



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Sektorspecifikke bemærkninger

Budget 2020 (2021-2023)



Indholdsfortegnelse

1.	Budget 2020-2023 i hovedtal.....	Side 2
2.	Budgetaftalen.....	Side 3
3.	Generelle bemærkninger.....	Side 22
4.	Budgetbemærkninger – Sundhed og Omsorg	Side 28
5.	Budgetbemærkninger – Opvækst og Læring	Side 55
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 167
11.	Sammendrag af budget	Side 168
12.	Tværgående artsoversigt	Side 174
13.	Investeringsoversigt	Side 175
14.	Takstoversigt	Side 179

Budget 2020-2023 i hovedtal

Hele 1.000 kr.

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter)

Finansiering

Skatter	2.292.369	2.374.663	2.436.529	2.505.784
Tilskud og udligning (inkl. særtilskud)	1.112.030	1.084.423	1.107.155	1.103.980
Finansiering i alt	3.404.399	3.459.086	3.543.683	3.609.764

Driftsudgifter på fagområder

Direktion, stabe og øvrig administration	-414.559	-378.153	-330.339	-328.964
Opvækst og Læring	-833.175	-830.983	-831.933	-832.705
Sundhed og Omsorg	-1.019.885	-1.027.504	-1.031.106	-1.036.304
Arbejdsmarked	-822.490	-839.078	-854.359	-844.945
By, Land og Kultur	-263.729	-258.786	-248.613	-249.262
Politik og Strategi	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
Driftsudgifter i alt	-3.355.031	-3.335.695	-3.297.542	-3.293.372

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

	45.671	44.593	91.825	86.060
--	--------	--------	--------	--------

Anlægsudgifter - netto

Anlægsramme	-82.307	-104.373	-104.719	-104.196
Anlægsudgifter i alt	-82.307	-104.373	-104.719	-104.196

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.

Kasseforbrug	33.717	31.164	-7.600	-1.600
Låneoptagelse	18.122	10.096	3.296	3.296
Øvrige balanceforskydninger	9.807	44.837	44.608	44.608
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-25.010	-26.317	-27.410	-28.167
Finansforskydninger m.v. i alt	36.636	59.780	12.894	18.136

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 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 helårsmottagere 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 EI 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)

Kristian Nielsen (V)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

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 Psykiatrimrådet 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 trafikikkerhedsplan	-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
Renovering 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 budgett 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

Generelle bemærkninger

Indledning

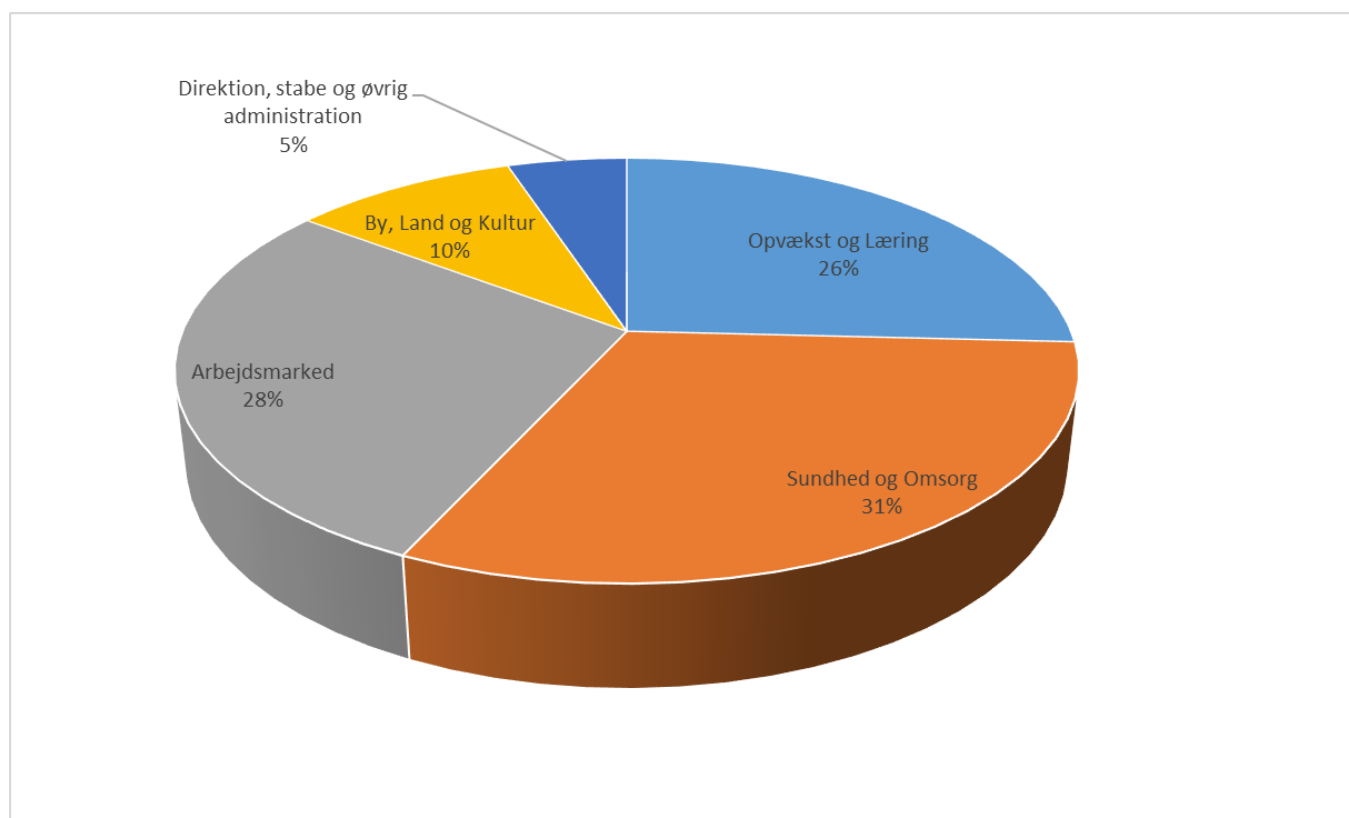
Den 5. november 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune et nyt budget for 2020-23. I det følgende findes en gennemgang af det overordnede budget i forhold til drift, anlæg og finansiering samt generelle betragtninger om forudsætningerne for kommunens budget. Efterfølgende er der et 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 2020 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.355,0 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 5 bevillingsområder.

Nettodriftsbudgettets fordeling på bevillingsområder samt puljer budget 2020 (mio. kr.)

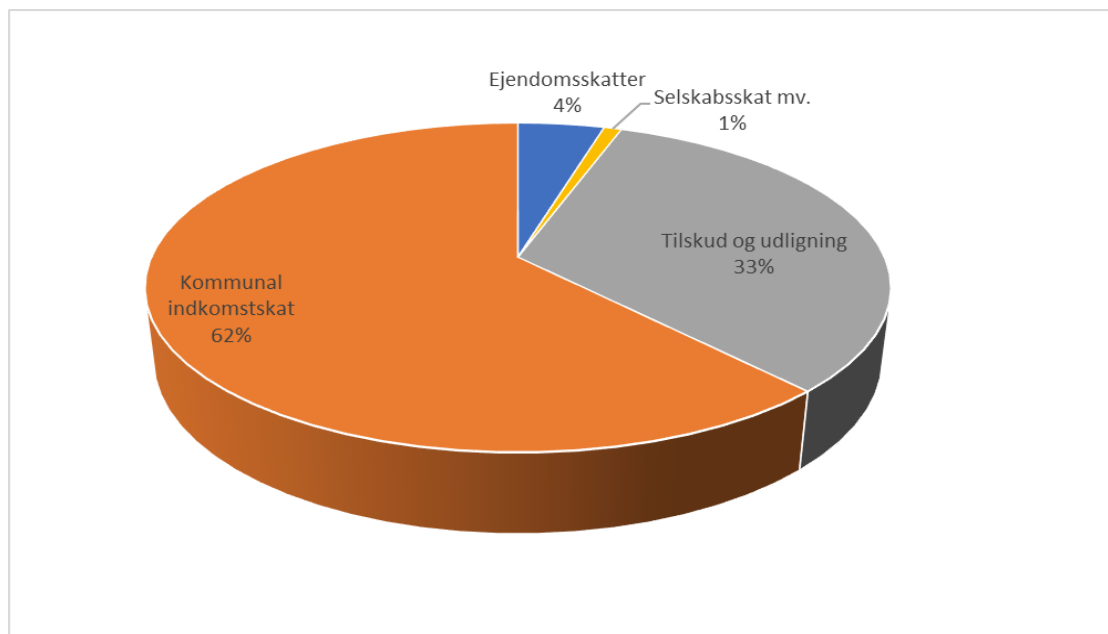


Der er vedtaget effektiviseringer og besparelser for i alt 26,2 mio. kr.

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 3.404 mio. kr. i 2020.

Generelle bemærkninger

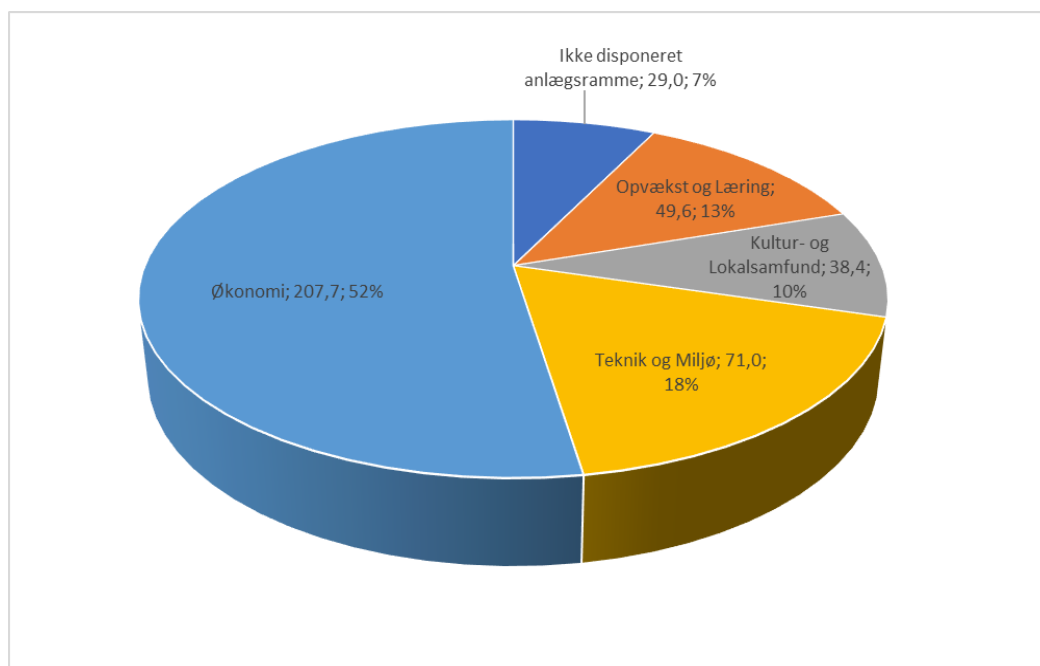
Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2020 (mio. kr.)



Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbe- løb. Endvidere er der budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 21,52 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægtssiden henvises til de sektorspe- cifikke 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 2020 82,3 mio. kr. (eksklusiv jordpuljen). For hele budgetperioden er der afsat et anlægsbudget på 395,6 mio. kr. heraf udgør ikke disponerede rammer til anlæg 29,0 mio. kr.

Anlægsbudgettets fordeling på fagudvalg budget 2020-23 (mio. kr.)



Generelle bemærkninger

Af større anlægsprojekter i årene 2020-2023 kan her nævnes

- Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen: 21,4 mio. kr.
- Tilpasning af nye faciliteter til Heldagsskolen: 7,7 mio. kr.
- Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan 29,0 mio. kr.
- Initiativer til udvikling af Ringe bymidte: 13,9 mio. kr.
- Renovering af idrætshaller: 13,3 mio. kr.
- Energibesparende investeringer: 20,0 mio. kr.
- Nyt besøgscenter og landskabsmuseum 18,7 mio. kr.
- Renovering og udvikling af Faaborg Museum 20,0 mio. kr.
- Udvikling af ny bydel i Årslev Syd: 48,9 mio. kr.
- Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd: 104,8 mio. kr.

Den kommunale pris- og lønudvikling

Der er taget udgangspunkt i KL's skøn fra september 2019 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2020-2023.

Den kommunale pris- og lønudvikling 2019-2023

I procent	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Løn	2,85	2,80	2,80	2,80
Priser	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn og priser i alt	2,60	2,50	2,50	2,50

Kilde: KL's budgetvejledning 2020

Fra 2019 til 2020 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 2,6 pct. herunder 2,85 pct. på løn og 1,90 pct. på priser.

Jordpuljen

Jordpuljen finansierer udgifter til køb og byggemodning af erhvervsarealer og byggegrunde til boliger.

Der er i 2020 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer, byggemodning samt salg af arealer for i alt netto 5,7 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 2,2 mio. kr. Endelig er der indregnet lån-optagelse på 3,4 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 4,5 mio. kr. i 2020.

I overslagsårene 2021-23 er der budgetteret med et samlet kasseforbrug på 4,6 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv.

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

Økonomaftalen

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

Økonomaftalen for budget 2020 blev indgået den 6. september 2019 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen medfører, at den kommunale serviceramme hæves 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. Dermed udgør den samlede serviceramme 261,8 mia. i 2020. Samtidig bliver det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffet, så det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. Kommunerne får igen i 2020 det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Anlægsrammen hæves med 1,3 mia. kr. for kommunerne som helhed, svarende til en samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr.

Generelle bemærkninger

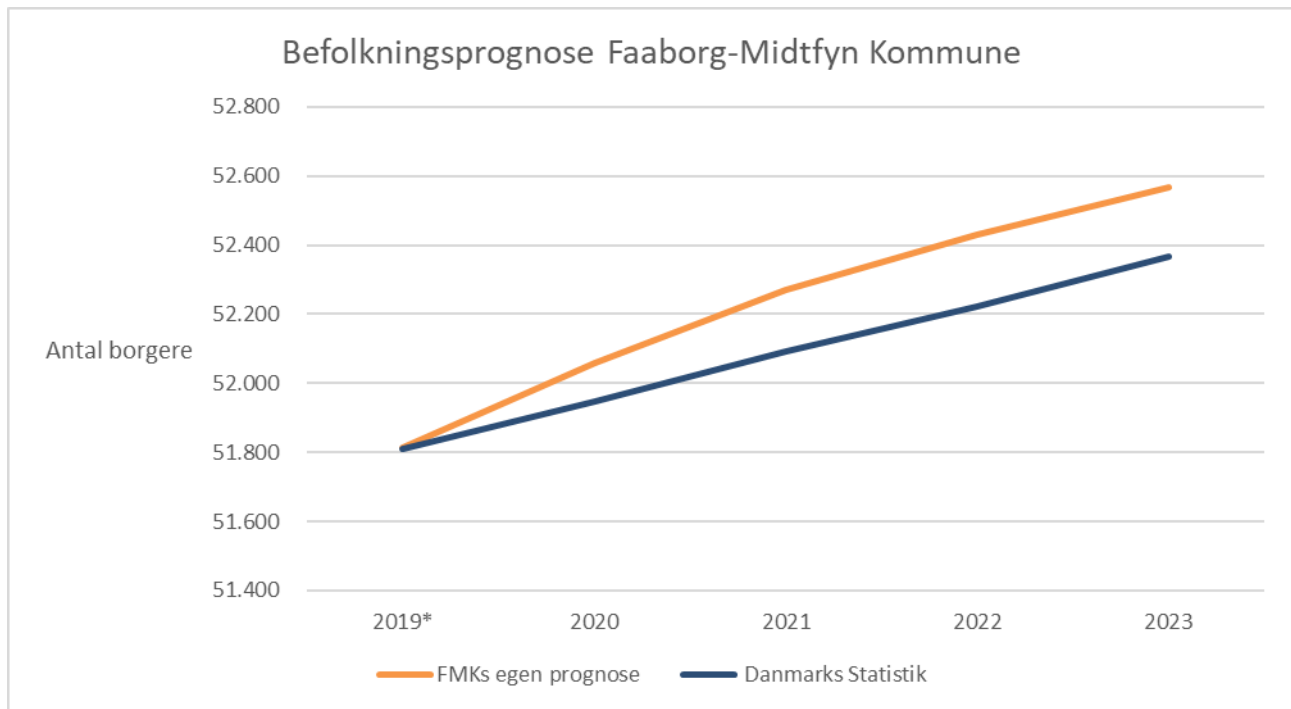
Befolkningsudviklingen

En række af forudsætningerne for budget 2020-2023 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

Driftsbudgetterne er i høj grad tilrettet efter forventningerne til udviklingen i antal børn i daginstitutioner, skoler samt udviklingen i antallet af ældre. Desuden 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 2020-2023. Til sammenligning vises Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommunen.

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune



Samlet set forventes en stigning på 1,5 pct. i antallet af borgere i perioden 2019-2023 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 1,1 pct.

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

Aldersgruppe	2019*	2020	2021	2022	2023	Udv. (%)
0 - 5 år	2.915	2.959	3.001	3.044	3.081	5,7%
6 - 16 år	6.863	6.894	6.869	6.794	6.777	-1,3%
17 - 25 år	4.512	4.353	4.275	4.268	4.219	-6,5%
26 - 64 år	25.150	25.237	25.272	25.287	25.332	0,7%
65+ år	12.374	12.616	12.852	13.039	13.160	6,4%
I alt	51.814	52.060	52.268	52.432	52.569	1,5%

*Faktiske befolkningstal. Tallene for 2020-2023 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.

Generelle bemærkninger

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. § 40 i den kommunale styrelseslov.

Budgettet 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 chefen for området, og mellem chefen 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 5. november 2019 blev der 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 2020-2023.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
By, Land og Kultur	5.372	5.722	6.372	5.922
Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.500	1.500	2.700	2.700
Nye handicap P-pladser ved Kværndrup hallen	350	0	0	0
Lokale bynære stier og naturstier	700	700	700	1.000
Skovrejsning, Ringe Vest	622	622	622	622
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	100	900	1.000	1.000
Styrke bosætningspotentiallet på øerne	200	450	250	0
Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering	500	400	300	300
Mountainbike-spor i kommunen	100	250	250	0
Ridestier i kommunen	250	600	250	0
Ekstra bevilling til lokale bynære stier og naturstier	300	300	300	300
Brandsikring på plejehjem	750	0	0	0
Opvækst og Læring	1.500			
Nybygning af Hættegården, Område Midt	1.500	0	0	0

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 2020
Serviceudgifter		1.018.104
00.25.19	Ældreboliger	1.161
02.32.31	Busdrift	3.503
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.418
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.336
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	218.424
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	36.517
04.62.84	Fysioterapi	8.701
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.512
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.692
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.195
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.085
05.25.10	Fælles formål	2.109
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	3.917
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	147.468
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	186.038
05.30.28	Hjemmesygepleje	52.414
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	19.899
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til ældre	20.209
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	2.073
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	13.594
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	62.323
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	269
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til handicappede	4.451
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	915
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.633
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	6.799
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	61.336
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	60.142
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	40.449
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.905
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	667
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	4.860
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	32.430
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.829
Overførselsudgifter		1.781
05.57.72	Sociale formål	1.781
I alt		1.019.885

00.25.19 Ældreboliger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	4.517
Driftsindtægter	-3.356
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.161

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg

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	7
Ringe	Stationsvej	19
Ryslinge	Vesterled	16
I alt		248

Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret:

By	Gade	Antal
Brobyværk	Ålækkevej	16
Hillerslev	Kirkegyden	22
Horne	Bytoften	8
Faldsled	Strandparken	11
Espe	Snarupvejen	10

Sundhed og Omsorg

I alt	67
--------------	-----------

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 2020
Driftsudgifter	3.503
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.503

Beskrivelse af området

Området omfatter kørsel med handicappede samt blinde og svagtseende. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

Budgetforudsætninger

1. juli 2018 blev målgruppen for handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Der er afsat budget til ca. 14.100 kørsler baseret på en gennemsnitspris på 227 kr. pr. kørsel. Endvidere er der godkendt eksternt budgetforslag fra Handicaprådet om udvidelse af handicapkørsel til senhjerneske på 300.000 kr. Serviceniveauet følger lovgivningen på området.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.418
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.418

Beskrivelse af området

- Det Socialfaglige Område

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. Der er afsat budget til ca. 390 kørsler baseret på en gennemsnitspris på 199 kr. pr. kørsel.

I december 2019 blev der hjemtaget opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, herunder taleområdet. Der blev ansat en neuropsykolog, som skal stå for varetagelsen af de hjemtagne opgaver. Baggrunden for at hjemtage opgaverne og ansættelse af denne type medarbejder var at skabe positive synergieffekter på VSU området i Faaborg-Midtfyn Kommune.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	14.336
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.336

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Det Socialfaglige Område

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 til STU under Det Socialfaglige område er baseret på 40 elever. Elever udover de 40 udløser et budget på 10.000 kr. pr. elev pr. mdr.

Sundhed og Omsorg

Budgettet dækker i øvrigt køb af 14 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 2020
Driftsudgifter	218.424
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	218.424

Beskrivelse af området

Budgettet ligger under Center for Sundhed og Omsorg og omfatter udgifter til:

- Sygehusbehandling
- Sygesikringsydelse
- Genoptræning under sygehusbehandling

Budgetforudsætninger

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

- Sygehusbehandling (stationær og ambulat somatik)
- Psykiatrisk behandling (stationær og ambulat)
- Sygesikringsydelse
- Specialiseret ambulat 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.

Som konsekvens af at landets kommuner i 2018 oplevede markante ændringer i udgiftsniveauet efter indførelse af de aldersdifferentierede takster, er der igangsat en analyse. Samtidig er den løbende kommunale afregning i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Regeringen tilkendegiver, at fastfrysning af de løbende kommunale afregninger videreføres i 2020.

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	36.651
Driftsindtægter	-134
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	36.517

Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
- Center for Sundhed og Omsorg, sekretariatet

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

I Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er der til kørsel til genoptræning afsat budget til ca. 10.972 kørsler baseret på en gennemsnitspris på 169 kr. pr. kørsel. Desuden er der til aktivitetskørsel afsat budget til ca. 12.180 kørsler baseret på en gennemsnitspris på 120 kr. pr. kørsel.

04.62.84 Fysioterapi

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	8.701
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.701

Beskrivelse af området

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

04.62.85 Kommunal tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	1.651
Driftsindtægter	-139
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.512

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til specialtandplejen, som er tandpleje for ældre og handicappede, der ikke kan varetages på kommunens egne tandklinikker. Specialtandplejeydelserne købes hos Odense Kommune. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.692
Driftsindtægter	0

Sundhed og Omsorg

Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.692

Beskrivelse af området

- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
- Center for Sundhed og Omsorg, sekretariatet

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
- Smertehåndtering
- Mindfulness
- Stress, depression og angst-kurser
- Rygestop til både unge og voksne
- Sundhedsfremme på private virksomheder

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:

- Hjerter- 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 2020
Driftsudgifter	3.195
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.195

Beskrivelse af området

Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg og vedrører udgifter til:

- Hospiceophold
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) og sygehusydelse

Sundhed og Omsorg

- Patientklagenævn
- Praksiskonsulent
- Blodprøvetagning i eget hjem

Budgetforudsætninger

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

Faaborg-Midtfyn Kommune skal til regionen betale 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 2020
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-9.085
Nettodriftsudgifter	-9.085

Beskrivelse af området

Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg. 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
- 05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til 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
- 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 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 2020
-------------------	-------------

Sundhed og Omsorg

Driftsudgifter	2.109
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.109

Beskrivelse af området

Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg. Området omfatter uddannelse af pædagogisk assistent elever (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 2020
Driftsudgifter	19.093
Driftsindtægter	-15.175
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.917

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Bo og Aktiv

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 14,9 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 2020
Driftsudgifter	155.829
Driftsindtægter	-8.362
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	147.468

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
- Lederlønning

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. Der er afsat budget til ca. 49.000 timer baseret på den gennemsnitlige timepris i 2019.

Private leverandører af madservice

Der er godkendt 1 privat leverandør.

Lederlønning

Der er afsat budget til lederløn vedrørende hjemmeplejen.

