

Budgetaftale 2020-23

Svære prioriteringer beskytter velfærden og investerer i fremtiden

Introduktion til årets budgetaftale

23 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer indgår forlig om budget 2020, og følgende partier står bag forliget: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.

Forligspartierne er tilfredse med, at det med denne budgetaftale er lykkedes at friholde børn og ældre for væsentlige besparelser. Samtidig forhøjes budgetterne for at imødekomme de behov, der er opstået, fordi der er kommet flere børn, ældre og voksne med særlige behov.

Forligspartierne har derudover prioriteret at tage vigtige skridt i realisering af udviklingsstrategien med store investeringer i kommunens største udviklingsprojekt i Årslev. Med afsæt i de to arkitektkonkurrencer, der blev gennemført sidste år, starter den udvikling, som skal sikre 1.200 flere borgere i Årslev inden 2030. Forligspartierne ser investeringerne som et væsentligt element i den fremtidssikring af kommunens velfærd, som udviklingsstrategien skal bidrage til.

Forligspartierne er gået langt for at undgå besparelser i velfærden ved at trække på kassebeholdningen, reducere udgifter til nye anlægsprojekter og nye faste udgifter. Forligspartierne er tilfredse med, at det med denne budgetaftale er lykkedes at:

- holde skatten i ro
- finde finansiering ved at reducere kassebeholdningen med 7,7 mio. kr.
- gennemføre besparelser og effektiviseringer på 26,2 mio. kr. for at lave den sidste del af tilpasningen til det tab, der opstod sidste år, fordi kommunen i udligningsordningen ikke længere får midler på baggrund af det såkaldte tilbagegangskriterium.

Forligspartierne bemærker, at det stigende behov under Sundhed og Omsorg fortsætter i 2019, og det er derfor nødvendigt at sikre midler til at møde en forventet budgetoverskridelse på et tocifret millionbeløb. Forligspartierne er derfor enige om at begrænse kassetrækket fra de oprindelige 25,5 mio. kr. til 7,7 mio. kr.

Forligspartierne takker for alle bidrag til budgettet. På to borgermøder og et dialogmøde på sociale medier er der kommet gode spørgsmål og kommentarer fra interesserede og engagerede borgere. Også de talrige hørings svar har bidraget til at kvalificere grundlaget for de politiske drøftelser.

Forligspartierne takker medarbejderne for gennem MED-systemet og dialogen på budgetseminaret at have bidraget med mange gode synspunkter og anbefalinger.

Budgetaftale 2020-23

Svære prioriteringer beskytter velfærden og investerer i fremtiden

Indledning

I februar 2019 vedtog kommunalbestyrelsen en ny udviklingsstrategi, *Sammen skaber vi det bedste sted*, hvor der blev sat retning for de kommende års udvikling i kommunen. På trods af det økonomisk dystre udgangspunkt for dette års budgetforhandlinger, har det været vigtigt for forligspartierne at holde fast i grundlaget for en positiv udvikling. Forligspartierne er tilfredse med, at det med denne budgetaftale er lykkedes at fastholde vejen til at realisere målene om en øget tilfredshed med livet hos kommunens borgere og at kunne tiltrække 3.000 flere borgere inden 2030.

Forligspartierne har indgået et budgetforlig, der:

- skærmer velfærden ved at tilføre 21,2 mio. kr. til at møde det stigende behov på særligt handicap- og psykiatriområdet. Forligspartierne ser med stor alvor på denne udgiftsstigning, som udfordrer kommuner på tværs af landet. Det har været vigtigt for forligspartierne at skabe mulighed for en betydelig budgettilførsel for ikke at tvinge området til markante servicereduktioner. Forligspartierne tilføjer desuden ekstra 5,1 mio. kr. til den vækst i serviceydelserne, der er opstået, fordi der er kommet flere børn, ældre og voksne med særlige behov. Forligspartierne er desuden gået langt for at friholde børn, ældre og voksne med særlige behov for effektiviseringer og besparelser.
- med anlægsinvesteringer på 46,8 mio. kr. i 2020 i udviklingsbyerne – primært i Årslev – tager væsentlige skridt mod at styrke udviklingsbyernes bosætningspotentialer. Investeringerne skal bidrage til at fastholde eksisterende og tiltrække nye borgere, og dermed styrke fundamentet for fremtidens velfærd. Der er i disse år vækst på Fyn, og forligspartierne ønsker at skabe rammer, som kan medvirke til at sikre, at dette resulterer i den størst mulige bosætning i Faaborg-Midtfyn.
- fortsat har fokus på at optimere og effektivisere den kommunale organisation for at sikre den fremtidige velfærd.

Forligspartierne kvitterer for arbejdet i udvalgene, hvor man med afsæt i udviklingsstrategien har prioriteret indsats og handleplaner. De motivationspapirer, der kom ud af dette arbejde, har været ramme for de politiske prioriteringer i denne budgetaftale.

Kommunalbestyrelsen reducerede behovet for besparelser

Ved vedtagelsen af budget 2019 stod det klart, at også budget 2020 ville rumme betydelige udfordringer. Dette skyldes primært, at Faaborg-Midtfyn Kommune udgik af det såkaldte tilbagegangskriterie i udlig-ningsystemet, og det betyder mistede indtægter på 66 mio. kr. årligt. For at imødekomme den udfordring vedtog kommunalbestyrelsen i februar 2019 at reducere behovet for besparelser og effektiviseringer ved at reducere rammen til anlægsprojekter (10 mio. kr.) og nye varige udgifter (15 mio. kr.) samt at trække på kassebeholdningen (25,5 mio.).

