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 8.119,7 mio. kr. i 2019.

Beregning af den samlede grundskyld på -146,1 mio. kr. i 2019 specificeres således:

Beløb i hele 1.000 kr.	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Grundskyld til kommunen	5.601.795	22,85	-128.001
Grundskyld af produktionsjord	2.517.862	7,20	-18.129
Grundskyld i alt	8.119.657		-146.130

Desuden er budgetlagt med 0,5 mio. kr. i tilbagebetaling af grundskyld. SKAT foretager ligesom de foregående år revurderinger af ejendomsværdier og det betyder at Faaborg-Midtfyn Kommune må tilbagebetale 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.

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 -1,3 mio. kr. i 2019.

Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2019
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-81.959
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-8.620
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	50.700
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-37.008
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	15.297
I alt		-61.590

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Kasseforskydning	-86.108
Kasseforskydning - Jordforsyning	4.149
Total	-81.959

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

Budgetforudsætninger

I budgetforslaget for 2017 er indregnet et kassetræk på netto 82,0 mio. kr. som vedrører følgende:

- Kassehenlæggelse jordpuljen 4,1 mio. kr.
- Afregning af afgift til staten for salg af FFV EI og FFV Energi -50,7 mio. kr.
- Kassetræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud fra 2017 -11,9 mio. kr.
- Kassetræk vedrørende anlæg som er overført fra budget 2018 -7,5 mio. kr.
- Modpost til overførsel af indskud i landsbyggefonden -9,6 mio. kr. (forskydning mellem 2018 og 2019)
- Disponering af indskudskapital ifm. salg af NGF -14,0 mio. kr.
- Delvis disposition af overskud fra R2017 -3,9 mio. kr.
- Hensættelse af frie FFV-midler (omplacering fra 2019 til 2021) +11,5 mio. kr.

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Indskud i Landsbyggefonden	15.571
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	558
Deponerede beløb for lån mv.	-24.749
Total	-8.620

Beskrivelse af området

På funktionen forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres:

- Aktier og andelsbeviser

Renter, finansiering og balanceforskydninger

- 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 2018 på 9,6 mio. kr. overført til 2019 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 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 -21,4 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2019. Frigivelserne vedrører delvis salg af FFV, udlodning fra FFV Energi og Miljø A/S, deponeringer i forbindelse med låneoptagelse og deponeringer vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev, Aktiverings- og Revacenter Ringe og Ungdomsklub i Årslev samt Ringe Sygehus.

Deponeringerne vedr. delvis salg af FFV og udlodninger fra FFV Energi og Miljø A/S frigives med 1/10-del hvert år.

Deponering af for meget optaget lån i 2012 skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/15 pr. år fra 2023.

Deponering af for meget optaget lån i 2014 skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/15 pr. år fra 2024.

Deponeret salgssum fra salget af administrationsbygningen i Årslev i 2008 skal, jf. dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, deponeres i 10 år og frigives derefter med 1/10-del pr. år.

Deponeringen i 2008 vedr. Aktiverings- og Revacenter Ringe og deponeringen i 2009 vedr. Ungdomsklub i Årslev skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/5-del pr. år.

Deponeringen i 2017 vedr. Ringe Sygehus er for en 10-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal beløbet være deponeret 1 år og vil herefter kunne frigives med 1/25 pr. år.

Deponerede beløb pr. ultimo 2018	Budget 2019 (1.000 kr.)
Øvrige deponeringer for lån mv.	693
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	3.380
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	829
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	401
Deponering låneoptagelse 2012	11.773
Deponering låneoptagelse 2014	2.563
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	7.937
Deponering vedr. delvis salg af FFV	149.496
Deponering vedr. Ringe Sygehus	10.102
I alt	187.174

Renter af deponerede midler frigives løbende.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Staten	50.700
Total	50.700

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

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2018
Kirkelige skatter og afgifter	0
Henlæggelser vedr. ældreboliger	-8
Puljer til drifts- og anlægsoverførsler	-37.000
Total	-37.008

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter og forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger o.a.

Budgetforudsætninger

Kirkelige skatter og afgifter.

Faaborg Provsti og Midtfnys Provsti har endnu ikke fastlagt beløb for den kirkelige ligning i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2019. I budgetforslaget er indarbejdet det oprindelige budget fra 2018.

Den kirkelige ligning behandles i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2019 den 8. oktober 2018.

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 budgettet for 2019 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på -22,0 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.

I budgettet er endvidere indregnet en pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelt merforbrug. Puljen er budgetlagt på funktion 06.72 og modsvares af en negativ post under denne funktion 08.52.59.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Puljerne medtages ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2019
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	165
KommuneKredit - afdrag	22.321
KommuneKredit - låneoptagelse til jordkøb	-2.550
KommuneKredit - låneoptagelse til investeringer	-6.596
Lån til energibesparende foranstaltninger	-2.000
Pengeinstitutter	742
Anden gæld	307
Gæld vedr. ældreboliger	1.815
Gæld vedr. færgeinvesteringer	1.093
Total	15.297

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 lånoptagelse.

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 2019, 2020, 2021 og 2022 af forventet lånoptagelse i 2018, 2019, 2020 og 2021.

I budgetforslaget er der budgetteret med lånoptagelse til investeringer på 6,596 mio. kr., lån til arealerhvervelse på 2,55 mio.kr. samt lån til energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøgte om andel af følgende lånepuljer:

- Lånepulje på 250 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale
- Lånepulje på 400 mio. kr. til strukturelle invester på de borgernære områder
- Lånepulje på 200 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte afslag for låneansøgninger til strukturelle- og ordinære anlægsinvesteringer. Til investeringer med effektiviseringspotentiale blev der meddelt lånetilsagn på 6,596 mio. kr. for 2019.