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 normalkost og ældrekost. Ældrekost dækker over en mere energitæt kost til borgere med lille appetit, også kaldet sygehuskost, desuden tilbydes kostformen "kost til småtspisende" til et stigende antal borgere, ligesom antallet af borgere med modificeret konsistens er stigende.

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

Budgetforudsætninger

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

- Kølemadskøkkenet Tømmergården – producerer varme og kolde måltider til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på Lykkevalg, Pegasus samt Egebo og Søbo.
- Kølemadskøkkenet leverer samlet set:
 - Varme og kolde måltider til 395 personer i eget hjem.
 - Varme måltider til plejehjem og institutioner til ca. 75 borgere.

Tildelingsmodel:

Der anvendes en ressourcetildelingsmodel 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
- 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 Center for Sundhed og Omsorg 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 budgetramme til nat samt 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 2020
Driftsudgifter	217.633
Driftsindtægter	-31.595
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	186.038

Beskrivelse af området

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

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området:

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

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet

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

Jf. Retssikkerhedsloven § 9 c følger Myndighed 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

Social- og sundhedsuddannelse

I 2020 øges dimensioneringen inden for social- og sundhedsuddannelsen. Endvidere vil Regionerne ikke fremadrettet varetage ansættelse. Det betyder, at kommunen vil skulle ansætte væsentlig flere social- og sundhedsselever.

I 2020 ansættes der 32 nye social- og sundhedsselever samt 62 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, se beskrivelse nedenfor.

Lederlønning

Der er afsat budget til lederløn vedrørende kostforplejning og plejehjem.

Kostforplejning

Beskrivelse af området

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

- Plejehjemsbeboere i form af 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 mere energitæt kost til borgere med lille appetit, også kaldet sygehuskost, desuden tilbydes kostformen "kost til småtspisende" til et stigende antal borgere, ligesom antallet af borgere med modificeret konsistens er stigende.

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
- Steensvang – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere
- Bakkegården – producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret
- Palleshave – producerer døgnkost til beboere og aktivitetscenter

Sundhed og Omsorg

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Døgnkost til 223 beboere på plejehjem/institutioner
- Middagsmad og mellemmåltider til ca. 70 personer i caféer og dagcentre

Tildelingsmodel:

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

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

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 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. På Steensvang produceres døgnkosten af kostforplejningen på plejehjemmet og i kølemadskøkkenet. Vask af linned leveres af et privat vaskeri for Tingager.

Sundhed og Omsorg

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

Tildelingsmodel

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

Tildelingsmodellens forudsætninger:

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

05.30.28 Hjemmesygepleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	52.414
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	52.414

Beskrivelse af området

Den Kommunale Sygepleje varetager kommunens levering af hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Derudover ydes der også hjemmesygeplejeydelser på kommunens plejehjem samt på Rehabiliteringscenter Bakkegården.

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 tre sundhedsklinikker 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.

Sundhed og Omsorg

Budgetforudsætninger

Den Kommunale Sygepleje kan videredelegere sygeplejeindsatser, så de leveres af hjemmeplejen. Der er afsat budget til ca. 73.900 timer.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	19.993
Driftsindtægter	-94
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	19.899

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabiliteringscenter Bakkegården

Den forebyggende indsats jf. Serviceloven §79 er placeret i Center for Sundhed og Omsorg. Fra 1. juli 2019 tilbydes forebyggende hjemmebesøg til alle borgere på 70 år, som bor alene. Der tilbydes fortsat forebyggende hjemmebesøg til 75-årige borgere og igen hvert år fra borgeren er fyldt 80 år. 81-årige er undtaget. Der tilbydes ligeledes forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven § 83.

Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 midlertidige ophold i henhold til Serviceloven § 84, stk. 2. Fra 1. april 2019 hører Bakkegården under De Kommunale Plejehjem. Visitationsretten til midlertidigt ophold ligger nu udelukkende hos myndighed. Det er myndighed, der visiterer ind og det er også myndighed, der træffer endelig beslutning om udskrivelse fra Bakkegården.

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 eller af andre årsager har svært ved at klare sig i eget hjem
- Borgere med et akut opstået behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt, som ikke kan klares i eget hjem
- Borgere, der venter på en plejebolig og som ikke længere kan få dækket deres plejebestand i egen bolig
- Borgere, der har behov for rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	20.380
Driftsindtægter	-170
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.209

Beskrivelse af området

Sundhed og Omsorg

Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg. Udgifter og indtægter til ældre vedrører udlånshjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter. Hjælpe midde ldepote t 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 hjemtog 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. Opdelingen mellem de to funktioner 5.30.31 og 5.38.41 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.083
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.073

Beskrivelse af området

Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg. 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 2020
Driftsudgifter	13.594
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.594

Beskrivelse af området

Den Kommunale Hjemmepleje varetager kommunens levering af personlig og praktisk hjælp.

Budgetforudsætninger

Hjemmeplejen leverer:

Sundhed og Omsorg

- 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 budgettet for Den Kommunale Hjemmepleje med Center for Sundhed og Omsorg 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.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	88.842
Driftsindtægter	-26.519
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	62.323

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
- 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.
- Lederløn

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale betalinger for bostøtte i eget hjem

Center for Sundhed og Omsorg administrerer de mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem. Støtten bevilges efter §85 i Serviceloven. Udgiftsbudgettet til køb af pladser er baseret på 31 borgere til en gennemsnitspris på 304.000 kr. pr. år.

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2019. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring der fylder 18 år i 2020.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på salg af 11,5 pladser til en gennemsnitspris på 190.900 kr. pr. år.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Sundhed og Omsorg

Basisbudgettet for 2020 er udarbejdet på baggrund af godkendte bevillinger pr. ultimo maj 2019. Der er udarbejdet beregninger på hver enkelt borger, som er omfattet af ordningen. Budgettet dækker 29 borgere til en gennemsnitspris på 814.300 kr. pr. år.

Der modtages refusion fra OUH vedrørende de borgere i eget hjem, der er i respiratorbehandling.

Lederløn

Budget til lederløn vedrørende Det Socialfaglige Område.

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 2020
Driftsudgifter	269
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	269

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 2020
Driftsudgifter	6.711
Driftsindtægter	-2.260
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.451

Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg

Udgifter og indtægter til handicappede vedrører udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter.

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. Opdelingen mellem de to funktioner 5.30.31 og 5.38.41 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Budgetforudsætninger

Udgifter og indtægter vedrører alene støtte til køb af bil. Der skelnes således ikke imellem om borgeren er over eller under 67 år, som ved de øvrige områder inden for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.997
Driftsindtægter	-31
Refusioner	-2.052
Nettodriftsudgifter	915

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg

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

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg har iværksat en del arbejde, for at få borgere, der har boet på forsorghjem 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 2020
Driftsudgifter	3.886
Driftsindtægter	-253
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.633

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg

Udgifterne vedrørende ambulans 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 (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	7.134
Driftsindtægter	-335
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.799

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg

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

Budgetforudsætninger

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

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven §108)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	71.512

Sundhed og Omsorg

Driftsindtægter	-9.560
Refusioner	-615
Nettodriftsudgifter	61.337

Beskrivelse af området

Området vedrører længevarende botilbud bevilget efter Serviceloven §108.

Budgetrammen omfatter områderne:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften og Døgnspsykiatri

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale og regionale betalinger for længevarende botilbud

Udgiftsbudgettet til egne borgere i egne tilbud og køb af pladser er baseret på 44 borgere til en gennemsnitspris på 662.100 kr. pr. år.

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2019. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring der fylder 18 år i 2020.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på salg af 10 pladser til en gennemsnitspris på 702.400 kr. pr. år.

Lederlønning

Lønnen til lederen for Viften og Døgnspsykiatri 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 Døgnspsykiatri

Beskrivelse af området

- Lindehuset
- Botilbud Korinth
- Palleshave

Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2020 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2019.

Botilbud efter servicelovens §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Lindehuset	12
Palleshave	5

Sundhed og Omsorg

Botilbud Korinth	8
I alt	25

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (Serviceloven §85 og Almenboligloven §105)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	89.181
Driftsindtægter	-29.039
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	60.142

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbudslignende tilbud, hvor bygningerne er opført efter Almenboligloven § 105, og hvor støtten er bevilget efter Serviceloven § 83 og § 85.

Budgetrammen omfatter områderne:

- 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

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud

Udgiftsbudgettet til egne borgere i egne tilbud og køb af pladser er baseret på 110 borgere til en gennemsnitspris på 662.100 kr. pr. år.

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2019. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring der fylder 18 år i 2020.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på salg af 47 pladser til en gennemsnitspris på 576.300 kr. pr. år.

Viften, Døgnpsykiatri samt Bo og Aktiv

Beskrivelse af området

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

Sundhed og Omsorg

- Pegasus

Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2020 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2019

Botilbudslignende tilbud 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 (Serviceloven § 107)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	47.657
Driftsindtægter	-7.208
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	40.449

Beskrivelse af området

Området vedrører midlertidige botilbud bevilget efter Serviceloven §107 herunder bevillinger til plejefamilier efter § 107.

Budgetrammen omfatter områderne:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Bo og Aktiv
- Døgnspsykiatri

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Mellemkommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud

Budgetforudsætninger

Mellemkommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud

Udgiftsbudgettet til egne borgere i egne tilbud og køb af pladser er baseret på 60 borgere til en gennemsnitspris på 710.700 kr. pr. år.

Sundhed og Omsorg

Budgettet er tilrettet ud fra dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2019 i forhold til betaling til og fra kommuner. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring der fylder 18 år i 2020.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på salg af 9 pladser til en gennemsnitspris på 700.000 kr. pr. år.

Døgnpsykiatri og Bo og Aktiv

Beskrivelse af området

- Lunden bofællesskab
- Botilbud Korinth

Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2020 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2019.

Botilbud efter servicelovens §107 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Lunden bofællesskab	8
Botilbud Korinth	12
I alt	20

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	4.905
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.905

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til personlig ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne under 67 år – jævnfør Serviceloven § 97, særlig kontaktperson til døvblinde §98 og støtte- kontaktperson til personer med sindslidelse §99. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

05.38.54 Særlige pladser psykiatrisk afdeling (Sundhedsloven § 238 a)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	667
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	667

Beskrivelse af området

Faaborg-Midtfyn Kommune betaler til Regionen for særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Sundhed og Omsorg

Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	6.577
Driftsindtægter	-1.717
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.860

Beskrivelse af området

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

Der er afsat budget til kommunens egne tilbud efter Serviceloven § 103 samt betalinger til og fra kommuner vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse.

Funktionen omfatter følgende områder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Det Socialfaglige Område, Montagen samt dagtilbud Ringe og Broby

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Udgifter og indtægter vedrører mellemkommunale betalinger.

Basisbudgettet 2020 er beregnet på baggrund af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2019 i forhold til betaling til og fra kommuner og regioner.

Udgiftsbudgettet til køb af pladser er baseret på 27 pladser til en gennemsnitspris på 78.600 kr. pr. år.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på 17,7 pladser til en gennemsnitspris på 53.200 kr. pr. år.

Det Socialfaglige Område

Driftsrammen for budget 2020 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2019.

Botilbud efter servicelovens §103 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Montagen	34
Dagtilbud Ringe og Broby	4
I alt	38

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
-------------------	-------------

Sundhed og Omsorg

Driftsudgifter	41.720
Driftsindtægter	-9.289
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	32.430

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
- Bo og Aktiv
- Det Socialfaglige Område
- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budget 2020 til betalinger mellem kommuner, regioner og private steder er beregnet på baggrund af kendte sager pr. ultimo maj 2019.

Udgiftsbudgettet til køb af pladser er baseret på 73 pladser til en gennemsnitspris på 193.900 kr. pr. år.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på 48,7 pladser til en gennemsnitspris på 190.600 kr. pr. år.

Specialinstitutionerne

Driftsrammerne i 2020 for dagtilbud i Viften, Bo og Aktiv, Det Socialfaglige Område og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2019.

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
Det Socialfaglige Område – Dagtilbud Ringe og Broby	69
Forebyggelse, Træning og Aktivitet – Dagtilbud Hillerslev	12
I alt	120,6

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.091
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.310

Sundhed og Omsorg

Nettodriftsudgifter	1.781
----------------------------	--------------

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.

Budgetforudsætninger

Budgettet er tilrettet ud fra dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2019.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.829
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.829

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.

Opvækst og Læring

Opvækst og Læring

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2020
Serviceudgifter		827.637
03.22.01	Folkeskoler	245.544
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.100
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.554
03.22.05	Skolefritidsordninger	21.106
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	12.852
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	803
03.22.08	Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	52.431
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	2.150
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	78.762
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.197
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser unge under 25 år	3.756
03.30.44	Produktionsskoler	8.844
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	598
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	13.876
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v.	346
04.62.85	Kommunal Tandpleje	19.171
04.62.89	Kommunal Sundhedstjeneste	10.986
05.22.07	Central Refusionsordning	-2.465
05.25.10	Fælles formål	25.909
05.25.11	Dagpleje	48.242
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	70.449
05.25.19	Tilskud til Privatinstitutioner, privat dagplejer, klubber m.m.	37.645
05.28.20	Opholdssteder mv. for Børn og Unge	25.000
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge	55.303
05.28.22	Plejefamilier	43.003
05.28.23	Døgninstitutioner for Børn og Unge	11.763
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for Børn og Unge	2.134
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.578
05.38.53	Kontaktperson- og Ledsageordning	0
05.57.99	Øvrige Sociale Formål	0
Overførselsudgifter		5.538
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	539
05.57.72	Sociale Formål	4.999
I alt		833.175

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 12,501 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

Opvækst og Læring

03.22.01 Folkeskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	246.925
Driftsindtægter	-1.381
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	245.544

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Skole	Årgang	Klasser		Elevtal		Ledelse
		1/1-31/7	1/8-31/12	1/1-31/7	1/8-31/12	
<u>Brobyskolerne</u>						
Afd. Allested-Vejle	0.-6. kl.	7	7	132	118	1 skoleleder
afd. Pontoppidan	0.-9. kl.	14	14	279	282	2 afdelingsledere
<u>Broskolen</u>						
Afd. Bøgehøj	0.-9. kl.	26	26	599	620	1 skoleleder
Afd. Rolfsted	0.-6. kl.	7	8	148	156	3 afdelingsledere
Bøgebjergskolen	0.-6. kl.	7	7	88	96	1 skoleleder og stedfortrædertilæg
Carl Niensens skolen	0.-9. kl.	19	19	367	406	1 skoleleder
						1 afdelingsleder
Espe skole	0.-6. kl.	9	9	161	156	1 skoleleder
						1 afdelingsleder
<u>Brahesminde</u>						
Afd. Horne	0.-6. kl.	7	7	121	125	1 skoleleder
Afd. Svanninge	0.-6. kl.	7	7	105	97	2 afdelingsleder
Nordagerskolen	0.-9. kl.	23	25	538	580	1 skoleleder
						2 afdelingsledere
<u>Øhavsskolen</u>						
Afd. Uglen	0.-6. kl.	15	14	318	323	1 skoleleder
Afd. Svanen	7.-10. kl.	14	14	299	307	3 afdelingsledere
Tingagerskolen	0.-10. kl.	21	21	452	471	1 skoleleder
						2 afdelingsledere
<u>Tre Ege Skolen</u>						
Afd. Ryslinge	0.-6. kl.	8	8	159	145	1 skoleleder
Afd. Kværndrup	0.-6. kl.	7	7	135	136	2 afdelingsledere
I alt		191	193	3.901	4.018	

Der er i alt 10 skoler, heraf har de 5 skoler hver 2 afdelinger. I skoleåret 2019/20 er der budgetteret med 3.901 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 191 klasser. I skoleåret 2020/21 er der budgetteret med 4.018 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 193 klasser.

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 12,7 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,4 i skoleåret 2019/20 og 12,9 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,8 i skoleåret 2020/21.

Folkeskoleloven:

Opvækst og Læring

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

Tildelingsmodel

Tildelingsmodellen for skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune kan karakteriseres som en kombineret klasse- og elevtalsafhængig model. Modellen tager endvidere udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstal jf. den nye folkeskolereform pr. 1. august 2014. Tildelingen er delt op i fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. Fra 1. august 2019 er der sket en afkorting af skoleugen for indskolingen.

Budgettet er baseret på følgende tildeling:

Undervisningsministeriets Fagopdelt undervisning og Understøttende undervisning gældende fra 1. august 2019:

Timer pr. uge	Fagopdelt undervisning	Understøttende undervisning
0. klasse		5,20
1. klasse	25,00	2,67
2. klasse	26,00	2,20
3. klasse	27,00	1,67
4. klasse	29,00	3,47
5. klasse	31,00	2,47
6. klasse	31,00	2,47
7. klasse	31,00	3,53
8. klasse	33,00	2,53
9. klasse	33,00	3,53

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. klasses 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 2020 udgør 829 kr.

Fra 1. januar 2020 er der budgettet udvidet med 558 kr. pr. elev til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

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

I skoleåret 2019/20 er Bøgebjergskolen og i skoleåret 2020/21 er Brahesminde Skole 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

Opvækst og Læring

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

Ledelsestid

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

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

Der tildeles 120 timer pr. 10. klasse.

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

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

Beregning af lønsummer

Når det samlede antal undervisningstimer, timer til børnehaveklasser og ledelsestid, er beregnet for den enkelte skole, holdes disse op imod den årlige undervisningsnorm på 750 timer på fagopdelt undervisning samt årlig undervisningsnorm på 1.019 timer på den understøttende undervisning. Dermed fremkommer den samlede normering for den enkelte skole 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 2020:

Skoleleder	639.684 kr.
Afdelingsleder/souschef	612.641 kr.
Lærerstilling	528.927 kr.
Børnehaveklasseleder	476.745 kr.
Pædagog understøttende undervisning	432.820 kr.

Hver skole vil have 1 skoleleder samt 1 – 3 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 20.025 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 6.936 kr. pr. elev i 0.-6. klasse og 3.975 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 2020. Tildeling af støttetimer sker på baggrund af visitation fra Center for Opvækst og Læring. Budgettildeling udgør 19.175 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 157.914 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.

Opvækst og Læring

Der er tildelt skolerne budget til 140 specialklasseelever, i alt 22,108 mio. kr. i 2020, 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 102.580 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 børn samt 10. klasses elever. Der er budgetteret med eksklusion af 78 elever i 2020. Dette er ligeledes indregnet i skolerne budget i 2020.

Tildeling til 2-sprogsundervisning

Basisundervisning i dansk som andetsprog:

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

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

Der er budgetteret med 2 samt 2 hold modtageklasser samt en central pulje, hvor skoler med 2-sprogede elever ansøge om midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, i alt 30 elever. Til overbygningselever i ungdomsskolen afregnes der 94.784 kr. årligt pr. elev indskrevet pr. 5/9

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

Timetildeling til skolesekretærtimer

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:

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

Budgettet tager udgangspunkt i forventet elevtal og en gennemsnitsløn på 448.098 kr.

Uddannelse

Der tildeles 3.518 kr. pr. fuldtidsstilling (lærere, ledere og børnehaveklasseledere). Budgettet skal dække udgifter til uddannelse af personale inkl. servicemedarbejdere, der aflønnes af skolen.

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

Der tildeles et grundbeløb pr. skole/afdeling på 64.454 kr.

Der tildeles 467 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere

Der tildeles 2.141 kr. pr. elev

Derudover er der afsat 349 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.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev det besluttet 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. Der er udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel.

Opvækst og Læring

2-sprogskonsulent

Der er afsat 608.681 kr. til 2-sprogskonsulent til undervisningsområdet
Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.

Ledsageordning Lyø

Der er afsat 211.059 kr. til ledsageordning for børn, som skal gå i skole og dagtilbud i Faaborg.

Svømmeundervisning

Der er afsat 824.031 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 2020. 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 2021-2023 er der indlagt en pulje til at tage højde for den demografiske udvikling. Beregningen tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet af COWI.

Demografien er indregnet i tildelingsmodellen ud fra følgende elevtal:

	Antal elever	Antal klasser
2020	3.950	192
2021	4.014	189
2022	4.000	187
2023	3.972	188

I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -1,852 kr. i 2021, -3,828 mio. kr. i 2022 og -4,754 mio. kr. i 2023.

Sygeundervisning

Området omfatter udgifter vedrørende syge og hjemmeundervisning jf. Folkeskolelovens § 23. Der er afsat 901.106 kr.

Budgettet er fastsat på følgende grundlag:

Udgifterne vedrører hovedsageligt undervisning af børn i hjemmet og børn indlagt på OUH. Der er herudover afsat midler til undervisning på øvrige sygehuse.

IT, inventar og materiel

Der er i fagsekretariatet afsat 4,189 mio. kr. til følgende edb-systemer:

Tabulex, skoleintra, skoleprogrammer, Novell licenser (Microsoft og Novell) og teknologisikring på skoleområdet.

Der er fra budget 2020 budgetteret med en mindreudgift på 200.000 kr. som vedrører betaling fra forældre på reparation af Chromebooks.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	21.909
Driftsindtægter	-9.809
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.100

Beskrivelse af området

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

Området omfatter:

- Lovændringer
- Skolebibliotek
- Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder
- Læring gennem film og medier
- EUD10
- Ung i FMK
- Ø-børns videreuddannelse
- Strukturændringer
- Udvikling Opvækst og Læring
- Faaborg-Midtfyn Kommune, som science kommune
- Den Kulturelle rygsæk
- Fremtidens skole
- Øvrige udgifter
- It, inventar og materiel
- Betaling særlige skoletilbud
- Betaling andre offentlige myndigheder

Budgetforudsætninger

Lovændringer

Der er afsat 278.000 kr. årligt til tilsyn på skolerne i forbindelse med afkortning af skoleugen.

Der er afsat 136.000 kr. årligt til valgfag på erhvervsskoler samt mere vejledning.

Der er afsat 148.000 kr. årligt til obligatoriske sprogrøver i 0. klasse i udsatte boligområder.

Der er afsat 46.000 kr. i 2020 samt 315.000 kr. årligt i overslagsårene til merudgifter til mere praksisfaglig/musiske fag – eksamen.

Der er afsat 32.000 kr. årligt til specialpædagogisk bistand i forbindelse med skift indenfor skoleformer.

Der er afsat 1,367 mio. kr. årligt vedrørende ændringer i folkeskoleloven, som endnu ikke er fordelt på folkeskolerne.

Skolebibliotek

Der er afsat 2,499 mio. kr. i 2020 for kommunens folkeskoler.

Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder

Undervisningsforløbet er Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige læseindsats, som henvender sig til elever i store læsevanskeligheder og foregår i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på elevens skole. Undervisningsforløbet er for op til 5 elever på 4.-6. klassetrin. Undervisningen af eleverne foregår i et særligt tilrettelagt forløb, hvor undervisningen varetages af læsetilbuddets personale.

Undervisningsforløbet varighed er 7 uger med ca. 15 lektioner pr. uge, fordelt på 3 dage. Det forventes at omfatte ca. 50 elever på årsbasis.

Budgettet omfatter løn til en lærer samt til drift og indkøb af materialer i alt 649.551 kr. årligt.

Læring gennem film og medier

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 110.163 kr. til læring gennem film og medier inden for skolevæsenet.

EUD10

Opvækst og Læring

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 50.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til projektledelse – fritidsjobambassadør. Budget til selve projekt fritidsjobambassadør er afsat på konto 5.15

Der er afsat 350.000 kr. årligt i årene 2020 og 20231 til ungdomsboliger og Campus

Fra 2022 er der ikke disponeret over rammen.

Ø-børns videreuddannelse

Der er afsat 79.018 kr. årligt. Elever, som bor på en Ø kan få dækket deres merudgifter i forbindelse med videreuddannelse.

Strukturændring

Der er afsat 297.944 kr. til merudgifter i forbindelse med skolestrukturændringer.

Udvikling Opvækst og Læring

Der er afsat 454.903 kr. årligt. Fra budget 2018 blev tilført 70.000 kr. årligt i forbindelse med lov om antimobbestrategi.

Faaborg-Midtfyn Kommune, som Science Kommune

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 371.788 kr. årligt til Faaborg-Midtfyn Kommune som Science Kommune.

Kulturel rygsæk.

Der er afsat 907.596 kr. til transporttilskud til folkeskolerne til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk. Budgettet dækker samtidig 1 fuldtidsmedarbejder. Budgettet er reduceret med 200.000 kr. årligt fra 2020 i forbindelse med en strammere- og mere effektiv styring af koordineringen af transporten.