På trods af dette har forligspartierne med denne budgetaftale skulle skabe balance i et budget, der viste et underskud på 30 mio. kr.

Stor usikkerhed forud for budgetaftalen

Processen for årets budgetlægning var præget af meget større usikkerhed end normalt. Folketingsvalget udkød forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi, og først den 6. september offentliggjorde regeringen og KL en økonomiaftale for kommunerne, som sikrer et uændret velfærdsniveau i kommunerne under ét.

Den 25. september – hvor budgetforliget plejer at være i hus - kom der endelig afklaring på økonomiaftalens konkrete konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune, og den 7. oktober stod det klart, at vi ikke var blandt de kommuner, der modtog hjælp fra §16 puljen (hjælp til særligt vanskeligt stillede kommuner). Tilsvarende fik vi først tilsagn om lånemuligheder den 7. oktober, hvilket betød, at kommunens likviditet er blevet forbedret med ca. 6 mio. kr. i 2021.

Den store usikkerhed har skabt svære arbejdsbetingelser i forhold til at lave næste års budget. Usikkerheden betød også, at der var behov for at lave et stort sparekatalog, og det skabte utryghed blandt borgere og ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forligspartierne vil gerne anerkende den store indsats, som ledere og medarbejdere har ydet for at løse opgaverne i en svær periode.

Behov for nye rammer og vilkår for den kommunale budgetlægning

Udligningssystemet skal sikre sammenhængskraft i Danmark og sikre, at alle egne i landet kan tilbyde en god folkeskole, et effektivt jobcenter, god ældrepleje mv. Systemet formår imidlertid ikke at give kommunerne bare nogenlunde ens rammevilkår. Et blik rundt på nabokommuner med sammenlignelige vilkår viser, at udligningen har givet meget forskellige rammer. Den tilfældighed, der ligger i systemet, gør det meget svært at planlægge en ansvarlig og meningsfuld proces for at lave det kommunale budget.

Et af de områder, det er nødvendigt at se nærmere på i forbindelse med den fremtidige finansiering af kommunerne, er det specialiserede socialområde. Behovene på området stiger, og antallet af helårsmødtagere på henholdsvis botilbud og med socialpædagogisk støtte er på landsplan steget fra 59.150 i 2015 til 64.075 i 2018. Alene fra budget 2018 til regnskab 2018 er udgifterne til voksne borgere med handicap og udsatte grupper steget med mere end 6 % på landsplan. Hvis kommunerne i aftalen med staten ikke løbende får budget til at løse denne opgave, vil de været tvunget til markante besparelser på den øvrige kommunale service som skoler, veje, plejehjem mv.

Der er ligeledes behov for at finde en national løsning på den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Siden 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft merudgifter på 30 mio. kr., som ikke kan forklares. Det skyldes bl.a. upålidelige oplysninger om antallet af behandlinger og indlæggelser på de danske hospitaler.

Endelig er det vigtigt, at der også ses på reguleringen af overførselsudgifter, idet budgetlægningen på området ofte rammer meget tilfældigt. I dag afhænger den enkelte kommunes budget af, hvordan en række andre kommuner klarer sig i beskæftigelsesindsatsen, og det skaber markante usikkerheder i budgetlægningen i alle kommuner.

Forligspartierne ser frem til, at der skabes et mere robust og retfærdigt udligningssystem, der kan sikre mere ens og stabile rammevilkår for kernevelfærden, og som giver kommuner i hele landet de nødvendige muligheder for at levere en forsvarlig velfærd. Forligspartierne hilser det velkomment, at den nye regering er kommet frem til samme konklusion og har varslet, at der vil blive fremlagt et lovforslag i februar 2020.

Når en reform af udligningssystemet er gennemført, ser forligspartierne frem til, at endnu et usikkerheds-element kan fjernes fra den kommunale budgetlægning ved, at det bliver muligt at lave flerårige budget-aftaler. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at det er skrevet ind i den seneste økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Klimaindsats og FN's Verdensmål

Forligspartierne er enige om, at der skal være en politisk drøftelse af, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune skal arbejde videre med FN's Verdensmål og klimaindsatser.

Velfærden skal understøtte borgernes tilfredshed med livet

Det er kommunalbestyrelsens ambition, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Derfor rummer udviklingsstrategien et mål om, at borgernes tilfredshed med livet skal stige. For nogle borgere vil hjælp fra kommunen være med til at understøtte dette.

Faaborg-Midtfyn Kommune leverer indsatser til cirka 9.000 borgere inden for sundheds-, social- og ældreområdet. Dette sker 24 timer i døgnet på alle årets 365 dage. Tilsvarende er kommunens folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere hver dag ramme for et trygt fællesskab for cirka 5.600 børn og unge, hvor de kan udvikle sig fagligt og socialt.

På baggrund af de politiske signaler under det seneste folketingsvalg er der blandt forligspartierne en forhåbning om, at den kommende finanslov vil medføre finansiering af nye tiltag, der styrker velfærden i kommunerne. Hvis dette bliver tilfældet, har forligspartierne aftalt at sætte sig sammen for at se på, hvordan der kan sikres sammenhæng til denne forligsaftale.

