



**FAABORG-MIDTFYN  
KOMMUNE**

# **Sektorspecifikke bemærkninger**

**Budget 2021-2024**



# Indholdsfortegnelse

---

1.	Budget 2021-2024 i hovedtal.....	Side 1
2.	Budgetaftalen.....	Side 2
3.	Generelle bemærkninger.....	Side 13
4.	Budgetbemærkninger – Sundhed og Omsorg .....	Side 22
5.	Budgetbemærkninger – Opvækst og Læring .....	Side 52
6.	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarked .....	Side 85
7.	Budgetbemærkninger – By, Land og Kultur.....	Side 102
8.	Budgetbemærkninger – Direktion, stabe og øvrig administration .....	Side 135
9.	Budgetbemærkninger – Renter, finansiering og Balanceforskydninger.....	Side 148
10.	Hovedoversigt.....	Side 165
11.	Sammendrag af budget .....	Side 166
12.	Investeringsoversigt .....	Side 169
13.	Takstoversigt .....	Side 174

## Budget 2021-2024 i hovedtal

Hele 1.000 kr.

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter)

### Finansiering

Skatter

Tilskud og udligning

**Finansiering i alt**

### Driftsudgifter på fagområder

Direktion, stabe og øvrig administration

Opvækst og Læring

Sundhed og Omsorg

Arbejdsmarked

By, Land og Kultur

**Driftsudgifter i alt**

**Pris- og lønstigninger**

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

**Resultat af ordinær driftsvirksomhed A**

### Anlægsudgifter netto

Anlæg

**Anlægsudgifter i alt B**

### Jordpuljen

Anlægsudgifter - netto

Renter på lån

Afdrag på lån

Låneoptagelse

Kasseforbrug/-forøgelse

**Jordpulje i alt C**

### Finansforskydninger m.v.

Låneoptagelse

Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen

Øvrige balanceforskydninger

Finansiering af tværgående effektiviseringer i 2020 jf. sag på KB

Ændret rammer for b21 jf. KB 16. juni 2020 aflysning af kassetræk i 21

**Finansforskydninger m.v. i alt D**

**RESULTAT I ALT: A+B+C +D (- = kasseafgang)**

Budget	Budgetoverslagsår			
	2021	2022	2023	2024
2.317.354	2.363.698	2.412.181	2.462.169	
1.292.939	1.293.263	1.298.762	1.304.246	
<b>3.610.293</b>	<b>3.656.961</b>	<b>3.710.943</b>	<b>3.766.414</b>	
-411.573	-414.500	-410.544	-409.744	
-850.325	-852.470	-852.084	-852.370	
-1.068.202	-1.069.590	-1.071.785	-1.078.942	
-895.408	-910.910	-901.351	-901.351	
-259.464	-250.156	-251.389	-251.318	
<b>-3.484.971</b>	<b>-3.497.627</b>	<b>-3.487.152</b>	<b>-3.493.726</b>	
<b>0</b>	<b>-71.150</b>	<b>-142.370</b>	<b>-224.064</b>	
<b>-4.824</b>	<b>-4.484</b>	<b>-4.111</b>	<b>-3.542</b>	
<b>120.498</b>	<b>83.701</b>	<b>77.310</b>	<b>45.083</b>	
<b>-114.224</b>	<b>-142.379</b>	<b>-109.066</b>	<b>-151.248</b>	
<b>-114.224</b>	<b>-142.379</b>	<b>-109.066</b>	<b>-151.248</b>	
-6.089	-15.358	-8.808	-9.141	
-180	-327	-521	-630	
-2.057	-2.336	-2.696	-3.060	
6.460	8.500	8.500	8.500	
1.866	9.521	3.525	4.331	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.176	5.000	5.000	5.000	
-26.320	-27.287	-27.750	-28.233	
44.837	44.608	44.608	44.608	
-19.536	-8.788			
-15.100				
<b>-6.943</b>	<b>13.533</b>	<b>21.857</b>	<b>21.375</b>	
<b>-670</b>	<b>-45.145</b>	<b>-9.898</b>	<b>-84.790</b>	

## Budgetaftale 2021-24

# Stærkt afsæt for flere og mere tilfredse borgere

Samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår forlig om budget 2021 og skaber dermed et stærkt afsæt for flere og mere tilfredse borgere.

Mindst 80 % af alle, der bor i Faaborg-Midtfyn, skal være tilfredse med livet. Det er vigtigt, fordi kvaliteten af livet, der leves i Faaborg-Midtfyn, er afgørende for at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye. Derfor er det et af de to mål for kommunens udvikling frem mod 2030. Og fordi vi får bedre muligheder, når vi er flere om at bidrage til velfærd, er udviklingsstrategiens andet mål, at vi skal være 3.000 flere borgere.

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2021 blev forbedret betragteligt med forårets reform af udligningssystemet, og opgaven med at skabe balance i budgettet var dermed mere overkommelig, end den har været i de foregående år. Det har givet rum for reelle politiske prioriteringer med fokus på at styrke borgernes tilfredshed med at bo og leve i Faaborg-Midtfyn.

Forligspartierne takker for alle bidrag til budgettet. På borgermøde og dialogmøde på sociale medier er der kommet gode spørgsmål og kommentarer fra interesserede og engagerede borgere. Også de talrige høringsvar 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 konstruktive anbefalinger.

### **Aftalens væsentligste resultater**

Med denne aftale sikrer forligspartierne, at udvikling og velfærd går hånd i hånd, idet forligspartierne tager væsentlige skridt, som bringer kommunen tættere på at realisere de to mål. Aftalen styrker nemlig grundlaget for at tiltrække flere borgere samtidig med, at den fastholder serviceniveauet på væsentlige områder og skaber grundlag for øget kapacitet på særligt børne- og ungeområdet.

Forligspartierne er tilfredse med, at budgetaftalen beskytter velfærd. Et hastigt stigende behov hos særligt udsatte og ældre mødes med tilsvarende flere ressourcer, så serviceniveauet kan bevares. Dette kan kun ske ved at tilføre midler i et betydeligt omfang. Forligspartierne har desuden valgt at tage alle årets besparelsesforslag på velfærdsområderne af bordet.

Med fortsatte investeringer i Årslev, Ringe, Faaborg og en række lokalsamfund sikrer forligspartierne, at der bliver taget nye skridt i den langsigtede indsats for at sikre, at flere flytter til kommunen. Denne udvikling er flere steder allerede rigtig godt i gang. I et fortsat fokus på at skabe gode rammer for et godt børneliv har forligspartierne derfor prioriteret at øge pasningskapaciteten og styrke trafikikkerheden. Der etableres med denne aftale bl.a. 50 vuggestuepladser og 106 børnehavpladser, og der afsættes 40 mio. kr. over de næste fire år til cykelstier og andre initiativer, der styrker trafikikkerheden.

Flere indsatser i det videre arbejde for at sikre grøn bæredygtighed understøttes ligeledes i denne budgetaftale. Det vil bl.a. ske gennem opfølgning på anbefalinger, som § 17 stk. 4 udvalget om FN's verdensmål vil

komme med og erfaringer, som vi vil få gennem DK2020-samarbejdet om klimaplaner og energieffektiviseringer.

### **Ny udligning gav de ønskede forbedringer, men Covid-19 giver udfordringer**

Den længe ventede reform af tilskuds- og udligningssystemet faldt endeligt på plads i foråret 2020. Dermed blev der etableret en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, som skaber mere ensartede vilkår i landets kommuner. Det nye udligningssystem træder i kraft i 2021, og det har isoleret set haft en positiv effekt på budget 2021. Sammen med øvrige ændringer er finansieringssiden forbedret med 150,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men det modsvares af øgede udgifter på en række områder, som beskrives nedenfor.

Mange af de usikkerheder, der har kendetegnet de seneste års budgetlægning, er dermed faldet bort. Det har givet en ro om kommunens økonomi, som har gjort det lettere at prioritere med et langt sigte. Dog har den tilbagegang i økonomien, der er fulgt i slipstrømmen på Covid-19-pandemien, været anledning til øgede udgifter på beskæftigelsesområdet på forventet 56,9 mio. kr. og skatteindtægter, der er 57,3 mio. kr. lavere end oprindeligt forventet. Effekterne af Covid-19 vil således præge kommunens økonomi i årene fremover – også selv om disse udgifter som udgangspunkt kompenseres af staten.

### **Budget 2021 i overordnede tal**

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2021 var på flere områder præget af et behov for væsentligt at øge budgettet for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau. Inden for det specialiserede voksenområde er der behov for at tilføre 19,6 mio. kr. mere i 2021 sammenlignet med 2020, hvilket især skyldes en stigning i antal borgere, som har behov for botilbud. På grund af en række uforventede stigninger på de kommunale serviceområder har der været behov for at tilføre driftsbudgettet samlet 85,6 mio. kr. i 2021, stigende til 87,8 mio. kr. i 2024, inkl. beskæftigelsesområdet, for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau.

Derudover bliver der med denne budgetaftale gennemført anlægsprojekter for 114,2 mio. kr. i 2021 (i alt 516,9 mio. kr. over aftalens fire år). Dermed har forligspartierne valgt at bruge 5 mio. kr. mere i anlæg end oprindeligt planlagt i 2021 og 15 mio. kr. mere end i 2020, hvilket skal ses som et udtryk for de høje ambitioner om at skabe en positiv udvikling i kommunen, og de er især benyttet til borgernære forbedringer på skoler, daginstitutioner og plejehjemmet i Gislev.

Der afsættes med aftalen ny drift for 11,5 mio. kr. i 2021, 14 mio. kr. i 2022, 13,2 mio. kr. i 2023 og endelig 11,1 mio. kr. i 2024, og forligspartierne har med denne budgetaftale valgt at gennemføre besparelser og effektiviseringer for i alt 5,3 mio. kr. i 2021, stigende til 5,6 mio. kr. i 2024.

Selv om de økonomiske rammer er forbedret betydeligt, er forligspartierne opmærksomme på, at der ligger udfordringer med at sikre balance i økonomien i de kommende år - ikke mindst i forhold til det specialiserede socialområde. Derudover medfører det lave niveau af besparelser i årets budgetaftale en større opgave i de kommende års budgetter i forhold til at finde besparelser og effektiviseringer.

## 1. Udviklingsstrategien får for alvor synlige aftryk

Forligspartierne har med denne aftale fastholdt et stærkt fokus på at realisere udviklingsstrategien og muliggjort mange synlige resultater for borgerne i 2021 og frem. Resultater der er med til at sikre, at borgerne fortsat har lyst til at bo i kommunen, og som vil gøre vores byer mere attraktive for de unge, som returnerer fra uddannelse i storbyen eller for helt nye borgere.

Med afsæt i denne budgetaftale vil der blive arbejdet videre med at udvikle såvel byerne som de mindre lokalsamfund.

Forligspartierne understøtter de mange lokalområders og landsbysamfunds mulighed for at arbejde med anbefalingerne fra Landsbyanalysen - nogle steder som landsbyplaner og andre steder i form af konkrete udviklingsønsker. Dette sker dels gennem en forøgelse af landdistriktpuljen med 0,3 mio. kr., dels som personaleressourcer til at understøtte og sikre fremdrift i konkrete udviklingsønsker og behov i lokalområderne.

I Faaborg tages fat på at udmønte dele af arkitektkonkurrencen gennem fx klimasikring, nye boliger ved havnebadet og der igangsættes undersøgelser om, hvorvidt Sundrenden skal genåbnes. Samtidig skal Slagterigrunden for alvor bringes i spil som dynamo for byens udvikling. Denne sommer har tydeligt vist, at Faaborg er meget attraktiv for turister, og netop Slagterigrunden med Tulip-bygningen kan bruges til at skabe endnu mere liv, som kan tiltrække turisme og erhverv.

I Årslev vil implementering af udviklingsstrategien sætte tydelige spor, når infrastrukturen omkring den første klynge i den nye bydel bliver anlagt næste år med bl.a. stianlæg og beplantning. Grundene er udbudt til salg, og bygning af nye boliger starter efter planen i løbet af 2021. Dermed vil billedet af byen som fremtidens forstad for alvor begynde at tegne sig.

I Ringe er der fokus på at forbinde cykelstierne, så trafikikkerheden øges. Der kommer hele tiden flere nye borgere til Ringe by, og derfor vil der være fokus på at udvikle den nye bydel ved Ringe Station, ligesom der fortsat arbejdes med bymidteudviklingen.

Der er med denne budgetaftale ikke afsat midler til yderligere etablering af almene boliger, men forligspartierne er enige om løbende at forholde sig til projekter, der er målrettet afgrænsede målgrupper eller projekter, der understøtter udviklingsstrategien.

Et aktivt og mangfoldigt handelsliv er vigtigt for at styrke Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer – og det er væsentligt for såvel den enkelte egn som for hele kommunen. Forligspartierne afsætter med denne aftale 0,4 mio. kr. om året til at indgå samarbejdsaftaler med en eller flere lokale foreninger, som varetager interesserne for handels- og erhvervslivet i de to byer. Dette erstatter den hidtidige bymæglerordning.

Der er desuden lavet en aftale med Erhvervsrådet om et tættere samarbejde om den kommunale erhvervs-konsulentordning.

Med Erhvervsrygsækken er der etableret et succesfuldt samarbejde med det lokale erhvervsliv om børns introduktion til en vifte af forskellige brancher. Samarbejdet bygger videre på anvendt matematik som en styrkeposition i de faaborg-midtfynske skoler. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 1,1 mio. kr. i 2021 til at styrke indsatsen fagligt og give flere virksomheder mulighed for at deltage.



Erhvervshus Fyn betyder meget for væksten i fynsk erhvervsliv og understøtter både nye og gamle virksomheder i kommunen. For fortsat at sikre denne indsats øges basisbudgettet for Erhvervshuset med 350.000 kr. på grund af et fald i den statslige finansiering til robotklyngen.

Det er et centralt element i udviklingsstrategien, at vi sammen skaber det bedste sted. Forligspartierne fortsætter med denne budgetaftale derfor traditionen for, at foreninger og lokale initiativtagere kan søge puljemidler til konkrete initiativer, idet kommunens særkende – de stærke fællesskaber – i høj grad bidrager til at skabe værdi. Der afsættes en ramme på 350.000 kr. pr. år, som skal bidrage til at fremme bosætning, vækst og turisme.

## 2. Velfærden bidrager til at skabe tilfredshed med livet

Der kan komme perioder i menneskers liv – for nogle kortvarigt, for andre i større dele af livet - hvor man får brug for kommunens hjælp. Det skaber tryghed og tilfredshed at vide, at kommunen træder til, når man har behov. Forligspartierne lægger i dette års aftale særligt vægt på to forhold:

- 1) Behovene hos et stigende antal ældre og voksne med særlige behov bliver mødt med tilsvarende forøgelse af budgettet, så serviceniveauet overfor den enkelte borger bliver fastholdt
- 2) Kapaciteten på særligt børneområdet udbygges markant, så vi er klar til fremtidige behov. Daginstitutioner, skoler mv. skal være klar til at byde flere nye unge borgere velkommen.

De to elementer har samlet krævet en betydelig tilførsel af midler til velfærdsområderne, hvilket er sikret med denne aftale.

### Velfærdsniveauet fastholdes

Behovet hos de mest udsatte i vores samfund stiger, og der bliver flere, der har brug for kommunens hjælp. Det har været situationen i de seneste år ikke blot i Faaborg-Midtfyn, men i landets kommuner generelt. Det kræver flere hænder til velfærdsområderne, men kalder også på en vedvarende udvikling af kommunens tilbud samt en tæt opfølgning på udviklingen. Det er alle elementer, som understøttes af denne aftale.

### Initiativer rettet særligt mod børn og unge

Flere børn og unge har det svært. Det medfører, at en større andel af en årgang end tidligere igennem deres skoleforløb får behov for specialiserede indsatser uden for den almene skole. Forligspartierne er enige om at igangsætte to prøvehandlinger. Den ene skal øge folkeskolens evne til at fastholde eleverne i deres eksisterende klassefællesskab. Vejen til dette er særligt at støtte op om fællesskabets evne til at kunne rumme flere, fremfor at sætte yderligere fokus på de børn, der har særlige behov. Den anden prøvehandling skal gennem fokus på ensomhed blandt børn og unge komme med forslag til varige initiativer og samarbejde med andre relevante aktører på området. I 2021 afsættes henholdsvis 1,8 mio. kr. og 0,3 mio. kr. til de to prøvehandlinger.

Forligspartierne er enige om at styrke mulighederne for børn og unges bevægelse og samtidig træne deltagelse i civilsamfundsaktiviteter gennem aktivt foreningsliv. Det sker i partnerskabet "Bevæg-dig-for-livet", hvor børns lige adgang til fritidsaktiviteter er et fokusområde, og hvor foreninger og skoler kan gå sammen om aktiviteter. Der afsættes 650.000 kr. i 2021, dels til et årsværk og dels til en forøgelse af udviklingspuljen i Folkeoplysningsudvalget med 150.000 kr. Puljen kan søges af foreninger i samarbejde med skoler til aktiviteter, som understøtter børns bevægelse og demokratiske dannelse.



Understøttelse af de unge i fritidslivet og skabelse af gode ugemiljøer sker bl.a. gennem ungekoordinatorens arbejde. Derfor ønsker forligspartierne at forlænge stillingen til 2023.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2020 drøftet forskellige muligheder for at bruge midlerne på børneområdet mere effektivt med det formål så vidt muligt at undgå fremtidige besparelser gennem forringede normeringer. Forligspartierne er enige om at igangsætte en proces, der skal undersøge mulighederne for at skabe en slankere og bedre sammenhængende ledelsesstruktur på 0-16 års området. Forvaltningen skal gennem inddragelse af ledere og medarbejdere komme med forslag til ny struktur, der kan behandles politisk i foråret 2021. Det er et mål for forligspartierne både at styrke overgangen ved 3 år og ved 6 år og at reducere de samlede udgifter til ledelse på området.

Forligspartierne noterer sig, at ventetiden hos det fælleskommunale Tandreguleringscenter Fyn er blevet uacceptabelt lang, og at driftsherren har bedt om en meget betydelig tilførsel af ressourcer. Med denne aftale afsættes de nødvendige 1,6 mio. kr. i 2021 til at nedbringe ventelisten. Forligspartierne har samtidig en forventning om, at der inden forhandlingerne om budget 2022 er indgået en ny aftale mellem de involverede kommuner, som i højere grad skaber budgetsikkerhed for kommunerne.

På baggrund af de politiske signaler på nationalt plan er der blandt forligspartierne en forventning om, at den kommende finanslov vil tilføre kommunen midler til ekstra personale i dagtilbud og på skoler. Når den konkrete aftale kendes, har forligspartierne aftalt at drøfte, hvordan der kan sikres sammenhæng til denne budgetaftale.