Fremtidens skole

Der er fra budget 2020 afsat 2,3 mio. kr. årligt til Fremtidens skole i tilknytning til udviklingsstrategien, med følgende indsatser:

Demokratisk dannelse gennem øget elevindflydelse som elevvenlig kommune og ung-til—ung formidling 200.000 kr. årligt

Fysisk aktivitet og samspil med frivillige foreninger har et forventet årlig finansieringsbehov på 500.000 kr. henover en 3-årig partnerskabsaftale med ekstern aktører målrettet indskoling og mellemtrin på folkeskolerne. Målrettet indsats til forældrebevne i forbindelse med løfteevnen 400.000 kr. årligt.

Erhvervsrygsækken 4.-9. klasse. Budget 1,2 mio. kr. som omfatter projektledelse, koordinering samt afledte omkostninger til transport, lærerforberedelse, vidensdeling, workshops m.m.

Øvrige udgifter

Der er afsat 400.729 kr. Budgettet dækker bl.a. annoncer, skolepatruljer, abonnement til KVIS, medlemskab af undervisningsfaglige fora m.m.

It, inventar og materiel

Der er indlagt en besparelse på 375.000 kr. i 2020 på inventar Opvækst og Læring, som ikke er udmøntet på de delegerede budgetter.

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, som udgør

Opvækst og Læring

75.552 kr. pr. elev i 2020. Der er budgetteret med betaling for 119 elever i andre kommuner og betaling for 65 elever fra andre kommuner.

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	11.075
Driftsindtægter	-1.521
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.554

Beskrivelse af området

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.

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 børneområdet 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-/hørepedagogernes opgave er at arbejde med børn, som har sprog-, tale-, stamme-, stemme- og hørep-problemer.

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

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

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.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	47.234
Driftsindtægter	-26.128
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	21.106

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

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: 344.003 kr.
- Ledelse: 9.341 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider.
- Løn: 43.490 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.546 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.

Lønbudgettet (ekskl. ledelse) til SFO reduceres svarende til 1.110 timer pr. år, hvor børnene er i skole og derfor ikke skal passes i SFOen.

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

Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

Der er følgende skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Budget 2020	SFO-børn
Bøgebjergskolen (landsbyordning)	63
<u>Brokolens SFO</u>	
Bøgehøjskolens SFO	190
Friheden SFO	85
Espe SFO (landsbyordning)	70

Opvækst og Læring

<u>Brahesminde</u>	
Afd. Horne SFO (landsbyordning)	68
Afd. Svanninge SFO (landsbyordning)	59
<u>Tre Ege Skolens SFO</u>	
Kålormen (landsbyordning)	60
Slottet (landsbyordning)	80
Nordagerskolens SFO	152
Øhavsskolens SFO	160
Tingagerskolens SFO	85
Carl Nielsen Skolens SFO	130
<u>Broby skolen</u>	
Allested-Vejle (landsbyordning)	60
Pontoppidan SFO	67
I alt	1.329

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 1,730 mio. kr. til SFO2 baseret på 161 børn i kommunal SFO2. (budget til 115 børn i private tilbud er budgetteret under 03.38.73)

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 75 pct. af udgifterne til SFO svarende til 25,125 mio. kr.
For SFO2 udgør forældrebetalingen 894.078 kr.

Søskendetilskud

Budget til søskendetilskud for SFO og SFO2 udgør 4,691 mio. kr. svarende til 18,7 pct. af den samlede forældrebetaling.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 6,048 mio. kr., hvoraf 72.031 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2018, svarende til 22,7 pct. af den samlede forældrebetaling.

Reguleringspulje

I reguleringspuljen er der afsat -20.296 kr. årligt til regulering for faktisk børnetal i SFO.

Der er afsat 1,222 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 1,073 mio. kr. til tidlig overgang til SFO i private skolers SFO, beløbet dækker den fulde pasning.

Demografi

For overslagsårene 2021-2023 er der indlagt en pulje til at tage højde for en demografiske udvikling. Beregningen tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet af COWI. Andelen af børn i SFO er beregnet ud fra den faktiske andel af skolebørn der går i SFO i 2018.

Der er indregnet et fald på 3 elever fra 2020 til 2021, en stigning 11 elever fra 2021 til 2022 og en stigning på 23 elever fra 2022 til 2023. I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -32.728 kr. i 2021 129.135 kr. i 2022 og 267.412 kr. i 2023.

Pulje til fleksibel åbningstid

I forbindelse med nedsættelsen af åbningstiden i SFO og dagtilbud i landsbyordninger blev der afsat en pulje til udvidet åbningstid i SFO. Budgettet udgør 644.716 kr. årligt til udvidet åbningstid.

Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold

Der er afsat 350.993 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 2020
Driftsudgifter	13.031
Driftsindtægter	-179
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.852

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 2020
Driftsudgifter	803
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	803

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 102.804 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 699.816 kr. til køb af 1,5 helårsplads.

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	70.228
Driftsindtægter	-17.797
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	52.431

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

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.

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 60 elever, bestående af en grundtildeling til 15 elever med en gennemsnitspris på 443.267 kr. samt 45 elever med en gennemsnitspris på 296.000 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.

Der er budgetteret med betaling fra 14 elever fra anden kommune.

Interne skoletilbud – egen kommune

Der er afsat 4,576 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i egen kommune. Budgettet er baseret på 15 elever med en gennemsnitsudgift på 305.000 kr.

Interne skoletilbud – anden kommune

Der er afsat 1,720 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 6 elever med en gennemsnitsudgift på 287.000 kr.

Øvrige specialskoletilbud i anden kommune

Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 12 elever med en gennemsnitsudgift på 278.000 kr.

Ringe Kost og Realskole

Undervisningstilbud på Ringe Kost og Realskole er budgetteret til 10 elever med en gennemsnitsudgift på 203.000 kr., 16 elever med en gennemsnitspris på 169.000 og 14 elever med en gennemsnitspris på 216.000 kr.

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Opvækst og Læring

Der er afsat 1,783 mio. kr. årligt vedr. fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. Budgettet er baseret på 18 elever med en gennemsnitsudgift på 99.000 kr.

Kommunale specialskoler i anden kommune

Der er afsat 24,755 mio. kr. årligt vedr. betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler. Budgettet er baseret på 72 elever med en gennemsnitsudgift på 344.000 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 Sødinge
- Naturskolen, Aarslev

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

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

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.218
Driftsindtægter	-1.068
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.150

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	
Liniefagskompetence	1.074.572
Understøttelse af øget inklusion	612.638
Løbende faglig opdatering	765.544

Opvækst og Læring

Specialistkompetencer indenfor bl.a. matematik og læsning	765.387
Betaling fra staten	-1.067.974 kr.

Løbende faglig opdatering:

Høj kvalitet i undervisning

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

Udvikling – Skoleledelse

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

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

Skoleudvikling

Midlerne anvendes bl.a. til:

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

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	78.762
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	78.762

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 2020 forventes at udgøre 39.711 kr. med en momsreduktion på 5 pct. Budgettet dækker betaling for 1.949 elever samt merudgifter til handicappede elever. Forudsætningerne fra COWI's elevtalsprognose udgør 1989.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

Opvækst og Læring

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

Taksten for 2020 forventes at udgøre 7.877 kr. med en momsreduktion på 5 pct. Budgettet dækker betaling for 675 elever.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	13.197
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.197

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Elever på efterskoler

Budgetforudsætninger

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

Taksten for 2020 forventes at udgøre 37.648 kr. med en momsreduktion på 5 pct. Budgettet dækker betaling for 366 elever samt merudgifter til handicappede elever. Elevtal jf. COWI's elevtalsprognose udgør 353 elever.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.756
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.756

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.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	8.844
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.844

Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. I 2020 betales bidrag for den aktivitet der er i 2019.

Produktionsskolerne nedlukket i forbindelse med etablering af den nye Forberedende grunduddannelse fra 1. august 2019.

I 2020 skal der betales bidrag for produktionsskoleelever for aktiviteten 1. januar – 31. juli 2019 og for FGU elever for perioden 1. august – 31. december 2019

Budgetforudsætninger

Fakta boks

Produktionsskoler	
Takst pr. elev under 18 år	36.994 kr.
Takst pr. elev over 18 år	63.703 kr.
Antal elever under 18 år	24
Antal elever over 18 år	45

Udover statsbidrag til produktionsskoler er der afsat 5,2 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med overgang til Forberedende grunduddannelse.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	639
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	639

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.

Taksten til skoleydelse udgør 753 kr. pr. uge til u/18-årige og 1.801 til o/18-årige. Der er 65 pct. statsrefusion og skoleydelse og 50 pct. refusion af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2020 udgør 11.540 kr.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	598
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	598

Beskrivelse af området

Tilskud til SFO2 oprettet i private tilbud.

Budgetforudsætninger

Budgettet er baseret på 25 børn i tilbud L`egsmarken og 90 børn i tilbud i tilbuddet Husmandsstedet. Drifttilskuddet udgør 5.134 kr. årligt pr. barn, idet de private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	13.876
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.876

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Ungdomsskolevirksomhed

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

Ungdomsskolevirksomhed – ikke lovpligtig: SSP, knallertundervisning

Ikke lovpligtige tilbud – heltidsundervisning, knallertundervisning, klubaktiviteter.

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

Almen undervisning og ungdomsklubber

Lovpligtig almen undervisning og ungdomsklubvirksomhed.

Der er budgetteret med 3.259 14 – 18 årige til en gennemsnitspris på 2.321 kr.

Demografi:

Der er indregnet demografi i overslagsårene.

Der er regnet med en stigning på 24 14-18-årige i 2021, en stigning på 87 i 2022 og en stigning på 113 i 2023.

Opvækst og Læring

Undervisning 2-sprogede

Der er ikke budgetteret med tosprogsklasser. 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 151.468 kr. til ungdomsråd og 206.336 kr. årligt til cafémedarbejder.

Der er afsat 499.344 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 1,238 mio. kr. i Ungdomsskolens budget til projektet Mi Life indtil 2022.

SSP-samarbejdet

Ungdomsskolens budget indeholder midler til SSP-samarbejdet.

Heltidsundervisning

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

Budgettet dækker undervisning af:

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

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	346
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	346

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 udgør 83.507 kr. i 2020.

04.62.85 Kommunale tandpleje

Opvækst og Læring

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	19.279
Driftsindtægter	-108
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	19.171

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til:

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

Budgetforudsætninger

Området består af den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.

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

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

Tandreguleringen er et fælleskommunalt samarbejde i Odense. Betalingen til dette samarbejde afholdes af Opvækst og Læring. 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 2020
Driftsudgifter	10.986
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.986

Beskrivelse af området

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

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

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

- Småbørnsområdet – indeholdende beskrivelse af indsatsen af hver enkelt besøg herunder Første besøg (4-5. dags besøg) jævnfør den nye Fødeplan og Sundhedsaftalerne på området samt screening af mødre med efterfødselsreaktion
- Skoleområdet indeholdende beskrivelse af indsatsen på de klassetrin hvor der foregår generelle undersøgelser og samtaler samt sundhedspædagogisk undervisning
- Konsulentfunktionen på dagtilbuds- og skoleområdet – vejledning og rådgivning til personale
- Indsats til børn og unge med særlige behov herunder sorggrupper, under-og overvægt, smitsomme sygdomme/håndhygiejne, enuresis mm
- Børne ergo- og fysioterapi – som organisatorisk er forankret under gruppeleder for forebyggelse og dagtilbud.

Fødeplanen

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal i forhold til såvel Sundhedsloven, den dertil hørende Bekendtgørelse, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og den Regionale Fødeplan implementere de delelementer af fødeplanen som involverer kommunen. Der er især fokus på de ambulante fødsler, hvor mere end 50 pct. af de fødende kvinder fremover vil føde ambulant. Det bliver derfor en fokuseret opgave at sikre en forsvarlig og sikker overgang fra regionalt regi til kommunalt regi for disse kvinder. Denne opgaveglidning giver uvilkårligt et øget pres på den kommunale sundhedstjeneste og der er etableret lørdagsvagt samt vagter i forbindelse med helligdage for, at kunne besøge nyfødte på 4.-5. dagen.

Der er afsat budgetmidler på ca. 7,6 mio. kr. i perioden 2018-2020 til screening ved sundhedsplejen og forebyggende familiebehandling i grupper til udsatte familier. Projektet kaldes i daglig tale "Familiekompasset" og er forankret i Sundhedsplejen. Projektmidlerne udløber i 2020 med ønske om overførsel af midler til sommeren 2021, da der blev forsinket opstart af Projekt Familiekompasset. Projektet skal forinden evalueres.

Projekt Familiekompasset – Screening v/sundhedsplejen. Der blev til budgetlægning for 2018 – 2021 afsat budgetmidler til projektet i perioden 2018-2020. Projektet blev imidlertid først igangsat medio 2018 og der blev overført 796.000 kr. fra 2018 til 2019. Der forventes et samlet overskud i 2019 på 1,169 mio. kr., som søges overført til 2021, således at projektet fortsætter yderligere 6 mdr. i 2021.

05.22.07 Central Refusionsordning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-2.465
Nettodriftsudgifter	-2.465

Beskrivelse af området

Området omfatter statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager for områderne 05.28.20-05.28.25. I 2019 kunne der hjemtages refusion på 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 810.000 kr., og 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 1.600.000 kr. Beløbsgrænserne satsreguleres årligt.

Budgetforudsætninger

I 2020 er der budgetteret med 2 anbringelser, der ligger over grænsen for 50 pct. refusion, men er også andre sagstyper end anbringelser, der samlet set overstiger grænserne for refusion – også hvor udgifterne ligger på tværs af organisationen. Derfor er det Økonomi og Løn, der står for hjemtagelse af refusionen.

05.25.10 Fælles Formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	29.193
Driftsindtægter	-3.284
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.909

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 (2021-2023)
- Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser
- Betaling til og fra andre kommuner

Budgetforudsætninger

Sprogvurdering af børn i førskolealderen

Der er budgetteret med 375.259 kr. til sprogvurdering i førskolealderen indtil 1. juni 2020.

Søskendetilskud

Søskendetilskud er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2019. Søskendetilskud er budgetlagt med 1,6 pct. af forældrebetalingen i dagpleje og 21,0 pct. af forældrebetalingen i daginstitutioner i alt 5,642 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 23 børn, tilskuddet udgør 65.461 kr. pr. barn årligt. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning til 150 0-2 årige og 13 3-5 årige, tilskuddet udgør hhv. 65.461 kr. og 43.737 kr. pr. barn, pr. år. Samlet set er der budgetlagt med 10,387 mio. kr.

Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner

Det samlede antal børn der forventes i dagpasning i 2020 er beregnet ud fra dækningsgraden i 2018 og befolkningsprognosen for 2020. Forskellen mellem denne beregning og det der er budgetteret på de enkelte daginstitutioner, dagpleje, private institutioner mv., budgetlægges i vippepuljen. Der er budgetlagt med 50 0-2 årige og 10 3-5 årige børn i vippepuljen i 2020.

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 1,256 mio. kr.

Opvækst og Læring

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 2018. Nedenstående skema viser den forventede udvikling i antal børn der skal passes i forhold til 2019. Forventningen dækker både kommunal og privat pasning.

Aldersgruppe	2021	2022	2023
0-2 årige	13	21	27
3-5 årige	20	47	68

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 2,091 mio. kr. i 2021 3,949 mio. kr. i 2022 og 5,416 mio. kr. i 2023.

Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser

Der er afsat 764.417 kr. Midlerne administreres af Center for Opvækst og Læring, og anvendes efter visitation til enkelte børn. Midlerne anvendes primært til tidlig forebyggende indsats i private institutioner, idet tilskuddet til private institutioner ikke indeholder midler, til tidlig forebyggende indsats.

Betaling til/fra andre kommuner

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

Mellemkommunale betalinger	Dagpleje	Børnehave
Antal børn fra andre kommuner	9	14
Antal børn i andre kommuner	9	22
Kommunal udgift pr. plads	87.465	62.284

05.25.11 Dagplejen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	62.743
Driftsindtægter	-14.501
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	48.242

Beskrivelse af området

Området omfatter dagplejen herunder:

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

Budgetforudsætninger

Dagplejen

Børnetallet i dagplejen er baseret på dækningsgraden for 2018 (antal passede børn delt med antal 0-2 årige) sammenholdt med befolkningsprognosen og den foreløbige udvikling i antallet af fødsler i 2019. Der er budgetteret med 485 børn i dagplejen, heraf 10 børn der pga. særlige udfordringer optager to pladser.

Opvækst og Læring

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 106.199 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 1.432 kr. pr. plads.
- Der tildeles til kørsel pr. leder/souschef 10.223 kr., pr. tilsynsførende 15.569 kr. og pr. dagplejer 30 kr. Beløbet er nedsat i forbindelse med projektet omkring flådestyring.
- Uddannelse tildeles pr. leder/souschef/tilsynsførende 4.097 kr. og pr. dagplejer 1.095 kr.
- Sygedagpengerefusion tildeles som en indtægt på 2.115 kr. pr. plads.

Herudover er der i 2020 afsat 1,143 mio. kr. og i 2021 567.000 kr. til uddannelse af dagplejere samt øget sparring og supervision. Indsatserne evalueres inden udløb.

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

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 236.262 kr. i dagplejen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til dagplejen inkl. moms svarende til en indtægt på 14,248 mio. kr. I forbindelse med dagtilbudsftalen 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 3,839 mio. kr., hvoraf 42.665 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2018, svarende til 24,1 pct. af den samlede forældrebetaling.

Øvrige budgetposter:

- Tidlig forebyggende indsats i dagplejen på 490.212 kr.
- Legestue på 227.069 kr. årligt til drift af legestuer.
- Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold 103.962 kr.
- Forældrebetaling for børn i andre kommuner -252.357 kr.

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	95.850
Driftsindtægter	-25.401
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	70.449

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	32	125
Børneområde Midt	Kommunal institution	15	165
Børneområde Syd	Kommunal institution	12	93
Børneområde Vest	Kommunal institution	22	152
Kaptajngården	Selvejende institution	0	47
Lundsbjerg Børnehave	Selvejende institution	0	32
Ringgårdens Børnehave	Selvejende institution	0	48
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	43
Broholm Børnehave	Landsbyordning ved Brobyskolerne		49
Bøgebjerg Børnehus	Landsbyordning ved Bøgebjergskolen		44
Svanninge Børnehus	Landsbyordning ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	8	22
Kærnehuset	Landsbyordning ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	4	28
Kahytten	Landsbyordning ved Espe Skole og Børnehave		45
Børnehuset Oasen	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	12	46
Eventyrhuset	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen		37
I alt		117	976

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:

- Grundbeløb pr. matrikel: 344.003 kr.

Opvækst og Læring

- Ledelse: 9.341 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: 48.465 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: 2.546 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.
- Udlagte støtteressourcer jf. dagtilbudslovens § 4 stk. 2: 2.436 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 børnehaveplads, samt et fast tillæg på 224.970 kr.

Forældrebetaling

Forældrebetaling udgør 25 pct. af udgifterne til vuggestuer og børnehaver inkl. moms, svarende til en indtægt på 25,400 mio. kr. I forbindelse med den nye dagtilbudsaftale 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 4,722 mio. kr., hvoraf 42.489 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2018, svarende til 18,1 pct. af den samlede forældrebetaling.

Grunde og bygninger

Der er budgetlagt med 1,431 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 2020
Driftsudgifter	37.645
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	37.645

Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til private institutioner.

Budgetforudsætninger

Opvækst og Læring

Private institutioner

Der er budgetlagt med 114 børn i private vuggestuer og 431 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	90.642	58.316
Administrationsbidrag	1.219	1.219
Bygningstilskud	3.910	2.942
Tilskud i alt	95.841	62.302

Der er momsaflyftning på 25 pct. af udgifterne.

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er budgetlagt med 5,1 pct. af driftstilskuddet til private institutioner i alt 1.818 mio. kr. De 5,1 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af driftstilskuddet i 2018.

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	32.414
Driftsindtægter	-7.190
Refusioner	-224
Nettodriftsudgifter	25.000

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. Siden 1. januar 2014 har kommunerne dog haft hjemmel (jf. §76a) til at lade unge, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som er anbragt i plejefamilie, fortsætte anbringelsen 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.

Opvækst og Læring

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 (Chefen for Børn og Familieafdelingen). Det er en dommer, der leder disse møder. Endelig har Ankestyrelsen mulighed for at tage sager op på eget initiativ (eller efter underretning fra eksempelvis forældre). Ankestyrelsen kan på eget initiativ træffe afgørelse om, at kommunen skal anbringe et barn/ung uden for hjemmet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2019 en omlægning af forebyggelses- og anbringelsssområdet, som forventes at få betydning for sammensætningen af indsatser og på sigt antallet af anbringelser. Af væsentlige ændringer kan nævnes:

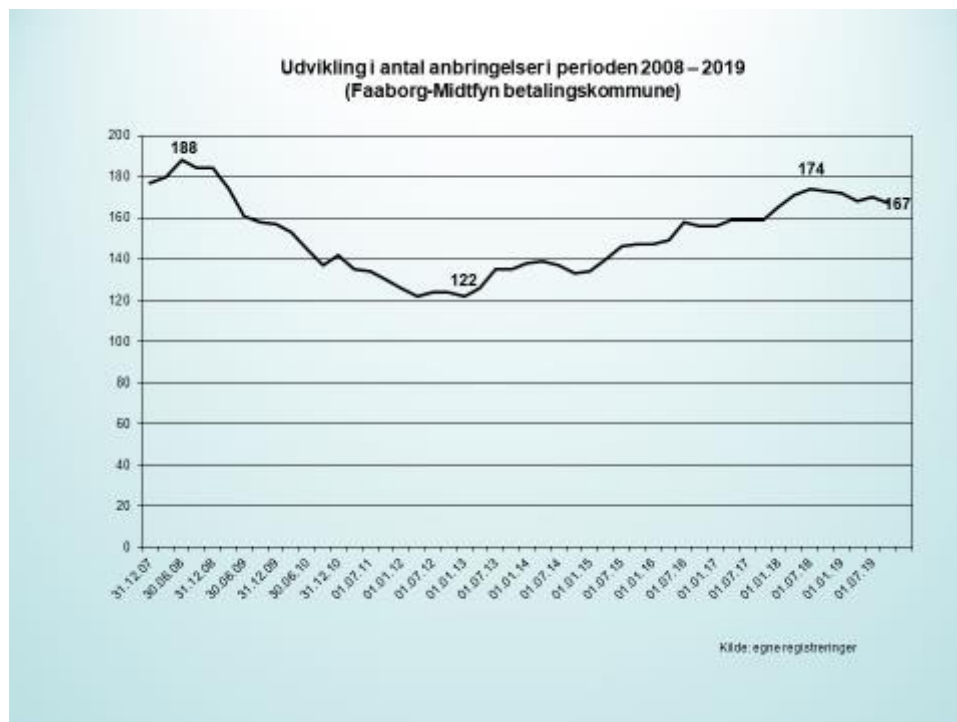
- tidlig indsats i forhold til småbørnsfamilier med støttebehov, hvor familier med børn under 6 år med et støttebehov på mere end 8 timer/uge tilbydes et ophold i et af vores børnehuse med henblik på en udmåling af det reelle behov for støtte.
- intensiv opfølgning på familiebehandling, hvor denne indsats erstattes med anden kompenserende indsats såfremt der ikke sker tilstrækkelig udvikling i løbet af 9 måneder
- fastsættelse af minimumsindsats i forbindelse med hjemgivelse eller manglende samtykke
- alternativ til anbringelse i form af kompenserende støtte i hjemmet

For yderligere oplysninger henvises til behandlingen af punktet i Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019.

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. Antallet lå pr. 1. juli 2019 på 170 anbragte børn (inkl. 2 familieanbringelser). Der er i 2020 budgetteret med i alt ca. 168 anbringelser af børn og unge ud fra den nuværende kendte pris og mængde. Der forventes således en stagnation i antallet af anbringelser. Hertil kommer hvad der svarer til ca. 4 familieanbringelser på helårsbasis (i praksis omkring 16 på et år, idet familieanbringelserne er af ca. 3 måneders varighed). Familieanbringelserne er en forebyggende foranstaltning, jf. Servicelovens §52.3.4.