Øgede udgifter på grund af flere børn og ældre samt større behov hos voksne på det specialiserede socialområde

Flere børn og ældre samt et stigende behov hos voksne på det specialiserede socialområde medfører stigende udgifter for at fastholde det eksisterende serviceniveau. Med denne budgetaftale er der derfor tilført følgende ekstra budget:

- 21,2 mio. kr. i 2020, stigende til 24,3 mio. kr. i 2021, til at understøtte omsorgen for en række af kommunens mest udsatte borgere på handicap- og psykiatriområdet
- 3,6 mio. kr. i 2020, stigende til 9,1 mio. kr. i 2023, til at understøtte et større antal børn i dagtilbud
- 4,2 mio. kr. i 2020, stigende til 16,5 mio. kr. i 2023, til et større antal ældre.

Konkrete indsatser inden for velfærdsområderne

Med afsæt i udvalgenes prioriteringer har forligspartierne med denne budgetaftale valgt at prioritere følgende indsatser:

Realisering af Fremtidens skole

Et særligt nedsat udvalg har i forsommeren afleveret deres anbefalinger til initiativer under overskriften *Fremtidens Skole*. Der er tale om en række anbefalinger, som har til formål at styrke kommunens folkeskoler. Forligspartierne ønsker at understøtte det videre arbejde med anbefalingerne og prioriterer derfor 2,3 mio. kr. i 2020 og frem til realiseringen af udvalgets arbejde. I 2020 finansieres dette af midlerne fra salget af Nature Energy, og forligspartierne er enige om at finde varig finansiering i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021.

Gode rammer på skoler og daginstitutioner

Kommunen har gode skoler og daginstitutioner, og med dette budgetforlig investeres yderligere 13,1 mio. kr. i 2020 i følgende projekter:

- Nye faciliteter til Heldagsskolen (7,7 mio. kr.)
- Integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen (2,7 mio. kr.)
- Færdiggørelse af Hættegården (1,5 mio. kr.)
- Sikring af brandforhold og modernisering af toiletter på Carl Nielsen Skolen (1,2 mio. kr.)

For at fastholde bygningsstandarden skal der udarbejdes en 10-års plan for anlægsinvesteringer på skoler og daginstitutioner, som drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021.

Styrkede muligheder for sunde aktiviteter

Borgernes sundhed er afgørende for deres tilfredshed med livet. Fritids- og Friluftstrategien peger på potentielle tiltag, der kan fremme målet, hvor mange tager afsæt i de mange særlige potentialer, som kommunens natur og landskaber tilbyder som ramme. Med dette budgetforlig styrkes kommunens faciliteter og borgernes adgang til naturen. I 2020 sker dette med følgende indsatser:

- 3,9 mio. kr. til renovering af idrætshaller (yderligere 9,4 mio. kr. i overslagsårene)
- 1,5 mio. kr. til modernisering af aktivitetscentre (yderligere 6,9 mio. kr. i overslagsårene)
- 1,0 mio. kr. til lokale bynære stier og naturstier (yderligere 3,3 mio. kr. i overslagsårene)
- 0,5 mio. kr. til lysanlæg på boldbaner (yderligere 1,0 mio. kr. i overslagsårene)
- 0,4 mio. kr. til ridestier og mountainbikespor (yderligere 1,4 mio. kr. i overslagsårene).

Besparelser inden for velfærdsområderne

Med denne budgetaftale vil der, for at skabe et budget i balance, blive gennemført følgende besparelser inden for velfærdsområderne:

- Forældrebetalingen for børn i SFO hæves fra 70 til 75 pct., hvilket svarer til en stigning på ca. 140 kr. pr. måned i 11 måneder af året. Dette niveau vil placere Faaborg-Midtfyn Kommune i midten af de fynske kommuner i forhold til forældrebetaling. Forligspartierne indfører desuden samme forældrebetaling for børn i SFO, hvis barnet er tilknyttet en specialskole.
- Der har siden 2017 været afsat ekstra midler til at øge den daværende integrationsindsats, herunder flersprogs konsulenter i dagtilbud og skoler. Det faldende antal nye flygtninge gør det muligt at vende tilbage til det oprindelige budget til indsatsen.
- I kommunens folkeskoler er det prioriteret, at børnene allerede fra 0. klasse kan råde over en bærbar computer. Der er desværre en betydelig udgift til at udbedre skader på dem, og et stort antal skader skyldes mislighold. Forligspartierne indfører derfor forældrebetaling for de skader, der ikke skyldes almindeligt brug eller slid – ligesom det er tilfældet for skolernes øvrige inventar.

- I hjemmeplejen og på kommunens plejehjem eksisterer i dag en klippekortsordning, hvor der er afsat ekstra personaletid, som borgeren selv kan disponere over. Forligspartierne anerkender den livskvalitet, som ordningen er med til at understøtte, og ønsker at fastholde muligheden. På plejehjemmene har det dog kun delvist været muligt at anvende ordningen efter det oprindelige formål, da ikke alle borgere er i stand til individuelt at benytte tiden, og budgettet til dette reduceres derfor til halvdelen.
- Folketinget afsatte i 2016 i alt 1 mia. kr. årligt til at understøtte en værdighedspolitik i kommunerne, hvilket svarer til 11,9 mio. kr. årligt i Faaborg-Midtfyn. Midlerne har understøttet en række initiativer på ældreområdet. I forbindelse med udløb af flere af de midlertidige aktiviteter, reducerer forligspartierne det samlede beløb til 10,5 mio. kr. i 2020 og 2021, faldende til 9,5 mio. kr. fra 2022 og frem.

Styrket udvikling for at tiltrække flere borgere

De svære prioriteringer i denne budgetaftale er med til at muliggøre investeringer, der skal være med til at sikre fremtidens velfærd.