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse på 2,550 mio. kr. i 2019, 3,400 mio. kr. i 2020 og 4,250 mio. kr. i 2021. I 2022 forventes ingen lånoptagelse.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger for 2,0 mio. kr. i 2019 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 lånoptagelse er budgetteret som lån med en løbetid på 25 år, og som et gennemsnit af et fastforrentet og variabelt forrentet lån.

Afdrag på lån dækker, foruden afdrag på kommunens almindelige lån, også lån optaget til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer, som indgår i jordpuljen, samt afdrag på lån vedr. Faaborg Lystbådehavn. Renter og afdrag på lånet til Faaborg Lystbådehavn finansieres af havnens budget og administreres af Teknik.

Pengeinstitutter

Lån optaget i pengeinstitutter er valutalån i danske kroner. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån.

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

Faaborg-Midtfyn Kommunes gæld af skyldige kapitalindskud i Klintholm I/S på 3,374 mio. kr. er optaget i kommunes regnskab pr. ultimo 2015. Der afdrages årligt 0,307 mio. kr. frem til 2026.

Herudover henstår rente- og afdragsfrie lån ydet af Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen til renovering af Faaborg Vandrehjem. Lånene udgør 200.000 kr.

Lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger

Afdrag på lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger budgetteres på denne funktion uanset kreditor. Staten betaler en del af lånene vedr. ældreboliger.

Faaborg-Midtfyn Kommune har lånefinansieret kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget. De er optaget som indekslån og kontantlån i KommuneKredit.

Renter og afdrag finansieres som en del af den opkrævede husleje og bogføres løbende.

Lånene indekseres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Lån til færgeinvesteringer

Den samlede gæld til investeringer af færge- og færgeleje udgør pr. ultimo regnskab 2017 i alt 27,717 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 2019 til 2022.

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Kommunekredit	-418.026	-407.294	-396.416	-380.229
Pengeinstitutter	-2.599	-1.857	-1.115	-374
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-2.424	-2.065	-1.732	-1.425
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-25.537	-24.402	-23.237	-22.040
Forventet gæld ultimo året	-448.586	-435.618	-422.500	-404.068
Realkredit (byfornyelseslån)	-3.702	-3.495	-3.274	-3.042
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-24.630	-22.933	-21.226	-19.509

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 2018 var der 51.536 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 515,36 mio. kr.

Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.744	-14.402	63.816	-14.402	64.945	-14.402	56.654	-14.402
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	106.796	-15.174	104.089	-15.394	103.962	-15.845	103.867	-15.845
03 Undervisning og kultur	650.622	-52.906	649.025	-52.906	647.201	-52.906	646.679	-52.906
Heraf refusion	0	-1.323	0	-1.323	0	-1.323	0	-1.323
04 Sundhedsområdet	301.922	-374	302.846	-374	302.117	-374	302.014	-374
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.275.938	-481.891	2.295.615	-479.398	2.313.195	-479.410	2.324.163	-483.163
Heraf refusion	0	-236.034	0	-233.973	0	-233.973	0	-237.727
06 Fællesudgifter og administration m.m.	468.648	-60.965	367.219	-62.333	341.727	-62.333	326.707	-62.333
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.873.670	-625.712	3.782.610	-624.807	3.773.147	-625.270	3.760.084	-629.024
Heraf refusion		-237.357		-235.297		-235.297		-239.050
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.271	-48.091	31.907	-17.653	25.557	-25.358	15.807	-13.188
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	24.002	0	16.350	0	13.180	0	12.000	0
04 Sundhedsområdet	29.331	0	41.954	0	49.017	0	36.271	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf refusion	27.278	0	5.026	0	6.759	0	12.350	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf refusion	7.518	0	33.563	0	52.103	0	47.448	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	135.400	-48.091	128.800	-17.653	146.616	-25.358	123.876	-13.188
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			94.190	-14.456	182.541	-28.108	272.712	-41.204
C. RENTER I ALT	10.617	-8.626	11.034	-9.308	12.169	-10.450	12.332	-11.031
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	0	-81.959	0	-28.989	0	-23.196	0	-9.698
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-8.620	13.692	-10.273	-5.308	-22.429	-5.308	-22.200	-5.308
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-8.620	-68.267	-10.273	-34.297	-22.429	-28.504	-22.200	-15.006
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	26.444	0	27.147	0	28.230	0	29.377	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. KONTO 0-6	4.037.510	-750.696	4.033.508	-700.520	4.120.274	-717.690	4.176.181	-709.453
F. FINANSIERING								
Optagne lån	0	-11.146	0	-12.196	0	-13.046	0	-8.796
Tilskud og udligning	51.242	-1.095.146	51.004	-1.088.781	51.999	-1.088.136	53.040	-1.098.926
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	2.397	-2.233.694	2.436	-2.284.984	2.474	-2.355.407	2.510	-2.414.088
F. FINANSIERING I ALT	53.172	-3.339.986	52.973	-3.385.960	54.006	-3.456.589	55.082	-3.521.811
BALANCE	4.090.682	-4.090.682	4.086.481	-4.086.481	4.174.279	-4.174.279	4.231.263	-4.231.263