#### **Initiativer rettet særligt mod ældre**

Med denne aftale sikrer forligspartierne tilførsel af 3,3 mio. kr. i 2021 til ældreområdet, som skal sikre yderligere medarbejderressourcer til det stigende antal ældre medborgere, som har behov for hjælp, træning og pleje fra kommunen. Derved fastholdes det eksisterende serviceniveau.

Den stigende levealder hos borgere med sindslidelse og andre psykiske handicaps er glædelig. Den betyder også, at målgruppen i disse år i højere grad når en levealder, hvor det almindelige aldersbetingede plejebestbehov begynder at fylde mere. I dag er denne målgruppe enten henvist til at forblive på et botilbud i en høj alder eller at få en plejehjemsplads, hvor det er vanskeligt i tilstrækkelig grad at imødekomme deres behov for socialpædagogisk indsats. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 20 mio. kr. til at etablere en ældrepsykiatrisk plejehjemsafdeling som tilbygning til Plejehjemmet Nørrevænget. I forlængelse heraf vil forligspartierne i løbet af 2021 drøfte, hvordan fremtidens plejesektor skal se ud.

Kommunen har i samarbejde med en række organisationer arbejdet målrettet på at afhjælpe ensomhed hos ældre. Selvom indsatsen viser tydeligt positive resultater, er der grund til at igangsætte yderligere initiativer med dette formål. Forligspartierne afsætter med denne aftale en samlet pulje på 0,5 mio. kr. årligt, som det enkelte plejehjem kan anvende til de aktiviteter, det lokalt vurderes mest virkningsfuldt at igangsætte som supplement til det store engagement fra f.eks. venneforeninger.

De ældre medborgere i kommunen er meget aktive, og forligspartierne ønsker at understøtte mulighederne for deltagelse i foreningslivet gennem øget tilgængelighed i Foreningshuset Guldhøj i Ringe. Det sker konkret ved at etablere adgang med elevator.

#### **Initiativer på det specialiserede socialområde**

Med etableringen af Botilbud Korinth blev der oprettet 20 botilbudspladser. En del af kommunens borgere inden for målgruppen er dog fortsat henvist til at flytte til lignende tilbud i andre kommuner, da vi ikke har tilstrækkeligt med pladser selv. Forligspartierne afsætter med denne aftale 1 mio. kr. til bl.a. at renovere yderligere 8 botilbudspladser i Korinth, så flere borgere kan forblive i nærheden af deres familie og netværk.



En analyse af de fremtidige boligbehov på socialområdet har vist, at der er behov for at skabe nye løsninger for unge med særlige udfordringer, herunder unge hjemløse. Forligspartierne ønsker på den baggrund, at forvaltningen til forhandlingerne om budget 2022 udarbejder et konkret forslag til starterboliger for unge.

Aftalepartierne er enige om at etablere et Udsatteråd, som skal styrke kommunens indsatser for socialt udsatte ved i højere grad at inddrage deres erfaringer.

Kommunen har i 2020 igangsat en sammenhængende tværkommunal indsats til de tidligere udsendte, som vender hjem med særlige sociale og psykiske udfordringer. Forligspartierne er enige om i sammenhæng med dette at igangsætte en toårig prøvehandling om en egentlig veterankoordinator, som gennem opsøgende indsatser skal være med til at styrke den kommunale indsats overfor målgruppen.

### **Fremtidens velfærds- og kapacitetsbehov**

Den hastige udvikling i særligt den nordlige del af kommunen stiller store krav til fremtidens kapacitet. Forligspartierne sikrer med denne aftale en tilstrækkelig kapacitet til at modtage mange nye – særligt små – indbyggere. Samlet sikrer denne budgetaftale en udvidelse med 50 vuggestuepladser, 106 børnehavepladser og 4 specialbørnehavepladser.

Samtidig har det været afgørende for forligspartierne at anvende kapacitetsudvidelserne til også at skabe bedre sammenhængende børneliv. Dette handler om at skabe integrerede dagtilbud i Årslev og Ringe, hvor der tidligere kun har været børnehaver. Om etablering af legestue og gæstepasning for dagplejerne i forbindelse med integrerede dagtilbud i Nr. Søby og Årslev. Og om sammenhængende tilbud fra 0 til 16 år i Nr. Lyndelse.

Konkret er der afsat midler til at realisere følgende kapacitetsudvidelser på børneområdet:

- Etablering af nyt integreret dagtilbud i Årslev med 12 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser samt plads til legestue og gæstepasning for Dagplejen
- Etablering af nyt integreret dagtilbud i Nr. Lyndelse ved Carl Nielsen Skolen med 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser
- Udvidelse af 1000Fryd i Ringe med 6 vuggestuepladser og 16 børnehavepladser
- Etablering af integreret dagtilbud i Klatretræet i Sdr. Nærå ved oprettelse af 20 vuggestuepladser. Samtidig flyttes Dagplejens legestue til den nye institution i Årslev
- Udvidelse af Symfonien i Nr. Søby med 4 specialbørnehavepladser samt plads til gæstepasning for dagplejen
- Etablering af 4 nye dagplejepladser i Nr. Lyndelse.

Budgetaftalen sikrer desuden udvidelse og fremtidssikring af en række dagtilbud og skoler: Renovering af Øhavsskolen, afdeling Uglen (38,1 mio. kr.), modernisering af Tre Ege Skole, afdeling Ryslinge (6 mio. kr.), tilbygning og renovering på Espe Skole og Børnehaver (3,1 mio. kr.) og ombygning af Myretuen i Nr. Broby (2 mio. kr.).

Derudover afsættes midler til at forbedre trafikikkerheden for de børn, der skal til og fra skole i Faaborg, idet puljen til cykelstier og trafikikkerhed øges. En del af den forøgede pulje afsættes til at sikre en bedre sammenhæng i Faaborg for bløde trafikanter.

Endelig afsætter aftalepartierne 1 mio. kr. i 2021 til at igangsætte den første fase af et nyt sundhedshus i Faaborg i samarbejde med blandt andre de lokale praktiserende læger.

### 3. Fokus på bæredygtighed og klima understøtter bæredygtig vækst og velfærd

Forligspartierne er enige om fortsat at have et stærkt fokus på bæredygtighed og klima. Det gælder fx, når vi bygger nyt i Årslev, som skal tiltrække familier, der vægter bæredygtighed højt. Vi har derfor valgt at arbejde mod en certificering af den nye bydel – et valg, der også vil sætte os på landkortet, når det handler om bæredygtige byggerier. Det gælder også, når Vindinge å genslynges på dens vej gennem den nye bydel – til gavn for både natur og borgere. Endelig vil en investering i klimasikringen af Faaborg forebygge oversvømmelser og samtidig styrke byrummet ved havnefronten som et attraktivt sted at opholde sig.

Bæredygtighed og klima skal være faste hensyn, når vi indretter og vedligeholder skoler og daginstitutioner – og bl.a. sikre sunde og grønne omgivelser. Forligspartierne ønsker ligeledes at understøtte den grønne transport og arbejde videre med tankerne fra Fremtidens Mobilitet ved fx at skabe bedre forhold for cyklister, så også elcyklen bliver et reelt og sikkert valg i stedet for bilen. Derfor afsættes yderligere 6 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier, så det samlede beløb bliver 40 mio. kr. til nye cykelstier og andre trafiksikkerhedsprojekter over de næste fire år.

Fremover skal bæredygtighed og klima i højere grad tænkes ind i måden, kommunen drives på, bl.a. baseret på anbefalingerne fra §17 stk.4-udvalget om FN's verdensmål og erfaringer fra dk2020- arbejdet. Forligspartierne ønsker bl. a., at forvaltningen fortsat arbejder med energioptimering i de kommunale bygnings- og øget fokus på grønne indkøb – fx gennem nedbringelse af transportbelastningen i forbindelse med kommunens indkøb.

Forligspartierne anser samskabelse som et vigtigt greb på klima- og miljøområdet og håber derfor på, at en kommende deltagelse i dk2020 vil give et godt fundament for dialogen med civilsamfundet. Til arbejdet med dk2020 er der reserveret et årsværk. §17,4-udvalgets arbejde afsluttes i løbet af 2021, hvorefter opfølgning og udvikling af idéer forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

### 4. En ansvarlig organisation med fokus på tillid og rummelighed

Covid-19 har bragt meget læring med sig – også på de kommunale arbejdspladser. Forligspartierne ønsker, at det øgede fokus på tillid, faglighed, fleksibilitet og rummelighed fastholdes og dermed understøtter arbejdspladsernes gode trivsel og lave sygefravær – til gavn for borgerne.

Forligspartierne lægger stor vægt på, at kommunen som arbejdsgiver løfter et socialt ansvar. Derfor skal kommunen som arbejdsgiver være med i det "Code of Care"-samarbejde, som er igangsat i år. Til gengæld reduceres de offentlige løntilskudsstillinger, som har vist sig at have en mindre effekt end forventet.

Forligspartierne sikrer flere praktikpladser for social- og sundhedselever og tager dermed et medansvar for at finde løsninger på en forventet fremtidig rekrutteringsudfordring.

Forligspartierne ønsker at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne i hjemmeplejen gennem bedre bade- og omklædningsfaciliteter.

Forligspartierne ønsker at videreføre borgerrådgiverfunktionen, som understøtter borgerens møde med forvaltningen og sikrer læring gennem erfaringsopsamling i de enkelte dele af forvaltningen.

Forligspartierne ønsker også at understøtte mødet med borgerne i Jobcenteret. Det sker ved at udbrede en mere coachende tilgang, som giver den enkelte jobsøgende borger bedre mulighed for at finde vej til beskæftigelse.

Håndteringen af Covid-19 har medført øget brug af digitale platforme til dialog og samarbejde, som har medført større effektivitet og bedre ressourceudnyttelse i administrationen. Dette har ligeledes reduceret kørselsforbruget. Forligspartierne ønsker at fastholde dette, ligesom vi ønsker at bringe erfaringerne fra Covid-19-nedlukningen i spil ved fortsat at afholde virtuelle politiske møder i det omfang, det findes hensigtsmæssigt.

Forligspartierne stiller krav til forvaltningen om hele tiden at have fokus på, hvordan de offentlige midler anvendes bedst muligt, så vi får mest muligt for pengene. Erfaringerne fra de seneste års effektiviseringer viser, at vi skal gå til opgaven med større realisme og sikre, at effektiviseringerne rent faktisk kan gennemføres – og bliver det. Med budgetaftalen er der gjort op med en række overambitiøse effektiviseringer, og deraf følgende urealistiske budgetreduktioner i de enkelte afdelinger er dermed annulleret.

I tillæg til den tidligere besluttede besparelse på administrationen i 2021 i de centrale stabe (1 årsværk i Politik og Strategi samt 1 årsværk i Økonomi og Løn) er der aftalt en række mindre besparelser på stabe og direktion, som fx reducerer udgifterne til eksterne konsulenter og betyder, at befolkningsprognosen fremover kun udarbejdes hvert andet år.

For fortsat at kunne håndtere det store behov for kommunikation til såvel borgere som medarbejdere, bl.a. i forbindelse med Covid-19, og samtidig understøtte realiseringen af udviklingsstrategien har forligspartierne aftalt at gøre to kommunikationsstillinger permanente og ligeledes afsat midler til fortsat drift af kommunens intranet, Vores FMK.

## 5. Samlet effekt for de enkelte udvalgsområder

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

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet tilføres netto 142 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer på 1 mio. kr.
- Ny drift på 2,8 mio. kr.
- Anlægsmidler på i alt 284,5 mio. kr. i perioden 2021-2024.

### Opvækst- og Læringsudvalget

På Opvækst- og Læringsudvalget område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet tilføres netto 0,6 mio. kr.
- Effektiviseringer på 0,2 mio. kr.
- Ny drift på 3,1 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 79 mio. kr. i 2021-2024.



### **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

På Sundheds- og Omsorgsudvalget område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet tilføres netto 17,3 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer på 0,3 mio. kr.
- Ny drift på 2,3 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 23,6 mio. kr. i 2021-2024.

### **Arbejdsmarkedsudvalget**

På Arbejdsmarkedsudvalget område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet tilføres netto 56,9 mio. kr. (overførselsudgifter)
- Besparelser og effektiviseringer på 0,4 mio. kr.
- Ny drift på 0,5 mio. kr.

### **Teknik- og Miljøudvalget**

På Teknik- og Miljøudvalget område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet tilføres netto 2 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer på 2,5 mio. kr.
- Ny drift på 1,9 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 88,3 mio. kr. i perioden 2021-2024.

### **Kultur- og Lokalsamfundsudvalget**

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalget område medfører denne budgetaftale:

- Effektiviseringer på 0,1 mio. kr.
- Ny drift på 1 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 41,1 mio. kr. i perioden 2021-2024.



## 6. Teknisk appendiks: Forudsætninger for budget 2021 og overslagsårene

Udgangspunktet for dette års budgetaftale er økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen samt udligningsreformen. Anlægsrammen forhøjes fra 19,1 mia. kr. til 21,6 mia. kr. på landsplan, mens servicerrammen forhøjes med 1,5 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. Endelig forpligter kommunerne sig til at finde 0,5 mia. kr. gennem reduceret brug af eksterne konsulenter og 0,25 mia. gennem omprioriteringer på velfærdsområdet. Samlet set er servicerrammen forhøjet med 2,25 mia. kr., hvoraf kommunerne selv skal finde 0,75 mia. kr.

De samlede serviceudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør 2.395,3 mio. kr., mens udgifter til overførsler og forsikrede ledige er budgetteret til 871 mio. kr. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling fra regnskab 2019 til budget 2021, også set i lyset af Covid-19.

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).

Anlægsrammen udgør i 2021 109,2 mio. kr. og i overslagsårene 114,2-114,7 mio. kr.

Den langfristede gæld reduceres med 10,6 mio. kr. i 2021 og udgør ultimo året 425,8 mio. kr. eksklusive lån til ældreboliger, leasinggæld, byfornyelseslån og feriepengeforpligtigelser.

Forligspartierne er enige om at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen.

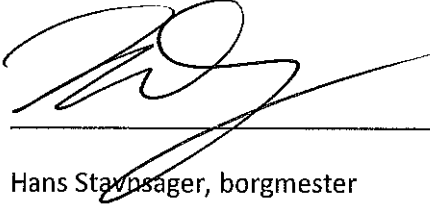
I naturlig forlængelse af udligningsreformen kan det forventes, at kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammerne kan komme under pres. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne budgettet.

18. september 2020



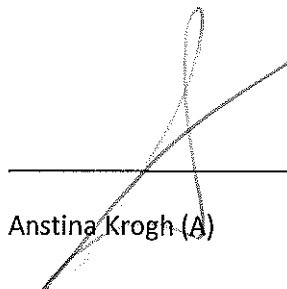
FAABORG-MIDTFYN  
KOMMUNE

Ringe, den 18. september 2020



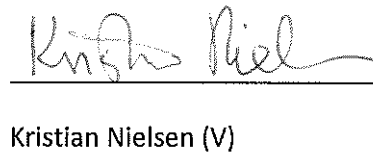
---

Hans Stavnsgaard, borgmester



---

Anstina Krogh (A)



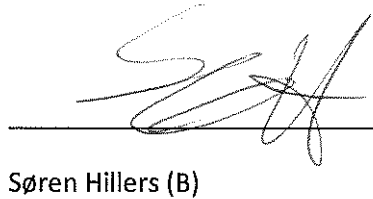
---

Kristian Nielsen (V)



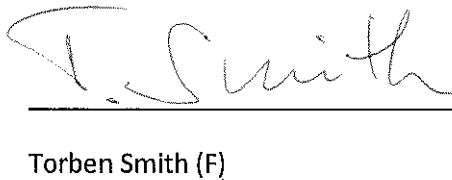
---

Anne Møllegaard Mortensen (O)



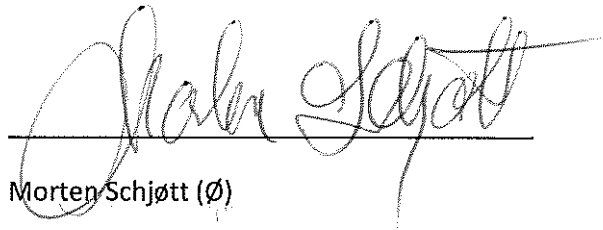
---

Søren Hillers (B)



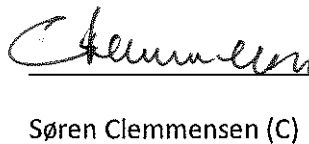
---

Torben Smith (F)



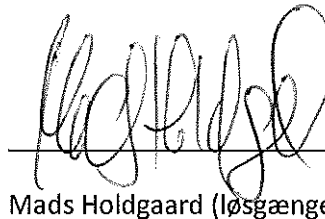
---

Morten Schjøtt (Ø)



---

Søren Clemmensen (C)



---

Mads Holdgaard (Løsgænger)

# Generelle bemærkninger

## Indledning

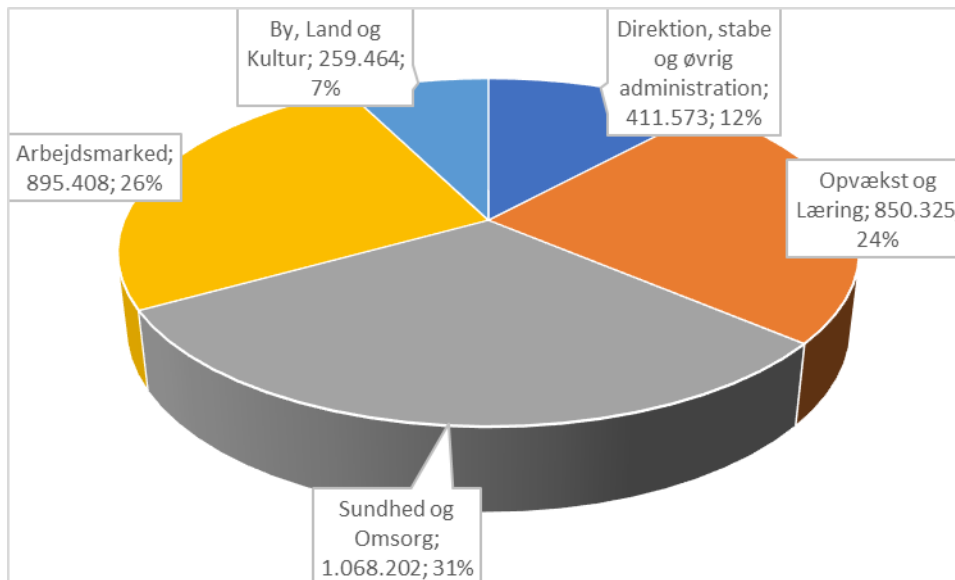
Den 6. oktober 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune et nyt budget for 2021-2024. I det følgende findes en gennemgang af det overordnede budget i forhold til drift, anlæg og finansiering samt generelle betragtninger om forudsætningerne for kommunens budget. Efterfølgende er der et 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 2021 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.485 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 5 bevillingsområder.