Med afsæt i udviklingsstrategiens mål om, at der skal være 3.000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn i 2030, ønsker forligspartierne at fortsætte indsatsen for at udvikle kommunens byer og lokalsamfund, så de er attraktive steder at bo for både nuværende og potentielle borgere.

Fagudvalgene har som forberedelse til budgetlægningen udarbejdet motivationspapirer, hvor udvalgene har udpeget de tiltag, som de anbefaler bliver prioriteret i forbindelse med budgettet. Dette har været udgangspunkt for forligspartiernes prioriteringer, og med denne budgetaftale prioriteres følgende indsatser:

Kommunens evne til at tiltrække borgere skal styrkes

Denne budgetaftale sikrer investeringer i udviklingsbyerne. Over de kommende fire år investeres 153,7 mio. kr. i Årslev til at styrke infrastrukturen, klargøre til salg af grunde i det nye store boligområde syd for byen samt klargøre til, at bymidten kan udvikle sig. Projektet indeholder ligeledes klimasikring, udvidelse af skolen og etablering af en ny daginstitution samt udvikling af trafiksikre løsninger i den nye infrastruktur.

I Faaborg afsluttes arkitektkonkurrencen om udviklingsplan for havn og by i slutningen af året, og budgetforliget sikrer 42,7 mio. kr. til at igangsætte den videre udvikling af byen samt en fortsat udvikling af byens to museer. Arkitektkonkurrencen vil afdække, hvilke investeringer, der de kommende år vil skulle gennemføres i Faaborg.

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er god vækst i Ringe og understøtter med denne budgetaftale færdiggørelse af den nye bydel ved stationen, videreudvikling af bymidten og fremmer mobiliteten ved at udbygge cykelstierne i Ringe, så der kommer et samlet stisystem fra Ringe til det nye Odense Universitetshospital. Der investeres i alt 13,9 mio. kr. i Ringe.

Kommunens mange landsbyer og lokalsamfund er vigtige bidragsydere til en øget bosætning i kommunen. Derfor vil der blive investeret 7 mio. kr. over de kommende fire år i landsbyforskønnelse og -fornyelse.

Fortsat indsats for at styrke trafikikkerhed

For både at styrke borgernes – ikke mindst børn og unges – muligheder for at færdes trygt i kommunen prioriterer forligspartierne 29 mio. kr. til trafikikkerhed over de kommende fire år, heraf 5 mio. kr. i 2020.

Derudover giver forligspartierne 5,4 mio. kr. til renovering af fortove over de kommende fire år, heraf 1 mio. kr. i 2020. Forligspartierne overlader det til Teknik- og Miljøudvalget at fastlægge, hvilke projekter der skal gennemføres.

Borgerbudget skal nytænkes

Borgerbudgettet er vigtigt, og derfor vælger forligspartierne at fastholde det fra 2021 efter at have holdt pause i 2020. Det giver tid til at finde den endelige form på borgerbudgettet i løbet af 2020.

Fremtidens mobilitet

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ambition om at finde gode, bæredygtige mobilitetsløsninger for borgere og erhvervsliv i kommunen. Løsninger, der øger borgernes livskvalitet, tiltrækker flere tilflyttere og gør drømmen om et godt og moderne liv på landet til virkelighed. I samarbejde med lokale og nationale virksomheder har Faaborg-Midtfyn Kommune udviklet et idékatalog med nye løsninger på mobilitet i landdistrikter. Det drejer sig f.eks. om mikromobilitet, digitale løsninger, samkørsel og inspirerende mødesteder. Forligspartierne prioriterer 1 mio. kr. i 2020 og 2021 til finansiering af prøvehandling, konkrete projekter og initiativer fra dette katalog. En del af midlerne vil desuden gå til fortsat finansiering af en trafikplanlægger, som skal bidrage til gennemførelse af udviklingstiltag i forbindelse med mobilitetsprojektet vedr. infrastruktur.

Bosætning på øerne

Øerne er en vigtig del af Faaborg-Midtfyn kommune. Forligspartierne er opmærksomme på øernes udfordringer og afsætter indenfor rammerne af udviklingsplanerne for Bjørnø, Lyø og Avernakø 0,9 mio. kr. over de kommende tre år til at medfinansiere projekter, som kan styrke øernes bosætningspotentiale.

En mere effektiv og slank organisation

Arbejdet med at trimme og effektivisere den kommunale organisation fortsætter. Administrationen bidrager til den fortsatte investering i at skabe en positiv udvikling i kommunen ved hele tiden at effektivisere arbejdsgange og omstille driften. Med denne budgetaftale gennemføres en lang række tiltag, som bl.a. ændret printeradfærd, færre skader på kommunens biler, kørsel på lavere takst i egen bil og optimering af arbejdsgangene i Intern Drift.

Forligspartierne imødekommer økonomiaftalens ønske om at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Forligspartierne pålægger med denne budgetaftale administrationen nøje at overveje brugen af eksterne konsulenter og kun gøre dette, når opgaven ikke kan løses internt, hvad enten det er af kompetence- eller ressourcemæssige årsager. I forhold til de konkrete budgetforslag handler dette bl.a. om projekt om skader på biler samt printeradfærd.

Medarbejdernes trivsel skal være i top og sygefraværet i bund, og derfor skal alle arbejdspladser også i 2020 arbejde målrettet med at øge trivslen og reducere sygefraværet.