Opvækst og Læring



I ovenstående tabel indgår såvel anbringelse af børn og unge som familieanbringelser

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

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

Budgettede anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder m.v.:

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi	25	83.536	20.884
Efterskoler, frie fagskoler og grundskoler med kostafdeling	9	417.555	3.758
Eget værelse	2	255.500	511
Advokatbistand			443
Egenbetaling			-373
Statsrefusion, advokatbistand			-223
Opholdssteder m.v. i alt	36		25.000

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	55.404
Driftsindtægter	-51
Refusioner	-50
Nettodriftsudgifter	55.303

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
- Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Aflastningsordninger
- Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktikophold
- Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet
- Økonomisk støtte
- Ledsageordning på 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.

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 og socialrådgivere.

Af aktuelle tilbud indenfor §11 kan nævnes:

- Cool kids (børn/unge med angst)
- Chilled forløb for unge gruppeforløb for unge med angst)
- Samtaleforløb barn/ung
- Samtaleforløb familie
- 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). 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

Opvækst og Læring

Foranstaltning	Antal børn/ unge	Gennemsnitlig årlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
§52.3.2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	31	60.742	1.883
§52.3.3 Familiebehandling	212	38.118	8.081
§52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung	16	256.250	4.100
§52.3.5 Aflastning inkl. Vederlag	113	102.177	11.546
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for barn	116	32.776	3.779
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for familien	14	1.429	20
§52.3.8 Praktiktilbud hos off. eller privat arbejdsgiver	8	12.500	100
§52.3.9 Anden hjælp	111	6.856	761
§52a Økonomisk støtte, jf. 1-4 (herunder udgifter til socialdel på en skole, samværsudgifter under anbringelse, økonomisk støtte til efterskole m.m.)	272	61.989	16.861
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	39	15.743	614
Familierådslagning efter børnefaglig undersøgelse (§50)	75	9.333	700
§45 Ledsageordning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7	22.143	155
§11.2 samt 11.7 Rådgivning, vejledning og behandling			1.787
§11.3 Forebyggelse i MDvuns-hus-regi (herunder forebyggende familierådslagninger mm.)			4.113
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (delvis objektivt finansieret, delvist takstfinansieret)			490
Leasing af biler m.m., netto			363
Refusion vedr. flygtninge m.m.			-50
Forebyggende foranstaltninger i alt			55.303

Samlet set er der omkring 750 børn og unge, der modtager hjælp efter forebyggelsesparagrafferne (jf. §52). Hertil kommer ca. 220 der modtager hjælp til tidlig forebyggelse efter §11, - nogle modtager flere former for hjælp samtidig, andre får en indsats erstattet med en anden. Der kan også være nogle, der både når at modtage hjælp efter §11 og §52 indenfor samme år.

05.28.22 Plejefamilier m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	46.494
Driftsindtægter	-3.121
Refusioner	-370
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.

Budgetforudsætninger

Se bemærkningerne under 05.28.20.

Opvækst og Læring

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

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Plejefamilier	106	391.896	41.541
Netværksplejefamilier, herunder tabt arbejdsfortjeneste til plejeforældre	10	142.400	1.424
Socialtilsyn, objektiv finansiering			1.153
Egenbetaling			-745
Refusion vedr. flygtninge			-370
Plejefamilier i alt	116		43.003

Fakta boks

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.

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder ikke plejeforældre fastansættelse som kommunalt ansatte lønmodtagere såsom skolelærere eller pædagoger. Plejeforældre bliver i stedet vederlags-/honorarlønnet for plejeopgaven ved indgåelse af kontrakt. Vi følger således KL’s anbefaling på dette område. Se mere om den nye vederlagsmodel på kommunens hjemmeside.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	12.154
Driftsindtægter	-391
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.763

Beskrivelse af området

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

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

Området skal ses i sammenhæng med 05.28.20 og 05.28.22.

Budgetforudsætninger

Opvækst og Læring

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Anbringelser i egne børnehuse, jf. nedenstående*	12	589.666	7.076
Anbringelser i øvrige døgninstitutioner	3	1.595.333	4.786
Egenbetaling			-99
Døgninstitutioner i alt	15		11.763

Drift af børnehuse

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Drift af egne børnehuse, antal pladser	23*	566.869	13.014
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, anbringelser			-7.076
Forventet salg af pladser, døgnanbringelse familier			-4.100
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, øvrig forebyggelse			-1.838
Drift af børnehuse i alt			0

*Nogle af pladserne anvendes til døgnophold vedr. forebyggende afklaringsforløb (3 måneders aflastning), nogle pladser bruges som døgnophold for familier – ligeledes i forebyggende afklaringsforløb. Der budgetteres med en dækningsprocent på 100 pct.

Opvækst og Læring har 2 børnehuse med i alt 23 pladser (22+1 akutplads) fordelt på Damtoften (til unge) i Faaborg og Fjelleruphus (til de yngre børn) i Ryslinge. Det samlede udgiftsbudget til de 2 børnehuse udgør 13.014.000 kr., som finansieres ved, at Opvækst og Læring (eller andre kommuner) køber ydelser i husene. Børnehusenes nettobudget er således lig ca. 0 kr. Begge huses ydelser og målgruppe er beskrevet på tilbudsportalen (<http://www.tilbudsportalen.dk>).

Beløb i hele kr. (2020priser)	Antal pladser	Døgnpris pr. plads Excl. Overhead	Døgnpris pr. plads Incl. Overhead
Damtoften	11	1.568	1.645
Fjelleruphus	12	1.729	1.814

Ved salg af børnehuspladser til andre kommuner tillægges overhead (afskrivning på bygninger m.m. samt

Ved beregningen er der forudsat en forventet belægningsprocent på 100.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.134
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.134

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 2020
Driftsudgifter	4.578
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.578

Beskrivelse af området

Området omfatter betaling til andre kommuner for børn i specialiserede dagtilbud og klubber, der er oprettet efter servicelovens § 32 eller § 36.

Det drejer sig om specialbørnehaverne i Odense Kommune; Enghaveskolens Børnehave og Platanhaven samt 'Kolibrinen' som er SFO/fritidstilbud i forbindelse med specialskolen Enghaveskolen i Svendborg Kommune.

Budgetforudsætninger

Budgetbeløbet er beregnet ud fra 2 børn i de specialiserede dagtilbud i Odense Kommune samt 28 elever i Kolibrinen i Svendborg.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	9.514
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.515
Nettodriftsudgifter	4.999

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 2020 (1.000 kr.)
Merudgifter	139	23.633	3.285
Tabt arbejdsfortjeneste	143	39.888	5.704
Udgifter v/køb af træningsredskaber, hjælpere m.m.§32			526
50 pct. Statsrefusion			-4.516
Sociale formål i alt			4.999

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat til 31.249 kr. pr. måned (2019-niveau). Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelttimer, enkeltdage og helt op til fuld tid. Tabt arbejdsfortjeneste bogføres på forældrenes cpr.nr. Bevillingerne på området revurderes minimum en gang årligt.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked

Den samlede budgetramme for Arbejdsmarked er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2020
Serviceudgifter		26.890
00.25.11	Beboelse	4.416
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.237
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	9.510
05.38.41	Hjælpe midler til personer med handicap	8.966
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	630
05.72.99	Øvrige sociale formål	131
Overførselsudgifter		795.600
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-3.535
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	10.677
05.46.65	Repatriering	0
05.48.66	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	54.712
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	7.063
05.48.68	Førtidspens. tilkendt før 1. juli 2014	194.038
05.57.71	Sygedagpenge	69.864
05.57.72	Sociale formål	1.759
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	76.257
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
05.57.76	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.378
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.838
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	84.929
05.58.80	Revalidering	8.341
05.58.81	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	88.425
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	71.388
05.58.83	Ledighedsydelse	29.309
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.956
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.589
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	6.653
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	2.959
I alt		822.490

Arbejdsmarked

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 eksklusive aktiveringsudgifterne. Beskæftigelsestilskuddet vil blive midtvejsreguleret i 2020 og efterreguleret i 2021 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
- Forbedrende grunduddannelse (FGU)

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.

Regelforenkling på beskæftigelsesområdet fra 1. januar 2020

Den 23. august 2018 blev der indgået en landspolitisk aftale om en forenkling af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som træder i kraft 1. januar 2020. Folketinget vedtog 30. april 2019 de to fremsatte lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Regelforenklingen lægger op til færre og mere enkle proceskrav i beskæftigelsesindsatsen samt større grad af lokalpolitisk frihed. Samtidig er intentionerne bag regelforenklingen et stærkt fokus på, at ledige borgere har en ret til at få tilstrækkelige og meningsfulde indsatser og samtaler i deres ledighedsforløb.

Arbejdsmarked

Lovforslaget vedr. forenkling af beskæftigelsesindsatsen fremsætter lovkrav om afholdelse af 4 jobrettede samtaler med alle borgergrupper i de første 6 måneder af ledighedsperioden (dog flere for dagpengemodtagere). Derefter er det op til den enkelte kommune at fastlægge og prioritere serviceniveauet i beskæftigelsesindsatsen.

Fastlæggelse af serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2020-2023

Regelforenklingen giver mulighed for større grad af lokalpolitisk prioritering af serviceniveauet i den kommunale beskæftigelsesindsats. Afledt af dette har Kommunalbestyrelsen på møde d. 11. juni 2019 fastlagt serviceniveauet i beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2020-2023.

Der er truffet beslutning om, at der minimum afholdes 4 jobrettede samtaler i gennemsnit pr. år for de fleste målgrupper med mere end 6 måneders ledighed (med undtagelse af borgere i MiniFleksjob) og øget antal samtaler og indsatser for borgere i Ressourceforløb og en øget indsats for Unge og Forsikrede Ledige.

Det vedtagne niveau betyder en årlig investering på 2,172 mio. kr. i myndighedsområdet (kt. 6) og 3,300 mio. kr. i indsatser (kt. 5), som giver en beregnet effekt på reducerede udgifter til forsørgelsesomkostninger på 6,232 mio. kr. årligt. Derved er den beregnede nettoeffekt en gevinst på 0,760 mio. kr. årligt.

Gevinster på forsørgelsesudgifter forventes at have fuld effekt i år 2021. Der vil derfor være tale om en merudgift på 2,357 mio. kr. i år 2020, inden der forventes en nettogevinst årligt på 0,760 mio. kr. i årene 2021-2023. Samlet provenu 2020-2023= -0,1 mio. kr., dvs. stort set udgiftsneutral over de fire år. Disse forudsætninger er indarbejdet i budgettet.

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	6.042
Driftsindtægter	-1.626
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.416

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 85 boliger i 2020. Heraf er hovedparten af boliger placeret i centrene beliggende i Ryslinge og Horne samt et mindre antal boliger er ved private udlejere udenfor centrene.

Budgettet er baseret på en fast månedlig udgift på 3.744 kr. pr. bolig og en variabel månedlig udgift på 1.550 kr. til forbrug og forefaldende vedligehold mv. pr. beboet bolig. Budgettet er ligeledes baseret på en ministeriel fastsat takst for månedlig beboerbetaling på 2.327 kr.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.237
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.237

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:

- 1,513 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue.
- 1,718 mio. kr. til lægekørsel som ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde skal til alment praktiserende læge eller speciallæge.

05.30.31 Hjælpe midler til ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	9.593
Driftsindtægter	-83
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.510

Beskrivelse af området

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at personen kan varetage sit erhverv. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens § 112.

Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om f.eks. støttestrømper, ortopædiske hjælpemidler, proteser, inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler. På funktionen registreres udgifter til borgere på 67 år og derover, mens udgifter til personer under 67 år registreres på funktionen 05.32.38.

Budgettet til kropsbårne hjælpemidler er reduceret med samlet besparelse på 100.000 kr., hvilket er fordelt mellem 05.30.31 og 05.38.41.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,641 mio. kr. til arm- og benproteser
- 0,525 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
- 5,795 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 2,259 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 2020
Driftsudgifter	9.029
Driftsindtægter	-63
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.966

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 og derover år registreres på 05.30.31.

Budgettet er tilpasset til det faktiske aktuelle udgiftsniveau med et tillæg på 1,900 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 1,155 mio. kr. til arm- og benproteser
- 1,018 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
- 2,894 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 3,781 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	9.124
Driftsindtægter	-10.226
Refusioner	-2.434
Nettodriftsudgifter	-3.536

Beskrivelse af området

Der er tale om udgifter og indtægter i forbindelse med:

- Integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den største del af udgifterne går til danskuddannelse.
- Tolkeudgifter.
- Danskuddannelse til borgere i beskæftigelse fra andre EU-lande mv.
- Grundtilskud fra staten for alle udlændinge i integrationsprogrammet.
- Forhøjet grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
- Resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse.

Integrationsprogrammet har en varighed på 3 år.

Arbejdsmarked

Budgetforudsætninger

I 2020 forventes der at være 63 helårspersoner i programmet. Afgangen til programmet tager afsæt i de fleste personer i programmet vil være ankommet før 2018, og dermed ikke længere er en del af programmet. Desuden med afsæt i en udmeldt kvote fra Udlændingestyrelsen på 13 flygtninge i 2020 og et skøn for familiesammenførte ægtefæller baseret på erfaring fra tidligere ankomne.

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

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	13.692
Driftsindtægter	0
Refusioner	-3.015
Nettodriftsudgifter	10.677

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	82	7.644	7.193	21,0
Integrationsydelse - andre	55	6.708	4.415	21,0
Hjælp i særlige tilfælde	40	1.000	480	50,0
Løntilskud efter integrationsloven	11	12.143	1.603	21,0

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

Arbejdsmarked

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 Førtdispension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	54.714
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	54.714

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

Antal helårspersoner	Månedlig nettoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
348	13.102	54.714

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen generelt medfinansierer 80 pct. Der forventes en tilgang på netto 105 (tilgang 120, afgang 15) personer i 2020.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	12.008
Driftsindtægter	-65
Refusioner	-4.880
Nettodriftsudgifter	7.063

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 førtdispensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtdispensionsreformen.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 3,898 mio. kr. til medicin
- 2,599 mio. kr. til tandbehandling og tandproteser
- 0,700 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
- 1,689 mio. kr. til fodbehandling
- 2,183 mio. kr. til varmetillæg (25% af udgiften)
- 0,800 mio. kr. til høreapparater

Arbejdsmarked

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

05.48.68 Før tidspensioner tilkendt før 1. juli 2014

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	205.772
Driftsindtægter	-11.734
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	194.038

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Antal helårspersoner	Månedlig nettoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
1.720	9.845	203.134

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

Der forventes en afgang på 45 personer i 2020. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til alderspension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning.

Betalinger til og fra kommuner indgår på funktionen med en forventet nettoindtægt på 6,784 mio. kr.

05.57.71 Sygedagpenge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	113.795
Driftsindtægter	-900
Refusioner	-43.031
Nettodriftsudgifter	69.864

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 bruttoyndelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
545	17.385	113.695	38,2%

Arbejdsmarked

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

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.518
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.759
Nettodriftsudgifter	1.759

Beskrivelse af området

Sociale formål dækker udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, 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 2020
Driftsudgifter	101.835
Driftsindtægter	-2.400
Refusioner	-24.252
Nettodriftsudgifter	75.183

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
797	10.175	97.311	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 blev 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 2020
Driftsudgifter	779
Driftsindtægter	0
Refusioner	-769
Nettodriftsudgifter	10

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 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	25.636
Driftsindtægter	-259
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.377

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:

- 19,147 mio. kr. til tilskud til lejere
- 0,325 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl.
- 5,759 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 2020
Driftsudgifter	16.838
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	16.838

Arbejdsmarked

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:

- 3,959 mio. kr. til boligsikring som tilskud
- 12,467 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 2020
Driftsudgifter	84.929
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	84.929

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
850	8.327	84.929	65,6%

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

05.58.80 Revalidering

Budgetramme

Nettoudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	10.614
Driftsindtægter	0
Refusioner	-2.273
Nettodriftsudgifter	8.341

Arbejdsmarked

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 bruttoydelelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
52	16.481	10.284	20,5%

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

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	171.630
Driftsindtægter	0
Refusioner	-83.205
Nettodriftsudgifter	88.425

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 tilkendelser af fleksjob. Tilskuddet til fleksjob gives ud fra, hvor meget den enkelte i fleksjob arbejder. Der modtages løn for de effektive timer der arbejdes, og derudover suppleres med fleksløntilskud.

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 bruttoydelelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
1.100	17.098	225.691	20,3%

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.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	90.178
Driftsindtægter	0
Refusioner	-19.663
Nettodriftsudgifter	70.515

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 bruttoudyldelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
Ressourceforløb	283	13.235	44.947	20,2%
Jobafklaring	325	11.494	44.825	21,1%

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	37.909
Driftsindtægter	0
Refusioner	-8.600
Nettodriftsudgifter	29.309

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

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

Arbejdsmarked

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	52.150
Driftsindtægter	-1.809
Refusioner	-6.385
Nettodriftsudgifter	43.956

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.

Statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud er som hovedregel bortfaldet pr. 2019, dog er der fortsat 50% refusion for udgifter til beskæftigelsesindsatsen til borgere i ressource- og jobafklaringsforløb.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres af:

- Jobkonsulenter 8,700 mio. kr.
- Mentorer 8,822 mio. kr.
- Virksomhedsservice 4,097 mio. kr.
- Interne fællesudgifter 2,695 mio. kr.
- Fællesudgifter 26,026 mio. kr. – herunder
 - 6 ugers jobrettet uddannelse 2,070 mio. kr.
 - Godtgørelse § 83: 1,997 mio. kr.

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 indsatserne. Det kan betyde, at der vil ske forskydning mellem ovennævnte beløb.

Som beskrevet i indledningen er der afsat 3,3 mio. kr. årligt til øgede indsatser i årene 2020-2023.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	12.334
Driftsindtægter	0
Refusioner	-5.745
Nettodriftsudgifter	6.589

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.

Arbejdsmarked

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	1.128
Driftsindtægter	-497
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	631

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

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

Der har i løbet af de seneste år været et faldende antal personer i kommunale løntilskud. Som følge af dette, blev det vedtaget i Budget 2020 at reducere budgettet med 500 t.kr.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	11.024
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.371
Nettodriftsudgifter	6.653

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.

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges med samme udvikling som der forventes på landsplan, hvilket betyder at der er budget til 31 helårspersoner.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	7.616
Driftsindtægter	-674
Refusioner	-3.984
Nettodriftsudgifter	2.958

Arbejdsmarked

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 2020
Serviceudgifter		262.229
00.22.01	Jordforsyning - Fælles formål	-274
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	3.419
00.25.11	Beboelsesejendomme	-492
00.25.13	Andre faste ejendomme	2.262
00.25.15	Byfornyelse	8.151
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	460
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	8.959
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.057
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	3.664
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.363
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	1.037
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.251
00.52.85	Bærbare batterier	148
00.52.89	Miljøbeskyttelse - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.m.	599
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	4.004
00.58.95	Redningsberedskab	10.439
02.22.01	Vejområdet - Fælles formål	-4.164
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-255
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	983
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	29.570
02.28.12	Belægnings m.v.	12.911
02.28.14	Vintertjeneste	10.690
02.32.30	Kollektiv trafik - Fælles formål	1.050
02.32.31	Busdrift	29.696
02.32.33	Færgedrift	9.753
02.35.40	Havne	-2.201
02.35.42	Kystbeskyttelse	165
03.22.01	Folkeskoler	39.324
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud m.m.	1.781
03.32.50	Folkebiblioteker	19.674
03.35.60	Museer	7.393
03.35.61	Biografer	128
03.35.62	Teatre	85
03.35.63	Musikarrangementer	7.971
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6.201
03.38.70	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Fælles formål	383
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.511
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.367
03.38.74	Lokaletilskud	21.900
03.35.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	287
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	489
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	738
04.62.85	Kommunal tandpleje	967
05.25.14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.330
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	456
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet frit valg	396
	Fortsættes	255.626

By, Land og Kultur

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2020
	Fortsat	255.626
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.412
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	2.209
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	42
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	181
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	91
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, lov om socialtilsyn)	50
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	58
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	560
Overførselsudgifter		1.500
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.500
I alt		263.729

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 2020
Driftsudgifter	449
Driftsindtægter	-723
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-274

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 338.000 kr. i udgift til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne. Heraf er afsat 84.000 kr. til de faste driftsopgaver som udføres af Intern Drift i henhold til aftale.

Udgifterne er primært ejendomsskatter og renholdelse af arealerne.

Der er herudover afsat 111.000 kr. til udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer. Det påhviler ifølge Vandløbsloven den enkelte ejendom at vedligeholde og udskifte rørlagte vandløb og dræn på sin ejendom således, at vandløbet fungerer for alle som er tilsluttet rørledningen.

En del af arealerne er bortforpagtet, og der budgetteres med en årlig forpagtningsindtægt på 723.000 kr.

00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.631
Driftsindtægter	-212
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.419

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 en endnu ikke fordelt/udmøntet afledt driftsbesparelse på 2,996 mio. kr. i 2020, stigende til 5,083 mio. kr. årligt fra 2022. Samlet forventes en årlig driftsbesparelse på 6,7 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 7,733 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf en ikke fordelt pulje på 202.000 kr. på funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Øvrige beløb er budgetlagt på de respektive funktioner (skoler, administrationsbygninger m.v.).

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 101.000 kr. til sikringsanlæg, 304.000 kr. til tekniske anlæg og 203.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Der er herudover en pulje på 506.000 kr. til øvrig drift af bygninger, herunder vedligeholdelsesplaner.

Reduktion i budget til vedligeholdelse af bygninger på 1,3 mio. kr. i 2019 og 2020 – vedtaget i forbindelse med Budget 2019 – er videreført fra 2021.

Der er afsat årlig pulje på 2,013 mio. kr. til tagreoveringer på kommunale bygninger.

Der er afsat 1,005 mio. 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. Der er ikke afsat midler til kloakseparering efter 2020.

Vedrørende fælles viceværtfunktion for kommunale udlejningsejendomme, er der budgetteret med udgift på 273.000 kr., som dækker løn, værktøj m.v. Udgiften modsvares delvist af indtægt på 186.000 kr. vedrørende viceværtbidrag, der indregnes i huslejen for de enkelte lejemaal. Udgifter som direkte kan henføres til de enkelte ejendomme, bogføres på disse.

By, Land og Kultur

Der har gennem en årrække været merforbrug vedrørende udgifter til el, vand og varme. Der er fra 2019 afsat 253.000 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. Budgettet til el, vand og varme er fra 2020 forhøjet med 1 mio. kr. vedrørende strukturelt underskud på området.

Der er siden 2011 udført energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger. På anlægsbudgettet er der afsat 5 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger. 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 2020 budgetteret med en driftsbesparelse på 234.000 kr. Beløbet vedrører investeringer før 2020. Driftsbesparelser vil blive udmøntet, i takt med at de konkrete energiprojekter gennemføres. Der er fra 2019 afsat 307.000 kr. til ekstra ressourcer, for at sikre fremdrift i de energibesparende projekter.

Til øvrige udgifter – herunder abonnement på energiovervågningsprogram, energimærkning af kommunens bygninger og tilskud til Faaborg Fondet – er der samlet afsat 135.000 kr.

Offentlige toiletter

Der er afsat i alt 801.000 kr. til drift af offentlige toiletter – heraf 375.000 kr. til rengøring af toiletterne. Rengøringen udføres af Intern Drift.

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

Rengøringssektionen

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

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

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

Der er afsat et samlet budget på 23,666 mio. kr. til rengøringsområdet. Budgettet er fra 2020 reduceret med 550.000 kr. årligt vedrørende reduceret rengøring af kontorer, lærerværelser, lærerforberedelsesrum, kopirum og depotrum. Udgifterne til rengøring er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel skoler, biblioteker eller skoler), undtagen udgift på 457.000 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 også servicemedarbejdere vedrørende Odensevej 44-46 i Faaborg, Center for Aktiv Indsats samt plejehjemmene Åløkkeparken, Nørrevænget og Tingager.

Der er et samlet budget på 14,907 mio. kr. til løn, afledte personaleudgifter (uddannelse, sikkerhedsudstyr, beklædning, telefoni, kontorhold m.v.) samt maskiner og værktøj. Der udføres opgaver for boligselskaber på plejehjem, og opgaver for andre af kommunens områder. Der er budgetteret med indtægt på 633.000 kr.