*Nettodriftsbudgettets fordeling på bevillingsområder samt puljer budget 2021 (mio. kr.)*



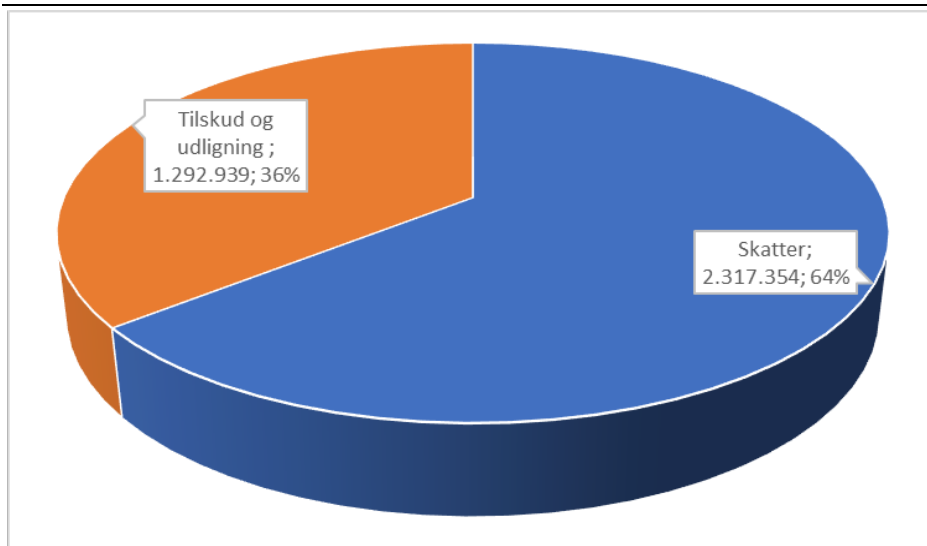
Der er vedtaget effektiviseringer og besparelser for i alt 5,3 mio. kr. og ny drift for i alt 11,5 mio. kr. Dertil kommer basisbudgetændringer for i alt 85,6 mio. kr.

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 3.610 mio. kr. i 2021.

*Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2021 (mio. kr.)*



## Generelle bemærkninger



Fra 2021 er der vedtaget en ny udligningsreform, inkl. corona-kompensation, som er ekstra tilført 150 mio. kr. i 2021. Dette skal ses i sammenhæng med basisbudgetændringerne på driften hvor arbejdsmarkedsområdet tegner sig for de 56 mio. kr. i øget basisbudget. Der henvises til de sektorspecifikke bemærkninger for nærmere beskrivelser.

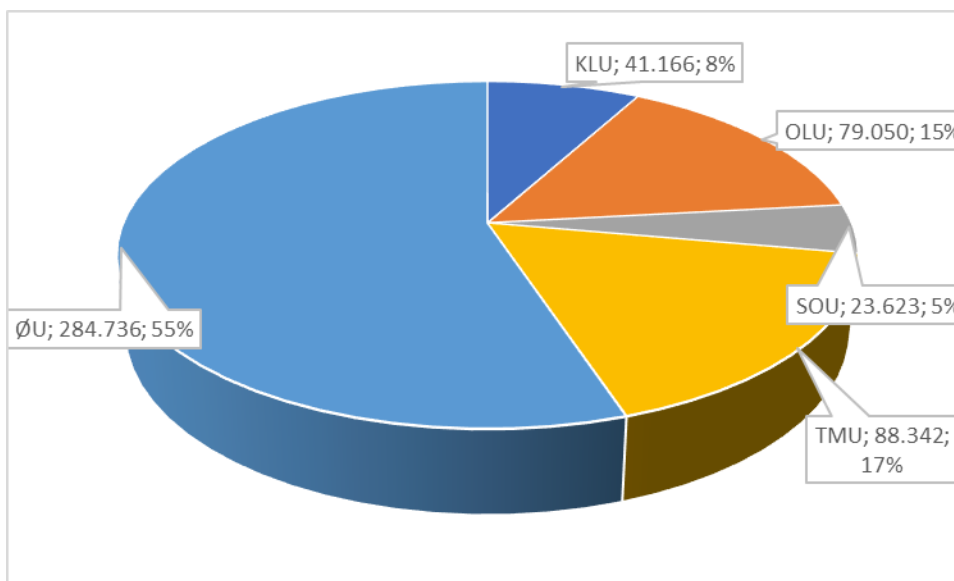
Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb.

Endvidere er der budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 15,6 mio. kr., heraf 6,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægtsiden henvises til de sektorspecifikke bemærkninger til hovedkonto 7 og 8.

Ifølge budgetloven skal indtægterne overstige driftsudgifterne. Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Når dette kan lade sig gøre er der et budget i balance.

Anlægsbudgettet udgør i 2021 114,2 mio. kr. (eksklusiv jordpuljen). For hele budgetperioden er der afsat et anlægsbudget på 516,9 mio. kr.

*Anlægsbudgettets fordeling på fagudvalg budget 2021-24 (mio. kr.)*



## Generelle bemærkninger

---

Af større anlægsprojekter i årene 2021-2024 kan her nævnes:

- Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd: 134,9 mio. kr.
- Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd: 57,6 mio. kr.
- Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen): 13 mio. kr.
- Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen: 38,1 mio. kr.
- Kapacitetstilpasning Ringe. 1000fryd: 6,3 mio. kr.
- Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan: 40 mio. kr.
- Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter: 11 mio. kr.
- Initiativer til udvikling af Ringe bymidte: 16,7 mio. kr.
- Renovering af idrætshaller: 18,4 mio. kr.
- Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget: 20 mio. kr.
- Energibesparende investeringer: 20 mio. kr.
- Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum: 17,7 mio. kr.
- Renovering og udvikling af Faaborg Museum: 20,0 mio. kr.
- Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden: 12,7 mio. kr.
- Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg: 11,2 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten.

### Jordpuljen

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

Der er i 2021 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer, byggemodning samt salg af arealer for i alt netto 6,1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 2,2 mio. kr. Endelig er der indregnet lånoptagelse på 6,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 1,9 mio. kr. i 2021.

I overslagsårene 2021-24 er der budgetteret med et samlet kasseforbrug på 17,4 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv.

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

### Budgettet og den økonomiske politik.

Den økonomiske politik indeholder 5 økonomiske mål i relation til den årlige budgetlægning:

- Det samlede årsresultat skal være i balance. Et budget i balance betyder, at overskuddet på driften (udgifter inkl. renter minus finansiering) skal kunne finansiere de anlæg, som ikke dækkes af lån samt afdrag på lån. Dette er opfyldt i 2021, men ikke i overslagsårene.
- Ændringer til det tekniske budgetforslag (basisbudgettet) må ikke overstige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Dette er kun delvis opfyldt, idet ny udligningsreform til dels er med til at finansiere basisbudgetændringerne på driften.
- Effektiviseringer erstatter så vidt muligt behovet for årlige besparelser. Dette er ikke opfyldt
- Den langfristede gæld må ikke overstige 10.000 kr. pr. indbygger. Dette er opfyldt
- Jordpuljen til køb af bolig- og erhvervsarealer samt byggemodning skal hvile i sig selv over tid. Dette er opfyldt.

Ovenstående måltal ser således ud:

## Generelle bemærkninger

Måltal i den økonomiske politik	2021	2022	2023	2024
1) Det samlede årsresultat skal være i balance. Et budget i balance betyder, at overskuddet på driften (udgifter inkl. renter minus finansiering) skal kunne finansiere de anlæg, som ikke dækkes af lån samt afdrag på lån. Dette er opfyldt i 2021 men ikke i overslagårene.				
2) Ændringer til det tekniske budgetforslag (basisbudgettet) må ikke overstige compensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Dette er kun delvis opfyldt, idet ny udligningsreform til dels er med til at finansiere basisbudgetændringerne på driften.				
3) Effektiviseringer erstatter så vidt muligt behovet for årlige besparelser. Dette er ikke opfyldt				
4) Den langfristede gæld må ikke overstige 10.000 kr. pr. indbygger. Dette er opfyldt				
5) Jordpuljen til køb af bolig- og erhvervsarealer samt byggemodning skal hvile i sig selv over tid. Dette er opfyldt.				

Grøn betyder at måltallet er opfyldt, gult tæt på og rød, at det ikke er opfyldt. Samlet set er måltal 1, 4 og 5 i den økonomiske mål opfyldt i budget 2021. Og til dels 2 og 3. Måltal 1 er ikke opfyldt i 2022-2024

### Økonomiaftalen

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

KL og regeringen har den 29. maj 2020 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Af aftalen fremgår at regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2020 og 2021, som håndterer konsekvenserne af COVID-19, dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats.

Blandt de centrale punkter i aftalen er følgende:

1. Løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. (ca. 13 mio. kr. for FMK i øget bloktilskud).

2. Kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Det er forventningen i aftalen, at det samlet giver mulighed for at prioritere i alt 0,75 mia. kr. i 2021 stigende til 1,25 mia. kr. i 2025 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. Der er ikke tale om en reduktion af bloktilskuddet, men omvendt tilføres der således heller ikke flere penge til at dække de forventelige øgede udgifter. Det forventes, at FMK omprioriterer for ca. 6,6 mio. kr. i 2021 stigende til 11 mio. kr. i 2025. Dette er selvsagt en vanskelig opgave, da langt størsteparten af eksterne konsulenter i FMK bruges på anlægsprojekterne.

3. En forhøjelse af anlægsrammen fra 19,18 mia. kr. (2020 PL) til 21,6 mia. kr. (2021 PL). Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Dette svarer i alt til ca. 19,5 mio. kr. for FMK i øget bloktilskud, når der tages højde for P/L-fremskrivningen. Det forudsættes dog at kommunerne selv finansierer 1,2 mia.

4. Der afsættes 15 mio. kr. til øget digitalisering. Dette svarer ca. til 132.000 kr. for FMK

## Generelle bemærkninger

Den samlede serviceramme for alle kommuner udgør 267,2 mia. i 2021. Den tekniske udmeldte service ramme fra KL var 2,388 mia. kr. inkl. løftet på 1,5 mia. kr. Det vedtagne budget har serviceudgifter for 2.397,220 mio. kr.

Der er et betinget bloktilskud på 4 mia. kr. (3 mia. vedr. overholdelse af servicerammen og 1 mia. vedr. anlæg), som kun kommer til udbetaling, hvis kommunerne under ét i de vedtagne budgetter overholder rammerne.

### Den kommunale pris- og lønudvikling

Der er taget udgangspunkt i KL's skøn fra september 2020 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2021-2024.

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>69,4%</b>	<b>1,55</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>
Brændsel (art 2.3)	1,3%	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7%	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværker-ydelser (art 4.5)	2,3%	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	2,19	2,19	2,19	2,19
<b>Priser i alt</b>	<b>30,6%</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

Kilde: KL's budgetvejledning 2021

Fra 2020 til 2021 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,5 pct. herunder 1,55 pct. på løn og 1,45 pct. på priser.

### Befolkningsudviklingen

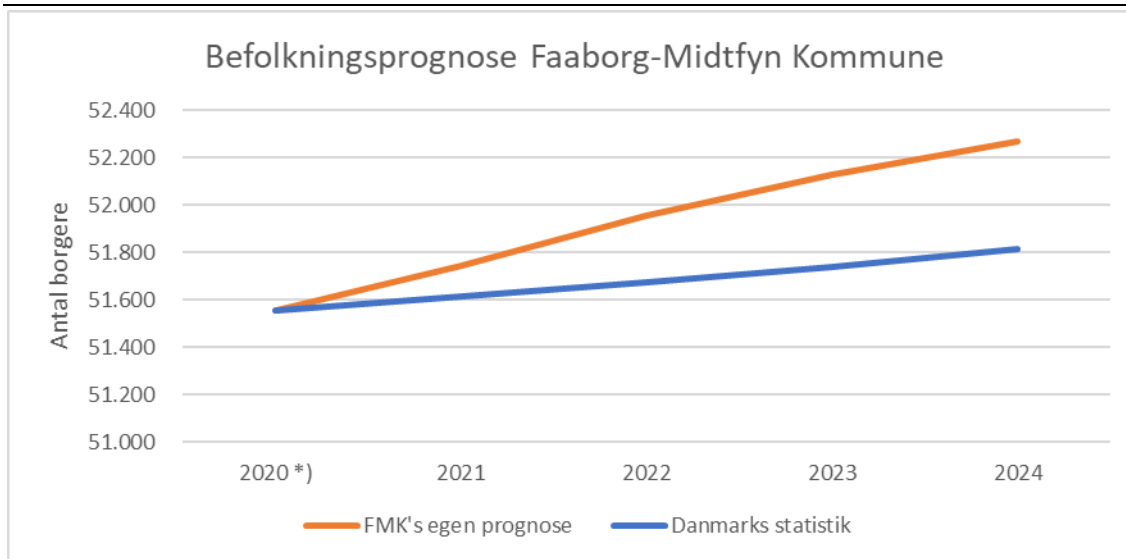
En række af forudsætningerne for budget 2021-2024 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

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 indtægter i form af skatteindtægter samt tilskud og udligning ligeledes tilpasset befolkningsudviklingen.

Nedenstående diagram viser den forventede udvikling i befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2021-2024. Til sammenligning vises Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommunen.

*Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune*

## Generelle bemærkninger



Samlet set forventes en stigning på 1,4 pct. i antallet af borgere i perioden 2020-2024 i kommunens egen prognose.

Til sammenligning forventer Danmarks Statistiks landsdækkende prognose en stigning i det samlede indbyggertal i Faaborg-Midtfyn Kommune på 0,8 pct. Forskellen mellem prognoserne er, at Faaborg-Midtfyn Kommunes prognose inkluderer de forventede virkninger af kommunens boligprogram. Boligprogrammet er den lokale plan for udbygning af nye boliger i kommunen, som vil kunne tiltrække borgere fra andre kommuner. Det gør Danmarks Statistiks prognose ikke, her indgår kun statistiske demografiske faktorer.

Stigningen sker især i den ældre del af befolkningen. Aldersgruppen over 65 år vokser forventeligt samlet set med 6 %, og heraf de plus 80-årige med 15,5%. Der forventes en stigning af småbørn under 2 år på 6 %, en stigning i de 3-5-årige på 3,6 %, men et fald i skolebørnene i alderen 6-16 år på 4,4%. Den arbejdsdygtige aldersgruppe er nogenlunde konstant med en lille stigning på 0,4 % for de 17-64-årige.

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

Aldersgruppe	2020 *)	2021	2022	2023	2024	Stigning 2020-2024
0-2 år	1.391	1.407	1.406	1.447	1.475	6,0%
3-5 år	1.510	1.517	1.551	1.552	1.564	3,6%
6-16 år	6.793	6.728	6.622	6.579	6.495	-4,4%
17-25 år	4.286	4.267	4.304	4.257	4.257	-0,7%
26-42 år	8.747	8.897	8.968	9.094	9.191	5,1%
43-59 år	12.714	12.592	12.530	12.357	12.191	-4,1%
60-64 år	3.494	3.476	3.520	3.658	3.721	6,5%
65-79 år	9.471	9.631	9.704	9.690	9.740	2,8%
80 og derover	3.146	3.227	3.348	3.494	3.634	15,5%
<b>Total</b>	<b>51.552</b>	<b>51.744</b>	<b>51.952</b>	<b>52.127</b>	<b>52.269</b>	<b>1,4%</b>

\*) Tallene for 2020 er det faktiske konstaterede befolkningstal, ikke det forventede.

## 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. Der gøres opmærksom på at det i december 2020 forventes vedtaget en ny styreform og at bevillingsområderne ændres til fagudvalgene pr. fra 2021.

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

## Generelle bemærkninger

betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb.

Til budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020 blev der godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb for alle anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr.

<b>Anlæg under 2 mio. kr. til frigivelse</b>			<b>2021 i 1.000 kr. (mi- nus er en ud- gift)</b>
<b>Fagudvalg</b>	<b>Bevillingsom- råde</b>	<b>Projekt</b>	
<b>Opvækst- og Lærings- udvalget</b>	<b>Opvækst og læring</b>	Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)	-456
		Renovering af håndværk- og designlokale på Espe Skole	-509
		<b>I alt</b>	<b>-965</b>
		<b>Sundheds- og Om- sorgsudvalget</b>	<b>Sundhed og Omsorg</b>
		2 nye ovne til kølemadskøkkenet	-250
		Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth	-983
		<b>I alt</b>	<b>-1.233</b>
<b>Teknik- og Miljøudval- get</b>	<b>By, Land og Kultur</b>	Etablering af vejudvidelse på stærkt belastede mindre veje	-2.000
		Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	-1.240
		Nyt styresystem til gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune	-400
		Udvidelse og forbedring af gadebelysningen i kommunen	-932
		Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	-1.000
		Skovrejsning, Ringe Vest	-622
		Lokale bynære stier og naturstier	-1.000
		Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	-2.000
		Ridestier i kommunen	-300
		Mountainbike-spor i kommunen	-250
		Taarup Davinde - etablering af mødested	-750
		Midler til byfornyelser og nedrivninger	-1.033
<b>Kultur- og Lokalsam- fundsudvalget</b>	<b>By, Land og Kultur</b>	Udbygning/renovering af sauna og vedligeholdelse af havnebadet	-1.950
		Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	-500
		Styrke bosætningspotentialet på øerne	-450
		Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering	-1.000
		Elevator til foreningshuset Guldhøj	-1.666
		<b>I alt</b>	<b>-5.566</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>By, Land og Kultur</b>	Lovmæssige energimærkninger af kommunens byg-	-610



## Generelle bemærkninger

<b>Anlæg under 2 mio. kr. til frigivelse</b>			<b>2021 i 1.000 kr. (mi- nus er en ud- gift)</b>
<b>Fagudvalg</b>	<b>Bevillingsom- råde</b>	<b>Projekt</b>	
		ninger	
		Polymeren – udvikling af nye tiltag og projekter	-650
		Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	-1.000
		<b>I alt</b>	<b>-2.260</b>
<b>Total frigivelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-2024</b>			<b>-21.551</b>

# 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 2021
<b>Serviceudgifter</b>		<b>1.071.904</b>
00.25.19	Ældreboliger	1.137
02.32.31	Busdrift	3.529
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.543
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.017
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	221.319
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.396
04.62.84	Fysioterapi	8.824
04.62.85	Kommunal tandpleje	2.076
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.584
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.828
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.232
05.25.10	Fælles formål	1.383
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	2.662
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	149.323
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	191.609
05.30.28	Hjemmesygepleje	55.398
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	16.133
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til ældre	27.853
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende	2.103
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	13.976
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	70.354
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	271
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.m. til handicappede	9.967
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.432
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.700
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	7.187
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	72.658
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	66.186
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	43.885
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	5.135
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	297
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	3.935
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	34.479
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.927
<b>Overførselsudgifter</b>		<b>1.331</b>
05.57.72	Sociale formål	1.331
<b>I alt</b>		<b>1.068.202</b>

## Organisationsændring i Sundhed og Omsorg

Kommunalbestyrelsen har igangsat en proces, som skal belyse muligheden for at etablere et nyt, selvstændigt fagområde inden for socialområdet. Det sker på baggrund af et ønske om, at Faaborg-Midtfyn Kommune dels styrker det faglige fokus på borgere, der har det svært, dels står stærkere både styringsmæssigt og strategisk.