Forligspartierne anerkender det arbejde, der har været med at efterleve en ny indkøbspolitik, som vægter, at kommunens indkøb både skal være billige og effektive samt gavne det lokale erhvervsliv. Forligspartierne ønsker en politisk drøftelse om, hvorvidt afvejningen af de forskellige hensyn er landet på det ønskede niveau.

Endelig investerer forligspartierne i energibesparelser, udskiftning af alarmeringsanlæg, mere sikker it og håndtering af GDPR mv., som skal understøtte en mere effektiv drift og reducere kommunens forsikringspræmier.

Bestilte analyser og undersøgelser

For at skabe et solidt fundament – og afdække handlingsmuligheder – bestiller forligspartierne hermed følgende analyser og undersøgelser, som skal indgå som grundlag for udarbejdelse af budget 2021:

- Analyse af kommunens stigende udgifter til overførselsindkomster og kortlægning af handlemuligheder
- Analyse af kommunens stigende udgifter til det specialiserede socialområde og kortlægning af handlemuligheder
- Undersøgelse af skolernes brug af bærbare computere og muligheden for, at man kan klare sig med færre enheder
- Undersøgelse af udgifter til specialundervisning sammenlignet med andre kommuner og afdækning af handlemuligheder
- Kortlægning af mulighed for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud.

Samlet effekt for de enkelte udvalgsområder

De politiske prioriteringer om basisbudgetændringer, nye anlæg samt effektiviseringer og besparelser giver følgende samlet prioritering på de enkelte udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget ønsker at styrke det fynske samarbejde og sikre, at fælles fynske infrastrukturplaner fra Strategi Fyn skal implementeres. Derudover har udvalget særligt fokus på at implementere den nye erhvervsstrategi, understøtte et mangfoldigt civilsamfund med udgangspunkt i den enkelte borger, fremtidens mobilitet og gennemførelse af en digitaliseringsstrategi. Som ansvarlig for den kommunale organisation har udvalget desuden fokus på det fortsatte arbejde med effektiviseringer.

På Økonomiudvalgets område medfører denne budgetaftale en udvidelse på 1,1 mio. kr. i 2020, idet:

- basisbudgettet på tværs af organisationen er udvidet med 12,8 mio. kr., fordi en række delvist realiserede effektiviseringer er blevet annulleret
- basisbudgettet for administrationen er udvidet med 1,8 mio. kr. til bl.a. underskud på el, vand og varme
- tværgående besparelser og effektiviseringer på tværs af organisationen udgør i alt 7,5 mio. kr., stigende til 10,5 mio. kr. i 2022
- besparelser og effektiviseringer, som bidrager til at skabe en mere effektiv og slank organisation, udgør 7 mio. kr. i 2020, stigende til 7,7 mio. kr. i 2023
- ny drift på 1,1 mio. kr. i 2020 og 2021 til fremtidens mobilitet.

Herudover er der under Økonomiudvalget afsat anlægsmidler for i alt 222,7 mio. kr. i perioden 2020-2023

Opvækst- og Læringsudvalget

Udvalget ønsker at prioritere indsatser for at fremme fysisk aktivitet, løfteevne og Fremtidens Skole og glæder sig over, at der i forbindelse med Fremtidens Skole er udarbejdet forslag, som kan realiseres inden for overkommelige økonomiske rammer.

Området for børn og unge tilføres med denne budgetaftale samlet et beløb på 1 mio. kr. i 2020, idet:

- Basisbudgettet på dagtilbud og SFO er øget med 4 mio. kr. bl.a. pga. flere børn
- Basisbudgettet på undervisningsområdet er reduceret med 3,1 mio. kr. bl.a. pga. færre børn
- Besparelser og effektiviseringer udgør 2,2 mio. kr.
- Nye faste udgifter på 2,3 mio. kr. afsættes til Fremtidens Skole

Derudover er der afsat midler til en række anlægsprojekter for i alt 50,8 mio. kr. i 2020-2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rygning og ensomhed er de største årsager til forkortet levealder. Derfor ønsker udvalget fokus på røgfri fremtid samt på forebyggelse af ensomhed og etablering af et sundhedshus i Faaborg.

Sundhed og Omsorg tilføres samlet 22,4 mio. kr. i 2020 med følgende fordeling på områderne for ældre og voksne med særlige behov:

Området for ældre tilføres samlet 1,1 mio. kr. i 2020, idet:

- Budgettet øges med 4,2 mio. kr. på grund af behov hos flere borgere
- Besparelser og effektiviseringer udgør 3,1 mio. kr.

Området for voksne med særlige behov tilføres samlet 21,2 mio. kr. i 2020, idet:

- Budgettet øges med 21,2 mio. kr. på grund af behov hos flere borgere

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget ønsker at understøtte virksomhederne i at skaffe nødvendig og kvalificeret arbejdskraft og derudover ønskes indsatser for at få flere flygtninge og borgere med handicap i job.

Arbejdsmarked bidrager samlet set med besparelser og effektiviseringer for 1 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget har fokus på forskønnelse og fornyelse af landsbyer. Derudover er en veludbygget kollektiv energiforsyning og styrket tilgængelighed til naturen væsentlige indsatser.

Teknik og Miljøudvalgets område reduceres samlet med 0,4 mio. kr. i 2020, idet:

- Budgettet tilføres 2 mio. kr. til den kollektive trafik
- Besparelser og effektiviseringer udgør 2,4 mio. kr.

Derudover er der afsat midler til en række anlægsprojekter for i alt 76,4 mio. kr. i perioden 2020-2023.



Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Udviklingsbyerne og landsbyer skal med hver deres styrker bidrage til at tiltrække flere borgere. Udvalget har desuden fokus på samspil til sundhedsområdet i forhold til fysisk aktivitet og til undervisningsområdet i forhold til Fremtidens Skole.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område reduceres samlet med 0,5 mio. kr. i 2020, idet:

- Budgettet tilføres 0,4 mio. kr. til Forum Faaborg
- Besparelser og effektiviseringer udgør 0,9 mio. kr.

Desuden er der afsat midler til anlægsprojekter for i alt 38,4 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Teknisk appendiks: Forudsætninger for budget 2020 og overslagsårene

Udgangspunktet for dette års budgetaftale er økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Aftalen viderefører det ekstraordinære finansieringstilskud. Samtidig forhøjes anlægsrammen fra 17,8 til 19,1 mia. kr. på landsplan, mens servicerammen forhøjes med 1,7 mia. kr. som compensation 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. Endelig afskaffes omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne hvert år skulle frigive 0,5 mia. kr. til prioritering andre steder i den offentlige sektor.

De samlede serviceudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør 2.324 mio. kr., mens udgifter til overførsler er budgetteret til 805 mio. kr. Der er ved budgetlægningen af overførselsudgifterne taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling fra regnskab 2018 til budget 2020.

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).

Udgangspunktet for overslagsårene er et årligt effektiviserings- og besparelsesmål på 30 mio. kr. Anlægsrammen i overslagsårene udgør mellem 107,3 og 109,7 mio. kr. Det er desuden 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.

Med aftalen forventes Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet at falde med ca. 38,2 mio. kr. i løbet af 2020. Den faldende likviditet skyldes flere forhold, herunder at der er budgetlagt med et kassetræk på 7,7 mio. kr. jævnfør budgetaftalen for 2020. Desuden er der budgetlagt med, at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver modregnet med godt 33,5 mio. kr. i statstilskud i forbindelse med salget af FFV El og FFV Energi. Herudover er der en række kassehenlæggelser/kassetræk vedrørende projekter, som forskydes mellem årene.

Den langfristede gæld reduceres med 5,4 mio. kr. i 2020 og udgør ultimo året 466 mio. kr. eksklusive lån til ældreboliger og byfornyelseslån.

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

9. oktober 2019



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ringe, den 9. oktober 2019

Hans Stavnsager, borgmester

Anstina Krøgh (A)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Kristian Nielsen (V)

Søren Hillers (B)

Torben Smith (F)

Mads Holdgaard (Å)

Hovedoversigt 2020-2023

09-10-2019

Hele 1.000 kr. (+ angiver indtægter og - angiver udgifter)	Budget 2020	Budgetoverslagsår		
		2021	2022	2023
Finansiering				
Skatter	2.292.369	2.374.663	2.436.529	2.505.784
Tilskud og udligning	1.112.030	1.084.423	1.094.755	1.091.580
2022-23: Forventet ekstra udligning			12.400	12.400
Finansiering i alt	3.404.399	3.459.086	3.543.683	3.609.764
Driftsudgifter på fagområder				
Direktion, stabe og øvrig administration	-397.796	-393.177	-391.353	-391.754
Opvækst og Læring	-832.001	-829.463	-830.343	-830.365
Sundhed og Omsorg	-990.833	-994.740	-997.926	-997.915
Arbejdsmarked	-821.037	-837.625	-852.906	-843.492
By, Land og Kultur	-259.944	-260.733	-252.254	-252.186
Ikke udmøntet pulje - effektiviseringer og besparelser		19.171	64.316	63.042
Værdighedsmidler	-11.856	-11.856	-11.856	-11.856
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
Basisbudgetændringer	-24.937	-28.844	-28.811	-34.769
Ikke realiserede effektiviseringer tidligere år	-12.751	-12.751	-12.751	-12.751
Merudgift busdrift	-278	-278	-278	-278
Tilvalgte effektiviseringer og besparelser	26.172	28.580	31.812	32.212
Lov og cirkulæreprogram	-6.112	-7.426	-8.671	-8.671
Mindreudgift haltilskud	1.404	1.404	1.404	1.404
Udgift Forum Faborg	-361			
Fremtidens skole	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Finansiering af fremtidens skole i overslagsårene		2.300	2.300	2.300
Fremtidens mobilitet forskydning af beløb mellem årene	-200	200		
Afledt drift vedr. tilvalgte omstilling og effektivisering	-500	-500	-500	-500
Afledt drift vedr. nye anlæg	-1.206	-779	-1.047	-904
Driftsudgifter i alt	-3.335.664	-3.329.946	-3.292.291	-3.289.911
Pris- og lønstigninger	0	-75.329	-151.141	-227.488
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	-3.696	-3.469	-3.175	-2.844
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	65.038	50.343	97.076	89.522
Anlægsudgifter				
Anlægsramme	-90.692	-109.723	-109.570	-107.258
Tilvalgte anlæg	-90.301	-108.906	-107.570	-76.934
Afledt anlæg af effektiviseringer/bsparelser	0	0	-2.000	-2.500
Ikke udmøntet anlægsramme	-391	-817	0	-27.824
Anlægsudgifter i alt	-90.692	-109.723	-109.570	-107.258
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto	-5.668	-1.262	-9.141	-9.141
Renter på lån	-179	-306	-422	-387
Afdrag på lån	-1.996	-2.160	-2.361	-2.397
Låneoptagelse	3.400	5.950	8.500	8.500
Kasseforbrug/-forøgelse	4.444	-2.222	3.424	3.425
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.				
Låneoptagelse	18.122	10.096	3.296	3.296
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-25.010	-26.317	-27.410	-28.167
Øvrige balanceforskydninger	-1.175	44.437	44.208	44.208
Modpost til anlægsoverførsler fra indeværende og tidligere år	-17.182	-2.936		
Kasstræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud 2017	7.544			
Modpost til overførsel vedrørende indskud i landsbyggefonden	6.400	-6.000	-6.000	
Hensættelse vedr. anlæg finansieret af FFV	-1.280	12.800		
Kasstræk vedr. overgangstilskud indgået i 2019 og brugt i 2021		12.400		
Kasstræk vedr. afregning til staten for salg af FFV	33.456	0	0	0
Kasstræk: tillægsbevilling vedr. LAB-lov forenkling (finansieret af oversku	2.357			
Kassehenlæggelse: midler til finansiering af udgift til Midfynsfritidscenter	-2.936			
Kassehenlæggelse vedrørende ikke indfriet MEP 2019	-2.500			
Kasseforskydning mellem årene FFV-drift til Fremtidens Mobilitet	200	-200		
Budgetlagt kasstræk jævnfør budgetprocedure	7.658	15.100	-1.600	-1.600
Finansforskydninger m.v. i alt	25.654	59.380	12.494	17.737
RESULTAT I ALT	0	0	0	0

