

Budgetaftale 2019-22

Fortsat udvikling og beskyttelse af kernevelfærden

Introduktion til årets budgetaftale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Budgetaftale 2019-22

Fortsat udvikling og beskyttelse af kernevelfærden

Indledning

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

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

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

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

Liv & Læring

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

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

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

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

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

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

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

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

Børn og Unge

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

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

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



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

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

Ældre

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

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

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

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

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

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

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

Voksne med særlige behov

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

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

Politik for veteraner

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

Attraktive by- og lokalsamfund

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

Signaturprojekter fastholder kurs mod fremtiden

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

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

Haller og idrætsforeninger styrkes

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

Midler til renovering af mødesteder

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

Fokus på færdiggørelse af cykelstier

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

Udviklingen af Ringe bymidte

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

Nyt molehoved på Bjørnø

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

Vækst & Erhverv

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

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

Styrket virksomhedsorientering på Jobcenteret

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

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

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

Styrket adgang til ungdoms- og erhvervsuddannelser

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

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

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

Bymæglere

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

Strategisk partnerskabsaftale med Heartland

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

Tættere på

Det er et centralt element i udviklingsstrategien, at løsninger samskabes og nye veje findes sammen med borgere og virksomheder. Herfra udspringer tanken om Tættere på. Det fælles fokus er at finde de løsninger, der lokalt skaber størst værdi. Administrationen undersøger nye veje, fx gennem prøvehandlinger, hvor der eksperimenteres med måden at være kommune på.

Tidsbestilling i Borgerservice

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

Effektiviseringer på tværs og i hverdagen

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

Dette budgetforlig indeholder seks tværgående effektiviseringsforslag:

Færre kommunale kvadratmeter og jordbesiddelser

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

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

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

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

En attraktiv og effektiv arbejdsplads

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

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

Ressourceanvendelse i stabe og sekretariater

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

IT under forandring

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

Altid fokus på effekt for borgerne

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

Ny investeringspulje

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

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

Forslag skal beskrives og forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

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

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

Forudsætninger for budgettet

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

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

Finansieringssiden er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct. og en uændret grundskyld på 22,85 promille (7,20 promille for produktionsjord).



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

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

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

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

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

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

24. september 2018



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ringe, den 24. september 2018

Hans Stavnsager, borgmester

Kim Aas Christensen (A)

Kristian Nielsen (V)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Søren Hillers (B)

Torben Smith (F)

Mads Holdgaard (Å)

Hovedoversigt 2019-2022

24-09-2018

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

Øversigt over effektiviseringer

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

Oversigt over besparelser

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

Oversigt over Ny drift

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

Oversigt over Signaturprojekter - drift og anlæg

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

Oversigt over overførte anlæg

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

Oversigt over nye anlæg

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

Oversigt over basisbudgetændringer, 27-08-2018

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