En referencegruppe bestående af udvalgte ledere og medarbejdere fra Opvækst og Læring, Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarkedet har givet input til fire modeller for en fremtidig etablering af socialområdet i kommunen. Modellerne er kvalificeret af Fælles-MED i Opvækst og Læring samt i Sundhed og Omsorg, inden Hovedudvalget har gennemført en udvidet IDA-proces på beslutningsforslaget og indstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal drøfte beslutningsforslaget samt indstillingen og godkende en model for etablering af socialområdet som et nyt, selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Når organisationsændringen er endeligt vedtaget, vil der ske en opsplitning af budgettet mellem de to nye fagområder; Sundhed og Ældre samt Socialområdet.

### 00.25.19 Ældreboliger

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	4.530
Driftsindtægter	-3.394
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.137</b>

#### 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:

# Sundhed og Omsorg

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	6
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
<b>I alt</b>		<b>246</b>

Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret:

By	Gade	Antal
Brobyværk	Ålækkevej	16
Hillerslev	Kirkegyden	22
Horne	Bytoften	8
Faldsled	Strandparken	11
Espe	Snarupvejen	10
<b>I alt</b>		<b>67</b>

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
<b>I alt</b>		<b>62</b>

Handicapboliger uden visitation, men med anvisningsret:

By	Gade	Antal
Faaborg	Stubmøllevej	3
Faaborg	Pugesøvej	16
Brobyværk	Stålbjergvej	5
<b>I alt</b>		<b>24</b>

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.

# Sundhed og Omsorg

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 2021
Driftsudgifter	3.529
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.529</b>

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

1. februar 2020 blev området udvidet geografisk, så det dækker hele Region Syddanmark. Til handicapkørsel er der i det foreløbige budget fra Fynbus afsat budget til ca. 15.500 kørsler. Endvidere er der afsat 300.000 kr. til kørsel af borgere med senhjerneskade.

Serviceniveauet følger lovgivningen på området.

## 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.543
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.543</b>

### 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.

I december 2019 blev taleområdet hjemtaget fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Der blev ansat medarbejdere, som skal stå for varetagelsen af de hjemtagne opgaver. Baggrunden for at hjemtage opgaverne og ansættelse af denne type medarbejdere var et ønske om at skabe positive synergieffekter på VSU-området i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der foreligger et arbejde med at afdække, om syns- og høreområdet, kan hjemtages, for at hente den fulde effektivisering, som blev vedtaget i 2019. Området er rammebudgetteret.

## 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	13.017
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>13.017</b>

### 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. md.

Budgettet dækker i øvrigt køb af 15 pladser for Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere, der tager en STU-uddannelse i andre kommuner.

Budgettet nedjusteres med 1,458 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 19 eksterne STU-forløb. Der prognosticeres i 2021 med 16 eksterne STU-forløb, hvoraf 1 forventes at overgå fra Opvækst og Læring.

## 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	221.319
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>221.319</b>

### 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 aktivitetsafhængigt bidrag, differentieret efter forskellige sundheds-

# Sundhed og Omsorg

ydelse udregnet i forhold til DRG-takstberegning, hvor DRG står for Diagnose Relateret Gruppe. Kommunens afregning kan opdeles i følgende kategorier:

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

I 2018 blev der indført nye aldersdifferentierede satser, så kommunerne medfinansierer følgende procentsatser af DRG-taksten: 45 pct. for personer i alderen 0-2 år, 20 pct. for personer i alderen 3-64 år, 45 pct. for personer i alderen 65-79 år og 56 pct. for personer i alderen 80 år og derover. Den nye aldersdifferentierede medfinansiering er indført ud fra den betragtning, at kommunerne skal betale 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, blev den løbende kommunale afregning fastfrosset i 2019, så den svarede til de budgetterede udgifter. Regionens overgang til Landspatientregister 3 har medført problemer med at fremskaffe valide data, som skal danne grundlag for afregningen. Der er fortsat udfordringer med at fremskaffe data, og derfor er denne model fortsat i 2020. Af Økonomiaftalen for 2021 fremgår det, at budgetterne også fastfryses i 2021. Det er usikkert, hvilken betydning en regulering for 2019 får for Faaborg-Midtfyn Kommune.

## 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	37.532
Driftsindtægter	-136
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>37.396</b>

### Beskrivelse af området

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

Området omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold samt vedligeholdelsestræning. Kommunen betaler for ambulans specialiseret genoptræning til regionen, hvor kommunen fuldt ud finansierer udgiften. Udfordringer med at fremskaffe data ved overgangen til Landspatientregister 3 betyder, at der fortløbende betales et aconto beløb. Endvidere dækker kontoen over udgifter til den kommunale genoptræning, som varetages af Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

I det foreløbige budget fra Fynbus for 2021 er der afsat budget til 14.550 kørsler i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering. Desuden er der til aktivitetskørsel afsat budget til 12.300 kørsler.

## 04.62.84 Fysioterapi

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	8.824



# Sundhed og Omsorg

Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>8.824</b>

## Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter - herunder ridedfysioterapi. Borgerne er selvvisiterende.

## 04.62.85 Kommunal tandpleje

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.217
Driftsindtægter	-141
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.529</b>

## Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til specialtandplejen og socialtandpleje.

Specialtandpleje er tandpleje for ældre og borgere med handicap, der ikke kan varetages på kommunens egne tandklinikker. Specialtandplejeydelserne købes hos Odense Kommune. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

Der er indført nye bestemmelser om socialtandpleje og der er afsat 547.000 kr. til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

## 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.584
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.584</b>

## Beskrivelse af området

- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

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.

# Sundhed og Omsorg

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 rammen for den forebyggende indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune – herunder patientuddannelserne – i tæt samarbejde med sygeplejen og træningsafdelingen på de store kronikerområder:

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

## 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.828
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.828</b>

### 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
- Patientklagenævn
- Praksiskonsulent
- Blodprøvetagning i eget hjem
- Sundhedshus i Faaborg, indledende fase

### 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 fuldt ud finansierer 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. Der betales døgntakst for ophold på hospice, hvor der betales for alle dage, borgerne er indlagt.

# Sundhed og Omsorg

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.

Der er afsat 1 mio. kr. til at igangsætte den første fase af et nyt sundhedshus i Faaborg. Sundhedshuset skal skabe en platform for det tværsektorielle arbejde med at skabe det nære, sammenhængende sundhedssystem for borgere, og skal samtidig være en attraktiv platform for rekruttering af fremtidens alment praktiserende læger til området. I 2021 og 2022 er der afsat 250.000 kr. til projektunderstøttelse.

## 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-14.232
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-14.232</b>

### 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 borgere med handicap
- 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

Der er vedtaget en ny lovændring vedrørende tilpasning af den centrale refusionsordning på socialområdet. Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2021 og forventes at medføre en stigning i indtægterne på området. Lovændringen har følgende hovedelementer:

- Harmonisering af beløbsgrænser og indførelse af ny refusionsprocent.
- Refusionsordningen fastholdes for borgere efter det fyldte 67. år, hvis udgifterne til borgeren har været omfattet af refusionsordningen umiddelbart inden, borgeren fylder 67 år og hvis borgeren ikke er fyldt 67 år inden 1. januar 2021.
- Søskendeordningen udvides, så alle udgifter til en søskendeflok kan summeres i én refusions sag samtidig med, at alle udgifter til foranstaltninger kan indgå, uanset om foranstaltningen ydes i hjemmet eller ved en anbringelse uden for hjemmet.

## 05.25.10 Dagtilbud m.v. til børn og unge

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
-------------------	-------------

## Sundhed og Omsorg

Driftsudgifter	1.383
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.383</b>

### Beskrivelse af området

Budgettet ligger ved De Kommunale Plejehjem. Området omfatter uddannelse af elever under uddannelse til pædagogisk assistent (PAU-elever). Udgiften dækker over både elevlønnen og 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 2021
Driftsudgifter	19.417
Driftsindtægter	-16.755
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.662</b>

### 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

For indtægter vedr. Lunden aflastning nedjusteres budgettet med 1,410 mio. kr. Der prognosticeres med et salg af 15,7 pladser i 2021.

#### 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 2021
Driftsudgifter	158.814
Driftsindtægter	-9.491
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>149.323</b>

### 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 4 private leverandører godkendt til praktisk hjælp og 2 private leverandører til personlig pleje. Der er afsat budget til ca. 45.500 timer baseret på den gennemsnitlige timepris i 2020.

#### 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 ved opstart af madserviceordningen tilpasses 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. Udbringning af mad til hjemmeboende borgere varetages af Kostforplejningen

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 420 personer i eget hjem.
  - Varme måltider til plejehjem og institutioner til ca. 75 borgere.

Tildelingsmodel:

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

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

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

# Sundhed og Omsorg

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, mens personer på 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 2021
Driftsudgifter	223.205
Driftsindtægter	-31.595
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>191.609</b>

### 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
- Lederlønnig

## 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 blev dimensioneringen øget inden for social- og sundhedsuddannelsen og Regionen skal ikke længere varetage ansættelse.

I 2021 ansættes der på den baggrund 32 nye social- og sundhedselever samt 62 nye social- og sundhedsassistentelever. Heraf konverteres 22 elevpladser til voksenlærling pladser. Det frigør lønbudget til ansættelse af 15 elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) samt 2 integrationsgrunduddannelsespladser (IGU). Dermed sikres flere praktikpladser og der tages et medansvar for at finde løsninger på en forventet fremtidig rekrutteringsudfordring.

### 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.

### Lederlønnig

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 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. Ud over produktion og levering yder Kostforplejningen også praktisk hjælp i botilbuddene.

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

# Sundhed og Omsorg

- 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
- Lindehuset- producerer døgnkost til beboere
- Botilbud Korinth – producerer døgnkost til beboere

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Døgnkost til 265 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 (inklusiv 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.

Sted	Kategori	Antal plejeboliger	Antal aflastningspladser, servicelovens § 84
Humlehaven	3	40	



# Sundhed og Omsorg

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
<b>I alt</b>		<b>372</b>	<b>10</b>

## Tildelingsmodel

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

Tildelingsmodellens forudsætninger:

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

Fra 2021 er der afsat 500.000 kr. til tiltag, der kan reducere ensomhed og mistrivsel blandt ældre på plejehjem.

## 05.30.28 Hjemmesygepleje

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	55.398
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>55.398</b>

### 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.

### Budgetforudsætninger

# Sundhed og Omsorg

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 2021
Driftsudgifter	16.227
Driftsindtægter	-95
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>16.133</b>

### 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 allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven § 83.

Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 pladser til midlertidige ophold i henhold til Serviceloven § 84, stk. 2. Bakkegården hører under De Kommunale Plejehjem. 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, der har manglende selvindsigt eller som 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 plejebehov 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 2021
Driftsudgifter	28.026
Driftsindtægter	-172
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>27.853</b>

### Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Den Kommunale Sygepleje

## Center for Sundhed og Omsorg

## Beskrivelse af området

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 ldepotet 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 december 2019 hjemtog Faaborg-Midtfyn Kommune taleområdet, der tidligere blev leveret af CKV. Der fore ligger et arbejde med at afdække, om syns- og høreområdet, kan hjemtages, for at hente den fulde effektivisering, som blev vedtaget i 2019.

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

## Den Kommunale Sygepleje

### Beskrivelse af området

Der ydes støtte til hjælpe midler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpe midlet 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 hjælpe midler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om f.eks. støttestrømper samt inkontinens- og stomihjælpe midler. På funktionen registreres udgifter til borgere på 67 år og derover, mens udgifter til personer under 67 år registreres på funktionen 05.32.38.

I 2020 blev en del af området flyttet fra Arbejdsmarked.

### Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 2,201 mio. kr. til bleer
- 1,487 mio. kr. til kateter
- 3,079 mio. kr. til stomi

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

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.103
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.103</b>

### 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 2021
Driftsudgifter	13.976
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>13.976</b>

### 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, mens personer på 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 2021
Driftsudgifter	97.171
Driftsindtægter	-26.817
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>70.354</b>

### 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 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA), Serviceloven §§ 95 og 96. Der er lavet en lovændring vedrørende overvågning og støtte om natten hos unge, der modtager hjælp efter § 95 stk. 3. Der er tilføjet 547.000 kr.
- 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 38 borgere til en gennemsnitspris på 215.100 kr. pr. år.

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2020. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring, der fylder 18 år i 2021.

Indtægtsbudgettet til salg af pladser er baseret på salg af 6 pladser til en gennemsnitspris på 185.600 kr. pr. år.

På §85 Bostøtte opjusteres budgettet med 1,845 mio. kr. Der prognosticeres med 46 borgere i eksterne tilbud i 2021, hvoraf 8 forventes at overgå fra Opvækst og Læring. I prognosen er det ligeledes forventet, at 4 borgere, som i skrivende stund modtaget et §107 botilbud, vil overgå til at modtage §85 bostøtte i eget hjem i løbet af 2. halvår i 2020.

#### Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

På §95+§96 BPA opjusteres budgettet med 2,833 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 29 borgere, hvilket er uforandret. Basisbudgettet for 2021 er udarbejdet på baggrund af godkendte bevillinger pr. ultimo maj 2020. Årsagen til budgetudvidelsen er, at den gennemsnitlige udgift pr. borger forventes højere i 2021 i forhold til det oprindelige basisbudget. Det forventes, at man fra 2020 til 2021 kan nedbringe udgifterne på området med 0,5 mio. kr. pga. en forventet timetalsreduktion på enkelte af sagerne.

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 understøtte, at borgeren er i stand til at bo i egen bolig. Hjælpen bevilges efter §85 i Serviceloven.

Støtten kan ydes som individuel støtte, hvor borgeren støttes i forbindelse med forskellige gøremål. Dette kan både være hjemme i borgerens 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.

### Budgetforudsætninger

Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for Det Socialfaglige Område. 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, hvornår på døgnet hjælpen ydes. Efter

# Sundhed og Omsorg

hver månedsafslutning sker der en regulering af budgettet for Det Socialfaglige Område med Center for Sundhed og Omsorg som modpart.

## 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	271
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>271</b>

### 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 2021
Driftsudgifter	12.252
Driftsindtægter	-2.286
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>9.967</b>

### Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Den Kommunale Sygepleje

## Center for Sundhed og Omsorg

### Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter til borgere med handicap vedrører udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter.

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

På handicapbiler opjusteres budgettet med 1,578 mio. kr. i 2021, da der ses en stigning i antal bilsager.

## Den Kommunale Sygepleje

### 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 samt inkontinens- og stomihjælpemidler. På funktionen registreres udgifter til borgere under 67 år, mens udgifter til personer på 67 og derover år registreres på 05.30.31.

I 2020 blev en del af området flyttet fra Arbejdsmarked.

### Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,727 mio. kr. til bleer
- 0,881 mio. kr. til kateter
- 1,482 mio. kr. til stomi

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

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	4.548
Driftsindtægter	-31
Refusioner	-2.085
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.432</b>

### Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg

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

### Budgetforudsætninger

På §§109 & 110 Kvindekrisecentre og Forsorgshjem opjusteres budgettet med 1,520 mio. kr. Borgerne er selvvisiterende og der er ikke pt. udsigt til faldende udgifter på området.

## 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven § 141)

### Budgetramme

# Sundhed og Omsorg

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.956
Driftsindtægter	-256
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.700</b>

## Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Døgnpsykiatri

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

## Budgetforudsætninger

Alkoholbehandlingen er organiseret under Misbrugsafdelingen, som organisatorisk hører under Døgnpsykiatri.

I selve misbrugsafdelingen varetages kommunens dagbehandlingstilbud.

De mellemkommunale betalinger varetages i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der betales til enten dagbehandling eller 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 2021
Driftsudgifter	7.526
Driftsindtægter	-339
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.187</b>

## Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Døgnpsykiatri

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 Døgnpsykiatri.

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 i andre kommuner alt efter varighed og behandlingssted. Døgnbehandlingerne visiteres fra visitationsudvalget. Kommunen har grundet behandlingsgaranti reelt ikke



# Sundhed og Omsorg

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

På stofmisbrugsbehandling for døgnophold opjusteres budgettet med 0,297 mio. kr. I 2019 var der et merforbrug på 0,718 mio. kr. Udgifterne er reduceret i 2020. Det forventes ikke, at udgifterne kan reduceres yderligere.

I Center til Sundhed og Omsorg ligger budget til behandling i eksterne tilbud.

## 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven §108)

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	79.303
Driftsindtægter	-6.020
Refusioner	-625
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>72.658</b>

### Beskrivelse af området

Området vedrører længerevarende botilbud bevilget efter Serviceloven §108.

Budgetrammen omfatter områderne:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften og Døgnpsykiatri

## Center for Sundhed og Omsorg

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

Mellekommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud

	Pladser	Gennemsnitspris pr. år
Interne botilbud (udgiftsbudget)	13	
Eksterne botilbud (udgiftsbudget)	42	1.220.000 kr.
Eksterne borgere (indtægtsbudget)	10	811.900 kr.

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2020. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring, der fylder 18 år i 2021.

Basisbudgettet forøges med 12,293 mio. kr. i 2021.

#### Lederlønninger

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

#### Social- og sundhedsuddannelse

# Sundhed og Omsorg

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

## Viften og Døgnpsykiatri

### Beskrivelse af området

- Lindehuset
- Botilbud Korinth
- Palleshave

### Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2021 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2020.

<b>Botilbud efter servicelovens §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune</b>	<b>Antal normerede pladser</b>
Lindehuset	12
Palleshave	5
Botilbud Korinth	6
I alt	23

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

### Budgetramme

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	92.751
Driftsindtægter	-26.565
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>66.186</b>

### 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

- Mellekommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud

### Budgetforudsætninger

Mellekommunale og regionale betalinger for længerevarende botilbud

# Sundhed og Omsorg

	Pladser	Gennemsnitspris pr. år
Interne botilbud (udgiftsbudget)	70	
Eksterne botilbud (udgiftsbudget)	38	592.000 kr.
Eksterne borgere (indtægtsbudget)	45	563.500 kr.

Budgettet er tilpasset i forbindelse med gennemgang af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2020. Der er desuden taget højde for tilgang af borgere fra Opvækst og Læring, der fylder 18 år i 2021.

Basisbudgettet forøges med 4,939 mio. kr. i 2021.

## Viften, Døgnpsykiatri samt Bo og Aktiv

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

Driftsrammerne for institutionernes budget 2021 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2020.