Budgettet er fra 2020 reduceret med 86.000 kr. vedrørende øget afholdelse af 6. ferieuge. Herudover er der vedtaget besparelse på 400.000 kr. – stigende til 800.000 kr. årligt fra 2023 – vedrørende ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold.

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).

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.580
Driftsindtægter	-3.072
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-492

Beskrivelse af området

Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 2,580 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 3,072 mio. kr. – heraf 2,586 mio. kr. i lejeindtægt og 486.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 11 udlejningsejendomme.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	4.214
Driftsindtægter	-1.952
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.262

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 4,214 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 1,952 mio. kr. – heraf 1,586 mio. kr. i lejeindtægt og 366.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 42 ejendomme.

00.25.15 Byfornyelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	8.151
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.151

By, Land og Kultur

Beskrivelse af område

Området omfatter Pulje til byforskønnelse, herunder afsat lønmidler til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne – byfornyelse samt midler afsat til udvikling, masterplaner mv. Herudover omfatter området kommunens andel af udgifter til ydelsesstøtte vedrørende tidligere gennemførte projekter.

Budgetforudsætninger

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

- Pulje til byforskønnelse – herunder lønomkostninger 3,1 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget 2020 er puljen reduceret med 500.000 kr. hver år fremover.
- Opfølgning på Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby 2,5 mio. kr.
- Fremtidens Forstad – Årslev/Sdr. Nærå 1,3 mio. kr.
- Udvikling af Polymeren 0,5 mio. kr.

Herudover er ydelsesstøtten kommunens andel af terminsbetaling vedrørende realkreditlån, som er optaget til finansiering af byfornyelsen. Der er budgetlagt ud fra aktuelle tilsagn og udgifter. Budgettet på 634.000 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 2020
Driftsudgifter	460
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	460

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 2020
Driftsudgifter	8.975
Driftsindtægter	-16
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.959

Beskrivelse af området

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

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

By, Land og Kultur

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

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

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

De primære driftsopgaver er:

- Ren- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægninger og inventar mv.
- Pleje, beskæring, udtynding, 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 488.000 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 3,935 mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,243 mio. kr. Det resterende beløb 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. Ved vedtagelsen af budget 2020 er området reduceret med 150.000 kr. hver år vedrørende Reduceret slåning af græs indenfor bygrænsen.

Strandområder

Der er afsat 462.000 kr. til drift af strandområder. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 212.000 kr. Det resterende beløb anvendes til Blå Flag ved Klintestranden og CampOne, Bøjden, blå flagaktiviteter, vagtværn v. Klintestranden i sommerperioden, ekstra sand v/ klintestranden, materiale til badebroer ved Nab strand og Sorte sten, Faldsled og lign. Midler til daglig drift af Havnebad er overført til Teknik.

Kolonihaver

Der er afsat 52.000 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. Det resterende beløb anvendes til forbrugsafgifter og reparationer på springvandene.

Vejplantninger

Der er afsat 3,424 mio. kr. til drift af vejplantninger. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,081 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. Her anvendes det resterende beløb.

By, Land og Kultur

Skove

Der er afsat 61.000 kr. til driftsaftalen med Intern Drift. Faaborg-Midtfyn Kommunes 2 største skove er Præsteskoven i Ringe, samt Prices Haveskoven ved Faaborg.

Kulturrestaurering af Landsbyernes gadekær

Der er afsat 245.000 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 213.000 kr. til naturstier. Driftsopgaverne omfatter bl.a. græsslåning og beskæring af hensyn til færdslen, vedligehold og reparation af legepladser og friluftsfaciliteter. Området er tilført midler fra Teknik til tømning af skraldespande.

Strømforsyning Ringe Sø

Der er afsat 5.000 kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.057
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.057

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende stadion og idrætsanlæg, alt ca. 114 ha, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner, samt 2 atletikanlæg. Flere af boldbanerne bruges til en række andre aktiviteter som f.eks. krocket.

Idrætsanlæg placeret ved eller i nærheden af skoler, og anvendes af skoler og institutioner i forbindelse med undervisning i idræt, friluftaktiviteter og lign.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,924 mio. kr. til standarddrift af idrætsanlæg. Herudover er der afsat 480.000 kr. til ekstra pleje samt 108.000 kr. til skadedyrsbekæmpelse.

Opgaverne 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 2020
Driftsudgifter	3.731
Driftsindtægter	-67
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.664

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 "Lejrscole på Sydfyn" og bidrage væsentligt til naturfagsundervisningen i kommunen i bred forstand.

Generelt er Trente Mølle involveret i mange natur- og miljøprojekter og stedet benyttes flittigt af kommunens børnehaver, institutioner og skoler.

Trente Mølle har som institution base på natur og lejrskolen Trente Mølle, men driver derudover Lærkedal, en traditionel lejrskole, med overnatningsfaciliteter til godt 30 personer og Millinge Klint, der er under udvikling som maritimt støttepunkt og lejrskoleplads med shelters mv. i samarbejde med Naturstyrelsen og lokale aktører.

Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af Naturstyrelsen. Bittenhus og Millinge Klint ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Trente Mølles samlede budget er på ca. 1,6 mio. kr. Indtægterne er, udover den kommunale finansiering, tilskud fra Friluftsrådet, indtægter ved udlejning af særligt Trente Mølle og Bittenhus samt brugerfinansierede kurser og arrangementer.

Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Der er afsat 945.000 kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Derudover er der afsat 11.000 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 rekreativ øjemed.

Der indbetales årligt et beløb til drift af de offentlige arealer. Endvidere finansieres naturskolen Ålökkestedet. Der er i dag erhvervet ca. 400 ha. Udnyttelse af områdets potentialer tæt ved Odense og store boligområder i Årslev fordrer en aktiv planlægnings- og erhvervsindsats i en årrække fremover. Der er igangsat et udviklingsarbejde for at realisere et centralt mødested i overensstemmelse med Struktur- og helhedsplanen. Naturskolen Ålökkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle.

By, Land og Kultur

Der er afsat 937.000 kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S.

Husmandsstedet i Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Over Bækken 1, Sdr. Næraå 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 388.000 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 306.000 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 385.000 kr.

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Der er afsat årligt budget på 399.000 kr. til drift vedrørende Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt. Budgettet dækker udgifter til flytning og vinteropbevaring af pontoner, vedligeholdelse, renholdelse (herunder af offentligt tilgængeligt toilet i sommersæsonen), tømning af affaldskurve, forbrugsafgifter m.m. Der er herudover budgetteret med indtægt på 67.000 kr. vedrørende Det Blå Støttepunkt.

Rammebeløb drift til Carl Nielsen legepark

Jf. budgetforliget for budget 2018 er der afsat et årligt i perioden 2018-2020 til Carl Nielsen legepark. I 2020 udgør det 360.000 kr.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.363
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.363

Beskrivelse af området

Området omfatter drift, administration og genopretning af naturområder, herunder fredede arealer og internationale naturområder (Natura 2000-områder), samt pleje af fortidsminder og indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Under området hører også naturforvaltningsprojekter, som finansiering/medfinansiering af projekter, der genetablerer eller forbedrer naturområder, samt formidling af naturområder i form af udarbejdelse og genoptryk af pjecer og andet informationsmateriale og forbedring af adgange til naturoplevelser ved stier mv. Ved vedtagelsen af budget 2019 er området tilført midler til Grønt anlæg, styrkelse af natur og friluftsliv

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 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 246.000 kr. af det samlede budget.

00.48.70 – 00.48.71 Vandløbsvæsen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	3.544
Driftsindtægter	-256
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.288

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.

By, Land og Kultur

Ved vedtagelsen af budget 2020 er der samlet set indarbejdet 167.000 kr. i forbindelse med Lov- og cirkulærepragrammet til vandråd, kystbeskyttelse samt minivådområder.

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 2,008 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse.

00.52.85 Bærbare batterier

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	148
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	148

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 150.000 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 2020
Driftsudgifter	599
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	599

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 599.000 kr., fordelt således:

- 204.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server.
- 137.000 kr. til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet og drift af koordinationsforum.

By, Land og Kultur

- 258.000 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 2020. Udgifter i 2020 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 137.000 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 2020
Driftsudgifter	7.644
Driftsindtægter	-3.640
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.004

Beskrivelse af området

Området omfatter skadedyrsbekæmpelse, sløjfning af brandhaner og analyse af landsbyers potentiale.

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 med virkning fra 1. januar 2020 hævet fra 0,07 til 0,1 promille af ejendomsværdien pr. 1. januar foregående år. Stigningen skyldes dels en højere udgift til den løbende rottebekæmpelse, dels etablering af rottespærre.

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 overfor 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. Der er indgået ny kontrakt med den private entreprenør i 2019.

Antallet af anmeldelser er ca. 3.500 om året.

Der er budgetteret med udgifter på 6,130 mio. kr. i 2020, heraf 2,750 mio. kr. til den løbende rottebekæmpelse. I 2020 er der herudover afsat 3,350 mio. kr. til etablering af rottespærre på skoler, plejehjem, institutioner og lignende. Rottespærre skal være etableret inden udgangen af 2020. Udgift til rottespærre finansieres af gebyr for rottebekæmpelse, over en 4-årig periode. Der er afsat 30.000 kr. til afledt drift vedrørende rottespærre.

Der er budgetteret med indtægt fra gebyr på 3,640 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 1,009 mio. kr. årligt til sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner.

Der er ca. 400 overflødige brandhaner tilbage. Prisen for at fjerne en brandhane ligger på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr., med et gennemsnit på omkring 15.000 kr.

De brandhaner som nedlægges er ikke anvendelige til brandslukning, ligesom de udgør en risiko for forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet, på grund af tæring.

Landsbyers potentiale

Ved budgetforliget 2020 er der afsat 505.000 kr. i 2020 til Landsbyers potentiale for omdannelse og udvikling.

00.58.95 Redningsberedskab

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	10.439
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.439

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 var indtil da 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 10,439 mio. kr. vedrørende årligt driftstilskud til Beredskab Fyn.

Kommunalbestyrelsen har den 13. maj 2019 godkendt Beredskab Fyns budget for 2020 og overslagsår. Det samlede budget for Beredskab Fyn er på 94,961 mio. kr. Budgettet er fremskrevet med 2,8%, svarende til KL's forventede pris- og lønfremskrivning. Der er tale om den foreløbige pris- og lønfremskrivningsprocent, men Beredskab Fyn ønsker i stedet at anvende den endelige pris- og lønfremskrivningsprocent. I forbindelse med Beredskabskommissionens godkendelse af budgettet for 2020 og overslagsår, blev det derfor besluttet at kommunaldirektørerne og Beredskab Fyn undersøger en model for at ændre vedtægterne således, at det er den endelige pris- og lønreguleringsprocent, der ligger til grund for budgettet med virkning fra 2020.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. december 2018, pkt. 359 om Fælleskommunal etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme, blev det blandt andet besluttet at betalingsmodellen for alle omfattede indsatser - herunder Beredskab Fyn - ensrettes til betaling pr. indbygger. Ændring af fordelingsnøglen medfører isoleret set en årlig merudgift på 1,470 mio. kr. vedrørende driftstilskud til Beredskab Fyn. Budgettet er forhøjet med den forventede merudgift, og finansiering skal ske som en del af den samlede ændrede betalingsmodel for de fælleskommunale samarbejder. Der vil herudover kunne komme en ændring i kommunens betaling, såfremt budgettet vil blive reguleret med den endelige pris- og lønfremskrivningsprocent.

Budgettet er godkendt i Beredskabskommissionen med den oprindelige fordelingsnøgle, da ny fordelingsnøgle afventer godkendelse i de 9 ejerkommuner. Ny fordelingsnøgle kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes af Statsforvaltningen. Godkendelse af ny fordelingsnøgle med tilhørende vedtægtsændring er i proces.

Faaborg-Midtfyn Kommunes ejerandel i Beredskab Fyn har hidtil udgjort 9,69 pct. Godkendes nye vedtægter, vil ejerandelen stige til ca. 11,2 pct. i 2020. Ejerandelen vil blive omfordelt en gang årligt.

02.22.01 Vejområdet – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	-4.164
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-4.164

By, Land og Kultur

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 belægninger.

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

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

Der er vedtaget effektivisering på 700.000 kr. i 2020, stigende til 1,1 mio. kr. fra 2021 vedrørende optimering af BUMP modellen og styringen af rengøring i Intern Drift. Beløbet udmøntes når forslag til ny organisering af området er godkendt.

Under Center for By, Land og Kultur er der afsat 238.000 kr. årligt til IT-systemer – herunder til opmåling og registrering.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.039
Driftsindtægter	-2.294
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-255

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder som udføres af Intern Drift for private, andre offentlige myndigheder og for områder internt i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med udgift på 2,039 mio. kr. og indtægt på 2,294 mio. kr. vedrørende arbejder for fremmed regning. Det reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning er dog 36,645 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 kommunens samlede udgifter og indtægter ikke forøges via de interne afregninger. I det samlede beløb på 36,645 mio. kr. indgår afregning vedrørende driftsaftalerne

By, Land og Kultur

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 34,351 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige områder, mens der forventes udført arbejder for 2,294 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 2020
Driftsudgifter	983
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	983

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 767.000 kr. til den løbende drift af materialegårde og -pladser.

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

Øvrige materialegårde er enten solgt, til salg eller overdraget til andre 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 216.000 kr. Området administreres sammen med kollektiv trafik.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	29.570
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	29.570

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 29,570 mio. kr. til vejvedligeholdelse (ud over beløb til slidlag og asfaltbelægninger som budgetteres og bogføres på funktion 02.28.12 Belægninger m.v.).

By, Land og Kultur

Af det samlede budget til vejvedligeholdelse m.v. er 10,631 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 18,939 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til bestillingsopgaver på vejområdet, herunder driftsopgaver som har været i udbud. Opgaverne udføres af Intern Drift eller af eksterne entreprenører/udbydere.

Vejbelysning

Driften af kommunens vejbelysning har været i udbud som ESCO-projekt (*Energy Service Company*), og der er pr. 1. januar 2013 indgået en 15-årig aftale med Energi Fyn A/S. ESCO-konceptet henvender sig til offentlige virksomheder, og formålet med ESCO-samarbejdsformen er at få udført et samlet anlægsløft finansieret af garanterede energibesparelser.

Den indgåede aftale omfatter både energirenovering af anlægget, og den efterfølgende drift i 15 år. Udgifter til energiforbrug betales af kommunen. Der er samlet budgetteret med udgift på 5,925 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, så betalingen i 2020 vedrører anlægsudgifterne for 2019. Der er afsat 2,539 mio. kr. årligt til betaling af vejafvandingsbidrag.

Gadefejning

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 552.000 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 1,670 mio. kr.

Afmærkninger/afstribninger

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 647.000 kr.

Vedligeholdelse af vejbroer og tunneller

Der er afsat 1,997 mio. kr. til opgaven. Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 jf. besparelse på reduktion i vedligeholdelse af veje.

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 afsat 111.000 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 afsættes årligt 3 kr. pr. indbygger, svarende til 157.000 kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. Midlerne anvendes til fælles analyser og udredninger, projektrådgivning til implementering af strategien samt til sekretærbistand.

Renovering af fortove

Der er samlet afsat 5,4 mio. kr. i renovering af fortove i perioden 2020-2023, heraf 1 mio. kr. i 2020.

Andre bestillingsopgaver

- Vejinventar 92.000 kr.
- Skilte 255.000 kr.
- Mindre vej- og pladsprojekter 874.000 kr.

By, Land og Kultur

- Vejafvanding 1,060 mio. kr.
- Fortove og stier 427.000 kr.
- Kantbegrænsninger 375.000 kr.
- Matrikulære berigtigelser 337.000 kr.
- Signalanlæg og skilte med lys 157.000 kr.
- Havnemoler på øerne 62.000 kr.
- Følgeudgifter i forbindelse med ledningsarbejder 528.000 kr.
- Afledt drift af anlæg og øvrige bestillingsopgaver 681.000 kr.

Der er til budget 2019 vedtaget en årlig reduktion på 507.000 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 2020
Driftsudgifter	12.911
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.911

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.

Budgettet er reduceret med 2,2 mio. kr. som følge af udbud vedrørende funktionskontrakten.

Der er til budget 2019 vedtaget en reduktion på 507.000 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 om ændring af kontrakten. Funktionskontrakten blev udbudt med to kvalitetsniveauer, alternativ A der lægger sig op ad 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.

Der er afsat 8,060 mio. kr. årligt til funktionskontrakt. Beløbet reduceres med 507.000 kr. i forbindelse med udmøntning af besparelse fra Budget 2019 vedrørende vedligeholdelse af veje.

Til veje indenfor byerne er der i 2020 afsat i alt 4,851 mio. kr. Heraf er der afsat 4,478 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægninger. Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 jf. besparelse på reduktion i vedligeholdelse af veje. Opgaven udføres af ekstern entreprenør.

Der er afsat 373.000 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 2020
Driftsudgifter	10.690
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.690

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på kommunale veje.

Budgetforudsætninger

Der er samlet budgetteret med 10,690 mio. kr. vedrørende vintertjenesten. Beløbet dækker faste og variable udgifter i forbindelse med vintertjenesten, samt udgifter til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel.

Vintervedligeholdelsen udføres i henhold til det vedtagne "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser", som indeholder en klassificering af kommunens vej- og stinet, samt en beskrivelse af hvad, hvor og hvornår de enkelte tiltag skal iværksættes.

De faste udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter vagt- og rådighedstillæg for medarbejdere, klargøring af materiel, opsætning af snestokke, planlægning i forhold til kort og ruter, IT-systemer til varsling af glatføre og til styring af vintertjenesten, samt vedligeholdelse af blandede anlæg, væsketanke og salthaller. Udgifterne til de faste opgaver er på ca. 2,5 mio. kr.

De variable udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter selve sne- og glatførebekæmpelse samt udgifter til reparationer og vedligeholdelse af materiel. Der er budgetteret med 7,263 mio. kr. til de variable udgifter. Udgifterne til saltning og snerydning varierer meget fra år til år, og afhænger dels af antallet af dage, hvor der skal foretages sne- og/eller glatførebekæmpelse – men også af arbejdets omfang de enkelte dage. Udgifterne til en saltning i hele kommunen er på ca. 155.000 kr., mens udgifterne til et "snedøgn" (16 timers ud kald) er på ca. 600.000 kr. Såfremt der kun skal saltes på A-ruterne, er udgifterne til en saltning på ca. 10.000 kr. Udgifterne pr. saltning eller snerydning vil således afhænge af, om der skal saltes eller ryddes sne i hele kommunen, eller kun i dele heraf – f.eks. på de højest prioriterede veje, eller i et geografisk afgrænset område. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af materiel, følger omfanget af selve vintertjenesten.

Der er afsat 927.000 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.

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 2020
Driftsudgifter	30.746
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	30.746

Beskrivelse af området

Drift af den kollektive trafik.

Budgetforudsætninger

Trafikskaberne 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 trafikskabet 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 trafikskabets drift i forhold til køreplantimer/telekørsel i kommunen.

Der er i basisbudgettet indarbejdet 2,0 mio. kr. hvert år til dækning af merudgifter på entreprenørkontrakten samt dækning af merudgifter på teletaxi/telependlerture, grundet stor stigning i turantallet.

Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet 1,050 mio. kr. hvert år i 2020 og 2021 til Mobilitetsprojektet.

02.32.33 Færgedrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	16.278
Driftsindtægter	-6.525
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.753

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 132.000 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 1,966 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnøfærgen a.m.b.a. Herudover budgetteres der med indtægt på 451.000 kr. fordelt således:

- Kompensation fra Staten for gratis færgetransport 158.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport 76.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. 217.000 kr.

Færgedrift Avernakø og Lyø

Driften af Ø-færgen (Faaborg-Avernakø-Lyø ruten) er overgået til kommunalt regi pr. 1. januar 2012.

Der er i perioden 2010-2012 bygget ny færge og etableret nye færgelejer i Faaborg og på øerne. Den nye færge er sat i drift i juni 2012.

Driftsbudgettet er fordelt således:

- Personaleomkostninger (løn, pension, uddannelse m.m.) 7,600 mio. kr.
- Brændstof 2,508 mio. kr.
- Vedligeholdelse færge 1,526 mio. kr.
- Dokning færge 1,189 mio. kr.
- Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m. 1,033 mio. kr.
- Administration (kontorhold, porto, telefoni, it m.m.) 0,324 mio. kr.
- Udgifter i alt 14,180 mio. kr.**

- Indsejling (personer, biler, fragt m.m.) 2,959 mio. kr.
- Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport 0,793 mio. kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport 0,798 mio. kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. 1,417 mio. kr.
- Øvrige indtægter 0,107 mio. kr.
- Indtægter i alt 6,074 mio. kr.**

By, Land og Kultur

Der er til budget 2020 vedtaget effektivisering på 200.000 kr. årligt vedrørende færgedrift til Lyø og Avernakø. Herudover er der godkendt takststigning på 10%, svarende til 300.000 kr. årligt. Taksterne har ikke været reguleret, siden færgedriften er overgået til kommunen.

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 2020
Driftsudgifter	5.457
Driftsindtægter	-7.658
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-2.201

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 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 Ærøfærger. Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer (ca. 12 hektar), bygninger (ind- og udvendigt), bade- og toiletfaciliteter (28 toiletter og 23 brusekabiner), broer og havneværker samt bøjer (i alt 13, heraf 4 lysbøjer og 2 sæt ledefyr). I efteråret 2018 fik havnen en 30 tons bådcran samt standardstativer, hydraulisk transportvogn til 30 ton, hvilket betyder at havnen selv håndterer alle både til vinteropbevaring på land samt serviceløft hele året rundt.

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.

Der er afsat i alt 2,483 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.) | 2,704 mio. kr. |
| • Materiale- og aktivitetsudgifter | 1,422 mio. kr. |
| • IT, inventar og materiel | 0,307 mio. kr. |
| • Grunde og bygninger | <u>1,024 mio. kr.</u> |
| Udgifter i alt | 5,457 mio. kr. |
| • Skibsafgifter | 0,592 mio. kr. |
| • Vareafgifter | 0,644 mio. kr. |
| • Faste pladslejer | 3,405 mio. kr. |

By, Land og Kultur

- Andre indtægter (bl.a. gæstesejlere) 3.017 mio. kr.
- Indtægter i alt** **7.658 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

	2014	2015	2016	2017	2018
Gæstesejlere – antal anløb	12.617	12.371	11.313	11.336	12.184
Godsmængde over kaj i ton *	37.000	39.000	45.000	36.000	37.000

*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 2020
Driftsudgifter	165
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	165

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en årlig udgift på 165.000 kr. til opgaverne vedrørende kystbeskyttelse. Heraf er 113.000 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 2020
Driftsudgifter	39.324
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	39.324

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende folkeskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 2,873 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 123.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 7,488 mio. kr. til el, vand og varme
- 14,373 mio. kr. til rengøring
- 560.000 kr. til sikringsanlæg
- 1,547 mio. kr. til tekniske anlæg
- 1,659 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 9,206 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 1,184 mio. kr. til sikring af brandforhold og modernisering af toiletter på Carl Nielsen Skolen
- 311.000 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 2020
Driftsudgifter	1.781
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.781

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende kommunale specialskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 58.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 8.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 139.000 kr. til el, vand og varme
- 326.000 kr. til rengøring
- 18.000 kr. til sikringsanlæg
- 33.000 kr. til tekniske anlæg
- 34.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 383.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 7.000 kr. til øvrige udgifter
- 775.000 kr. til afledt drift i forbindelse med flytning til Brahetrolleborg

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	20.956
Driftsindtægter	-1.282
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	19.674

Beskrivelse af området

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

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

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

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

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.

By, Land og Kultur

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune:

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

Budgetforudsætninger

Ved vedtagelsen af budget 2020 er der samlet set indarbejdet 374.000 kr. i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende Lovændring på biblioteksområdet.