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	444	-708	444	-708	443	-708	443	-708
25 Faste ejendomme	33.705	-10.709	28.211	-10.709	30.313	-10.709	21.999	-10.709
28 Fritidsområder	8.834	-16	8.855	-16	8.877	-16	8.901	-16
32 Fritidsfaciliteter	7.544	0	7.091	0	6.733	0	6.733	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	1.882	0	1.882	0	1.881	0	1.881	0
48 Vandløbsvæsen	3.484	-251	3.483	-251	3.482	-251	3.482	-251
52 Øvrige miljøforanstaltninger	738	0	738	0	602	0	602	0
55 Diverse udgifter og indtægter	4.213	-2.717	4.213	-2.717	3.712	-2.717	3.712	-2.717
58 Redningsberedskab	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	69.744	-14.402	63.816	-14.402	64.945	-14.402	56.654	-14.402
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	-87	-2.248	-410	-2.248	-410	-2.248	-410	-2.248
28 Kommunale veje	52.915	0	52.309	0	52.288	0	52.292	0
32 Kollektiv trafik	48.825	-5.903	46.965	-5.903	46.961	-5.903	46.961	-5.903
35 Havne	5.143	-7.023	5.224	-7.243	5.123	-7.694	5.024	-7.694
02 Transport og infrastruktur i alt	106.796	-15.174	104.089	-15.394	103.962	-15.845	103.867	-15.845
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen								
01 Folkeskoler	285.906	-1.353	282.407	-1.353	277.432	-1.353	276.045	-1.353
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13.630	-5.341	14.312	-5.341	14.312	-5.341	15.721	-5.341
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.719	-1.268	9.719	-1.268	9.719	-1.268	9.719	-1.268
	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	45.935	-23.786	45.595	-23.786	45.503	-23.786	45.609	-23.786
06 Befordring af elever i grundskoler	12.291	-886	12.291	-886	12.291	-886	12.291	-886
	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning og regionale tilbud	1.529	0	1.529	0	1.529	0	1.529	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	73.472	-12.531	73.407	-12.531	74.207	-12.531	74.343	-12.531
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.674	-1.046	2.674	-1.046	2.674	-1.046	2.674	-1.046
	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	79.807	0	79.807	0	79.807	0	79.807	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.073	0	12.073	0	12.073	0	12.073	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.828	0	3.341	0	3.341	0	3.341	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen i alt	543.464	-46.212	540.754	-46.212	536.487	-46.212	536.753	-46.212
30 Ungdomsuddannelser	16.306	0	20.046	0	22.298	0	22.298	0
32 Folkebiblioteker	20.676	-1.244	20.610	-1.244	20.610	-1.244	20.610	-1.244
35 Kulturel virksomhed	27.245	-3.513	26.344	-3.513	26.444	-3.513	26.149	-3.513
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	42.931	-614	41.270	-614	41.362	-614	40.869	-614
	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	-1.323	0	-1.323	0	-1.323	0	-1.323
03 Undervisning og kultur i alt	650.622	-52.906	649.025	-52.906	647.201	-52.906	646.679	-52.906
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	301.922	-374	302.846	-374	302.117	-374	302.014	-374
04 Sundhedsområdet i alt	301.922	-374	302.846	-374	302.117	-374	302.014	-374
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	25.755	-2.022	28.146	-2.022	30.094	-2.022	31.412	-2.022
11 Dagpleje	61.988	-14.435	61.327	-14.435	60.760	-14.435	60.760	-14.435
13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Integreerede daginstitutioner	98.804	-24.757	98.830	-24.757	98.899	-24.757	98.898	-24.757
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	37.326	0	37.326	0	37.326	0	37.326	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	223.873	-41.215	225.629	-41.215	227.079	-41.215	228.397	-41.215
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	169.659	-26.791	166.959	-26.791	164.928	-26.791	164.928	-26.791
30 Tilbud til ældre og handicappede								
26 Ældre Personlig og praktisk hjælp	159.073	-7.512	161.993	-7.512	166.104	-7.512	169.283	-7.512
27 Pleje og omsorg mv. af primær	209.288	-32.355	209.220	-32.355	209.210	-32.355	209.202	-32.355
	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	43.528	0	43.432	0	43.243	0	43.243	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats amt afl	16.586	-92	16.585	-92	16.584	-92	16.584	-92
	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.605	-295	29.092	-295	29.092	-295	29.092	-295
	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	2.047	0	2.047	0	2.047	0	2.047	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-	460.126	-40.254	462.368	-40.254	466.280	-40.254	469.450	-40.254

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	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	385.184	-100.371	389.838	-100.383	389.840	-100.395	389.839	-100.395
46 Tilbud til udlændinge								
60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	11.501	-12.593	11.501	-12.593	11.501	-12.593	11.501	-12.593
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlængeinge i alt	30.488	-12.593	30.488	-12.593	30.488	-12.593	30.488	-12.593
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	259.261	-18.331	283.091	-18.331	295.755	-18.331	298.479	-18.331
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	100.149	-1.151	100.149	-1.151	100.149	-1.151	100.149	-1.151
72 Sociale formål	17.542	0	17.542	0	17.542	0	17.542	0
73 Kontanthjælp	105.205	-1.471	99.635	-1.471	99.635	-1.471	99.635	-1.471
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	759	0	759	0	759	0	759	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister	24.632	-588	24.632	-588	24.632	-588	24.632	-588
77 Boligsikring	16.540	0	16.540	0	16.540	0	16.540	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	83.620	0	83.620	0	83.620	0	83.620	0
79 Uddannelsesydelse for ledige, der har opbrugt deres dagpenge	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser i alt	348.447	-3.209	342.876	-3.209	342.876	-3.209	342.876	-3.209
58 Revalidering	324.069	1	319.980	1	319.980	1	323.142	1
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.596	-1.295	37.151	-850	37.154	-850	34.114	-850
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud	12.608	0	12.608	0	12.608	0	12.608	0
96 Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	1.996	-1.140	1.996	-1.140	1.996	-1.140	1.996	-1.140
98 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	4.745	-659	4.743	-659	4.742	-659	8.374	-659
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	72.107	-3.095	71.660	-2.649	73.245	-2.649	73.838	-2.649
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	0	-236.034	0	-233.973	0	-233.973	0	-237.727
06 Fællesudgifter og	2.275.938	-481.891	2.295.615	-479.398	2.313.195	-479.410	2.324.163	-483.163