Ændringer til Opvækst- og Læringsudvalget				
Projekt	2020	2021	2022	2023
Ændringer til basisbudget	624	-274	-240	-989
Basisbudgetændringer marts 2019 - sårbare børn og unge	0	0	0	0
Demografi - Dagtilbud	-1.497	-1.616	-2.144	-3.632
Demografi - Undervisning	3.697	2.918	3.500	4.239
Ændring til basisbudget - Dagtilbud	-400	-400	-400	-400
Ændringer til basisbudget - Undervisning	-1.176	-1.176	-1.196	-1.196
Drift	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Fremtidens skole	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Besparelser og effektiviseringer	2.243	2.597	2.597	2.597
Effektivisering af transport til Den Kulturelle Rygsæk	200	200	200	200
Forhøjelse af forældrebetaling med 5 pct. point	725	725	725	725
Forældrebetaling af reparation af Chromebooks	200	200	200	200
Indføre forældrebetaling for SFO på specialskoler	72	72	72	72
Omlægning af læsetilbud	550	550	550	550
Reduktion af flersprogskonsulentfunktion på tværs af dagtilbud og skoler	204	350	350	350
Reduktion af integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet	292	500	500	500
Anlæg	-13.068	-17.964	-19.735	0
Integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen	-2.698	0	0	0
Nybygning af Hættegården, Område Midt	-1.500	0	0	0
Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest	0	0	-2.024	0
Ombygning i Nøddehøj, Område Nord	0	0	-1.638	0
Renovering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	0	-500	0	0
Sikring af brandforhold og modernisering af toiletter på Carl Nielsen Skolen	-1.184	0	0	0
Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	0	-862	-5.073	0
Tilbygning af grupperum til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave	0	-2.508	0	0
Tilpasning af nye faciliteter til Heldagsskolen	-7.686	0	0	0
Tilpasning og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Oasen	0	-3.542	0	0
Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen	0	-10.406	-11.000	0
Udvidelse af køkkenfacilitet i Symfonien, Område Vest	0	-146	0	0
Ændringer i alt	-12.501	-17.941	-19.678	-692

Ændringer til Sundhed- og Omsorgsudvalget

Projekt	2020	2021	2022	2023
Ændringer til basisbudget	-23.457	-26.190	-26.286	-31.495
Demografi ældreområdet	36	420	324	-4.885
Handicap og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	-21.180	-24.297	-24.297	-24.297
Kommunal medfinansiering	0	0	0	0
Sundhed og Omsorg - IT Fagsystemer	-413	-413	-413	-413
Understøttelse af dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne	0	0	0	0
Kropsbårne hjælpemidler	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Besparelser og effektiviseringer	5.210	5.914	7.246	7.246
Bortfald af fællesklip til beboere på plejehjem	1.750	1.750	1.750	1.750
Kropsbårne hjælpemidler	100	100	100	100
Velfærdsteknologi/Digitalisering	1.500	1.500	1.500	1.500
Værdighedsmidler 2020 (ekskl. sygeplejen)	1.360	1.564	2.396	2.396
Ændret visitationspraksis	500	1.000	1.500	1.500
Ændringer i alt	-18.247	-20.276	-19.040	-24.249

Ændringer til Teknik- og Miljøudvalget

Projekt	2020	2021	2022	2023
Ændringer til basisbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kollektiv Trafik	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelser og effektiviseringer	2.350	2.750	2.750	2.750
Optimering af BUMP modellen og styringen af rengøring i Intern Drift	700	1.100	1.100	1.100
Reduceret slåning af græs i rabatter inden for bygrænsen	150	150	150	150
Reduktion af midler til Byfornyelse	500	500	500	500
Reduktion i vedligeholdelse af veje	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg	-13.372	-25.262	-18.172	-19.572
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	-5.000	-8.000	-6.000	-10.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	-100	-900	-1.000	-1.000
Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	0	-1.240	0	0
Ekstra bevilling til lokale bynære stier og naturstier	-300	-300	-300	-300
Initiativer til udvikling af Ringe bymidte (tidligere forslag 421+509+510)	-2.200	-5.400	-3.300	-3.000
Lokale bynære stier og naturstier	-700	-700	-700	-1.000
Midler til byfornyelser og nedrivninger	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Mountainbike-spor i kommunen	-100	-250	-250	0
Nye handicap P-pladser ved Kværndrup hallen	-350	0	0	0
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søyby bymidter	-1.000	-2.000	-3.000	0
Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	-1.000	-1.500	-1.000	-1.900
Ridestier i kommunen	-250	-600	-250	0
Skovrejsning, Ringe Vest	-622	-622	-622	-622
Taarup Davinde - etablering af mødested	0	-2.000	0	0
Ændringer i alt	-13.022	-24.512	-17.422	-18.822