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 – inklusive tidsrum med selvbetjente biblioteker. Den årlige udgift til bibliotekerne udgør ca. 375 kr. pr indbygger, hvilket et lavere end hovedparten af landets kommuner.,

Af det samlede budget til biblioteker er 2,028 mio. kr. afsat til bygningsdrift. Beløbet er fordelt således:

- 146.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 56.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 631.000 kr. til el, vand og varme
- 897.000 kr. til rengøring
- 107.000 kr. til sikringsanlæg
- 107.000 kr. til tekniske anlæg
- 84.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

03.35.60 – 03.35.62 Kulturel virksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	7.673
Driftsindtægter	-67
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.606

By, Land og Kultur

Beskrivelse af området

Området består af:

- Museer
- Biografer
- Teatre

Budgetforudsætninger

Museer

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

- Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt ca. 3,351 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager samlet set årligt ca. 3,658 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- Ringe Museum, modtager årligt 40.000 kr. Ved vedtagelsen af budget 2020 er tilskuddet reduceret med 35.000 kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- Egeskov Mølle, modtager årligt 102.000 kr. Beløbet udbetales til Svendborg Museum, der håndterer drift og vedligeholdelse af Egeskov Mølle i samarbejde med det lokale møllelaug. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- 210.000 kr. til vedligeholdelse af Den Gamle Gaard i Holkegade
- 32.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Faaborg Museum

Biografer

Der er afsat 99.000 til bygningsdrift vedrørende Helios Teatret, fordelt med 41.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, 28.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer og 30.000 kr. til tekniske anlæg. Herudover er der afsat 29.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Ringe Bio.

Teatre

Der er afsat 152.000 kr. til skolars, bibliotekers og daginstitutioners udgifter til børneteater og opsøgende teater. Der budgetteres med 67.000 kr. i indtægter.

03.35.63 Musikarrangementer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	11.893
Driftsindtægter	-2.723
Refusioner	-1.199
Nettodriftsudgifter	7.971

Beskrivelse af området

Følgende centre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole:

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
- Byskolen, Faaborg
- Tre Ege Skolen, Ryslinge-afdelingen
- Kulturzonen, Ringe
- Bøgehøjskolen i Årslev

Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år.

Musikskolen vil arbejde for en udbygning af et spændende undervisnings-, lærings- og musikmiljø i tidssvarende fysiske rammer på de skoler, som i dag huser musikskolen.

Musikskolen vil styrke den decentrale undervisning og samarbejde med skoler, daginstitutioner og kommunens øvrige kulturinstitutioner om udvikling af børn og unges musikalske færdigheder til glæde for dem selv og fællesskabet.

Musikskolen vil arbejde på at øge sin synlighed gennem aktiv markedsføring og deltagelse i kommunens kultur- og undervisningsmiljø.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	6.256
Driftsindtægter	-55
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.201

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter og bygningsdrift vedrørende Kulturhuset Byskolen (Grønnegade 40-44 i Faaborg), Falsetten (musiksted for unge) i Faaborg, Musikhuset (musikskole og øvelokale) samt Ungdomskulturhuset i Kulturzonen i Ringe.

Budgetforudsætninger

Kulturelle aktiviteter

- Tilskud til kulturelle aktiviteter 536.000 kr.
- Diverse tilskud 601.000 kr.
- Billedskoler (netto) 244.000 kr.
- Den Fynske Kulturaftale 403.000 kr.
- Forsamlingshuse 505.000 kr.
- Arkiver (tilføres momsreduktion) 298.000 kr.
- Den kulturelle rygsæk 1.358.000 kr.
- Teaterskolen Spektaklet 159.000 kr.
- Kulturhuset Byskolen Grønnegade 40-44 i Faaborg 50.000 kr.
- Falsetten (musiksted for unge) 8.000 kr.
- Nyskabende events for unge i hele kommunen 297.000 kr.
- Understøttelse af de unges brug af ungemiljøer 303.000 kr.

Ved vedtagelsen af budget 2020 er området samlet set reduceret med 330.000 kr. hver år fremover, fordelt med 180.000 kr. til Kulturstrategi, 50.000 kr. til Kulturel rygsæk og 100.000 kr. på Klar til Film/Station Next. Den Fynske kulturaftale er en fælles fynsk aftale med Kulturministeren om at Fyn med udgangspunkt i en fælles handleplan udvikler regionale kulturelle aktiviteter, der giver borgerne på Fyn bedre og flere muligheder for at opleve og udøve kunst og kultur. Eksempelvis aktiviteter med fokus på film og fælles fynske kulturtiltag for unge mv. Aftalen betyder, at kommunerne modtager et statsligt bloktilskud til aktiviteterne. Internationale aktiviteter dækker ikke kun kulturelle aktiviteter, men også aktiviteter indenfor eksempelvis erhvervsområdet. Diverse tilskud indeholder tilskud til bl.a. filmuddannelse Klar til film - Station Next og udstillingsbygningen Levins Hus i Faaborg.

Bygningsdrift

Af det samlede budget til andre kulturelle opgaver er 1,439 mio. kr. afsat til bygningsdrift – fordelt således:

- 148.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 51.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 398.000 kr. til el, vand og varme
- 460.000 kr. til rengøring
- 46.000 kr. til sikringsanlæg
- 105.000 kr. til tekniske anlæg
- 151.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 80.000 kr. til øvrige udgifter

03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	25.876
Driftsindtægter	-428
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.448

Beskrivelse af området

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder:

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

Tilskudsmodellerne for uddeling af tilskud til hele Folkeoplysningsområdet er revideret, og nye tilskudsordninger er trådt i kraft 1. januar 2016 og 1. januar 2019:

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. (revideret pr. 1. januar 2019)

Samarbejdsaftaler (driftsaftaler) med Idrætscenter Midtjylland og Forum Faaborg indgået i 2019 – og samtidig er de 2 centre udtrådt af halmodellen

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

Budgetforudsætninger

Budgetkonto/Fælles formål

Der er afsat 384.000 kr.

Udviklingspuljen på 290.000 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 93.000 kr. til fejring af idrætspræstationer, samt uddeling af priser til frivillige.

Folkeoplysende voksenundervisning – tilskud til undervisning

Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,511 mio. kr.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og uddannelsestilskud

Der er i alt ca. 170 foreninger der modtager tilskud. Der er afsat i alt 1,366 mio. kr. – heraf godt 315.000 kr. til uddannelsestilskud.

Lokaletilskud

I alt netto afsat 21,900 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budget 2020 er der indarbejdet 361.000 kr. til Forum Faaborg jf. beslutning om samarbejdsaftale. Herudover er det vedtaget at reducere budgettet med 1,404 mio. kr. i forbindelse med mindreudgift i haltilskud hver år.

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunens 16 selvejende idrætshaller for skoler og foreningers brug af hallerne. Budget til Halmodellen udgør 8,086 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området. Herudover er der bl.a. afsat 2,981 mio. kr. til lokaletilskud til øvrige foreninger

By, Land og Kultur

ekskl. idrætshaller – heraf udgør 405.000 kr. en energi- og vedligeholdelsespulje (lovpligtig), Lokaletilskud til aftenskoler udgør ca. 187.000 kr.

Budget for samarbejdsaftaler med Idrætscenter Midtlyn og Forum Faaborg udgør samlet 10 mio. kr. i 2019 priser – evt. justeringer af budget indgår i selvstændige forhandlinger mellem kommunen og hver af de 2 idrætscentre og evt. justeringer af budget påvirker ikke øvrigt lokaletilskud.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat i alt 287.000 kr. til et rådighedsbeløb.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	489
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	489

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende ungdomsskolen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 103.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 18.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 92.000 kr. til el, vand og varme
- 22.000 kr. til sikringsanlæg
- 22.000 kr. til tekniske anlæg
- 39.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 193.000 kr. til rengøring

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	738
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	738

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 529.000 kr. til rengøring
- 201.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 8.000 kr. til sikringsanlæg

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	967
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	967

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende den kommunal tandpleje.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 85.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 24.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 457.000 kr. til el, vand og varme
- 46.000 kr. til sikringsanlæg
- 17.000 kr. til tekniske anlæg
- 46.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 292.000 kr. til rengøring

05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	6.406
Driftsindtægter	-76
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.330

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 804.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 120.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 871.000 kr. til el, vand og varme
- 3,370 mio. kr. til rengøring
- 188.000 kr. til sikringsanlæg
- 279.000 kr. til tekniske anlæg
- 396.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 23.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 188.000 kr. til satellitløsning i Korinth
- 160.000 kr. til afledt drift anlæg
- 7.000 kr. til øvrige udgifter
- Lejeindtægt på 76.000 kr. vedrørende Hastrup 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 2020
Driftsudgifter	456
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	456

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:

- 141.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 22.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 167.000 kr. til el, vand og varme
- 62.000 kr. til sikringsanlæg
- 23.000 kr. til tekniske anlæg
- 41.000 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 2020
Driftsudgifter	396
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	396

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 34.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 362.000 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 2020
Driftsudgifter	3.834
Driftsindtægter	-422
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.412

By, Land og Kultur

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:

- 228.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 162.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 1,330 mio. kr. til el, vand og varme
- 54.000 kr. til sikringsanlæg
- 95.000 kr. til tekniske anlæg
- 138.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 1,672 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 136.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 19.000 kr. til øvrige udgifter

Der budgetteres herudover med indtægt på 422.000 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 den kommunale del (servicearealer).

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.209
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.209

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:

- 1,846 mio. kr. til husleje aflastningsboliger
- 126.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 66.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 146.000 til el, vand og varme
- 20.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 5.000 kr. til tekniske anlæg

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	42
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	42

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg vedrørende støttecentre i Ringe og Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 33.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

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

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	181
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	181

Beskrivelse af området

Området omfatter rengøring og sikringsanlæg vedrørende misbrugscenter i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 173.000 kr. til rengøring
- 8.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	91
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	91

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg vedrørende Solskrænten.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 48.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 43.000 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 2020
Driftsudgifter	50
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	50

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) vedrørende Palleshave.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 50.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	58
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	58

Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg vedrørende Montagen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

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

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	560
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	560

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:

- 325.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm

By, Land og Kultur

- 92.000 kr. til sikringsanlæg
- 35.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 39.000 til tekniske anlæg
- 69.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	1.500
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.500

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende Center for Aktiv Indsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 183.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 69.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 417.000 kr. til el, vand og varme
- 55.000 kr. til sikringsanlæg
- 103.000 kr. til tekniske anlæg
- 91.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 572.000 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 2020
Serviceudgifter		414.559
06.42.40	Fælles formål	202
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.909
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	636
06.42.43	Valg m.v.	1.097
06.45.50	Administrationsbygninger	14.575
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	150.507
06.45.52	Fælles IT og telefoni	32.433
06.45.53	Jobcentre	46.961
06.45.54	Naturbeskyttelse	1.198
06.45.55	Miljøbeskyttelse	6.884
06.45.56	Byggesagsbehandling	6.979
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.905
06.45.58	Det specialiserede børneområde	22.228
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.582
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.104
06.48.62	Turisme	802
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	4.303
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	8.242
06.52.70	Løn- og barselspuljer	21.096
06.52.72	Tjenestemandspension	25.952
06.52.74	Interne forsikringspuljer	12.612
06.52.73	Generelle reserver	22.351
		414.559

06.42.40 Fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	202
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	202

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 2020
Driftsudgifter	7.909
Driftsindtægter	
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.909

Beskrivelse af området

Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv.

Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser.

Budgetforudsætninger

Budgettet fordeler sig således:

- Vederlag til borgmester og viceborgmester, i alt 1,1 mio. kr.
- Udvalgsvederlag 2,5 mio. kr.
- Mødediæter, stedfortræder- og børnetillæg 200.000 kr.
- Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer 2,5 mio. kr.
- Uddannelse, rejser og befordring samt forsikringer, i alt 600.000 kr.
- Møder og repræsentation i alt 850.000 kr. Dette budget dækker bl.a. udgifter til budgetseminar, samt gaver og tilskud til arrangementer.
- Telefoni samt hjemmearbejdspladser, i alt 100.000 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	647
Driftsindtægter	-11
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	636

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 162.000 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 168.000 kr.

Handicapråd

Der er budgetteret med 67.000 kr.

Beredskabskommission

Der er budgetteret med 12.000 kr.

Huslejenævn

Der er budgetteret med 134.000 kr.

Beboerklagenævn

Der er budgetteret med 55.000 kr.

Ø-udvalg

Der er budgetteret med 31.000 kr.

06.42.43 Valg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	1.097
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.097

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Budgettet dækker bl.a. udgifter til lokaleleje, valgdæter, IT-system til valg.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	14.575
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.575

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende administrationsbygninger.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 2,133 mio. kr. til leje/leasing af grunde og bygninger
- 364.000 kr. driftsudgifter Jobcenter

Direktion, stabe og øvrig administration

- 476.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 64.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 2,577 mio. kr. til el, vand og varme
- 2,829 mio. kr. til rengøring
- 156.000 kr. til sikringsanlæg
- 402.000 kr. til tekniske anlæg
- 588.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 2,178 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 1 mio. kr. til udskiftning af ABA anlæg på rådhuset i Ringe
- 453.000 kr. til øvrige udgifter

Områder omfatter også udgifter til Lindevej 5 – Socialtilsyn Syd på 1,355 mio. kr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	209.102
Driftsindtægter	-58.595
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	150.507

Beskrivelse af området

Dette budget vedrører administrativt personale i stabe og koncernområder.

Direktionens andel af budgettet dækker bl.a. udgifter til løn af fagchefer og direktører samt lidt kørsel, uddannelse og repræsentationsudgifter. Ydermere er de ikke-udmøntede puljer til bl.a. Attraktive og Effektive Arbejdspladser, 1 og 5 % analysen, Moderniserings og Effektiviseringsprogrammet, Effektiv Print samt NGF-puljen placeret her.

Ydermere dækker budgettet drift af staben Politik og Strategi, som består af afdelingerne: 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.

Arbejdsmarkeds andel af budgettet dækker udgifter til administrative funktioner og Borgerservice.

Sundhed og Omsorgs andel af budgettet dækker udgifter til kostforplejningens drift af kantinerne i administrationsbygningerne.

Budgetforudsætninger

Direktionens andel af budgettet går primært til at dække lønninger til Direktionen og Koncerncheferne. Det forventes, at en stor del af effektiviseringspuljerne reduceres i takt med, at effektiviseringerne og besparelserne udmøntes.

Direktion, stabe og øvrig administration

Politik og Strategi har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til hjemmeside og intranet samt annoncering. Endvidere udgifter til aflønning af kontorelever, overordnede advokatombudsninger, afvikling af interne uddannelser.

Derudover understøtter staben Direktionen og den øvrige organisation med konsulentbistand inden for implementering af udviklingsstrategien, jura, forsikring, kommunikation, køb og salg af ejendomme mv. På funktionen 06.45.51 har Politik og Strategi et budget på 30 mio. kr.

Økonomi og Løn varetager opgaver inden for budget, regnskab, lønudbetaling, ansættelser, rådgivning af budgetansvarlige i løn- og personaleforhold, opkrævning, kontrol af sociale ydelser, økonomistyring, lån, kapitalforvaltning, likviditetsstyring, 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 controllerrolle i forhold til den løbende budgetopfølgning og det økonomiske ledelsesrådgivning. 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. Der er afsat 41,4 mio. kr. til Økonomi og Løns område.

Der er afsat 29,266 mio. kr. til løn og øvrige administrative udgifter (kontorhold, IT, inventar) i By, Land og Kultur. Derudover dækker budgettet forskellige administrative fælleskonti herunder porto, kopiering og fragt.

Vedrørende Center for Opvækst og Læring er der afsat 10,502 mio. kr., som dækker lønudgifter, kørsel uddannelse m.m. til administrativt personale. Herudover er der udgifter til drift af IT-systemer samt andre administrationsudgifter. Centeret understøtter skoler og daginstitutioner i kommunen (såvel kommunale som private). Herudover er det ligeledes i centeret, at der ydes støtte til sårbare børn og unge jf. Serviceloven (myndighedsområdet – udgiften til dette er budgetteret på konto 06.45.58).

Socialtilsyn Syd har et udgiftsbudget på 51,103 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 52,458 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 2020

Arbejdsmarked har en andel på 37,4 mio. kr. af budgettet. Ud af de 37,4 mio. kr. er de 6,8 mio. kr. afsat til Borgerservice Front. Borgerservice Back, som er ansvarlig for udbetaling af ydelser, har et budget på 12 mio. kr. Derudover er der afsat 3,4 mio. kr. til lægeerklæringer og 1,2 mio. kr. til en ekstern lægekonsulent. Det resterende budget er primært til øvrigt personale herunder jurister, ledere, proceskonsulenter og administrativt personale. Ved budget 2020 blev der vedtaget reduktioner på udgifterne til lægeerklæringer, administration og Borgerservice Front.

Sundhed og Omsorg har en netto budget på 1,846 mio kr, der dækker over kostforplejningens udgiftsbudget på 3,594 mio kr og et indtægtsbudget på 1,748 mio kr. Kostforplejningens opgave er at drifte kantinerne i de administrative bygninger i Ringe, Faaborg og Broby.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	32.535
Driftsindtægter	-102
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	32.433

Beskrivelse af området

IT og Digitalisering varetager alle indkøb, opsætning, drift og bortskaffelse af alle former for it-udstyr og telefoner. IT og Digitalisering er desuden en aktiv deltager i alle former for digitaliseringsprojekter på tværs af hele kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 23,9 mio. kr. til fælles IT-udgifter til hele kommunen – dvs. bl.a. programlicenser, indkøb af materiel og udgifter relateret til persondataforordningen (GDPR). Det resterende budget går til primært aflønning af personale i IT-afdelingen.

06.45.53 Jobcentre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	46.961
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	46.961

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat ca. 2 mio. kr. til IT-Systemer. Det resterende budget vedrører personaleudgifter. Ved budget 2020 er der vedtaget en nedlæggelse af nyttejob.

06.45.54 Naturbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	1.198
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.198

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,198 mio. kr. Beløbet anvendes til lønninger.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	8.432
Driftsindtægter	-1.548
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.884

Direktion, stabe og øvrig administration

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 8,432 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Der budgetteres med indtægter på i alt 1,558 mio. kr. vedrørende miljøgebyr, administration i forbindelse med jordforurening og administration vedrørende affaldsområdet.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	6.979
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.979

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter i forbindelse med sagsbehandling af byggesager.

Budgetforudsætninger

Til løn kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 6,979 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 2020
Driftsudgifter	11.514
Driftsindtægter	391
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.905

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.

Direktion, stabe og øvrig administration

Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel, øvrige personaleudgifter og fagsystemer i Center for Sundhed og Omsorg er der budgetteret med netto 23,126 mio. kr.

Til overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde er der afsat -8,512 mio. kr.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	22.227
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	22.227

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.

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 2020
Driftsudgifter	13.582
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.582

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 2020 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2019.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	2.174
Driftsindtægter	-70
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.104

Beskrivelse af området

Politik og Strategi administrerer:

- Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL)
- Bosætningsaktiviteter
- 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 52.000 kr. Derudover ligger der budget til Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL), Bosætningsaktiviteter samt Øvrige udgifter.

06.48.62 Turisme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	1.372
Driftsindtægter	-570
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	802

Beskrivelse af området

Politik og strategi administrerer udgifter og indtægter til:

- Turisme

Direktion, stabe og øvrig administration

Budgetforudsætninger

Der er afsat 0,8 mio. kr. til Visit Faaborg. Heraf er der budgetlagt med en samlet indtægt på 235.000 kr. fra salg af souvenirs/plakater, billetter, oplevelsesbooking, postkort.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	4.303
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.303

Beskrivelse af området

Udgifter til Erhvervshus Fyn

Budgetforudsætninger

Med den nye aftale for de fælleskommunale samarbejder blev der pr. 1. januar 2019 oprettet Erhvervshus Fyn, som samlede flere aktiviteter der var placeret i det tidligere Udvikling Fyn samt Væksthus Syddanmark. Budgettet går til at betale Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til Erhvervshus Fyn.

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	8.242
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.242

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder) samt landdistriktsudvikling.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,547 mio. kr. Beløbet anvendes til Landdistriktpuljen, lokalråd, og Byforum Ringe.

Politik og Strategi administrerer budgetterne til de fælleskommunale samarbejder som fx Naturturisme, Geopark, Havørredprojekt, EU-kontoret i Bruxelles, Broprojektet Fyn-Als. Derudover er der den eksterne udviklingspulje på 1,1 mio. kr., Bymæglerne samt tilskud til Heartland.

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Budgetramme

Direktion, stabe og øvrig administration

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	21.096
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	21.096

Beskrivelse af området

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

06.52.72 Tjenestemandspension

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	25.952
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.952

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 2020 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 19 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner.

Afregningsatsen i 2020, udgør 55 pct. af den pensionsgivende lønsum.

Økonomi og Løn korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

Budgetramme

Direktion, stabe og øvrig administration

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Driftsudgifter	12.612
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.612

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. Derudover er der ADK-projektet, hvor der 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 2020
Driftsudgifter	22.351
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	22.351

Beskrivelse af området

Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt budgetansvarlige netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2019 til 2020. 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 2020
07.22	Renter af likvide aktiver	-4.436
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	8.381
07.62	Tilskud og udligning	-1.111.563
07.65	Refusion af købsmoms	-467
07.68	Skatter	-2.292.369
I alt		-3.400.522

07.22 Renter af likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Indskud i pengeinstitutter	729
Realkreditobligationer	-5.165
Total	-4.436

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 5,165 mio. kr. for den samlede værdipapirbeholdning. Budgetteret renteindtægt er opgjort på baggrund af et forventet afkast på 1,3 % 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 2020
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 2020
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 2020
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229
Mellemregningskonto	50
Total	279

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter.

Budgettet omfatter:

- Anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager
- Renter af mellemregningskonto

Budgetforudsætninger

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

Renter, finansiering og balanceforskydninger

07.55 Renter af langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	108
KommuneKredit	8.215
Pengeinstitutter	58
Total	8.381

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 er beregnet ud fra aktuelle lån.

Ud over kommunens øvrige lån, budgetteres renteudgifter vedr. kommunalt ejede ældreboliger på denne funktion.

Renteudgifterne i overslagsårene forventes at være svagt faldende.

07.62 Tilskud og udligning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Udligning og generelle tilskud	-900.550
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	23.496
Kommunale bidrag til regionerne	5.791
Særlige tilskud	-240.300
Total	-1.111.563

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 2020

Budgetforslag 2020

Det samlede bloktilskud for 2020 for kommunerne under ét er opgjort til at udgøre 72,627 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 2020.

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 2019.

Budgettet for 2020 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 -1.111,6 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 -35,5 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 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 2020 i kr.
Tilskud pr. udlænding	6.228
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	6.091
Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	25.017

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag på 23,5 mio. kr. til ordningerne i 2020.

Kommunale bidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 112 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 51.709 er betalingskommunefolketallet pr. 1.1.2020 udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Udviklingsbidraget udgør 5,8 mio. kr. i 2019.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er i 2020 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. 7. oktober 2019 meddelte ministeriet, at kommunen ikke er bevilget 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 beskætningsgrundlag 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 18,9 mio. kr. fra puljen i 2020.

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 7,2 mio. kr. i 2020. 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 2020 er udmeldt til 116,8 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 2020. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,5 mio. kr. i 2020 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i lov om frit valg af ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 8,4 mio. kr. i 2020 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 11,3 mio. kr. i 2020 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

Tilskud til en værdi ældrepleje

Med finansloven for 2016 blev der afsat 1,000 mio. kr. årligt fra 2016 til en værdig ældrepleje. Fra 2016 til 2019 er midlerne udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet og efter et revisionspåtegnet regnskab. Fra 2020 er midlerne omlagt til et generelt tilskud. Faaborg-Midtfyns andel udgør 11,9 mio. kr. i 2020.

Tilskud til en værdi ældrepleje

Med finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt fra 2019 til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed blandt ældre. I 2019 var midlerne udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet. I 2020 fordeles midlerne efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2020. Faaborg-Midtfyns andel udgør 1,1 mio. kr. i 2020.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020, at der i 2020 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 183.900 kr. pr. indbygger.

Ved fordelingen er anvendt indbyggertal, strukturelt underskud og beskatningsgrundlag, der anvendes ved opgørelsen af tilskud og udligning for 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 47,7 mio. kr. i 2019.