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
administration m.v.								
42 Politisk organisation	9.855	-288	9.855	-11	10.070	-11	10.070	-11
45 Administrativ organisation	351.064	-59.964	266.289	-61.610	244.202	-61.610	230.182	-61.610
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	20.351	-713	19.447	-713	17.927	-713	16.927	-713
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
	87.378	0	71.628	0	69.528	0	69.528	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	468.648	-60.965	367.219	-62.333	341.727	-62.333	326.707	-62.333
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.873.670	-625.712	3.782.610	-624.807	3.773.147	-625.270	3.760.084	-629.024
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	3.935	-8.031	8.685	-7.263	9.685	-8.888	2.435	-6.888
25 Faste ejendomme	37.686	-35.760	16.650	-10.390	13.550	-16.470	11.050	-6.300
28 Fritidsområder	350	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
32 Fritidsfaciliteter	5.300	-4.300	4.250	0	0	0	0	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	0	0	622	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	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	47.271	-48.091	31.907	-17.653	25.557	-25.358	15.807	-13.188
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	18.900	0	16.350	0	13.180	0	12.000	0
32 Kollektiv trafik	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Havne	5.102	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur i alt	24.002	0	16.350	0	13.180	0	12.000	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen	28.651	0	31.881	0	28.928	0	26.202	0
30 Ungdomsuddannelser	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	600	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	80	0	10.073	0	20.089	0	10.069	0
38 Folkeoplysninger og fritids- aktiviteter	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Regional udvikling vedr. uddannelse	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	29.331	0	41.954	0	49.017	0	36.271	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 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	14.618	0	5.026	0	6.759	0	12.350	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	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats amt afl	5.476	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	5.476	0	0	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.184	0	0	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner 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	27.278	0	5.026	0	6.759	0	12.350	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	4.688	0	11.063	0	52.103	0	47.448	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.830	0	22.500	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	7.518	0	33.563	0	52.103	0	47.448	0
B. ANLÆGSVIRIKSOMHED I ALT	135.400	-48.091	128.800	-17.653	146.616	-25.358	123.876	-13.188
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)			94.190	-14.456	182.541	-28.108	272.712	-41.204
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SK								
Hovedkonto 7 i alt	63.789	-3.337.466	64.007	-3.383.072	66.175	-3.453.993	67.414	-3.524.046

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Hovedkonto 8 i alt

BALANCE

Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
17.824	-79.413	16.874	-46.493	5.801	-41.550	7.177	-23.802
4.090.682	-4.090.682	4.086.481	-4.086.481	4.174.279	-4.174.279	4.231.263	-4.231.263

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019	Budgetoverslagsår			
		2020	2021	2022	
1	Fast løn	1.468.203	1.480.855	1.495.595	1.511.940
1.2	Pensionsforsikringspræmier	0	0	0	0
1.4	Servicejob	220	220	220	220
1.5	Flexjob med kommunalt tilskud	28.181	28.176	28.171	28.167
1.6	Flexjob uden kommunalt tilskud	16.257	16.267	16.276	16.276
1.8	Skånejob uden kommunalt tilskud	14	14	14	14
1.9	Refusioner	-28.145	-28.142	-28.141	-28.136
2.2	Fødevarer	11.888	11.890	11.891	11.891
2.3	Brændsel og drivmidler	31.521	30.729	30.721	30.718
2.6	Køb af jord og bygninger	3.000	4.000	5.000	0
2.7	Anskaffelser	10.462	9.862	9.862	9.998
2.9	Øvrige varekøb	77.060	75.804	75.715	75.420
4.0	Tjenesteydelser uden moms	316.410	205.295	213.786	176.289
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	167.339	144.520	134.043	127.055
4.6	Betalinger til staten	470.068	493.899	506.562	509.286
4.7	Betalinger til kommuner	190.324	195.417	195.473	195.340
4.8	Betalinger til regioner	306.009	305.473	305.473	305.473
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	178.590	209.184	192.279	187.421
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	17.425	17.425	17.425	17.425
5.2	Overførsler til personer	619.472	609.813	609.813	609.977
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	124.851	100.791	99.665	99.265
6	Finansudgifter	33	33	33	33
6.1	Renteudgifter	10.617	11.034	12.169	12.332
6.3	Afdrag på lån	26.444	27.147	28.230	29.377
6.5	Tilsvær	51.242	51.004	51.999	53.040
6.6	Tilbagebetalte skatter	1.897	1.936	1.974	2.010
6.8	Finansforskydninger	-90.579	-39.262	-45.625	-31.898
7.1	Egne huslejeindtægter	-10.178	-10.178	-10.178	-10.178
7.2	Salg af produkter og ydelser	-133.521	-133.629	-134.086	-134.086
7.6	Betalinger fra staten	-22.400	-21.955	-21.955	-21.955
7.7	Betalinger fra kommuner	-181.115	-181.122	-181.128	-181.128
7.8	Betalinger fra regioner	-16.427	-16.427	-16.427	-16.427
7.9	Øvrige indtægter	-72.805	-43.853	-51.558	-39.388
8	Finansindtægter	-2.182.994	-2.268.284	-2.338.707	-2.397.388
8.1	Renteindtægter	-8.626	-9.308	-10.450	-11.031
8.3	Låneoptagelse	-11.146	-12.196	-13.046	-8.796
8.6	Statstilskud	-1.332.503	-1.324.077	-1.323.433	-1.337.976
8.8	Finansforskydninger	-37.008	-22.008	-22.008	-22.008
9.1	Overførte lønninger	22.142	22.142	22.142	22.142
9.4	Overførte tjenesteydelser	76.073	76.072	76.071	76.071
9.7	Interne indtægter	-98.293	-98.293	-98.292	-98.292
	Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	79.734	154.433	231.508
	Rapporttotal - udgift	4.090.682	4.086.481	4.174.279	4.231.263
	Rapporttotal - indtægt	-4.090.682	-4.086.481	-4.174.279	-4.231.263

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt budget 2019-22 (inkl. Jordpuljen)

1.000 kr.