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 2021
Driftsudgifter	51.174
Driftsindtægter	-7.289

# Sundhed og Omsorg

Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>43.885</b>

## 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
- Døgnpsykiatri

## Center for Sundhed og Omsorg

### Beskrivelse af området

- Mellekommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud

### Budgetforudsætninger

Mellekommunale og regionale betalinger for botilbudslignende tilbud

	Pladser	Gennemsnitspris pr. år
Interne botilbud (udgiftsbudget)	22	
Eksterne botilbud (udgiftsbudget)	45	842.000 kr.
Eksterne borgere (indtægtsbudget)	0	0 kr.

Der var ved budget 2021 fremsat 3 scenarier på området. Scenarie 3 er indregnet i budgettet. Udgiftsbudgettet er baseret på 22 borgere i egne tilbud. Køb af pladser er baseret på 45 borgere til en gennemsnitspris på 842.000 kr. pr. år.

Der budgetteres ikke med salg af nogen pladser. Der forekommer dog indtægter gennem lovbestemt egenbetaling fra beboere bosat på midlertidige botilbud.

Det er forventningen, at indsatsen vil betyde et samlet fald på 10 borgere på §107, hvilket i 2021 vil have halvårseffekt (dvs. gennemsnitligt 5 borgere). Forudsætningen er en årlig gennemsnitspris på en §107 plads på 0,842 mio. kr. Det er dog samtidig forventningen, at 80% af borgerne i stedet vil overgå til et §85 forløb i en afgrænset periode på gennemsnitligt 9 måneder med en indsats på 3 timer om dagen svarende til en enhedspris på 0,412 mio. kr. pr. forløb. Denne udgift til §85 forløbene er således fratrukket i besparelsen.

Det betyder, at budgettet opjusteres med samlet set 2,176 mio. kr. i 2021 eftersom udgiften til overgangen fra Opvækst og Læring overstiger det forventede fald, men nedjusteres med 1,357 mio. kr. fra 2022 og med 2,789 mio. kr. fra 2023.

## Døgnpsykiatri og Bo og Aktiv

### Beskrivelse af området

- Lunden bofællesskab
- Botilbud Korinth

### Budgetforudsætninger

# Sundhed og Omsorg

Driftsrammerne for institutionernes budget 2021 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2019.

<b>Botilbud efter servicelovens §107 i Faaborg-Midtfyn Kommune</b>	<b>Antal normerede pladser</b>
Lunden bofællesskab	8
Botilbud Korinth	14
I alt	22

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

### Budgetramme

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	5.135
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.135</b>

### 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 støttekontaktperson til personer med sindslidelse §99. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

## 05.38.54 Særlige pladser psykiatrisk afdeling (Sundhedsloven § 238 a)

### Budgetramme

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	297
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>297</b>

### Beskrivelse af området

Faaborg-Midtfyn Kommune betaler til Regionen for særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Budgettet ligger ved Center for Sundhed og Omsorg.

For betaling til særlige psykiatriske pladser nedjusteres budgettet med 0,380 mio. kr. Der er sket et fald i betalingen for tomgangspladser, som objektivt finansieres af kommunerne i Region Syddanmark.

## 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)

### Budgetramme

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	5.677
Driftsindtægter	-1.743
Refusioner	0

# Sundhed og Omsorg

<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.935</b>
----------------------------	--------------

## 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 2021 er beregnet på baggrund af dispositionsregnskab pr. ultimo maj 2020 i forhold til betaling til og fra kommuner og regioner.

På § 103 Beskyttet beskæftigelse nedjusteres budgettet med 0,723 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 27 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticeres med 24 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 12 pladser i 2021.

### Det Socialfaglige Område

Driftsrammen for budget 2021 svarer som udgangspunkt til et fremskrevet budget 2020.

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

## 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)

### Budgetramme

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	43.873
Driftsindtægter	-9.393
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>34.479</b>

## 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:

# Sundhed og Omsorg

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften
- Bo og Aktiv
- Det Socialfaglige Område
- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

## Budgetforudsætninger

### Center for Sundhed og Omsorg

Budget 2021 til betalinger mellem kommuner, regioner og private steder er beregnet på baggrund af kendte sager pr. ultimo maj 2020.

På §104 Aktivitets- samværstilbud opjusteres budgettet med 1,734 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 73 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticerer med 82 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 48 pladser i 2021.

### 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 2020.

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 Rehabilitering – Neuropædagogisk Tilbud	12
I alt	120,6

## 05.57.72 Sociale formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.184
Driftsindtægter	0
Refusioner	-853
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.331</b>

### 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 2020.

På §100 Dækning af merudgifter nedjusteres budgettet med 0,479 mio. kr. på baggrund af den nuværende udgiftsudvikling.

## 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.927
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.927</b>

### 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 "frivilligaften", der afholdes ultimo januar.

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

Fra 2021 er det årlige driftstilskud til Huset hævet med 129.000 kr. Der er også afsat 250.000 kr. til deltidsansættelse af en veterankoordinator i 2021 og 2022.



## Opvækst og Læring

### Opvækst og Læring

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2021
<b>Serviceudgifter</b>		<b>845.345</b>
03.22.01	Folkeskoler	248.270
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10.771
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.379
03.22.05	Skolefritidsordninger	20.104
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	12.949
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	600
03.22.08	Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	55.462
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	1.958
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	81.004
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.024
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser unge under 25 år	4.190
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	10.481
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	4.309
03.30.44	Produktionsskoler	100
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	580
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	14.566
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v.	342
04.62.85	Kommunal Tandpleje	20.907
04.62.89	Kommunal Sundhedstjeneste	9.864
05.22.07	Central Refusionsordning	-5.269
05.25.10	Fælles formål	24.990
05.25.11	Dagpleje	47.628
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	72.665
05.25.19	Tilskud til Privatinstitutioner, privat dagplejer, klubber m.m.	37.456
05.28.20	Opholdssteder mv. for Børn og Unge	26.433
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge	53.419
05.28.22	Plejefamilier	47.607
05.28.23	Døgninstitutioner for Børn og Unge	9.834
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for Børn og Unge	2.066
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.792
05.38.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.864
<b>Overførselsudgifter</b>		<b>4.983</b>
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	97
05.57.72	Sociale Formål	4.886
<b>I alt</b>		<b>850.328</b>

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 37,372 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

# Opvækst og Læring

## 03.22.01 Folkeskoler

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	249.989
Driftsindtægter	-1.719
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>248.270</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

### Budgetforudsætninger

Skole	Årgang	Klasser		Elevtal		Ledelse
		1/1-31/7	1/8-31/12	1/1-31/7	1/8-31/12	
<u>Brobyskolerne</u>						
Afd. Allested-Vejle	0.-6. kl.	7	7	124	115	1 skoleleder
Afd. Pontoppidan	0.-9. kl.	14	14	259	264	2 afdelingsledere
<u>Broskolen</u>						
Afd. Bøgehøj	0.-9. kl.	26	26	584	593	1 skoleleder
Afd. Rolfsted	0.-6. kl.	7	7	125	124	3 afdelingsledere
Bøgebjergskolen	0.-6. kl.	7	7	80	93	1 skoleleder og stedfortrædertilæg
Carl Niensens Skolen	0.-9. kl.	18	20	363	403	1 skoleleder 1 afdelingsleder
Espe Skole	0.-6. kl.	9	8	161	146	1 skoleleder 1 afdelingsleder
<u>Brahesminde Skole</u>						
Afd. Horne	0.-6. kl.	7	7	114	119	1 skoleleder
Afd. Svanninge	0.-6. kl.	7	7	99	89	1 afdelingsleder
Nordagerskolen	0.-9. kl.	23	24	542	568	1 skoleleder 2 afdelingsledere
<u>Øhavsskolen</u>						
Afd. Uglen	0.-6. kl.	14	14	295	295	1 skoleleder
Afd. Svanen	7.-10. kl.	14	13	306	275	3 afdelingsledere
Tingagerskolen	0.-10. kl.	20	21	426	459	1 skoleleder 2 afdelingsledere
<u>Tre Ege Skolen</u>						
Afd. Ryslinge	0.-6. kl.	8	8	143	137	1 skoleleder
Afd. Kværndrup	0.-6. kl.	7	7	120	126	2 afdelingsledere
<b>I alt</b>		<b>188</b>	<b>190</b>	<b>3.741</b>	<b>3.806</b>	

Der er i alt 10 skoler, hvoraf 5 skoler hver har 2 afdelinger. I skoleåret 2020/21 er der budgetteret med 3.741 elever på 0.-10. årgang, fordelt på 188 klasser. I skoleåret 2021/22 er der budgetteret med 3.806 elever på 0.-10. årgang fordelt på 190 klasser.

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 12,5 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 19,9 i skoleåret 2020/21 og 12,7 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,0 i skoleåret 2021/22.

Tildelingsmodellen for skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune kan karakteriseres som en kombineret klasse- og

# Opvækst og Læring

elevtalsafhængig model. Modellen tager endvidere udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimer, jf. folkeskolereformen pr. 1. august 2014. Tildelingen er opdelt i timer til hhv. fagundervisning og understøttende undervisning.

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. barn. Der tildeles ud fra følgende parametre:

- Tildeling til fagtimer samt understøttende undervisning og undervisningsnorm
- 0. classes tillæg
- Leder, souschef, lærere og pædagoger tildeles ud fra gennemsnitslønnen.
- Beløb pr. elev
- Vikarmidler
- Inklusion, specialundervisning, specialklasseundervisning, integreret undervisning samt segregering
- 2-sprogsundervisning samt 2-sprogskonsulent.
- Uddannelse
- Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m.
- Ejendomsudgifter
- Demografi

Skolerne kan frit disponere over det samlede tildelte beløb fra tildelingsmodellen.

Tildelingsmodellen involverer nedenstående elementer;

Tildeling til fagtimer:

<b>Tildeling pr. klasse:</b>	<b>1. halvår</b>			<b>2. halvår</b>		
<b>Klasse</b>	<b>Timer pr. uge</b>	<b>Uger</b>	<b>Årlige arbejdstimer</b>	<b>Timer pr. uge</b>	<b>Uger</b>	<b>Årlige arbejdstimer</b>
0	3,00	40	90,00	3,00	40	90,00
1	25,00	40	750,00	25,00	40	750,00
2	26,00	40	780,00	26,00	40	780,00
3	28,00	40	840,00	27,00	40	810,00
4	29,00	40	870,00	29,00	40	870,00
5	31,00	40	930,00	31,00	40	930,00
6	31,00	40	930,00	31,00	40	930,00
7	33,00	40	990,00	33,00	40	990,00
8	32,00	40	960,00	32,00	40	960,00
9	32,00	40	960,00	32,00	40	960,00
10	34,00	38	969,00	34,00	38	969,00

Tildeling til understøttende undervisning:

<b>Tildeling pr. klasse:</b>	<b>1. halvår</b>			<b>2. halvår</b>		
<b>Klasse</b>	<b>Timer pr. uge</b>	<b>Uger</b>	<b>Årlige arbejdstimer</b>	<b>Timer pr. uge</b>	<b>Uger</b>	<b>Årlige arbejdstimer</b>
0	10,40	40	312,00	10,40	40	312,00
1	5,34	40	160,20	5,34	40	160,20
2	4,34	40	130,20	4,34	40	130,20
3	2,34	40	70,20	3,33	40	99,90
4	7,54	40	226,20	7,54	40	226,20
5	5,54	40	166,20	5,54	40	166,20
6	5,54	40	166,20	5,54	40	166,20
7	5,67	40	170,10	5,67	40	166,80
8	6,67	40	200,10	6,67	40	200,10
9	6,67	40	200,10	6,67	40	200,10

Timetallet pr. uge er angivet som lektioner af 45 minutters varighed. Det årlige timetal for den enkelte årgang kan herefter beregnes ved at gange med 40 uger. For 10. classes vedkommende dog kun med 38 uger, idet der er påregnet et praktikophold af 2 ugers varighed.

Ressourcefordelingen til undervisningstid reduceres ved færre elever end 16 i en klasse.

# Opvækst og Læring

---

## Årlig undervisningsnorm

I tildelingsmodellen er der taget udgangspunkt i en årlig undervisningsnorm på hhv. 780 timer til den fagopdelte undervisning og 1.019 timer på den understøttende undervisning. Lærernes øvrige arbejdstid anvendes til forberedelse, forældresamarbejde, udviklingsarbejde, lejrskole, efter- og videreuddannelse, møde med eksterne og interne samarbejdspartnere, tid til læsevejleder, specialundervisningskoordinatorer, skolebibliotek og tilsynsopgaver.

## 0. klasse

Til 0. klasse tildeles der 0,85 børnehaveklasselederstilling, 3,0 ugentlige lærertimer samt 10,4 ugentlige 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 for hver 10. klasse på en skole. Der tildeles 60 timer pr. klasse til de skoler, der har 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 50 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 780 timer til fagopdelt undervisning samt årlig undervisningsnorm på 1.019 timer til 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 2021:

Skoleleder	649.535 kr.
Afdelingsleder/souschef	622.075 kr.
Lærerstilling	537.073 kr.
Børnehaveklasseleder	484.087 kr.
Pædagog, understøttende undervisning	439.485 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 ved beregningen af antal lærerstilling. På de skoler, som ikke har afdelingsledere, er der afsat 20.333 kr. årligt til stedfortrædertillæg.

## Beløb pr. elev

Udover timetildeling tildeles der 3.898 kr. årligt pr. elev til undervisning.

## Tildeling af vikarmidler

Den enkelte skole tildeles 4 pct. af den samlede normalundervisnings-lønsum til dækning af vikarudgifter i forbindelse med sygefravær. Den enkelte skole kan derudover frit disponere over indgåede sygedagpengerefusioner. Dækning af vikarudgifter i forbindelse med barsel finansieres fra den fælles barselsspulje på hovedkonto 6.

## Tildeling af budget til almen specialundervisning/specialindsatser og støtte til integrerede elever

Der tildeles 5.991 kr. pr. elev i 0.-6. klasse samt 6.093 kr. pr. elev i 7.-9. klasse. Til dette beløb tillægges vikardækning med 4 pct. Budgettet er indregnet i skolernes budget til lærerløn i forhold til faktisk elevtal. Herudover er der indregnet støttetimer til integrerede elever i skolernes budget for hele 2021. Tildeling af støttetimer sker på baggrund af visitation fra Center for Opvækst og Læring. Budgettildeling udgør 19.471 kr. årligt

# Opvækst og Læring

pr. støttetime og er indregnet i skolernes budget til lærerløn. Budgettet vil blive reguleret løbende ved ændringer i tildeling. Budget til specialundervisning er indregnet i skolernes budget for hele 2021. Restbeløbet på funktion 03.22.01 vedrører støttetimer til den løbende tilgang, der sker i løbet af skoleåret

## Tildeling af specialklasseundervisning

Til specialklasseundervisning tildeles 160.346 kr. pr. henvist elev. Beløbet skal dække alle opgaver i tilknytning til eleven, idet der dog tildeles særskilt beløb til elever i SFO, jf. tildelingsmodel herfor.

Der er tildelt skolerne budget til 170 specialklasseelever, svarende til 27,259 mio. kr. i 2021, som er indregnet i skolernes budgetter.

## Visitation af elever til specialtilbud

En skole betaler 104.180 kr. årligt pr. elev, der visiteres til undervisning i specialklasse, specialskole m.m. Dette gælder ikke for elever, der er visiteres til sådanne tilbud før skolestart og elever på privat- og friskoler, anbragte børn samt 10. klasseelever. Der er budgetteret med visitering af 98 elever til specialtilbud i 2021.

## Tildeling til 2-sprogsundervisning

Basisundervisning i dansk som andetsprog:

Der er oprettet modtageklasser på Nordagerskolen og Brahesminde afd. Horne. 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. Disse fordeles således:

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 foregår ved tilkøb af pladser i Odense Kommune.

Der er budgetteret med 1 modtageklasse til indskolingen på Brahesminde, 1 modtageklasse til indskolingen på Nordagerskolen. Herudover er der oprettet 2 hold på Nordagerskolen et til mellemtrinnet og 1 til særligt udfordrede elever. Samlet antal elever i modtageklasser og på hold udgør 28 i budget 2021.

Der er en central pulje, hvor skoler med 2-sprogede elever kan ansøge om midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, den er fordelt ud til skolernes budgetter i 2021. Tildeling af midler fra puljen sker efter en konkret vurdering fra 2-sprogskonsulenten, som der er afsat 617.080 kr. til. Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.

## Timetildeling til skolesekretærtimer

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:

Grundtimer pr. skole	548,0 timer
Grundtimaltal pr. ekstra afdeling	233,0 timer

Budgettet tager udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 454.998 kr.

## Uddannelse

Der tildeles 3.545 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 64.703 kr.

Der tildeles 477 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere.

Der tildeles 1.684 kr. pr. elev i 0.-6. klasse og 3.079 kr. pr. elev i 7.-10. klasse.

## Demografi

For overslagsårene 2022-2024 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:

	<b>Antal elever</b>	<b>Antal klasser</b>
--	---------------------	----------------------

# Opvækst og Læring

2021	3.818	189
2022	3.797	189
2023	3.759	186
2024	3.708	185

I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på -1,520 mio. kr. i 2022, -4,404 mio. kr. i 2023 og -6,353 mio. kr. i 2024.

## Udgifter og indtægter udenfor tildelingsmodellen:

### 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. Skolernes ejendomsudgifter fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivning og er budgetteret på skolernes konti.

### Ledsageordning Lyø

Der er afsat 214.310 kr. til ledsageordning for børn, som skal gå i skole og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

### Svømmeundervisning

Der er afsat 663.329 kr. til transport til svømmeundervisning til elever på 5. årgang til de skoler, som ligger uden for Ringe og Faaborg byområder. Budgettet til transport til svømmeundervisning er reduceret med 50 pct. fra 1. august 2021. Effektiviseringen hentes ved at svømmeundervisning tilrettelægges på færre antal dage.

### Sygeundervisning

Området omfatter udgifter vedrørende syge- og hjemmeundervisning, jf. Folkeskolelovens § 23. Der er afsat 910.559 kr. 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 4,439 mio. kr. til følgende IT-systemer: Tabulex, skoleintra, skoleprogrammer, Novell licenser (Microsoft og Novell) og teknologisikring på skoleområdet.

Der er fra budget 2020 budgetteret med en indtægt på 202.246 kr., som vedrører betaling fra forældre på reparation af Chromebooks.