Overgangsordning for 2020 for kommuner med tab som følge af ændret kontering af ældreudgifter

Som led i finansloven for 2019 blev der for 2019 og 2020 etableret et særligt tilskud til de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov. Faaborg-Midtfyns andel udgør 12,4 mio. kr.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Samlet oversigt over tilskud og udligning	Budget 2020 (1.000 kr.)
Kommunal udligning	-816.192
Ordinært statstilskud til kommuner	-52.668
Udligning af selskabsskat	-37.272
Pulje til midtvejsregulering sfa ændret PL	5.582
Bidrag udligning vedr. udlændinge	46.308
Tilskud udligning vedr. udlændinge	-22.812
Kommunalt udviklingsbidrag	5.791
Tilskud til ø-kommuner og tilskud til nedsat færgetakst for godstransport	-7.200
Beskæftigelsestilskud	-116.832
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.500
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.448
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.316
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.856
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet	-1.128
Tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner (§17)	-18.900
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-47.688
Overgangsordning vedr. ændret kontering på ældreområdet	-12.432
I alt foreløbigt bloktilskud	-1.111.563

07.65 Refusion af købsmoms

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Refusion af købsmoms	-128.129
Udgifter til købsmoms	126.962
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700
Total	-467

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af købsmoms.

- Udgifter til købsmoms af driftsudgifter
- Udgifter til købsmoms af anlægsudgifter
- Refusion af købsmoms
- Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed, bl.a. huslejeindtægter.

Budgetforudsætninger

Udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms budgetteres med lige store beløb. Beløbet beregnes på det foreliggende drifts- og anlægsbudget.

Tilbagebetaling af momsrefusion vedrører primært tilbagebetaling vedr. egne huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

07.68 Skatter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Kommunal indkomstskat	-2.111.173
Selskabsskat	-23.180
Anden skat på lignet visse indkomster	-7.740
Afregning vedr. det skrå skatteloft	1.878
Grundskyld	-150.806
Anden skat på fast ejendom	-1.348
Total	-2.292.369

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres:

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

Budgetforudsætninger

Kommunal indkomstskat

Garantiberegningen for 2020

Statsgarantien for 2020 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2017 korrigeret for større lovændringer siden 2017. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2017 til det skønnede niveau i 2020.

Garantiprocenten for 2020 er fastsat til 10,7 pct.

Nedenstående tabel viser det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag i perioden 2012-2016. Tallene for 2017 er endnu ikke tilgængelige.

Udskrivningsgrundlag 2012-2017

Beløbsangivelse i mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udskrivningsgrundlag Faaborg-Midtfyn	6.683	6.841	6.911	7.054	7305	
Vækst Faaborg-Midtfyn	2,26 %	2,37 %	1,02 %	2,07%	3,56%	
Udskrivningsgrundlag hele landet	824.102	847.839	864.288	894.966	926.854	
Vækst hele landet	3,77 %	2,88 %	1,94%	3,55%	3,56%	
Mer-/mindrevækst ift. hele landet (%-point)	-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 2020, 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.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2020 er af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt til 51.709 indbyggere, hvilket er en stigning på 344 i forhold til 2019. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er fastsat til 8.088,8 mio. kr.

Provenuet for 2020 er beregnet til -2.111,2 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct.

Overslagsårene 2021-2023 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skøn betalingskommunefolketal:

	2021	2022	2023
Betalingskommunefolketal	51.856	51.990	52.126

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 51,7 pct., får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne medfinansierer provenutabet herved.

Kommunerne bliver omfattet af medfinansieringen i 2020, hvis udskrivningsprocenten i 2020 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 2020 er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af de nugældende regler. Beløbet forventes at udgøre 1,9 mio. kr. i 2020.

Selskabsskat

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomstår 2017 afregnes i 2020.

Beløbet i 2020 på -23,2 mio. kr. er meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2020".

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningerne til kommunerne og skal derfor budgetteres særskilt.

Dødsboskatten er en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år.

Dødsboskatten for 2017 er endelig opgjort til 7,4 mio. kr., der indgår i den månedlige afregning i januar, februar og marts 2020.

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 8.350,3 mio. kr. i 2020.

Beregning af den samlede grundskyld på -150,8 mio. kr. i 2020 specificeres således:

Beløb i hele 1.000 kr.	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Grundskyld til kommunen	5.826.449	22,85	-133.134
Grundskyld af produktionsjord	2.523.847	7,20	-18.172
Grundskyld i alt	8.350.296		-151.306

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 budgettet er forudsat dækningsafgiftspromiller jf. nedenstående:

- Dækningsafgift af grundværdier opkræves med 11,425 promille, svarende til 50 pct. af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgift af forskelsværdier opkræves med 5,713 promille, svarende til 50 pct. af dækningsafgiftspromillen af grundværdier.

Anden skat på fast ejendom er beregnet til -1,3 mio. kr. i 2020.

Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2020
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-38.161
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-10.673
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	33.456
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-32.590
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	5.484
I alt		-42.484

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Kasseforskydning	-33.717
Kasseforskydning - Jordforsyning	-4.444
Total	-38.161

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

Budgetforudsætninger

I budgettet for 2020 er indregnet et kassetræk på netto 25,7 mio. kr. som vedrører følgende:

- Kassetræk vedr. jordpuljen 4,4 mio. kr.
- Afregning af afgift til staten for salg af FFV EI og FFV Energi -33,5 mio. kr.
- Kassetræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud fra 2017 -7,5 mio. kr.
- Kassetræk vedrørende anlæg som er overført fra indeværende og tidligere år -17,2 mio. kr.
- Modpost til overførsel af indskud i landsbyggefonden -6,4 mio. kr.
- Hensættelse vedr. anlæg finansieret af FFV +1,3 mio. kr.
- Tillægsbevilling vedr. LAB-lovs forenkling -2,4 mio. kr.
- Midler til finansiering af Midtfyns Idrætscenter 2,9 mio. kr.
- Henlæggelse vedr. ikke indfriet MEP 2019 2,5 mio. kr.

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Indskud i Landsbyggefonden	12.429
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.128
Deponerede beløb for lån mv.	-25.230

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 i 2019 og 2020 afsat i alt 28 mio. kr., heraf 12,429 mio. kr. i 2020. Beløbet dækker over de kendte projekter, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2016/2017 samt i foråret 2018.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Under andre langfristede udlån til tilgodehavender budgetteres bl.a. forskydninger vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til grundejernes investeringsfond. Begge administreres af By, Land og Kultur.

Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne i de bestående pante- og gældsbreve.

Øvrige deponeringer for lån mv.

Der er budgetteret med frigivelse af -25,2 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2020. Frigivelserne vedrører delvis salg af FFV, salg af NGF, 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, Ungdomsklub i Årslev, Ringe Sygehus og Naturturisme I/S.

Deponeringerne vedr. delvis salg af FFV, salg af NGF 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. Tilsvarende er der i 2019 sket deponering vedr. Naturturisme I/S for en 7-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal beløbene være deponeret 1 år og vil herefter kunne frigives med 1/25 pr. år.

Deponerede beløb pr. ultimo 2019	Budget 2020 (1.000 kr.)
Øvrige deponeringer for lån m.v.	576
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	2.930
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	718
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	386
Deponering låneoptagelse 2012	11.338
Deponering låneoptagelse 2014	2.469
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	6.011
Deponering vedr. delvis salg af FFV	125.985
Deponering vedr. Ringe Sygehus	9.324
Deponering vedr. salg af NGF	34.148
Deponering vedr. Naturturisme I/S	348
I alt	194.233

Renter af deponerede midler frigives løbende.

08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Staten	33.456
Total	33.456

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 2020
Kirkelige skatter og afgifter	0
Henlæggelser vedr. ældreboliger	-8
Puljer til drifts- og anlægsoverførsler	-32.590
Total	-32.598

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.

Budgettet for de kirkelige ligninger udgør for 2020 31,412 mio. kr. for Faaborg Provsti og 33,558 mio. kr. for Midtjyske Provsti. Beløbene modsvarer af tilsvarende skatteindtægter.

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 2020 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 desuden indregnet en pulje på 10,6 mio. kr. til imødegåelse af eventuelt merforbrug. Puljen er budgetlagt på funktion 06.72 og modsvarer af en negativ post under denne funktion 08.52.59.

Puljerne medtages ved budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020.

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2020
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	176
KommuneKredit - afdrag	22.806
KommuneKredit - låneoptagelse til jordkøb	-3.400
KommuneKredit - låneoptagelse til investeringer	-13.122
Lån til energibesparende foranstaltninger	-5.000
Pengeinstitutter	742
Anden gæld	307
Gæld vedr. ældreboliger	1.841
Gæld vedr. færgeinvesteringer	1.135
Total	5.485

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 2020, 2021, 2022 og 2023 af forventet lånoptagelse i 2019, 2020, 2021 og 2022.

I budgettet er der budgetteret med lånoptagelse til investeringer på 13,122 mio. kr., lån til arealerhvervelse på 3,400 mio.kr. samt lån til energibesparende foranstaltninger på 5 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

Social- og Indenrigsministeriet meddelte afslag for låneansøgninger til strukturelle- og ordinære anlægsinvesteringer. Til investeringer med effektiviseringspotentiale blev der meddelt lånetilsagn på 12,932 mio. kr. for 2020.

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse på 3,400 mio. kr. i 2020, 5,950 mio. kr. i 2021, 8,500 mio. kr. i 2022 og 8,500 mio. kr. i 2023.

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger for 5,0 mio. kr. i 2020, 5,0 mio. kr. i 2021, 3,296 mio. kr. i 2022 og 3,296 mio. kr. i 2023.

Lånene i de enkelte år forventes optaget ultimo året med første ydelse i det efterfølgende år.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 indeksslån 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 2019 i alt 25,537 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 budget 2020 til 2023.

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kommunekredit	-406.909	-398.939	-385.516	-371.028
Pengeinstitutter	-1.857	-1.115	-374	0
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-2.065	-1.732	-1.425	-1.118
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-24.403	-23.237	-22.038	-20.807
Forventet gæld ultimo året	-435.234	-425.023	-409.353	-392.953
Realkredit (byfornyelselån)	-3.484	-3.264	-3.031	-2.784
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-22.933	-21.226	-19.509	-17.784

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. byfornyelselån og gæld vedr. ældreboliger. Pr. 1. januar 2019 var der 51.809 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 518,09 mio. kr.

Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.545	-14.920	67.163	-14.941	58.471	-14.950	58.065	-14.951
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	108.178	-16.477	108.450	-16.930	107.054	-17.007	108.104	-17.076
03 Undervisning og kultur	667.538	-63.638	665.101	-63.638	664.256	-63.638	663.617	-63.638
Heraf refusion	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
04 Sundhedsområdet	306.520	-382	304.276	-382	304.170	-382	304.170	-382
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.340.988	-457.879	2.366.335	-457.892	2.389.338	-460.109	2.386.608	-460.109
Heraf refusion	0	-233.126	0	-233.126	0	-235.343	0	-235.343
06 Fællesudgifter og administration m.m.	475.063	-60.505	438.657	-60.505	390.844	-60.505	389.468	-60.505
	0	0	0	0	0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.968.833	-613.801	3.949.982	-614.287	3.914.133	-616.591	3.910.033	-616.660
Heraf refusion		-234.325		-234.325		-236.543		-236.543
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.775	-38.640	35.196	-26.947	39.936	-15.313	35.736	-11.313
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	47.150	0	63.700	0	44.800	0	41.300	0
04 Sundhedsområdet	16.849	0	29.765	0	40.525	0	19.790	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.250	0	2.654	0	3.662	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.591	0	1.267	0	250	0	27.824	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	126.615	-38.640	132.582	-26.947	129.173	-15.313	124.650	-11.313
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			88.482	-13.153	177.288	-26.147	266.843	-39.355
C. RENTER I ALT	9.388	-5.512	9.637	-5.862	9.781	-6.184	9.703	-6.472
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	0	-38.161	0	-28.942	0	4.176	0	-1.825
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-10.673	866	-22.829	-22.008	-22.600	-22.008	-22.600	-22.008
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-10.673	-37.295	-22.829	-50.950	-22.600	-17.832	-22.600	-23.833
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	27.006	0	28.477	0	29.771	0	30.564	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. KONTO 0-6	4.121.169	-695.248	4.186.331	-711.199	4.237.545	-682.066	4.319.192	-697.633
F. FINANSIERING								
Optagne lån	0	-21.522	0	-16.046	0	-11.796	0	-11.796
Tilskud og udligning	57.681	-1.169.244	63.857	-1.147.812	73.504	-1.180.191	78.917	-1.182.430
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	2.378	-2.294.747	2.418	-2.377.081	2.455	-2.438.984	2.493	-2.508.277
F. FINANSIERING I ALT	59.593	-3.485.513	65.807	-3.540.939	75.491	-3.630.971	80.943	-3.702.503
BALANCE	4.180.762	-4.180.762	4.252.138	-4.252.138	4.313.037	-4.313.037	4.400.135	-4.400.136

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	449	-723	449	-723	449	-723	449	-723
25 Faste ejendomme	29.596	-10.218	30.417	-10.218	21.626	-10.218	20.914	-10.218
28 Fritidsområder	8.976	-17	9.025	-17	9.128	-17	9.184	-17
32 Fritidsfaciliteter	6.788	-67	6.465	-67	6.464	-67	6.714	-67
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	2.363	0	2.362	0	2.362	0	2.362	0
48 Vandløbsvæsen	3.544	-256	3.590	-256	3.577	-256	3.577	-256
52 Øvrige miljøforanstaltninger	747	0	609	0	609	0	609	0
55 Diverse udgifter og indtægter	7.644	-3.640	3.807	-3.661	3.817	-3.670	3.817	-3.671
58 Redningsberedskab	10.439	0	10.439	0	10.439	0	10.439	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	70.545	-14.920	67.163	-14.941	58.471	-14.950	58.065	-14.951
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	-1.142	-2.294	-1.530	-2.294	-1.530	-2.294	-1.530	-2.294
28 Kommunale veje	53.171	0	53.830	0	53.484	0	54.534	0
32 Kollektiv trafik	50.526	-6.525	50.524	-6.525	49.473	-6.525	49.473	-6.525
35 Havne	5.622	-7.658	5.626	-8.110	5.626	-8.188	5.626	-8.257
02 Transport og infrastruktur i alt	108.178	-16.477	108.450	-16.930	107.054	-17.007	108.104	-17.076
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen								
01 Folkeskoler	286.249	-1.381	281.252	-1.381	279.274	-1.381	278.349	-1.381
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	21.909	-9.809	22.839	-9.809	25.582	-9.809	25.582	-9.809
03 Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.075	-1.521	11.127	-1.521	11.141	-1.521	11.155	-1.521
05 Skolefritidsordninger	47.234	-26.128	47.213	-26.128	47.383	-26.128	47.532	-26.128
06 Befordring af elever i grundskoler	13.031	-179	13.031	-179	13.031	-179	13.031	-179
07 Specialundervisning og regionale tilbud	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	72.009	-17.797	72.021	-17.797	72.152	-17.797	72.152	-17.797
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	78.762	0	78.767	0	78.767	0	78.767	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.197	0	12.744	0	12.744	0	12.744	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejle og øvrige indsatser	3.756	0	3.757	0	3.178	0	3.178	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.418	0	3.418	0	3.418	0	3.418	0
22 Folkeskolen i alt	554.662	-57.884	549.985	-57.884	550.177	-57.884	549.415	-57.884
30 Ungdomsuddannelser	23.718	0	26.165	0	26.230	0	26.230	0
32 Folkebiblioteker	20.956	-1.282	20.969	-1.282	20.969	-1.282	20.969	-1.282
35 Kulturel virksomhed	27.015	-2.844	27.118	-2.844	26.517	-2.844	26.517	-2.844
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.187	-428	40.864	-428	40.362	-428	40.486	-428
41 Regional udvikling vedr. udd.	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i alt	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
03 Undervisning og kultur i alt	667.538	-63.638	665.101	-63.638	664.256	-63.638	663.617	-63.638
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	306.520	-382	304.276	-382	304.170	-382	304.170	-382
04 Sundhedsområdet i alt	306.520	-382	304.276	-382	304.170	-382	304.170	-382
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	31.302	-3.284	33.115	-3.284	34.973	-3.284	36.439	-3.284
11 Dagpleje	62.743	-14.501	62.168	-14.501	62.168	-14.501	62.168	-14.501
13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Integreerede daginstitutioner	102.256	-25.477	102.390	-25.477	102.390	-25.477	102.390	-25.477
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	37.645	0	37.645	0	37.645	0	37.645	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	233.946	-43.261	235.318	-43.261	237.175	-43.261	238.642	-43.261
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	172.725	-25.928	172.770	-25.928	172.816	-25.928	172.835	-25.928
30 Tilbud til ældre og handicappede								
26 Ældre Personlig og praktisk hjælp	156.225	-8.362	160.056	-8.362	163.409	-8.362	168.609	-8.362
27 Pleje og omsorg mv. af primær	221.467	-32.017	222.161	-32.017	222.378	-32.017	222.376	-32.017
28 Hjemmesygepleje	52.414	0	52.220	0	52.220	0	52.220	0
29 Forebyggende indsats amt afl	22.202	-94	22.411	-94	22.410	-94	22.410	-94
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.972	-253	29.972	-253	29.972	-253	29.972	-253
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget	2.073	0	2.073	0	2.073	0	2.073	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
hjem	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre og handi- cappede i alt	484.353	-40.725	488.892	-40.725	492.463	-40.725	497.661	-40.725
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	395.673	-86.274	398.777	-86.287	398.799	-86.287	398.799	-86.287
46 Tilbud til udlændinge								
60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	9.124	-10.226	9.124	-10.226	9.124	-10.226	9.124	-10.226
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations- programmet	13.692	0	13.692	0	13.692	0	13.692	0
65 Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlængeinge i alt	22.816	-10.226	22.816	-10.226	22.816	-10.226	22.816	-10.226
48 Førtdispensioner og personlige tillæg	272.494	-11.800	290.563	-11.800	305.818	-11.800	296.403	-11.800
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	113.795	-900	113.795	-900	113.795	-900	113.795	-900
72 Sociale formål	16.124	0	16.124	0	16.145	0	16.145	0
73 Kontanthjælp	101.835	-2.400	101.835	-2.400	101.835	-2.400	101.835	-2.400
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	779	0	779	0	779	0	779	0
75 Aktiverede kontanthjælps- modtagere	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister	25.636	-259	25.636	-259	25.636	-259	25.636	-259
77 Boligsikring	16.838	0	16.838	0	16.838	0	16.838	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	84.929	0	84.929	0	84.929	0	84.929	0
79 Uddannelsesydelse for ledige, der har opbrugt deres dagpenge	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser i alt	359.936	-3.559	359.936	-3.559	359.957	-3.559	359.957	-3.559
58 Revalidering	310.331	0	307.214	0	307.368	0	307.368	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommu- nale beskæftigelsesindsats	53.650	-1.809	53.655	-1.809	52.043	-1.809	52.043	-1.809
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud	1.128	-497	1.128	-497	1.128	-497	1.128	-497
96 Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	7.616	-674	7.623	-674	11.314	-674	11.315	-674
68 Arbejdsmarkedsforanstalt- ninger i alt	85.753	-2.981	87.390	-2.981	89.469	-2.981	89.470	-2.981
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.961	0	2.657	0	2.657	0	2.657	0
Refusion i alt	0	-233.126	0	-233.126	0	-235.343	0	-235.343
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	2.340.988	-457.879	2.366.335	-457.892	2.389.338	-460.109	2.386.608	-460.109

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	9.856	-11	10.079	-11	10.085	-11	10.090	-11
45 Administrativ organisation	367.106	-59.854	344.488	-59.854	297.677	-59.854	296.293	-59.854
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.091	-640	15.047	-640	14.038	-640	14.041	-640
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer	82.011	0	69.044	0	69.044	0	69.044	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	475.063	-60.505	438.657	-60.505	390.844	-60.505	389.468	-60.505
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.968.833	-613.801	3.949.982	-614.287	3.914.133	-616.591	3.910.032	-616.660
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	12.084	-6.481	11.634	-10.477	18.064	-9.013	18.064	-9.013
25 Faste ejendomme	41.119	-32.159	15.550	-16.470	14.050	-6.300	9.050	-2.300
28 Fritidsområder	1.450	0	4.750	0	4.500	0	4.800	0
32 Fritidsfaciliteter	500	0	2.640	0	2.700	0	3.200	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	622	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	55.775	-38.640	35.196	-26.947	39.936	-15.313	35.736	-11.313
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	47.150	0	63.700	0	44.800	0	41.300	0
32 Kollektiv trafik	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Havne	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur i alt	47.150	0	63.700	0	44.800	0	41.300	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen	15.784	0	20.660	0	23.773	0	5.700	0
30 Ungdomsuddannelser	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	1.065	0	9.105	0	16.752	0	14.090	0
38 Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter	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	16.849	0	29.765	0	40.525	0	19.790	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.500	0	2.654	0	3.662	0	0	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	750	0	0	0	0	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats amt afl	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	0	0	0	0	0
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	750	0	0	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	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	2.250	0	2.654	0	3.662	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	391	0	817	0	0	0	27.824	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.200	0	450	0	250	0	0	0
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	4.591	0	1.267	0	250	0	27.824	0
B. ANLÆGSVIRIKSOMHED I ALT	126.615	-38.640	132.582	-26.947	129.173	-15.313	124.650	-11.313
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)			88.482	-13.153	177.288	-26.147	266.843	-39.355
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SK								

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Hovedkonto 7 i alt	68.981	-3.469.504	75.444	-3.530.755	85.272	-3.625.359	90.646	-3.697.179
FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING								
Hovedkonto 8 i alt	60.131	-102.615	5.694	-67.043	34.542	-57.000	15.837	-43.502
BALANCE	4.224.560	-4.224.560	4.252.185	-4.252.185	4.340.408	-4.340.409	4.408.008	-4.408.009

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Budgetoverslagsår		
		2021	2022	2023
1 Fast løn	1.513.460	1.511.784	1.513.325	1.518.117
1.2 Pensionsforsikringspræmier	238	238	238	238
1.4 Servicejob	226	226	226	226
1.5 Flexjob med kommunalt tilskud	24.862	24.826	24.792	24.791
1.6 Flexjob uden kommunalt tilskud	15.668	15.677	15.677	15.677
1.8 Skånejob uden kommunalt tilskud	11	11	11	11
1.9 Refusioner	-25.456	-25.436	-25.412	-25.412
2.2 Fødevarer	12.359	12.360	12.360	12.360
2.3 Brændsel og drivmidler	31.009	31.003	31.000	31.000
2.6 Køb af jord og bygninger	4.622	7.622	10.622	10.622
2.7 Anskaffelser	8.325	8.325	8.456	8.456
2.9 Øvrige varekøb	83.588	85.651	83.949	81.261
4.0 Tjenesteydelser uden moms	331.289	305.631	255.752	285.855
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	156.023	167.605	159.577	139.780
4.6 Betalinger til staten	487.147	504.769	520.024	510.609
4.7 Betalinger til kommuner	190.069	190.337	190.222	190.222
4.8 Betalinger til regioner	312.237	312.513	312.513	312.513
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.556	193.381	194.093	182.486
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	16.492	16.492	16.492	16.492
5.2 Overførsler til personer	626.755	623.638	623.895	623.895
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	120.241	97.182	96.766	96.755
6 Finansudgifter	5.615	10.687	19.180	23.412
6.1 Renteudgifter	9.388	9.637	9.781	9.703
6.3 Afdrag på lån	27.006	28.477	29.771	30.564
6.5 Tilsvær	52.099	53.203	54.357	55.539
6.6 Tilbagebetalte skatter	1.878	1.918	1.955	1.993
6.8 Finansforskydninger	-48.834	-51.771	-18.424	-24.425
7.1 Egne huslejeindtægter	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607
7.2 Salg af produkter og ydelser	-140.172	-140.630	-140.707	-140.776
7.6 Betalinger fra staten	-19.762	-19.762	-19.762	-19.762
7.7 Betalinger fra kommuner	-168.669	-168.675	-168.675	-168.675
7.8 Betalinger fra regioner	-16.766	-16.766	-16.766	-16.766
7.9 Øvrige indtægter	-63.140	-51.468	-39.843	-35.844
8 Finansindtægter	-2.261.291	-2.377.081	-2.438.984	-2.508.277
8.1 Renteindtægter	-5.512	-5.862	-6.184	-6.472
8.3 Låneoptagelse	-21.522	-16.046	-11.796	-11.796
8.6 Statstilskud	-1.403.569	-1.382.138	-1.416.734	-1.418.973
8.8 Finansforskydninger	-32.590	-22.008	-22.008	-22.008
9.1 Overførte lønninger	23.450	22.814	22.814	22.814
9.4 Overførte tjenesteydelser	83.829	83.829	83.829	83.829
9.7 Interne indtægter	-108.552	-107.916	-107.916	-107.916
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	75.329	151.141	227.488
Rapporttotal - udgift	4.224.560	4.252.185	4.340.409	4.408.008
Rapporttotal - indtægt	-4.224.560	-4.252.185	-4.340.409	-4.408.009

Faaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsoversigt til budget 2020-2023 (inkl. Jordpuljen)

Niv.	Struktur og tekst	U/I	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
U1	3 Faaborg-Midtfyn Kommune	U	126.615	132.582	129.173	124.650
U1		I	-38.640	-26.947	-15.313	-11.313
U2	25 Opvækst og Læring	U	11.384	16.658	19.735	0
U3	00 Center for Opvækst og Læring	U	10.384	16.658	19.735	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	10.384	14.004	16.073	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	10.384	14.004	16.073	0
F3	01 Folkeskoler	U	0	14.004	16.073	0
S1	301030 Renovering af Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Oasen	U	0	3.542	0	0
S1	301035 Renovering af Tre Ege Skole, afd. Ryslinge og Eventyrhuset	U	0	862	5.073	0
S1	301036 Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	U	0	500	0	0
S1	301040 Ramme til renovering m.v på skoleområdet	U	0	0	0	0
S1	301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen	U	0	9.100	11.000	0
F3	05 Skolefritidsordninger	U	2.698	0	0	0
S1	305053 Integrering af SFO i skolebygningen ved Bøgebjergskolen	U	2.698	0	0	0
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	7.686	0	0	0
S1	308030 Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen	U	7.686	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	2.654	3.662	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	0	2.654	3.662	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	0	2.654	3.662	0
S1	514054 Sikring af brandforhold m.m. - Espe Skole, afd. Kahytten	U	0	2.508	0	0
S1	514055 Udvidelse af køkkenfaciliteter i Symfonien	U	0	146	0	0
S1	514056 Om- og tilbygning af Myretuen, Område Vest	U	0	0	2.024	0
S1	514058 Ombygning og udtoilet i Nøddehøj, Område Nord	U	0	0	1.638	0
S1	514060 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	U	0	0	0	0
U3	03 Børneområde Midt	U	1.000	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.000	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	1.000	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	1.000	0	0	0
S1	514051 Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården	U	1.000	0	0	0
U2	26 Sundhed og Omsorg	U	750	0	0	0
U3	00 Center for Sundhed og Omsorg	U	750	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	750	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	750	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripølseboliglovens § 32)	U	750	0	0	0
S1	527075 Brandsikring på plejehjem	U	750	0	0	0
U2	28 By, Land og Kultur	U	92.321	115.107	109.438	96.826
U2		I	-16.871	-26.947	-15.313	-11.313
U3	00 Center for By, Land og Kultur	U	92.321	115.107	109.438	96.826
U3		I	-16.871	-26.947	-15.313	-11.313
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	34.006	35.196	39.936	35.736
F1		I	-16.871	-26.947	-15.313	-11.313
F2	22 Jordforsyning	U	12.084	11.634	18.064	18.064
F2		I	-6.481	-10.477	-9.013	-9.013
F3	02 Boligformål	U	7.500	4.050	7.480	7.480
F3		I	-3.875	-7.871	-7.425	-7.425

S1	002001 Fællesudgifter og	U	200	200	200	200
S1	-indtægter	I	-200	-200	-200	-200
S1	002013 Byggemodning Smedeager, Gislev	I	-275	-275	-275	-275
S1	002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge	U	20	20	0	0
S1		I	-250	-250	0	0
S1	002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe	U	40	40	40	40
S1		I	-750	-750	-750	-750
S1	002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup	U	0	0	0	0
S1		I	-400	-400	-400	-400
S1	002036 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1	U	40	40	40	40
S1		I	-400	-400	-400	-400
S1	002039 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S1	002040 Byggemodning Krohaven/Røddamsvej, Ryslinge	I	-200	-196	0	0
S1	002041 Byggemodning Henriksvang, Faaborg	I	-400	-400	-400	-400
S1	002099 Pulje til nye byggemodninger	U	7.200	3.750	7.200	7.200
S1		I	0	-4.000	-4.000	-4.000
F3	03 Erhvervsformål	U	584	584	584	584
F3		I	-2.606	-2.606	-1.588	-1.588
S1	003001 Fælles udgifter og	U	200	200	200	200
S1	-indtægter	I	-200	-200	-200	-200
S1	003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe	U	217	217	217	217
S1		I	-675	-675	-675	-675
S1	003004 Udstykning Odensevej, Ringe	U	116	116	116	116
S1		I	-257	-257	-257	-257
S1	003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lunds- marken, Årslev	U	51	51	51	51
S1		I	-298	-298	-298	-298
S1	003015 Byggemodning Energivej, Faaborg	I	-158	-158	-158	-158
S1	003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe	I	-1.018	-1.018	0	0
F3	05 Ubestemte formål	U	4.000	7.000	10.000	10.000
S1	005001 Fælles udgifter og indtægter	U	4.000	7.000	10.000	10.000
F2	25 Faste ejendomme	U	19.350	15.550	14.050	9.050
F2		I	-10.390	-16.470	-6.300	-2.300
F3	10 Fælles formål	U	10.800	9.500	7.000	5.000
F3		I	-8.090	-14.170	-4.000	0
S1	010058 Energibesparende foranstaltninger	U	5.000	5.000	5.000	5.000
S1	010065 Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	U	5.800	4.500	2.000	0
S1		I	-8.090	-14.170	-4.000	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	3.500	0	0	0
S1	013077 Foreningshus i Guldhøj, Ringe	U	3.500	0	0	0
S1	013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	U	0	0	0	0
F3	15 Byfornyelse	U	5.050	6.050	7.050	4.050
F3		I	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
S1	015048 Den ordinære byfornyelse	U	2.000	2.000	2.000	2.000
S1		I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S1	015060 Landsbypuljen 2014-2019	U	2.050	2.050	2.050	2.050
S1		I	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
S1	015066 Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	U	1.000	2.000	3.000	0
F2	28 Fritidsområder	U	1.450	4.750	4.500	4.800
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	1.450	4.750	4.500	4.800
S1	020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	U	1.000	1.000	1.000	1.300
S1	020063 Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	U	100	900	1.000	1.000
S1	020064 Mountainbike-spor i kommunen	U	100	250	250	0
S1	020065 Ridestier i kommunen	U	250	600	250	0
S1	020066 Tarup Davinde - Etablering af mødested	U	0	2.000	0	0
S1	020067 Forenkling af udearealernes indretning	U	0	0	2.000	2.500
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	500	2.640	2.700	3.200
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	500	900	2.300	300

S1	031058 Lysanlæg på boldbaner - Udskiftning og renovering	U	500	400	300	300
S1	031059 Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle	U	0	500	2.000	0
F3	35 Andre fritidsfaciliteter	U	0	1.740	400	2.900
S1	035052 Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	U	0	1.240	0	0
S1	035070 Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	U	0	0	0	2.900
S1	035071 Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	U	0	500	400	0
F2	38 Naturbeskyttelse	U	622	622	622	622
F3	53 Skove	U	622	622	622	622
S1	053051 Skovrejsning	U	622	622	622	622
F1	02 Transport og infrastruktur	U	47.150	63.700	44.800	41.300
F2	28 Kommunale veje	U	47.150	63.700	44.800	41.300
F3	22 Vejanlæg	U	44.950	58.300	41.500	38.300
S1	222042 Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	U	19.300	14.400	1.500	13.700
S1	222043 Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	U	20.300	35.900	34.000	14.600
S1	222045 Nye handicap P-pladser ved Kværndrup Hallen	U	350	0	0	0
S1	222089 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	U	5.000	8.000	6.000	10.000
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	2.200	5.400	3.300	3.000
S1	223044 Initiativer til udvikling af Ringe bymidte	U	2.200	5.400	3.300	3.000
S1	223045 Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	U	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	6.465	15.761	24.452	19.790
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	5.400	6.656	7.700	5.700
F3	01 Folkeskoler	U	0	1.306	0	0
S1	301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen	U	0	1.306	0	0
F3	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	5.400	5.350	7.700	5.700
S1	318049 Renovering af idrætshaller i FMK (2018-2021)	U	3.900	3.350	3.000	3.000
S1	318059 Modernisering af aktivitetscentre (2018-2021)	U	1.500	1.500	2.700	2.700
S1	318064 Carl Nielsen Hallen - Samlokalisering og multihal	U	0	500	2.000	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	1.065	9.105	16.752	14.090
F3	60 Museer	U	1.000	7.000	16.662	14.000
S1	360051 Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	U	1.000	0	3.662	14.000
S1	360052 Renovering og udvikling af Faaborg Museum	U	0	7.000	13.000	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	65	2.105	90	90
S1	364051 Jordpulje - Kunst	U	65	105	90	90
S1	364073 Udvikling af Gærup Skolemuseum	U	0	2.000	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	500	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	500	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	500	0	0	0
S1	514051 U Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården	U	500	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	4.200	450	250	0
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	4.200	450	250	0
F3	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	4.000	0	0	0
S1	667049 Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen. Midlertidighed	U	4.000	0	0	0
F3	68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	U	200	450	250	0
S1	668061 Styrke bosætningspotentiallet på øerne	U	200	450	250	0

U2	31 Økonomi og Løn	U	22.160	817	0	27.824
U2		I	-21.769	0	0	0
U3	00 Stab Økonomi og Løn	U	22.160	817	0	27.824
U3		I	-21.769	0	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og	U	21.769	0	0	0
F1	miljøforanstaltninger	I	-21.769	0	0	0
F2	25 Faste ejendomme	U	21.769	0	0	0
F2		I	-21.769	0	0	0
F3	15 Byfornyelse	U	21.769	0	0	0
F3		I	-21.769	0	0	0
S1	015099 Diverse nye projekter i	U	21.769	0	0	0
S1	hele FMK	I	-21.769	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration	U	391	817	0	27.824
	m.v.					
F2	45 Administrativ organisation	U	391	817	0	27.824
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	391	817	0	27.824
S1	651999 Ikke disponeret	U	391	817	0	27.824
	anlægspulje					
	Total ('Udgift')	U	126.615	132.582	129.173	124.650
	Total ('Indtægt')	I	-38.640	-26.947	-15.313	-11.313
	Total ('Netto')	N	87.975	105.635	113.860	113.337

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
<u>SKATTER OG AFGIFTER</u>		
Udskrivningsprocent	26,10	26,10 pct.
Kirkeskatteprocent	1,05	1,05 pct.
Grundskyldspromille	22,85	22,85 promille
Grundskyldspromille af produktionsjord *)	7,20	7,20 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier	11,425	11,425 promille
Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme	5,712	5,712 promille
*) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 promille		
<u>SKORSTENSFEJNING</u>		
Gebyrerne reguleres i henhold til KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. De vejledende gebyrer for 2020 er ikke meldt ud endnu.		
1) For skorstensfejning betales:		
For første skorsten indtil 10 m. højde	107,10	afventer kr.
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	83,90	afventer kr.
For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	3,80	afventer kr.
For rensning af:		
centralkedler	244,52	afventer kr.
brændeovne	122,22	afventer 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	56,65	afventer kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	27,63	afventer kr.
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter	112,96	afventer kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	56,65	afventer 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 røgakre, 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.		
	107,10	afventer kr.

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
SKORSTENSFEJNING (fortsat)		
7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	405,96	afventer kr.
9) Påtegning af prøvningsattest	111,36	afventer 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 rygningbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.		
SKADEDYRSBEKÆMPELSE		
Taksten er en beregnet $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år.	0,070	0,100 $\frac{0}{100}$
Afgiften er ikke momsbelagt.		
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.		
FAABORG HAVN		
Faste liggepladser		
<u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u> (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)		
Årlig leje grundgebyr	1.198,28	1.206,45 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	84,62	89,00 kr./m ²
<u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u> (Gælder alle nyttegninger af pladser)		
Bådpladser med indskud		
Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.198,28	1.206,45 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.471,12	2.487,96 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00	1.200,00 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	102,11	102,81 kr./m ²
Indskud	324,00	324,00 kr./m ²
Bådpladser uden indskud		
Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.198,28	1.206,45 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.471,12	2.487,96 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00	1.200,00 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	111,24	112,00 kr./m ²
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.	287,42	289,38 kr./md.
Taksterne er excl. moms.		

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
<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>	222,63	224,15 kr./md.
<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</p> <p>Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger: Indtil 17 m² i areal (længde x bredde) 289,41 291,38 kr. Fra 17 m² til 24 m² 409,08 411,87 kr. For areal udover 24 m² 17,03 17,15 kr./m²</p> <p>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 2018 = 102,7. Index juni 2019 = 103,4.</p>		
<p>Slæbested For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). 40,00 40,00 kr. Chipkort med 10 gange 350,00 350,00 kr. Chipkort med 25 gange 750,00 750,00 kr. Taksterne er inkl. moms.</p>		
<p>Søsætning/optagning - vognmænd Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn:</p> <p>Under 8,0 tons 100,00 100,00 kr. Fra 8,0 tons til 12,0 tons 150,00 150,00 kr. Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning.</p>		
<p>Brug af mastekran Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time 50,00 50,00 kr.</p>		
<p>Kranløft af både/joller Vægt 0-7 tons - fastligger ny takst 550,00 kr. Vægt 8-10 tons - fastligger ny takst 825,00 kr. Vægt 11-15 tons - fastligger ny takst 1.450,00 kr. Vægt 16-30 tons - fastligger ny takst 2.000,00 kr.</p> <p>Vægt 0-7 tons - udefrakommende både ny takst 825,00 kr. Vægt 8-10 tons - udefrakommende både ny takst 1.050,00 kr. Vægt 11-15 tons - udefrakommende både ny takst 1.650,00 kr. Vægt 16-30 tons - udefrakommende både ny takst 2.200,00 kr.</p> <p>Taksterne er inkl. moms</p>		
<p>Leje af stativer</p>		

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
Vægt 0-7 tons - udefrakommende både	ny takst	750,00 kr.
Vægt 8-15 tons - udefrakommende både	ny takst	1.000,00 kr.
Vægt 16-30 tons - udefrakommende både	ny takst	1.875,00 kr.
Taksterne er inkl. moms		
Håndtering af båd på stativ		
Kørsel til værfter - vægt 0-7 tons	ny takst	450,00 kr.
Kørsel til værfter - vægt 8-15 tons	ny takst	650,00 kr.
Kørsel til værfter - vægt 15-30 tons	ny takst	1.000,00 kr.
Taksterne er inkl. moms		
El og vand		
El pr. kwh. i servicestander	2,75	2,75 kr./kwh.
Vand pr. enhed (10 min.)	5,00	5,00 kr.
Taksterne er inkl. moms.		
Gæstepladser		
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:		
Fartøjer indtil 8,99 meters længde	145,00	155,00 kr.
Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	160,00	170,00 kr.
Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	185,00	195,00 kr.
Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	205,00	215,00 kr.
Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	230,00	240,00 kr.
Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	305,00	315,00 kr.
Fartøjer over 20,00 m	375,00	390,00 kr.
Charterskib med over 12 personer	480,00	500,00 kr.
Statsskibe, afgift pr. person	65,00	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.		
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 26. juni samt 10. august til 31. december.</i>		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	55,00	60,00 kr.
Pensionistbillet *)	40,00	45,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	40,00	45,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	20,00	20,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	650,00	700,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	40,00	45,00 kr.
Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	30,00	35,00 kr.
Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	10,00	10,00 kr.
Cykel/Cykelanhænger *)	15,00	15,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	35,00	40,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	55,00	60,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	85,00	90,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	93,00	105,00 kr.
Autocampere/minibusser *)	125,00	135,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel) *)	75,00	85,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel) - under 6 m. inkl. gods	66,00	75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel) - over 6 m. inkl. gods	ny takst	105,00 kr.
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	70,00	75,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
Ekstrasejladser		
Øbo, familieære markeringer	2.900,00	3.200,00 kr.
Ø-foreninger	3.550,00	3.900,00 kr.
Andre	5.950,00	6.550,00 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	165,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	240,00	265,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	9,00	10,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner		
Indtil 2.000 kg (egenvægt)	60,00	66,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	132,00	145,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	203,00	223,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	304,00	335,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	23,00	25,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	9,00	10,00 kr.
Busser		
Bus under 8 meter	225,00	248,00 kr.
Bus over 8 meter	285,00	315,00 kr.
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		
Gods/pakker indtil 20 kg	9,00	10,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	23,00	25,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	38,00	42,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg	45,00	50,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Containere små, 400 kg	24,00	26,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	220,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	57,00	63,00 kr.
Container døde dyr	61,00	67,00 kr.
Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
Ø-FÆRGEN		
<i>Takster gældende for perioden 27. juni til 9. august.</i>		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	120,00	130,00 kr.
Pensionistbillet *)	90,00	100,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	85,00	90,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	45,00	50,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	650,00	700,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	90,00	100,00 kr.
Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	65,00	70,00 kr.
Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	25,00	30,00 kr.
Cykel/Cykelanhænger *)	30,00	35,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	80,00	90,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	125,00	140,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	190,00	210,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	93,00	105,00 kr.
Autocampere/minibusser *)	276,00	305,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (privatkørsel) *)	165,00	180,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (erhvervskørsel) - under 6 m. inkl. gods	66,00	75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (erhvervskørsel) - over 6 m. inkl. gods	ny takst	105,00 kr.
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	160,00	175,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
Ekstrasejladser		
Øbo, familieære markeringer	2.900,00	3.200,00 kr.
Ø-foreninger	3.550,00	3.900,00 kr.
Andre	5.950,00	6.550,00 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	165,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	240,00	265,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	9,00	10,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner		
Indtil 2.000 kg (egenvægt)	60,00	66,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	132,00	145,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	203,00	223,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	304,00	335,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	23,00	25,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	9,00	10,00 kr.
Busser		
Bus under 8 meter	503,00	553,00 kr.
Bus over 8 meter	635,00	698,00 kr.
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
Gods/pakker indtil 20 kg	9,00	10,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	23,00	25,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	38,00	42,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg	45,00	50,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Containere små, 400 kg	24,00	26,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	220,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	57,00	63,00 kr.
Container døde dyr	61,00	67,00 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	1.793,00 kr./md.
Dagpleje fuldtidspads	2.662,00	2.709,00 kr./md.
Vuggestue deltidspads	2.435,00	2.477,00 kr./md.
Vuggestue fuldtidspads	3.363,00	3.425,00 kr./md.
Børnehave deltidspads	1.436,00	1.493,00 kr./md.
Børnehave fuldtidspads	1.892,00	1.957,00 kr./md.
SFO heldags	1.619,00	1.668,00 kr./md.
SFO morgenmodul	856,00	882,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul	1.385,00	1.427,00 kr./md.
SFO2***	542,00	562,00 kr./md.
**) Taksterne opkræves i 11 rater		
***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
<u>FOREBYGGELSE OG SUNDHED</u>		
<u>Dagcentre</u>		
Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00	50,00 kr.
<u>Tandpleje ***)</u>		
Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned	afventer	afventer kr.
Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned	afventer	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	54	55 kr./portion
Hovedret almindelig portion uden levering	45	46 kr./portion
Biret	11	11 kr./portion
Kold platte	22	22 kr./portion
<u>Plejecenter</u>		
Døgnkost *	3.685	3.759 kr./md.
Toiletartikler	71	72 kr./md.
Rengøringsartikler	86	87 kr./md.
Løje og vask af linned	288	296 kr./md.
Vask af personlig tøj	236	243 kr./md.
Vask af linned og personlig tøj	338	347 kr./md.
*) Fremskrevet med foreløbig satsreguleringsprocent på 2		
<u>Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider</u>		
Døgntakst	119	121 kr./døgn
Morgenmad	22	23 kr./døgn
Det varme måltid	30	30 kr./døgn
Det kolde måltid	30	30 kr./døgn

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter		
Døgnkost	119	121 kr./døgn
Leje og vask af linned	9	10 kr./døgn
Vask af personligt tøj	19	20 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude	4	4 kr./døgn
<u>BIBLIOTEK</u>		
Gebyrer:		
Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	20,00	20,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 11 - 20 dage	40,00	40,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	80,00	80,00 kr.
Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	230,00	230,00 kr.
Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse (65 kr. er håndteringsomkostning - hertil lægges materialets genanskaffelsespris)	230,00	65,00 kr.
Fotokopi/print fra PC		
A4 sort/hvid	1,00	1,00 kr.
A3 sort/hvid	2,00	2,00 kr.
A4 farve	4,00	2,00 kr.
A3 farve	8,00	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	321,00	330,00 kr./md.
25 min. solo	401,00	412,00 kr./md.
30 min. solo	480,00	494,00 kr./md.
45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	480,00	494,00 kr./md.
Instrumental holdundervisning	230,00	237,00 kr./md.
Voksne (over 25 år)		
Enkeltundervisning - 20 min.	615,00	632,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 25 min.	719,00	739,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 30 min.	782,00	804,00 kr./md.
Voksne (klippekort) 18 gange a` 20 min.	4.120,00	4.235,00 kr.
Sammenspil for elever der ikke går til solundervisning (opkræves i 10 rater)	144,00	148,00 kr./md.
Karrusel	144,00	148,00 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	144,00	148,00 kr./md.
Musiksafari	144,00	148,00 kr./md.
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 512,50 kr.)	998,00	1.025,00 kr.
Forældre/Barn musik med cello (7 munduler)	499,00	512,00 kr.
Miniband/juniorband	144,00	148,00 kr./md.
Instrumentleje	97,00	99,00 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	475,00	480,00 kr.
Udstedelse af tilladelse	1.560,00	1.579,00 kr.
Påtegning af toldattest	162,00	164,00 kr.
Udlevering af bevillingsnummerplade	178,00	180,00 kr.
<u>SYGESIKRING/FOLKEREJSTER</u>		
Taksten justeres af Regionen i november 2019		

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
oplysninger).	200,00	Afventer kr.
Gebyr for folkeregisteroplysninger	75,00	75,00 kr.
Gebyr for nyt personnummerbevis	75,00	75,00 kr.
Gebyr for bopælsattester	75,00	75,00 kr.
Gebyr for navneattester	75,00	75,00 kr.
<u>ID KORT/PASFOTO</u>		
Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år	150,00	150,00 kr.
Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas	135,00	135,00 kr.
<u>RYKKERGEBYRER</u>		
Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret	100,00	100,00 kr.
Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret	250,00	250,00 kr.
<u>GEBYR VEDR. ANMELDESEPLIGTIG JORDFORURENING</u>		
Årligt gebyr pr. ejendom	15,00	17,00 kr.
<u>HEGNSSYN</u>		
Vederlagstakst for hegnssyn	1.855,00	Afventer kr.
Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.325,00	Afventer kr.
Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsløven samt mark- og vejfredsloven".		
den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen		
Takster for 2020 er ikke meldt ud endnu.		
<u>LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG</u>		
For første dag betales	2.000,00	2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen.		
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE</u>		
For første dag betales	2.000,00	2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen.		
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV</u>		
For første dag betales	1.000,00	1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen.		
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF HAVNEPARKEN</u>		
For første dag betales	1.000,00	1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen.		
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		

Takstoversigt

	Budget 2019	Budget 2020
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>		
<i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	32.249,00	33.221,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	22.437,00	23.165,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	8.295,00	8.564,00 kr.
Skærpet tilsyn	3.224,90	3.322,10 kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	38.699,00	39.865,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	26.925,00	27.798,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	9.954,00	10.277,00 kr.
Skærpet tilsyn	3.869,90	3.986,50 kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	64.498,00	66.441,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	44.875,00	46.330,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	16.591,00	17.129,00 kr.
Skærpet tilsyn	6.449,80	6.644,10 kr.
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u>		
<i>Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	96.747,00	99.662,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	67.312,00	69.496,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	24.886,00	25.693,00 kr.
Skærpet tilsyn	9.674,70	9.966,20 kr.
Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet	27.200.000,00	27.687.056,00 kr.
<u>Tilsyn BPA-ordninger</u>		
Nygodkendelse	23.766,00	23.766,00 kr.
Driftorienteret tilsyn	11.883,00	8.448,00 kr.