U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	
3 Faaborg-Midtfyn Kommune	U	135.400	128.800	146.616	123.876
	I	-48.091	-17.653	-25.358	-13.188
00 Direktionen	U	0	2.420	0	100
00 Direktionen	U	0	2.420	0	100
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	0	2.420	0	100
45 Administrativ organisation	U	0	2.420	0	100
50 Administrationsbygninger	U	0	2.420	0	100
650058 Ramme til signaturprojekter	U	0	2.420	0	100
25 Opvækst og Læring	U	31.069	28.707	30.317	33.152
00 Center for Opvækst og Læring	U	31.069	28.707	30.317	33.152
02 Transport og infrastruktur	U	0	0	680	0
28 Kommunale veje	U	0	0	680	0
22 Vejanlæg	U	0	0	680	0
222044 Etablering af P-pladser ved Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge	U	0	0	680	0
03 Undervisning og kultur	U	16.451	23.681	22.878	20.802
22 Folkeskolen m.m.	U	16.451	23.681	22.878	20.802
01 Folkeskoler	U	15.171	10.740	22.878	20.802
301030 Renovering af Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Oasen	U	0	0	5.403	0
301033 Sikring af brandforhold og renov. af toiletter på Carl Nielsen Skolen	U	0	1.164	0	0
301035 Renovering af Tre Ege Skole, afd. Ryslinge og Eventyrhuset	U	0	0	901	6.402
301036 Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	U	0	0	587	0
301038 Renovering af Brobyskolerne, afd. Pontoppidan	U	0	0	737	5.650
301040 Ramme til renovering m.v på skoleområdet	U	0	500	4.250	8.750
301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen	U	0	9.076	11.000	0
301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen	U	15.171	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	U	0	3.436	0	0
305053 Integrering af SFO i skolebygningen ved Bøgebjergskolen	U	0	3.436	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	1.280	9.505	0	0
308030 Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen	U	1.280	9.505	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	14.618	5.026	6.759	12.350
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	14.618	5.026	6.759	12.350
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	14.618	5.026	6.759	12.350
514050 Renovering af Vesterparken	U	4.402	0	0	0
514051 Nybygning/ombygning/renovering af	U	10.000	4.526	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt budget 2019-22 (inkl. Jordpuljen)

1.000 kr.

U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Hættegården				
514052 Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord	U 216	0	0	0
514054 Sikring af brandforhold m.m. - Espe Skole, afd. Kahytten	U 0	0	2.332	0
514055 Udvidelse af køkkenfaciliteter i Symfonien	U 0	0	177	0
514056 Om- og tilbygning af Myretuen, Område Vest	U 0	0	0	1.990
514058 Ombygning og udetoilet i Nøddehøj, Område Nord	U 0	0	0	1.610
514060 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	U 0	500	4.250	8.750
26 Sundhed og Omsorg	U 12.660	0	0	0
00 Center for Sundhed og Omsorg	U 12.660	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U 12.660	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U 5.476	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U 5.476	0	0	0
529050 Tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave (akutpladser)	U 5.476	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U 7.184	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U 7.184	0	0	0
552050 Etablering af 7 §107 lejligheder på Søvej i Ringe	U 7.184	0	0	0
27 Arbejdsmarked	U 4.688	4.688	4.688	4.688
01 IT og Digitalisering	U 4.688	4.688	4.688	4.688
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U 4.688	4.688	4.688	4.688
45 Administrativ organisation	U 4.688	4.688	4.688	4.688
52 Fælles IT og telefoni	U 4.688	4.688	4.688	4.688
652051 Anskaffelser i f.m. ny EU-persondataforordning - GDPR	U 4.688	4.688	4.688	4.688
28 By, Land og Kultur	U 64.583	87.530	62.696	43.276
	I -26.691	-17.653	-25.358	-13.188
00 Center for By, Land og Kultur	U 62.681	87.530	62.696	43.276
	I -26.691	-17.653	-25.358	-13.188
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U 24.871	30.407	24.057	15.807
22 Jordforsyning	I -26.691	-17.653	-25.358	-13.188
	I 3.935	8.685	9.685	2.435
02 Boligformål	U 358	4.108	4.108	1.858
	I -5.425	-5.675	-7.300	-5.300
002001 Fællesudgifter og -indtægter	U 200	200	200	200
	I -200	-200	-200	-200
002013 Byggemodning Smedeager, Gislev	I -275	-275	-275	-275
002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge	I 0	-250	0	0
002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe	I -750	-750	-750	-750
002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup	U 158	158	158	158
	I -400	-400	-400	-400
002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 4	I -500	-500	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt budget 2019-22 (inkl. Jordpuljen)