### Fremtidens skole

Der er afsat 2,3 mio. kr. årligt til "Fremtidens Skole" i tilknytning til udviklingsstrategien med følgende indsatser, hvoraf 200.000 kr. er afsat på konto 6:

- Demokratisk dannelse gennem øget elevindflydelse, som elevvenlig kommune og ung-til-ung formidling: 200.000 kr. årligt.
- Fysisk aktivitet og samspil med frivillige foreninger: 500.000 kr. henover en 3-årig partnerskabsaftale med eksterne aktører, målrettet indskoling og mellemtrin på folkeskolerne.
- Målrettet indsats til forældreevne i forbindelse med løfteevnen: 400.000 kr. årligt.
- Erhvervsrygsækken 4.-9. klasse: 1,2 mio. kr. årligt som omfatter projektledelse, koordinering samt afledte omkostninger til transport, lærerforberedelse, vidensdeling, workshops m.m.

## **03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

### **Budgetramme**

# Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	20.690
Driftsindtægter	-9.919
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>10.771</b>

## 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
- Erhvervsrygsæk
- Fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge
- Øvrige udgifter
- It, inventar og materiel
- Betaling for særlige skoletilbud
- Betaling til andre offentlige myndigheder

## Budgetforudsætninger

### Lovændringer

Der er afsat 306.000 kr. årligt til tilsyn på skolerne ifm. afkorting af skoleugen.  
Der er afsat 150.000 kr. årligt til valgfag på erhvervsskoler samt mere vejledning.

### Skolebibliotek

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2021 til skolebibliotek for kommunens folkeskoler.

### Læsetilbud for elever med store læsevanskeligheder

Undervisningsforløbet er Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige læseindsats, som henvender sig til elever med store læsevanskeligheder og foregår i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på elevens skole, hvor undervisningen varetages af læsetilbuddets personale. Det forventes at omfatte ca. 50 elever på årsbasis.

Budgettet omfatter løn til en lærer samt til drift og indkøb af materialer, i alt 638.699 kr. årligt.

### Læring gennem film og medier

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 111.005 kr. til læring gennem film og medier inden for skolevæsenet.

### EUD10

Dette er 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 forventede udgifter til samarbejdet med erhvervsskolen, svarende til 216.654 kr.

### Ung i FMK



# Opvækst og Læring

---

Der er afsat 50.000 kr. 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 2021 til ungdomsboliger og Campus.

Der er afsat 403.058 kr. i budget 2021 til projekt Booste den åbne skole.

Fra 2022 er der ikke disponeret over rammen.

Herudover medfinansierer Ung i FMK et godt fritidsliv for alle, der er budgetteret med 302.293 kr. i 2021.

## Ø-børns videreuddannelse

Der er afsat 78.117 kr. årligt, så elever, som bor på en ø, kan få dækket deres merudgifter i forbindelse med videreuddannelse.

## Strukturændring

Der er afsat 300.221 kr. til merudgifter i forbindelse med skolestrukturændringer.

## Udvikling Opvækst og Læring

Der er afsat 458.379 kr. årligt, herunder midler til antimobbestrategi.

## Faaborg-Midtfyn Kommune som science-kommune

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 374.629 kr. årligt.

## Kulturel Rygsæk

Der er afsat 918.897 kr. til 1 fuldtidsprojektmedarbejder samt til transporttilskud til folkeskolerne til kulturelle aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk. Budgettet er reduceret med 200.000 kr. årligt fra 2020 i forbindelse med en strammere og mere effektiv styring af koordineringen af transporten.

## Erhvervsrygsæk

Der er i budget 2021 afsat 1,067 mio. kr. samt 1,820 mio. kr. årligt i overslagsårene til erhvervsrygsæk:

Drift af erhvervsrygsæklaboratorium (Bemanding, transport, materialeudgifter): 800.000 kr./år

Stærkt forankret samarbejde mellem den lokale erhvervs virksomhed og den lokale skole. Udvidet tovholderfunktion på hver skole: 700.000 kr./år

Mulighed for at udvikle spændende produkter i forbindelse med virksomhedsbesøget, materialer: 200.000 kr./år

Sikkerhedsudstyr, hjelme, overtrækstøj, sikkerhedssko, briller mm. Engangsbeløb: 200.000 kr., herefter 20.000 kr./år

Transport til/fra virksomheder, der ligger mere end 5 km væk fra skolen: 100.000 kr./år

Det bemærkes, at det er en forudsætning for erhvervsrygsæklaboratoriet, at der kan findes 3 mio. kr. i fondsmidler til etablering af laboratoriet. Aktuelt findes der fonde, der giver penge til dette formål. Kommunen har eksisterende samarbejde med eksterne aktører, der forventes at kunne bidrage økonomisk.

## Fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge

Der er afsat 250.000 kr. i 2021 samt 500.000 kr. årligt i overslagsårene til at fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge.

Den koordinerede indsats vil etableres via følgende elementer:

Faglig kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere, der har en naturlig snitflade med børn og unge i Opvækst og Læring samt i andre fagområder med henblik på forebyggelse, opsporing og handling på ensomheds- og mistrivelsesproblematikker.

Konkrete aktiviteter og materialer til at fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge

Koordinering via projektleder med faglig viden om mental sundhed og ensomhedsproblematikker

## Øvrige udgifter

Der er afsat 403.816 kr. Budgettet dækker bl.a. annoncer, skolepatruljer, abonnement til KVIS, medlemskab af undervisningsfaglige fora m.m.

## It, inventar og materiel



# Opvækst og Læring

Budgettet indeholder Heldagsskolens lån til indkøb af bus i 2018 og udgør 136.938 kr.

## Særlige skoletilbud

Budgettet omfatter undervisningsudgifter ud over egen folkeskole, egne specialtilbud, enkeltintegrerede elever. Desuden omfatter budgettet undervisningsudgifter og -indtægter for plejeanbragte børn. Budgettet hertil udgør sammenlagt -2,518 mio. kr.

## 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 76.700 kr. pr. elev i 2021. 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 2021
Driftsudgifter	12.917
Driftsindtægter	-1.538
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>11.379</b>

### Beskrivelse af området

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.

Herudover 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 børneområdets decentrale enheder og personale. Andre opgaver, som tidligere blev købt eksternt, indgår nu i Opvækst og Lærings egen tilbudsvifte. Der er således sket en forskydning i forbruget af eksterne konsulenter til fordel for kommunalt ansatte rådgivere. Dette bl.a. for at fastholde det kommunale serviceniveau og fokus på effekt.

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

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

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

### Budgetforudsætninger

# Opvækst og Læring

Hovedparten af ovenstående udgifter vedrører løn til pædagogisk/psykologisk (PP) personale. Området er tildelt et rammebudget. 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.

Der er afsat budget til 1,5 PPR-medarbejder og yderligere 1,0 PPR-medarbejder fra budget 2022 til ny strategisk drift- Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen

## 03.22.05 Skolefritidsordninger

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	45.177
Driftsindtægter	-25.074
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>20.103</b>

### 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 tildelingsmodellen, som er en såkaldt skyggemodell. Den enkelte institution er således ikke forpligtet til lokalt at have samme fordeling mellem forskellige udgiftskategorier.

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. børnepoint, hvor et barn i SFO svarer til 0,55 børnepoint. Der tildeles ud fra følgende parametre:

- Grundbeløb pr. matrikel: 349.300 kr.
- Ledelse: 9.485 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider.
- Løn: 44.159 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.539 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 SFO'en.

Der er følgende skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Budget 2021	SFO	SFO2
Bøgebjergskolen (landsbyordning)	45	0
<u>Broskolens SFO</u>		
Bøgehøjskolens SFO	175	0
Friheden SFO	66	26
Espe SFO (landsbyordning)	69	0

# Opvækst og Læring

<u>Brahesminde SFO</u>		
Afd. Horne SFO (landsbyordning)	53	0
Afd. Svanninge SFO (landsbyordning)	38	2
<u>Tre Ege Skolens SFO</u>		
Kålormen (landsbyordning)	57	17
Slottet (landsbyordning)	71	38
Nordagerskolens SFO	167	0
Øhavsskolens SFO	143	23
Tingagerskolens SFO	76	0
Carl Nielsen Skolens SFO	136	32
<u>Brobyskolen</u>		
Allested-Vejle (landsbyordning)	58	15
Pontoppidan SFO	71	0
<u>Heldagskolen</u>	10	0
<b>I alt</b>	<b>1.235</b>	<b>153</b>

## SFO2

SFO2 er et aktivitetstilbud til børn fra 4.-6. klasse. Der er afsat 1,671 mio. kr. til SFO2 baseret på 153 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 24,015 mio. kr. For SFO2 udgør forældrebetalingen 42 pct. af udgifterne, svarende til 904.120 kr.

## Søskendetilskud

Budget til søskendetilskud for SFO og SFO2 udgør 4,741 mio. kr., svarende til 19,7 pct. af den samlede forældrebetaling.

## Fripladser

Budget til fripladser udgør 5,866 mio. kr., hvoraf 73.199 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel, som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2019, svarende til 24,4 pct. af den samlede forældrebetaling.

## Reguleringspulje

Der reguleres for forskellene mellem det faktiske antal indskrevne børn og det budgetterede antal.

I reguleringspuljen er der afsat 0 kr. årligt til regulering for faktisk børnetal i SFO.

Der er afsat 1,232 mio. kr. til tidlig overgang til SFO i kommunal SFO. Beløbet dækker pasning i skoletiden, mens pasning uden for skoletiden indgår i tildelingsmodellen for SFO.

Der er afsat 1,082 mio. kr. til tidlig overgang til SFO i private skolers SFO. Beløbet dækker den fulde pasning.

## Demografi

For overslagsårene 2022-2024 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. Antallet af forventede antal elever i SFO beregnes ud fra dækningsgraden i 2019 samt et forventet elevtal vedr. 0.-3. klasse i COWI's elevtalsprognose.

Der er indregnet en stigning på 14 børn fra 2021 til 2022, en stigning på 14 børn fra 2022 til 2023 og en stigning på 33 børn fra 2023 til 2024. I henhold til tildelingsmodellen er der således indlagt en demografipulje i overslagsårene på hhv. 158.000 kr., 158.000 kr. og 376.000 kr. i 2022, 2023 og 2024.

## Ikke en del af tildelingsmodellen;

Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på Hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinjer, som er fastlagt i overenskomstforhandlingerne. I 2005 blev aftalen om barselsudligning i kommuner og regioner indgået ved overenskomstforhandlingerne. I Faaborg-Midtfyn Kommune er aftalen, at driftsområderne eksklusive konto 6 modtager 100 pct. refusion under barsel.

## Pulje til fleksibel åbningstid

# Opvækst og Læring

I forbindelse med nedsættelsen af åbningstiden i SFO og dagtilbud i landsbyordninger blev der afsat en pulje til udvidet åbningstid i SFO. Budgettet udgør 649.643 kr. årligt.

## Udgifter til dagtilbud som led i et døgnophold

Der er afsat 353.675 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 2021
Driftsudgifter	13.130
Driftsindtægter	-181
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>12.948</b>

### 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 2021
Driftsudgifter	600
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>600</b>

### 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 104.263 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 495.824 kr. til køb af 1 helårsplads.

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

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	72.619
Driftsindtægter	-17.157
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>55.462</b>

### 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, centerklasser 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. I takt med, at flere elever inkluderes i folkeskolen, flyttes der budgetmidler fra konto 03.22.08 til 03.22.01.

#### Heldagsskolen

Der er budgetteret med 75 elever (0.-9. klasse), bestående af en grundtildeling til 15 elever med en gennemsnitspris på 447.933 kr. samt 60 elever med en gennemsnitspris på 299.000 kr. Der er opnormeret til budget 2021 fra 60 til 75 elever grundet lukningen af Skolen Ved Søen samt et stigende antal elever med vanskeligheder.

Der er budgetteret med betaling fra 12 elever fra anden kommune.

#### Interne skoletilbud – egen kommune

Der er afsat 7,701 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i egen kommune. Budgettet er baseret på 24 elever med en gennemsnitsudgift på 320.000 kr.

#### Interne skoletilbud – anden kommune

Der er afsat 2,727 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 11 elever med en gennemsnitsudgift på 321.000 kr.

#### Øvrige specialskoletilbud i anden kommune

Der er afsat 1,270 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 4 elever med en gennemsnitsudgift på 317.000 kr.

#### Ringe Kost og Realskole

Undervisningstilbud på Ringe Kost og Realskole er budgetteret til 10 elever med en gennemsnitsudgift på 238.110 kr.

#### Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

# Opvækst og Læring

Der er afsat 1,569 mio. kr. årligt vedr. fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. Budgettet er baseret på 20 elever med en gennemsnitsudgift på 78.450 kr.

## Kommunale specialskoler i anden kommune

Der er afsat 27,864 mio. kr. årligt vedr. betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler. Budgettet er baseret på 97 elever med en gennemsnitsudgift på 274.000 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 2021
Driftsudgifter	1.958
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.958</b>

### 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 i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler. Fra 2021 medfinansierer staten ikke længere en del af udgifterne til kompetenceudvikling, hvilket ses på udgifterne til linjefagskompetence.

Kursusudgift	
Linjefagskompetence	2.815 kr.
Understøttelse af øget inklusion	617.321 kr.
Løbende faglig opdatering	771.394 kr.
Specialistkompetencer indenfor bl.a. matematik og læsning	566.691 kr.

Løbende faglig opdatering indebærer:

#### 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 2021
Driftsudgifter	81.004
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>81.004</b>

### 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 2021 udgør 39.662 kr. med en momsreduktion på 5 pct. Budgettet dækker betaling for 2.005 elever samt merudgifter til elever med handicap, jf. forudsætningerne fra COWI's elevtalsprognose.

#### Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

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

Taksten for 2021 udgør 7.940 kr. med en momsreduktion på 5 pct. Budgettet dækker betaling for 677 elever.

#### Kommunale tilskud til frie grundskoler

Der er budgetteret med 206.529 kr. i kommunale tilskud til understøttende undervisning.

## 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	13.024
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>13.024</b>

### 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.

Taksten for 2021 udgør 37.949 kr. med en momsreduktion på 5 pct. Budgettet dækker betaling for 357 elever samt merudgifter til elever med handicap, jf. justeret elevtal i COWI's elevtalsprognose.

## 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 2021
Driftsudgifter	4.190
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.190</b>

### Beskrivelse af området

- Ungdommens uddannelsesvejledning

### Budgetforudsætninger

Ungdommens uddannelsesvejledning er hjemtaget, hvilket giver mulighed for, at Opvækst og Læring kan indgå i et tættere samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet. Budgettet omfatter ligeledes støtte/kontaktpersonordning for FGU.

Der er i budget 2021 afsat 586.963 kr. til projekt Fritidsjobambassadør - Ung i FMK. Herefter ophører projektet.

## 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	10.481
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>10.481</b>

### Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på Forberedende Grunduddannelse. I 2021 betales bidrag for den aktivitet, der er i 2020.

### Budgetforudsætninger

FGU-skoler	
Drift takst pr. elev	68.340 kr.
Antal elever	150

Udover statsbidrag til FGU-skoler er der afsat 30.006 kr. til afsøgningsforløb samt 198.039 kr., der betales til FGU-skolen i Svendborg vedr. praktikplads.



## 03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	4.309
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.309</b>

### Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af ordinære elever på Forberedende Grunduddannelse. I 2021 betales bidrag for den aktivitet, der er i 2020.

### Budgetforudsætninger

FGU-skoler	
takst pr. elev til forsørgelse	28.720 kr.
Antal elever	150

## 03.30.44 Produktionsskoler

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	100
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>100</b>

### Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Produktionsskolerne blev lukket i forbindelse med etablering af den nye Forberedende Grunduddannelse fra 1. august 2019.

### Budgetforudsætninger

Der er afsat 100.000 kr. til mellemkommunale refusioner for tidligere produktionsskoleelever, som forventes at blive opkrævet i 2021.

## 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	97
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>97</b>

### Beskrivelse af området

Fra 1. august 2019 er alle EGU-elever omfattet af den Forberedende Grunduddannelse. Budgettet er budgetteret ud fra 3 elever, som stadig er under den gamle EGU-ordning.

## 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	580
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>580</b>

### Beskrivelse af området

Tilskud til SFO2 oprettet i private tilbud.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er baseret på 25 børn i L'egsmarken og 90 børn i Husmandsstedet. Driftstilskuddet udgør 5.300 kr. årligt pr. barn, idet de private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

## 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	14.566
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>14.566</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Ungdomsskolevirksomhed
- Ungdomsskolens heltidsundervisning på Bangsbo
- SSP-samarbejdet
- Ungdomsklubber

### Budgetforudsætninger

#### Ungdomsskolevirksomhed

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

Ungdomsskolevirksomhed – ikke lovpligtig: heltidsundervisning, SSP, knallertundervisning, klubaktiviteter.

#### Almen undervisning og ungdomsklubber

Lovpligtig almen undervisning og ungdomsklubvirksomhed. Der er budgetteret med 3.191 14-18-årige til en gennemsnitspris på 2.345 kr.

#### Demografi:

Der er indregnet demografi i overslagsårene. Der er regnet med en stigning på 67 14-18-årige i 2022, en stigning på 92 i 2023 og en stigning på 61 i 2024.

Der er afsat 152.580 kr. til ungdomsråd og 209.511 kr. årligt til cafémedarbejder.

Der er afsat 507.033 kr. årligt til entreprenøriel undervisning og iværksætterværksted for unge i kommunen.

# Opvækst og Læring

Der blev til budget 2018 afsat 3,5 mio. kr. til Ung i FMK. Heraf er der afsat 1,257 mio. kr. i Ungdomsskolens budget til projektet Mi Life i 2021. Der er ikke afsat budgetmidler til projektet fra 2022.

## SSP-samarbejdet

Ungdomsskolens budget indeholder midler til SSP-samarbejdet, svarende til 2,270 mio. kr. Indregnet heri er en opnormering på 1,25 stilling fra 2021 i forbindelse med ny drift til at forberede rammer for løfteevnen i folkeskolen.

## Heltidsundervisning

Der er afsat 2,057 mio. kr. til heltidsundervisning på Søgerskolen. 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**

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	342
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>342</b>

### **Beskrivelse af området**

Området omfatter:

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

### **Budgetforudsætninger**

#### Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelse

Betaling for befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelse efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. Der er afsat 3.328 kr. til befordring.

#### Materiale og aktivitetstilskud

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

Bidrag for 1 helårsperson udgør 84.776 kr. i 2021 og der er i budget 2021 budgetteret med 4 helårspersoner.

## **04.62.85 Kommunal tandpleje**

### **Budgetramme**

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	21.016
Driftsindtægter	-109
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>20.907</b>

## 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 borgere med handicap

## Budgetforudsætninger

Området består af den kommunale tandpleje og den specialiserede tandpleje. Tandplejens driftsbudget består af udgifter til den specialiserede tandpleje, udgifter til tandregulering og løn til leder af tandplejen.

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

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

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, som sigter på at nedbringe ventelisten. Det betyder bl.a., at der igangsættes flere patienter årligt, behandling i privat praksis m.m., og at der forventes en udgiftsstigning på 1,583 mio. kr. i 2021.