Ændringer til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Projekt	2020	2021	2022	2023
Drift	-361	0	0	0
Forum Faaborg - tilskud til drift af idrætsfaciliteter jf. samarbejdsaftale	-361			
Midtfyns Fritidscenter - tilskud til drift af idrætsfaciliteter jf. samarbejdsaftale				
Besparelser og effektiviseringer	865	365	365	365
En række besparelser på kulturområdet	365	365	365	365
Nedlæggelse af Borgerbudgettet	500	0	0	0
Anlæg	-9.600	-9.200	-10.650	-8.900
Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	0	-500	-2.000	0
Foreningshus i Guldhøj i Ringe	-3.500	0	0	0
Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og reovering	-500	-400	-300	-300
Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	0	-500	-2.000	0
Modernisering af lokale aktivitetscentre	-1.500	-1.500	-2.700	-2.700
Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	0	0	0	-2.900
Reovering af idrætshaller	-3.900	-3.350	-3.000	-3.000
Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	0	-500	-400	0
Styrke bosætningspotentialiet på øerne	-200	-450	-250	0
Udvikling af Gærup Skolemuseum	0	-2.000	0	0
Ændringer i alt	-9.096	-8.835	-10.285	-8.535

Ændringer til Arbejdsmarked

Projekt	2020	2021	2022	2023
Besparelser og effektiviseringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Løntilskud forsikrede ledige	500	500	500	500
Nytteindsats	500	500	500	500
Ændringer i alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ændringer til Økonomiudvalget				
Projekt	2020	2021	2022	2023
Ændringer til basisbudget - administration	-1.771	-1.771	-1.676	-1.676
Korrektion af budget ift tilsynets nul-budget	40	40	40	40
Strukturelt underskud på el, vand og varme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændringer til basisbudgettet - tidligere beslutninger i KB	-811	-811	-716	-716
Ændringer til basisbudget - tværgående	-12.751	-12.751	-12.751	-12.751
Nulstilling af en række effektiviseringer (1%og5% analyse; andel af MEP og AEA)	-12.751	-12.751	-12.751	-12.751
Drift	-1.050	-1.050	0	0
Forlængelse af Als-Fyn Sekretariatet	0	0		
Fremtidens Mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune	-1.050	-1.050		
Besparelser og effektiviseringer - administration	6.964	6.914	7.314	7.714
Afskaffelse af pulje når tjenestemand erstattes af overenskomstansat	1.059	1.059	1.059	1.059
Effektivisering af færgedriften til Lyø og Avernakø	200	200	200	200
IT & Digitalisering - teknologisikring	705	705	705	705
Konto 6 - reduktion i Administrationen	450	450	450	450
Konto 6-reduktion i Borgerservice Front	450	450	450	450
Lægeerklæringer	300	300	300	300
Nedbringelse af skader på kommunens biler	150	400	400	400
Ophør af kutymepauser i Politik og Strategi	0	0	0	0
Reducere den Eksterne Udviklingspulje	400	400	400	400
Reduceret rengøring på udvalgte områder	550	550	550	550
Reduktion af central IT-pulje	800	800	800	800
Reduktion i budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger	0	1.300	1.300	1.300
Takststigning på Ø-færgen	300	300	300	300
Ikke disponerede NGF-midler i 2020 (3,9-2,3 mio. vedr. Fremtidens skole)	1.600			
Ændret organisering i drift og vedligeholde af bygninger og grønt vedligehold	0	0	400	800
Besparelser og effektiviseringer - Tværgående	7.540	9.040	10.540	10.540
Befordring - fremover kun lav takst for befordring i egen bil	1.000	1.000	1.000	1.000
Generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne (0,2 pct.)	4.240	4.240	4.240	4.240
Optimering af printeradfærd i kommunen	1.500	3.000	4.500	4.500
Øget afholdelse af 6. ferieuge	800	800	800	800
Anlæg	-54.261	-56.480	-61.013	-50.962
Anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR_	-2.688	-4.688	-4.688	-2.000
Brandsikring på plejehjem	-750	0	0	0
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Foreløbig udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen i Faaborg	-4.000	0	0	0
M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	2.290	9.670	2.000	0
Renovering og udvikling af Faaborg Museum	0	-7.000	-13.000	0
Rottespærre på skoler og institutioner	-2.513	838	837	838
Udskiftning af ABA anlæg på Rådhuset i Ringe	-1.000	0	0	0
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	-1.000	0	-3.662	-14.000
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	-19.300	-14.400	-1.500	-13.700
Årslev- udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	-20.300	-35.900	-34.000	-14.600
Afledt anlæg af spareforslag (forslag 107)			-2.000	-2.500
Ændringer i alt	-55.329	-56.098	-57.586	-47.135