1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 5	I	-1.500	0	0	0
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 Henriksvang, Faaborg	I	-400	-400	-400	-400
002099 Pulje til nye byggemodninger	U	0	3.750	3.750	1.500
	I	0	-1.500	-3.875	-1.875
03 Erhvervsformål	U	577	577	577	577
	I	-2.606	-1.588	-1.588	-1.588
003001 Fælles udgifter og -indtægter	U	200	200	200	200
	I	-200	-200	-200	-200
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	0	0	0
05 Ubestemte formål	U	3.000	4.000	5.000	0
005001 Fælles udgifter og indtægter	U	3.000	4.000	5.000	0
25 Faste ejendomme	U	15.286	15.150	12.050	11.050
	I	-14.360	-10.390	-16.470	-6.300
10 Fælles formål	U	10.136	7.000	8.000	7.000
	I	-12.060	-8.090	-14.170	-4.000
010058 Energibesparende foranstaltninger	U	3.000	5.000	5.000	5.000
010065 Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	U	7.136	2.000	3.000	2.000
	I	-12.060	-8.090	-14.170	-4.000
13 Andre faste ejendomme	U	1.100	4.100	0	0
013077 Foreningshus i Guldhøj, Ringe	U	1.100	4.100	0	0
15 Byfornyelse	U	4.050	4.050	4.050	4.050
	I	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
015048 Den ordinære byfornyelse	U	2.200	2.200	2.200	2.200
	I	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
015060 Landsbypuljen 2014/2018 (Indsatspulje)	U	1.850	1.850	1.850	1.850
	I	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28 Fritidsområder	U	350	1.700	1.700	1.700
20 Grønne områder og naturpladser	U	350	1.700	1.700	1.700
020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	U	350	700	700	700
020063 Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	U	0	1.000	1.000	1.000
32 Fritidsfaciliteter	U	5.300	4.250	0	0
	I	-4.300	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	U	5.300	4.250	0	0
	I	-4.300	0	0	0
035051 Blåt Øhavsakademi på	U	5.300	0	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt budget 2019-22 (inkl. Jordpuljen)

1.000 kr.

U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Bittenhus	I	-4.300	0	0
035052 Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	U	0	1.350	0
035070 Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	U	0	2.900	0
38 Naturbeskyttelse	U	0	622	622
53 Skove	U	0	622	622
053051 Skovrejsning	U	0	622	622
02 Transport og infrastruktur	U	22.700	16.350	12.500
28 Kommunale veje	U	18.900	16.350	12.500
22 Vejanlæg	U	18.400	11.950	8.000
222045 Nye handicap P-pladser ved Kværndrup Hallen	U	0	350	0
222046 Trafiksikkerhedstiltag igennem Højrup	U	1.200	0	0
222047 Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej	U	13.200	900	0
222073 Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	U	0	0	0
222089 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	U	4.000	10.700	8.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	500	4.400	4.500
223044 Opfølgning og realisering af Ringe Bymidte	U	500	1.500	3.000
223045 Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	U	0	2.900	1.500
35 Havne	U	3.800	0	0
40 Havne	U	3.800	0	0
240063 Renovering af molehovedet på Bjørnø	U	3.800	0	0
03 Undervisning og kultur	U	12.280	18.273	26.139
22 Folkeskolen m.m.	U	12.200	8.200	6.050
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	12.200	8.200	6.050
318049 Renovering af idrætshaller i FMK (2018-2021)	U	4.100	5.500	3.350
318058 Faaborg Svømmehal - Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	U	1.100	0	0
318059 Modernisering af aktivitetscentre (2018-2021)	U	1.700	2.700	2.700
318060 Udearealer ved Brobyværkshallen	U	3.500	0	0
318063 Midtfyns Fritidscenter - Handicapomklædning	U	1.800	0	0
35 Kulturel virksomhed	U	80	10.073	20.089
60 Museer	U	0	10.000	20.000
360051 Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	U	0	0	10.000
360052 Renovering og udvikling af Faaborg Museum	U	0	10.000	10.000
64 Andre kulturelle opgaver	U	80	73	89
364051 Jordpulje - Kunst	U	80	73	89
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	2.830	22.500	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og	U	2.830	22.500	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt budget 2019-22 (inkl. Jordpuljen)

1.000 kr.

U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
landdistrikter				
67 Erhvervsservice og iværksætteri	U 2.830	22.500	0	0
667049 Udvikling af slakterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen	U 2.830	2.000	0	0
667050 Signaturprojekt Årslev - Fremtidens forstad	U 0	20.500	0	0
02 Faaborg Havn	U 1.302	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	U 1.302	0	0	0
35 Havne	U 1.302	0	0	0
40 Havne	U 1.302	0	0	0
240072 Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft - fase 2	U 1.302	0	0	0
04 Bibliotek	U 600	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U 600	0	0	0
32 Folkebiblioteker	U 600	0	0	0
50 Folkebiblioteker	U 600	0	0	0
350057 Sammenlægning af Pæd. Læringsc. på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek	U 600	0	0	0
30 Politik og Strategi	U 1.000	1.500	1.500	0
00 Stab Politik og Strategi	U 1.000	1.500	1.500	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U 1.000	1.500	1.500	0
25 Faste ejendomme	U 1.000	1.500	1.500	0
13 Andre faste ejendomme	U 1.000	1.500	1.500	0
013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	U 1.000	1.500	1.500	0
31 Økonomi og Løn	U 21.400	3.955	47.415	42.660
	I -21.400	0	0	0
00 Stab Økonomi og Løn	U 21.400	3.955	47.415	42.660
	I -21.400	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U 21.400	0	0	0
	I -21.400	0	0	0
25 Faste ejendomme	U 21.400	0	0	0
	I -21.400	0	0	0
15 Byfornyelse	U 21.400	0	0	0
	I -21.400	0	0	0
015099 Diverse nye projekter i hele FMK	U 21.400	0	0	0
	I -21.400	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U 0	3.955	47.415	42.660
45 Administrativ organisation	U 0	3.955	47.415	42.660
51 Sekretariat og forvaltninger	U 0	3.955	47.415	42.660
651999 Ikke disponeret anlægspulje	U 0	3.955	47.415	42.660
Total ('Udgift')	U 135.400	128.800	146.616	123.876
Total ('Indtægt')	I -48.091	-17.653	-25.358	-13.188
Total ('Netto')	N 87.309	111.147	121.258	110.688

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
<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 skorstensfejararbejde. De vejledende gebyrer er fra 2018 til 2019 fremskrevet med 2,14%. 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	104,86	107,10 kr.
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	82,14	83,90 kr.
For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	3,72	3,80 kr.
For rensning af: centralkedler	239,40	244,52 kr.
brændeovne	119,65	122,22 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	55,46	56,65 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	27,06	27,63 kr.
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter	110,60	112,96 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	55,46	56,65 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.		
	104,86	107,10 kr.