## 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	9.864
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>9.864</b>

## Beskrivelse af området

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

## Budgetforudsætninger

Der er 15 årsværk i den kommunale sundhedstjeneste. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for sundhedsplejens virke, som detaljeret beskriver områderne. Kvalitetsstandarderne omfatter følgende områder og knytter an til lovgivning og bekendtgørelse på området:

- Småbørnsområdet – indeholdende beskrivelse af indsatsen af hvert 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, sengevædning m.m.
- Børneergoterapi og -fysioterapi – som organisatorisk er forankret under gruppeleder for forebyggelse og dagtilbud. Der er afsat midler til 2 stillinger.

Fødeplanen

# Opvækst og Læring

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal i forhold til Sundhedsloven implementere de delelementer af fødeplanen, som involverer kommunen. Der er især fokus på de ambulante fødsler, hvor vurderingen var, at mere end 50 pct. af de fødende kvinder fremover måtte forventes at ville føde ambulat (dette tal er for nuværende 73,5%). Det er derfor en fokuseret opgave at sikre en forsvarlig og sikker overgang fra regionalt 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 7,6 mio. kr. i perioden 2018-2020 til ADBB-screening ved sundhedsplejen og forebyggende forælderrettet vejledning i grupper. Projektet kaldes i daglig tale "Familiekompasset" og er forankret i Sundhedsplejen. Projektet blev imidlertid først igangsat medio 2018, og der er derfor blevet overført midler vedr. projektet til medio 2021.

## 05.22.07 Central Refusionsordning

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	-5.269
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-5.269</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager for det specialiserede socialområde (børn og unge). I 2020 kunne der hjemtages refusion på 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 830.000 kr. og 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 1.630.000 kr. Tillige kunne man hjemtage refusion efter samme beløbsgrænser, hvis 4 eller flere børn i samme familie var anbragt. Beløbsgrænserne satsreguleres årligt.

Som en del af den nye udligningsreform sker der ændringer i opgørelsesgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. For Børne- og Familieafdelingen betyder det, at der fra 2021 yderligere vil kunne hjemtages 75 pct. refusion på udgifter, der ligger over 2.050.000 kr. Kravet om, at der skal være mindst 4 anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag, fjernes. Udgifter til søskende, uanset antal, kan fremover summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Økonomien for ændringen er indarbejdet i budgettet med en forventet merindtægt på 1,5 mio. kr. Kommunen reduceres samtidig med et tilsvarende beløb i bloktilskud. Refusionsgrænserne for 2021 udgør (i 2020 niveau):

25% refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet 830.000 kr. – 1.629.999 kr.

50% refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet 1.630.000 kr. – 2.049.999 kr.

75% refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 2.050.000 kr.

Der arbejdes på at sikre IT-understøttelse til opgørelse af fremtidig refusion af særligt dyre enkeltsager.

### Budgetforudsætninger

I 2021 er der budgetteret med 4 anbringelser, der ligger over grænsen for 50 pct. refusion, men der 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.

Den budgetterede indtægt er forøget med 2,764 mio. kr. fra 2021.

## 05.25.10 Fælles Formål

### Budgetramme

# Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	28.287
Driftsindtægter	-3.297
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>24.990</b>

## Beskrivelse af området

Området omfatter bl.a.:

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Pulje til afregning for mer-/mindre indskrivning i daginstitutioner og dagpleje (vippenormering)
- Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i dagpleje, daginstitutioner og SFO
- Demografipulje (2022-2024)
- Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser
- Betaling til og fra andre kommuner

## Budgetforudsætninger

### Søskendetilskud

Søskendetilskud er beregnet ud fra den andel, som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2020. Søskendetilskud er budgetlagt med 38,1 pct. af forældrebetalingen i dagpleje og 21,7 pct. af forældrebetalingen i daginstitutioner, i alt 5,603 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 16 børn. Tilskuddet udgør 65.868 kr. pr. barn årligt. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning af 155 0-2-årige og 15 3-5-årige. Tilskuddet udgør hhv. 65.868 kr. og 44.396 kr. pr. barn pr. år. Samlet set er der budgetlagt med 11,929 mio. kr.

### Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner

Det samlede antal børn, der forventes i dagpasning i 2021 er beregnet ud fra dækningsgraden i 2019 og befolkningsprognosen for 2021. Forskellen mellem denne beregning og det, der er budgetteret på de enkelte daginstitutioner, dagpleje, private institutioner mv., budgetlægges i vippepuljen. Der er budgetlagt med 30 0-2-årige og 32 3-5-årige børn i vippepuljen i 2021, så puljen udgør 3,876 mio. kr.

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

Der ydes tilskud fra kl. 6 til institutionens åbningstid, samt fra institutionen lukker til kl. 17. Puljen udgør 1,276 mio. kr.

### Demografi

Hvert år beregnes demografipuljen for overslagsårene ud fra den seneste befolkningsprognose. Dette gøres for at tage højde for udviklingen i børnetallet ifølge befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen sammenholdes med andelen af passede børn i 2019. Nedenstående skema viser den forventede udvikling i antal børn, der skal passes i forhold til 2020. Forventningen dækker både kommunal og privat pasning.

Aldersgruppe	2022	2023	2024
0-2-årige	+13	+37	+57
3-5-årige	+16	+22	+28

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 2,020 mio. kr. i 2022, 4,448 mio. kr. i 2023 og 6,574 mio. kr. i 2024.

### Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser

# Opvækst og Læring

Der er afsat 770.260 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 vedr. pasning

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

Mellekommunale betalinger	Dagpleje	Børnehave
Antal børn fra andre kommuner	12	10
Antal børn i andre kommuner	10	20
<b>Kommunal udgift pr. plads</b>	<b>88.011</b>	<b>64.202</b>

## 05.25.11 Dagplejen

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	62.274
Driftsindtægter	-14.646
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>47.628</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter dagplejen, herunder:

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet til dagplejen beregnes ud fra en tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. barn. Der tildeles ud fra følgende parametre:

- Der tildeles 107.856 kr. til løn pr. plads til dagplejerne.
- Der tildeles ledelse/tilsyn med 0,49 timer pr. uge pr. barn.
- Leder, souschef og pædagogiske supervisorer tildeles ud fra gennemsnitslønnen.
- Der tildeles et rammebeløb til administration, indkøb af materialer mv. på 1.426 kr. pr. plads.
- Der tildeles til kørsel pr. leder/souschef 10.168 kr., pr. tilsynsførende 15.485 kr. og pr. dagplejer 30 kr. Beløbet er nedsat i forbindelse med projektet omkring flådestyring.
- Uddannelse tildeles pr. leder/souschef/tilsynsførende 4.082 kr. og pr. dagplejer 1.085 kr.
- Sygedagpengerefusion tildeles som en indtægt på 2.148 kr. pr. plads.

Herudover er der i 2021 og 2022 afsat 563.000 kr. til særlig uddannelse af dagplejere samt øget sparring og supervision. Indsatserne evalueres inden udløb.

Dagplejen kan frit disponere over det samlede tildelte beløb fra tildelingsmodellen.

### Dagplejen

Der er budgetteret med 485 børn i dagplejen, heraf 10 børn der pga. særlige udfordringer optager to pladser.

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

# Opvækst og Læring

## Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til dagplejen inkl. moms, svarende til en indtægt på 14,646 mio. kr. I forbindelse med dagtilbudsaftalen 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.

## Fripladser

Budget til fripladser udgør 3,567 mio. kr., hvoraf 43.355 kr. går til socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel, som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2019, svarende til 24,1 pct. af den samlede forældrebetaling.

## Øvrige budgetposter, som ikke er en del af tildelingsmodellen:

- Tidlig forebyggende indsats i dagplejen på 497.760 kr.
- Legestue på 228.804 kr. årligt til drift af legestuer.
- Forældrebetaling for børn i andre kommuner 104.756 kr.
- Bedre kvalitet i dagtilbud 238.068 kr.

Bedre kvalitet i dagtilbud var en del af kommuneaftalen for budget 2013. Her blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt til forbedring af kvaliteten i de kommunale tilbud.

## 05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	98.523
Driftsindtægter	-25.858
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>72.665</b>

### 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	40	121
Børneområde Midt	Kommunal institution	28	177
Børneområde Syd	Kommunal institution	12	84
Børneområde Vest	Kommunal institution	22	137
Kaptajngården	Selvejende institution	0	45
Lundsbjerg Børnehave	Selvejende institution	0	30
Ringgårdens Børnehave	Selvejende institution	0	44
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	37
Broholm Børnehave	Landsbyordning ved Brobyskolerne	0	50
Bøgebjerg Børnehus	Landsbyordning ved Bøgebjergskolen	0	34
Svaninge Børnehus	Landsbyordning ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	8	23



# Opvækst og Læring

Kærnehuset	Landsbyordning ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	4	30
Kahytten	Landsbyordning ved Espe Skole og Børnehave	0	38
Børnehuset Oasen	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	12	39
Eventyrhuset	Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	0	38
<b>I alt</b>		<b>138</b>	<b>927</b>

Budgettet til institutionerne beregnes ud fra en tildelingsmodel.

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: 349.300 kr.
- Ledelse: 9.485 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider. Budgettet til ledere i kommunale børnehaver er placeret i Center for Opvækst og Læring, som afholder udgiften. For selv-vejende børnehaver tildeles budgettet til institutionen, hvor bestyrelsen er arbejdsgiver.
- Løn: 49.211 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, møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.539 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.
- Udlagte støtteressourcer, jf. dagtilbudslovens § 4 stk. 2: 2.474 kr. pr. børnepoint.
- Udlagte støtteressourcer til specialgruppebørn (228.480 kr. pr. barn), enkeltintegrerede (93.254 kr. pr. barn) samt § 32 børn (børn med særlige behov, 484.383 kr. pr. barn ud over grundtildelingen på 964.725 kr. for 2 børn).

Daginstitutionerne kan frit disponere over det samlede tildelte beløb fra tildelingsmodellen.

## Specialpladser

Der er budgetteret med 4 enkeltintegrerede børn i Toftegårdens Børnehave samt 7 specialgruppebørn, som er en del af Børneområde Syd. I Børneområde Vest er der ligeledes budgetteret med 7 specialgruppebørn i Symfonien og yderligere budgetteret med 3 § 32 børn. Budgettet til en enkeltintegreret plads består af udgiften til en børnehaveplads samt et fast tillæg på 93.254 kr. For en specialgruppeplads er dette tillæg på 228.480 kr. § 32-tilbuddet beregnes med en grundnormering på 964.725 kr. samt yderligere 428.530 kr. pr. barn og 55.853 kr. pr. barn til understøttelse af ergo-/fysioterapi og tale-/hørepedagog.

## Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til vuggestuer og børnehaver inkl. moms, svarende til en indtægt på 25,858 mio. kr. I forbindelse med den nye dagtilbuds aftale skal kommunen tilbyde deltidspladser. Taksterne skal opgøres på baggrund af forventede antal fuldtids- og deltidspladser, og den samlede forældrebetaling må fortsat kun udgøre 25 pct. Dette indebærer, at taksten for en fuldtidsplads vil stige marginalt.

## Fripladser

Budget til fripladser udgør 5,393 mio. kr., hvoraf 43.178 kr. er socialpædagogiske fripladser. Budgettet til økonomisk friplads er beregnet ud fra den andel, som tilskuddet udgjorde af forældrebetalingen i 2019, svarende til 20,9 pct. af den samlede forældrebetaling.

## Grunde og bygninger

Der er budgetlagt med 1,397 mio. kr. til blandt andet el, vand, varme og rengøring til selvejende daginstitutioner.

## Udgifter og indtægter udenfor tildelingsmodellen:

Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på Hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinjer, som er fastlagt.

## Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

## 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	37.456
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>37.456</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til private institutioner.

### Budgetforudsætninger

#### Private institutioner

Der er budgetlagt med 120 børn i private vuggestuer og 416 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	91.950	59.194
Administrationsbidrag	1.237	1.237
Bygningstilskud	3.969	2.986
<b>Tilskud i alt</b>	<b>97.156</b>	<b>63.418</b>

Der er momsaflyftning på 25 pct. af udgifterne.

#### Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er budgetlagt med 3,5 pct. af driftstilskuddet til private institutioner, i alt 1,317 mio. kr.

## 05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	30.867
Driftsindtægter	-4.134
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>26.733</b>

### Beskrivelse af området

Området skal ses i sammenhæng med budgettet for Plejefamilier, Døgninstitutioner for børn og unge, Sikrede institutioner samt dele af budgettet vedr. Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Alle områder vedrører anbringelse af børn og unge uden for 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, samt anbringelse efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. §§14 og 23.

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.

# Opvækst og Læring

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 børn og unge med handicap.

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 kommunen overtager forsørgelsesforpligtigheden 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 forvaltningen. Det er en dommer, der leder disse møder.

Fra 2019 blev der ved ny lovgivning nedsat et ungdomskriminalitetsnævn, der ligeledes kan træffe afgørelse om, at kommunen skal anbringe en ung mellem 15 og 17 år på et anbringelsessted samt i hvilken periode, anbringelsen som minimum skal gælde.

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.

## Budgetforudsætninger

Siden 2013, hvor bl.a. overgrebspakken blev indført, har antallet af anbringelser været stigende. Antallet lå pr. 1. juli 2020 på 165 (inkl. 1 familieanbringelse). Der er i 2021 budgetteret med i alt 169 anbringelser af børn og unge ud fra den nuværende kendte pris og mængde. Hertil kommer, hvad der svarer til ca. 2 familieanbringelser på helårsbasis. Familieanbringelserne er en forebyggende foranstaltning, jf. Servicelovens §52.3.4.

Jf. Servicelovens §76 skal kommunen tilbyde hjælp til unge i alderen 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 bopælskommunen 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 Børne- og Familieafdelingen således handleforpligtelsen og dermed sagsbehandlingen på.

## Budgetterede anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder m.v.:

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi	21,7	1.026.682	22.279
Efterskoler, frie fagskoler og grundskoler med kostafdeling	10	325.800	3.258
Eget værelse	4	242.750	971
Advokatbistand			600
Egenbetaling			-375
Statsrefusion, advokatbistand			-300
<b>Opholdssteder m.v. i alt</b>	<b>35,7</b>		<b>26.433</b>

## 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Budgetramme

# Opvækst og Læring

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	53.471
Driftsindtægter	-52
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>53.419</b>

## Beskrivelse af området

Der er en lang række af forebyggende foranstaltninger, der kan anvendes som hjælp til udsatte børn og unge samt deres familier, jf. Serviceloven:

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

Af aktuelle tilbud indenfor §11 kan nævnes:

- Cool kids (børn/unge med angst)
- Chilled (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, og i sidste ende at holde familien samlet, så børnene kan blive boende i deres familie.

Familierådslagning er implementeret som metode i Opvækst og Læring. Metoden bruges såvel som et forebyggende tilbud, jf. Servicelovens §11 (altså uden en forudgående børnefaglig undersøgelse), og som et tilbud om hjælp til barnet og familien efter en børnefaglig undersøgelse. Metoden kan også bruges i forbindelse med anbringelse eller hjemgivelse af et anbragt barn samt under en anbringelse – f.eks. i forbindelse med planlægning af samvær.

## Budgetforudsætninger

Foranstaltning	Antal børn/unge	Gennemsnitlig årlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
----------------	-----------------	--	-------------------------

## Opvækst og Læring

§52.3.2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	32	68.750	2.200
§52.3.3 Familiebehandling	208	31.990	6.654
§52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung	14	228.571	3.200
§52.3.5 Aflastning inkl. vederlag	97	109.443	10.616
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for barn	110	34.545	3.800
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for familien	10	15.000	150
§52.3.8 Praktiktilbud hos off. eller privat arbejdsgiver	7	5.714	40
§52.3.9 Anden hjælp	70	18.571	1.300
§52a Økonomisk støtte, jf. 1-4 (herunder udgifter til socialdel på en skole, samværsudgifter under anbringelse, økonomisk støtte til efterskole m.m.)	248	69.452	17.224
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	58	6.897	400
Familierådslagning efter børnefaglig undersøgelse (§50)	65	6.923	450
§45 Ledsageordning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5	20.000	100
§11.2 samt 11.7 Rådgivning, vejledning og behandling			1.828
§11.3 Forebyggelse i MDvuns-hus-regi (herunder forebyggende familierådslagninger m.m.)			4.111
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (delvist objektivt finansieret, delvist takstfinansieret)			700
Leasing af biler m.m., netto			645
<b>Forebyggende foranstaltninger i alt</b>			<b>53.419</b>

Samlet set er der 650-700 børn og unge, der modtager hjælp efter forebyggelsesparagrafferne. Hertil kommer ca. 200, 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 inden for samme år.

### 05.28.22 Plejefamilier m.v. for børn og unge

#### Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	48.775
Driftsindtægter	-852
Refusioner	-315
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>47.608</b>

#### Beskrivelse af området

Området omfatter anbringelse af børn i plejefamilier eller i netværksplejefamilier. Fra 1. juli 2019 er plejefamilierne af Socialtilsynet blevet opdelt i 3 nye kategorier: Almen plejefamilie, Forstærket plejefamilie og Specialiseret plejefamilie.

Området skal ses i sammenhæng med budgetterne vedr. Opholdssteder, Døgninstitutioner for børn og unge, Sikrede institutioner samt dele af budgettet vedr. Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Alle områder vedrører anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

#### Budgetforudsætninger

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

Foranstaltning	Antal børn	Gennemsnitlig pris pr. barn (i kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
----------------	------------	-------------------------------------	-------------------------

## Opvækst og Læring

Almene plejefamilier	67	403.045	27.004
Forstærkede plejefamilier	37,9	443.562	16.811
Specialiserede plejefamilier	2	549.500	1.099
Netværksplejefamilier, herunder tabt arbejdsfortjeneste til plejeforældre	12	215.000	2.580
Socialtilsyn, objektiv finansiering			1.181
Egenbetaling			-750
Refusion vedr. flygtninge			-317
<b>Plejefamilier i alt</b>	<b>118,9</b>		<b>47.608</b>

Plejeforældre bliver vederlags-/honorarlønnet for plejeopgaven ved indgåelse af kontrakt. Kommunen følger således KL's anbefaling på området.

### 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	10.365
Driftsindtægter	-531
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>9.834</b>

#### 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 budgetterne vedr. Opholdssteder, Plejefamilier, Sikrede institutioner samt dele af budgettet vedr. Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Alle områder vedrører anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

#### Budgetforudsætninger

Foranstaltning	Antal pladser	Gennemsnitlig pris pr. plads (i kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Anbringelser i egne børnehuse *	12	656.417	7.877
Anbringelser i øvrige døgninstitutioner	1,25	1.644.800	2.057
Egenbetaling			-100
<b>Døgninstitutioner i alt</b>	<b>13,25</b>		<b>9.834</b>

(\*) 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 13.277.000 kr., som finansieres ved, at Opvækst og Læring (eller andre kommuner) køber ydelser i husene.