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
<u>SKORSTENSFEJNING (fortsat)</u>		
7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	397,46	405,96 kr.
9) Påtegning af prøvningsattest	109,03	111,36 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.		
<u>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</u>		
Taksten er en beregnet $0/_{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.	0,070	0,070 $0/_{100}$
<u>FAABORG HAVN</u>		
Faste liggepladser		
<u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u> (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)		
Årlig leje grundgebyr	1.184,28	1.198,28 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	83,63	84,62 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	1.184,28	1.198,28 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.442,25	2.471,12 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning (ny takst fra 2018)	1.200,00	1.200,00 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	100,92	102,11 kr./m ²
Indskud	324,00	324,00 kr./m ²
Bådpladser <u>uden</u> indskud		
Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.184,28	1.198,28 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.442,25	2.471,12 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning (ny takst fra 2018)	1.200,00	1.200,00 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	109,94	111,24 kr./m ²
Takst vedr. indskud er ikke fremskrevet.		

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
<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>Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2017 = 101,5. Index juni 2018 = 102,7.</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 (fast takst) Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time (ny takst fra 2019)</p> <p>El og vand El pr. kwh. i servicestander</p>	<p>284,06</p> <p>220,03</p> <p>286,03 404,30 16,83</p> <p>30,00 250,00 500,00</p> <p>100,00 150,00</p> <p>75,00</p> <p>2,75</p>	<p>287,42 kr./md.</p> <p>222,63 kr./md.</p> <p>289,41 kr. 409,08 kr. 17,03 kr./m²</p> <p>40,00 kr. 350,00 kr. 750,00 kr.</p> <p>100,00 kr. 150,00 kr.</p> <p>udgår kr. 50,00 kr.</p> <p>2,75 kr./kwh.</p>

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
Vand pr. enhed (10 min.) Taksterne er inkl. moms.	5,00	5,00 kr.
Gæstempladser		
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:		
Fartøjer indtil 8,99 meters længde	140,00	145,00 kr.
Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	155,00	160,00 kr.
Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	180,00	185,00 kr.
Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	200,00	205,00 kr.
Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	225,00	230,00 kr.
Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	300,00	305,00 kr.
Fartøjer over 20,00 m	370,00	375,00 kr.
Charterskib med over 12 personer	475,00	480,00 kr.
Statsskibe, afgift pr. person	60,00	65,00 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		
Engangsbeløb, for at blive skrevet på venteliste. Taksten er inkl. moms.	300,00	udgår kr.
Takster ved brug af automater		
Bad	2,00	2,00 kr./min.
Vaskemaskine	30,00	30,00 kr.
Tørretumbler	15,00	15,00 kr.
Depositum - cashloader	50,00	50,00 kr.
Taksterne er inkl. moms.		
Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.		
<u>Ø-FÆRGEN</u>		
<i>Takster gældende for perioderne 1. januar til 28. juni samt 12. august til 31. december.</i>		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	55,00	55,00 kr.
Pensionistbillet *)	40,00	40,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	40,00	40,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	20,00	20,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	650,00	650,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	40,00	40,00 kr.
Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	30,00	30,00 kr.
Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	10,00	10,00 kr.
Cykel/Cykelanhænger *)	15,00	15,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	35,00	35,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	55,00	55,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	85,00	85,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	93,00	93,00 kr.
Autocampere/minibusser *)	125,00	125,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (privatkørsel) *)	75,00	75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (erhvervskørsel)	66,00	66,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	70,00	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 (der betales for læs både til og fra Faaborg)	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 (der betales for læs både til og fra Faaborg)	9,00	9,00 kr.
Busser		
Bus under 8 meter	225,00	225,00 kr.
Bus over 8 meter	285,00	285,00 kr.
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		
Gods/pakker indtil 20 kg	9,00	9,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	23,00	23,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	38,00	38,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg	45,00	45,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Containere små, 400 kg	24,00	24,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	200,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	57,00	57,00 kr.
Container døde dyr	61,00	61,00 kr.
Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		
Ø-FÆRGEN		
<i>Takster gældende for perioden 29. juni til 11. 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.

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
Arbejdskort pr. måned	650,00	650,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	90,00	90,00 kr.
Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	65,00	65,00 kr.
Gruppenbillet 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 (kun privatkørsel)	190,00	190,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	93,00	93,00 kr.
Autocampere/minibusser *)	276,00	276,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel) *)	165,00	165,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel)	66,00	66,00 kr.
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	160,00	160,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
Ekstrasejladser		
Øbo, familieære markeringer	2.900,00	2.900,00 kr.
Ø-foreninger	3.550,00	3.550,00 kr.
Andre	5.950,00	5.950,00 kr.
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.		
Traktorer		
Traktor + vogn indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	150,00	150,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	240,00	240,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	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 (der betales for læs både til og fra Faaborg)	9,00	9,00 kr.
Busser		
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/pakker indtil 20 kg	9,00	9,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	23,00	23,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	38,00	38,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg	45,00	45,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Containere små, 400 kg	24,00	24,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	200,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	57,00	57,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
Container døde dyr	61,00	61,00 kr.
Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		
<u>DAGINSTITUTIONER **)</u>		
Dagpleje deltidspads	-	1.770,00 kr./md.
Dagpleje fuldtidspads	2.635,00	2.662,00 kr./md.
Vuggestue deltidspads	-	2.435,00 kr./md.
Vuggestue fuldtidspads	3.285,00	3.363,00 kr./md.
Børnehave deltidspads	-	1.436,00 kr./md.
Børnehave fuldtidspads	1.896,00	1.892,00 kr./md.
SFO heldags	1.374,00	1.619,00 kr./md.
SFO morgenmodul	727,00	856,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul	1.176,00	1.385,00 kr./md.
SFO2***	533,00	542,00 kr./md.
**) Taksterne opkræves i 11 rater		
***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
<u>FOREBYGGELSE OG SUNDHED</u>		
<i>Dagcentre</i>		
Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00	50,00 kr.
<i>Tandpleje ***)</i>		
Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned	43,34	afventer kr.
Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned	161,25	afventer kr.
***) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Min. for Sundh. og Forebyg.		
<u>SUNDHED OG OMSORG</u>		
Middagsportioner til personer i eget hjem *		
Hovedret almindelig portion leveret	53	54 kr./portion
Hovedret almindelig portion uden levering	44	45 kr./portion
Biret	11	11 kr./portion
Kold platte	22	22 kr./portion
Plejecenter		
Døgnkost *	3.613	3.685 kr./md.
Toiletartikler	71	71 kr./md.
Rengøringsartikler	85	86 kr./md.
Leje og vask af linned	281	288 kr./md.
Vask af personlig tøj	231	236 kr./md.
Vask af linned og personlig tøj	330	338 kr./md.
*) Fremskrevet med foreløbig satsreguleringsprocent på 2		
Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider		
Døgntakst	117	119 kr./døgn
Morgenmad	22	22 kr./døgn
Det varme måltid	29	30 kr./døgn
Det kolde måltid	29	30 kr./døgn
Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/afslutning på plejecenter		
Døgnkost	117	119 kr./døgn
Leje og vask af linned	9	9 kr./døgn
Vask af personligt tøj	19	19 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude	4	4 kr./døgn

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019	
<u>BIBLIOTEK</u>			
Gebyrer:			
Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	20,00	20,00	kr.
Overskridelse af lånetiden - 11 - 20 dage	40,00	40,00	kr.
Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	80,00	80,00	kr.
Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	230,00	230,00	kr.
Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse	230,00	230,00	kr.
Børnebiblioteket: Overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	10,00	10,00	kr.
Overskridelse af lånetiden - 11 -20 dage	20,00	20,00	kr.
Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	40,00	40,00	kr.
Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	120,00	120,00	kr.
Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse	120,00	120,00	kr.
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	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	340,00	321,00	kr./md.
25 min. solo	440,00	401,00	kr./md.
30 min. solo	530,00	480,00	kr./md.
45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	530,00	480,00	kr./md.
Instrumental holdundervisning	240,00	230,00	kr./md.
Voksne (over 25 år)			
Enkeltundervisning - 20 min.	723,00	615	kr./md.
Enkeltundervisning - 25 min.	846,00	719	kr./md.
Enkeltundervisning - 30 min.	920,00	782,00	kr./md.
Voksne (klippekort) 18 gange a` 20 min.		4.120,00	kr.
Sammenspil for elever der ikke går til solundervisning (opkræves i 10 rater)	169,00	144,00	kr./md.
Karrusel		144,00	kr./md.
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	144,00	kr./md.
Musiksafari		144,00	kr./md.
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 499 kr.)	1.174,00	998,00	kr.
Forældre/Barn musik med cello (7 munduler)	583,00	499,00	kr.
Miniband/juniorband		144,00	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 2019 reguleres med Danmarks			
Statistik forbrugerprisindeks for november 2017			
Behandling af ansøgning om taxatilladelse	469,00	475,00	kr.
Udstedelse af tilladelse	1.540,00	1.560,00	kr.

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019	
Udstedelse af førerkort	114,00	115,00	kr.
Påtegning af toldattest	160,00	162,00	kr.
Udlevering af trafikbog	42,00	42,00	kr.
Gebyr pr. ekspedition for udlevering af trafikbøger	27,00	27,00	kr.
Udlevering af bevillingsnummerplade	176,00	178,00	kr.
<u>INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE</u>			
Taksten er lovmæssigt reguleret pr 1. februar 2017			
Udenlandske vielser	850,00	870,00	kr.
<u>SYGESIKRING/FOLKEREKISTER</u>			
Taksten justeres af Regionen i november 2018			
Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger).	Afventer	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	udgår	kr.
Gebyr for vurderingsattest	70,00	udgår	kr.
Gebyr for ejendomsskatteattest	70,00	udgår	kr.
Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
<u>GEBYR VEDR. ANMELDESESPLOMIGT JORDFORURENING</u>			
Årligt gebyr pr. ejendom	15,00	15,00	kr.
<u>HEGNSSYN</u>			
Vederlagstakst for hegnssyn	1.855,00	1.855,00	kr.
Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.325,00	1.325,00	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>			

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019	
For første dag betales	2.000,00	2.000,00	kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00	kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
<u>LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV</u>			
For første dag betales	1.000,00	1.000,00	kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00	kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
<u>LEJE AF HAVNEPARKEN</u>			
For første dag betales	1.000,00	1.000,00	kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00	kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>			
<i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i>			
Tilsyn med døgntilbud	31.879,00	32.249,00	kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	22.179,00	22.437,00	kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	8.183,00	8.295,00	kr.
Skærpet tilsyn	3.187,90	3.224,90	kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i>			
Tilsyn med døgntilbud	38.254,00	38.699,00	kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	26.615,00	26.925,00	kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	9.820,00	9.954,00	kr.
Skærpet tilsyn	3.825,40	3.869,90	kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i>			
Tilsyn med døgntilbud	63.757,00	64.498,00	kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	44.358,00	44.875,00	kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	16.367,00	16.591,00	kr.
Skærpet tilsyn	6.375,70	6.449,80	kr.
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u>			
<i>Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:</i>			
Tilsyn med døgntilbud	95.636,00	96.747,00	kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	66.537,00	67.312,00	kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	24.550,00	24.886,00	kr.
Skærpet tilsyn	9.563,60	9.674,70	kr.