Nogle af pladserne anvendes til døgnophold vedr. forebyggende afklaringsforløb (3 måneders aflastning), mens andre pladser bruges som døgnophold for familier – ligeledes i forebyggende afklaringsforløb. Der budgetteres med en dækningsprocent på 95 pct.

# Opvækst og Læring

## Drift af egne børnehuse

Foranstaltning	Antal pladser	Gennemsnitlig pris pr. plads (i kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Drift af egne børnehuse	23*	577.261	13.277
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, anbringelser			-7.877
Forventet salg af pladser, døgnanbringelse familier			-3.200
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, øvrig forebyggelse			-2.200
<b>Drift af børnehusene i alt</b>			<b>0</b>

Beløb i hele kr. (2021-priser)	Antal pladser	Døgnpris pr. plads	
		Ekskl. overhead	Inkl. overhead
Damtoften	11	1.683	1.765
Fjelleruphus	12	1.846	1.936

Salg af børnehuspladser til andre kommuner er inkl. overhead (afskrivning på bygninger m.m. samt andel af administration). Ved beregningen er der forudsat en forventet belægningsprocent på 95 pct. Se i øvrigt beskrivelse af børnehusenes målgruppe på Tilbudsportalen.dk.

## 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.066
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.066</b>

### Beskrivelse af området

Her bogføres udgifter til unge kriminelle, der ved dom får 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 eller i et socialpædagogisk opholdssted. Kommunen bærer udgifterne til unge kriminelle ophold i Kriminalforsorgens institutioner, hvad end det er som anbringelse på sikret afdeling eller anbringelse på opholdssted. Kommunen kan her acceptere anbringelse på døgninstitution.

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.

Området skal ses i sammenhæng med budgetterne vedr. Opholdssteder, Plejefamilier, Døgninstitutioner samt dele af budgettet vedr. Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Alle områder vedrører anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

### 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. (4.155 kr./døgn i 2020).



## 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	5.792
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.792</b>

### 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), 'Kolibrien', som er SFO/fritidstilbud ifm. specialskolen Enghaveskolen i Svendborg Kommune, samt snarligt nyetablerede § 32 tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

### Budgetforudsætninger

Budgetbeløbet er beregnet ud fra 1,5 børn i de specialiserede dagtilbud i Odense Kommune, 3 børn i §32-tilbudet i FMK samt 30 elever i Kolibrien i Svendborg.

## 05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	1.864
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.864</b>

### Beskrivelse af området

Pr. 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Lovens formål er at fastlægge målrettede individuelle kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10-17 år. Der er nedsat et Ungdomskriminalitetsnævn i hver politikreds, der træffer beslutninger om indsatsen for den enkelte unge. Nævnet består af dommere, politi og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til udsatte børn og unge. Nævnet kan beslutte indsatser efter Servicelovens §52. Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at indsatserne gennemføres for barnets/den unges bedste.

Loven finder anvendelse for unge i alderen 15-17 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark og som er;

- idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet eller
- idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Loven finder tillige anvendelse for børn og unge i alderen 10 til 14 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark, og som er;

- mistænkt for personfarlig kriminalitet eller
- mistænkt for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Området skal delvist ses i sammenhæng med budgetterne vedr. Opholdssteder, Plejefamilier, Døgninstitutioner samt Sikrede institutioner. Alle områder vedrører anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.



# Opvækst og Læring

## Budgetforudsætninger

Budgetbeløbet er beregnet ud fra et omfang på 2 unge. Heraf 1 i døgnanbringelse samt 1, hvor der er supplerende indsats i forhold til en anbringelse.

## 05.57.72 Sociale formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	9.517
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.631
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.886</b>

### 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

Foranstaltning	Antal børn	Gennemsnitspris kr.	Budget 2021 (1.000 kr.)
Merudgifter	98	34.316	3.363
Tabt arbejdsfortjeneste	87	67.816	5.900
Udgifter v/køb af træningsredskaber, hjælpere m.m. efter §32			254
50 pct. statsrefusion			-4.631
<b>Sociale formål i alt</b>			<b>4.886</b>

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat til 31.936 kr. pr. måned (2020-niveau). Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelttimer, enkeltdage og helt op til fuld tid. 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 2021
<b>Serviceudgifter</b>		<b>16.802</b>
00.25.11	Beboelse	4.374
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.277
05.30.31	Hjælpe midler til ældre	2.725
05.38.41	Hjælpe midler til personer med handicap	6.001
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	293
05.72.99	Øvrige sociale formål	132
<b>Overførselsudgifter</b>		<b>878.605</b>
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-648
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	8.700
05.46.65	Repatriering	0
05.48.65	Seniorpension	25.604
05.48.66	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	72.344
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	7.176
05.48.68	Førtidspens. tilkendt før 1. juli 2014	198.083
05.57.71	Sygedagpenge	74.252
05.57.72	Sociale formål	1.831
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	77.907
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.171
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.099
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	106.457
05.58.80	Revalidering	6.307
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	93.204
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	69.368
05.58.83	Ledighedsydelse	35.878
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.024
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0
05.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.486
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	3.422
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	8.940
<b>I alt</b>		<b>895.407</b>

## 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. Frem til 2020 har kommunen modtaget et beskæftigelsestilskud til at dække udgifterne eksklusive aktiveringsudgifterne. Beskæftigelsestilskuddet er blevet midtvejsreguleret i året og efterreguleret i året efter i forhold til den aktuelle ledighedsudvikling. Fra budget 2021 er denne ordning nedlagt som selvstændig finansiering i forbindelse med udligningsreformen, og udgifterne indgår fremover sammen med budgetgarantien. I 2021 vil der således alene være en efterregulering for 2020.

### 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. Kommunerne reguleres under ét, så den enkelte kommune kan blive over- eller underkompenseret ift. den konkrete udvikling i den pågældende kommune.

Budgetgarantien omfatter følgende områder:

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Revalidering
- Driftsudgifter til aktivering m.v.
- Førtidspension
- Seniorpension
- Erhvervsgrunduddannelser
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Løntilskud
- Jobrotation
- Integration

### Ikke-budgetgaranterede udgifter

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

- Sygedagpenge
- Fleksjob
- Boligsikring/ - ydelse
- Personlige tillæg
- Seniorjob
- Forberedende grunduddannelse (FGU) (forsørgelse)

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 trådte i kraft 1. januar 2020. Folketinget vedtog 30. april 2019 de to fremsatte lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

# Arbejdsmarked

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.

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 2021
Driftsudgifter	6.019
Driftsindtægter	-1.645
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.374</b>

### 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

Hovedparten af boligerne er placeret i centreret beliggende i Horne. Et mindre antal boliger er ved private udlejere udenfor centret. Indtil 2020 har der været et center i Ryslinge, men dette er opsagt med virkning fra 1. januar 2021, da behovet for boliger har været faldende.

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 beboerbetalning på 2.327 kr.

## 04.62.90 Andre sundhedsudgifter

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.277
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.277</b>

### 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:

- 1,540 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue.
- 1,731 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 2021
Driftsudgifter	2.809
Driftsindtægter	-84
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.725</b>

### 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.

I 2020 blev en del af området overflyttet til Sundhed og Omsorg.

### Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,638 mio. kr. til arm- og benproteser
- 0,528 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodbøj
- 1,482 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm.

## 05.38.41 Hjælpe midler til personer med handicap

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	6.065
Driftsindtægter	-64
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.001</b>

### 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.

I 2020 blev en del af området overflyttet til Sundhed og Omsorg.

### Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 2,054 mio. kr. til arm- og benproteser
- 1,074 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
- 3,781 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm.

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

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	8.959
Driftsindtægter	-7.133
Refusioner	-2.473
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-647</b>

### 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.
- Resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse.

Integrationsprogrammet har en varighed på 3 år.

## Budgetforudsætninger

I 2021 forventes der at være 64 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 14 flygtninge i 2021 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, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	10.989
Driftsindtægter	0
Refusioner	-2.289
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>8.700</b>

### 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	50	7.303	4.382	21,8
Integrationsydelse - andre	50	7.485	4.491	21,8
Hjælp i særlige tilfælde	40		488	0
Løntilskud efter integrationsloven	7	2.716	1.629	21,8

## 05.46.65 Repatriering

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>0</b>

# Arbejdsmarked

## Beskrivelse af området

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

## 05.48.65 Seniorpension

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	25.604
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>25.604</b>

## Beskrivelse af området

Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsrelevante oplysninger. Det betyder blandt andet, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser for at udvikle arbejdsevnen.

I 2020 er det kommunerne, der skal behandle ansøgning om seniorpension, mens det fra 2021 bliver en selvstændig myndighed under ATP, der skal træffe afgørelsen. Kommunerne skal stadig varetage en stor del af det forberedende arbejde. Kommunerne skal fortsat medfinansiere ydelsen på samme vis som med førtidspension.

### Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

Antal helårspersoner	Månedlig netto-ydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
168	12.732	25.604

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen generelt medfinansierer 80 pct. Der forventes en tilgang på netto 104 personer i 2021.

## 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	72.344
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>72.344</b>

## Beskrivelse af området

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



# Arbejdsmarked

## Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

Antal helårspersoner	Månedlig nettoydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
474	12.732	72.344

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen generelt medfinansierer 80 pct. Der forventes en tilgang på netto 60 personer i 2021.

## 05.48.67 Personlige tillæg m.v.

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	12.201
Driftsindtægter	-66
Refusioner	-4.959
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.176</b>

### Beskrivelse af området

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling, fodbehandling og varmetillæg. De personlige tillæg kan tildeles folkepensionister jf. Lov om social pension, og førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtidspensionsreformen.

### Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 3,961 mio. kr. til medicin
- 2,641 mio. kr. til tandbehandling og tandproteser
- 0,711 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
- 1,716 mio. kr. til fodbehandling
- 2,217 mio. kr. til varmetillæg (25% af udgiften)
- 0,813 mio. kr. til høreapparater

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

# Arbejdsmarked

## 05.48.68 Førtilspensioner tilkendt før 1. juli 2014

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	210.721
Driftsindtægter	-12.638
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>198.083</b>

### 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.
1.622	10.059	200.581

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

Der forventes en afgang på 65 personer i 2021. 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 7,868 mio. kr.

## 05.57.71 Sygedagpenge

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	120.715
Driftsindtægter	-700
Refusioner	-46.693
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>73.322</b>

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Antal helårspersoner	Månedlig bruttoydelelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
554	18.393	122.239	39,0

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

## 05.57.72 Sociale formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	7.123
Driftsindtægter	0
Refusioner	-5.292
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.831</b>

### 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, efterlevelseshjælp, hjælp til udsatte lejere samt løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. statsrefusion. Der ydes 50 pct. statsrefusion af øvrige udgifter.

## 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	103.682
Driftsindtægter	-2.427
Refusioner	-23.348
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>77.907</b>

### 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 brutto-ydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
794	10.377	98.856	23,1

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.

## 05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

### Budgetramme

# Arbejdsmarked

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	791
Driftsindtægter	0
Refusioner	-792
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-1</b>

## 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 enten 50 pct. eller 100 pct. refusion, afhængig af længden på borgernes opholdstilladelse.

## 05.57.76 Boligydelser til pensionister – kommunal medfinansiering

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	26.433
Driftsindtægter	-262
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>26.171</b>

## Beskrivelse af området

Boligyldelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse og huslejens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje, ejer eller andelsboliger. Boligyldelse kan kun udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003.

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

## Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 19,844 mio. kr. til tilskud til lejere
- 0,330 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl.
- 5,848 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 2021
Driftsudgifter	17.099
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>17.099</b>

## 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.

# Arbejdsmarked

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

## Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 4,021 mio. kr. til boligsikring som tilskud
- 12,660 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 2021
Driftsudgifter	106.457
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>106.457</b>

### 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
992	8.946	10.6458	23,1

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 2021
Driftsudgifter	8.009
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.702
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.307</b>

### 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 bruttoudydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
41	16.278	8.009	20,7

## 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	180.161
Driftsindtægter	0
Refusioner	-86.957
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>93.204</b>

### 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 ændrede 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 bruttoudydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.	Refusion
1.189	17.182	245.090	20,5

# Arbejdsmarked

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

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

## 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	87.426
Driftsindtægter	0
Refusioner	-18.058
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>69.368</b>

### 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 brutto-ydelse i kr.	Nettobudgetet i 1.000 kr.	Refusion
Ressourceforløb	265	13.587	43.207	20,2
Jobafklaring	299	12.324	44.219	21,1

## 05.58.83 Ledighedsydelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	44.678
Driftsindtægter	0
Refusioner	-9.856
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>34.822</b>

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

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

## 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	51.460
Driftsindtægter	-1.830
Refusioner	-5.606
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>44.024</b>

### 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. Der er tale om udgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentorudgifter samt merudgiftsgodtgørelse.

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

Der er budgetlagt ud fra forventning om, hvordan udgifterne vil fordele sig, men i praksis vil det løbende blive vurderet, hvilke indsatser, der er bedst egnet til at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, og hvilke borgere der har mest gavn af indsatserne. Kommunale aktiveringstilbud er en del budgettet og udgør i alt ca. 27,7 mio. kr.

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



## 05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.388
Driftsindtægter	0
Refusioner	-902
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.486</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb samt revalidender.

### Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,219 mio. kr. til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende og 406.000 kr. til løntilskud til revalidender.

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

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	1.145
Driftsindtægter	-503
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>642</b>

### 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

Budgettet er reduceret med 349.000 kr. som følge af vedtaget besparelse i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024.

## 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	5.961
Driftsindtægter	0
Refusioner	-2.539
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.422</b>

### 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 16-17 helårspersoner.

## 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	15.294
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.016
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>14.278</b>

### Beskrivelse af området

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, udgifter til mentor, hjælpemidler, befordringsgodtgørelse samt jobrotation. Fra 2021 desuden udgifter til personlig assistance.

### Budgetforudsætninger

Udover ovenstående udgifter er der på funktionen afsat midler til oprettelse af kommunale fleksjob, hvor den ansættende institution holdes økonomisk neutral. Der er nogle særlige forudsætninger, der skal være opfyldt, for at kunne bevilges midler fra puljen. 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 2021
<b>Serviceudgifter</b>		<b>258.721</b>
00.22.01	Jordforsyning - Fælles formål	-278
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	1.230
00.25.11	Beboelsesejendomme	-782
00.25.13	Andre faste ejendomme	1.272
00.25.15	Byfornyelse	11.976
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	467
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	8.737
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	2.964
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	3.377
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.363
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	1.099
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.240
00.52.85	Bærbare batterier	149
00.52.89	Miljøbeskyttelse - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.m.	465
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	945
00.58.95	Redningsberedskab	10.519
02.22.01	Vejområdet - Fælles formål	-3.899
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1.069
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	29.897
02.28.12	Belægnings m.v.	12.622
02.28.14	Vintertjeneste	8.657
02.32.30	Kollektiv trafik - Fælles formål	1.045
02.32.31	Busdrift	31.767
02.32.33	Færgedrift	9.105
02.35.40	Havne	-2.289
02.35.42	Kystbeskyttelse	166
03.22.01	Folkeskoler	38.449
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud m.m.	1.778
03.32.50	Folkebiblioteker	19.788
03.35.60	Museer	7.534
03.35.61	Biografer	129
03.35.62	Teatre	70
03.35.63	Musikarrangementer	7.794
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6.406
03.38.70	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Fælles formål	380
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.503
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.351
03.38.74	Lokaletilskud	21.459
03.35.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	934
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	373
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	734
04.62.85	Kommunal tandpleje	935
05.25.14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.889
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	448
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet frit valg	358
	<b>Fortsættes</b>	<b>252.195</b>

## By, Land og Kultur

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2021
	<b>Fortsat</b>	<b>252.195</b>
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.327
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	2.191
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	44
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	186
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	95
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, lov om socialtilsyn)	50
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	59
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	574
<b>Overførselsudgifter</b>		<b>740</b>
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	740
<b>I alt</b>		<b>259.461</b>

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 2021
Driftsudgifter	453
Driftsindtægter	-731
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-278</b>

#### 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 340.000 kr. i udgift til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne. Heraf er afsat 85.000 kr. til de faste driftsopgaver som udføres af Intern Drift. Budgettet til de faste driftsopgaver er overført til Intern Drift. Udgifterne er primært ejendomsskatter og renholdelse af arealerne.

Der er herudover afsat 113.000 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 731.000 kr.

## 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	1.444
Driftsindtægter	-214
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.230</b>

### 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 m<sup>2</sup>. 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 enten er udført, eller er i gang med at blive effektueret. Der vil løbende blive godkendt yderligere projekter. 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 3,223 mio. kr. i 2021, stigende til 3,739 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 7,649 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf en ikke fordelt pulje på 206.000 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 102.000 kr. til sikringsanlæg, 309.000 kr. til tekniske anlæg og 206.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Der er herudover en pulje på 509.000 kr. til øvrig drift af bygninger, herunder vedligeholdelsesplaner.

Der er afsat årlig pulje på 2,049 mio. kr. til tagreoveringer på kommunale bygninger.

Vedrørende fælles viceværtfunktion for kommunale udlejningsejendomme, er der budgetteret med udgift på 279.000 kr., som dækker løn, værktøj m.v. Udgiften modsvares delvist af indtægt på 138.000 kr. vedrørende viceværtbidrag, der indregnes i huslejen for de enkelte lejemål. Udgifter som direkte kan henføres til de enkelte ejendomme, bogføres på disse.

Der har gennem en årrække været merforbrug vedrørende udgifter til el, vand og varme. Der er afsat 255.000 kr. årligt til finansiering af ekstra ressource, som gennem øget overvågning, øget justering og styring af energianlæg samt fokus på ændret brugeradfærd skal nedbringe udgifterne til el, vand og varme.

Der er 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.

# By, Land og Kultur

Ved en tilbagebetalingstid på 16 år, vil der være en driftsbesparelse på 62.500 kr. pr. mio. kr. i investering. Der er i 2021 budgetteret med en driftsbesparelse på 476.000 kr. Beløbet vedrører investeringer før 2021. Driftsbesparelser vil blive udmøntet, i takt med at de konkrete energiprojekter gennemføres. Der er afsat 312.000 kr. til ekstra ressourcer, for at sikre fremdrift i de energibesparende projekter.

Til abonnement på energiovervågningsprogram, tilskud til Faaborg Fondet, og til afledt drift i forbindelse med de lovmæssige energimærkninger der udføres på kommunens bygninger, er der samlet afsat 274.000 kr.

## Offentlige toiletter

Der er afsat i alt 831.000 kr. til drift af offentlige toiletter – heraf 383.000 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 rengøringstimer.

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

Der er afsat et samlet budget på 24,841 mio. kr. til rengøringsområdet. Budgettet er fra 2020 reduceret med 550.000 kr. årligt vedrørende reduceret rengøring af kontorer, lærerværelser, lærerforberedelsesrum, kopirum og depotrum. Som følge af covid-19 er rengøringsniveauet justeret, og den del af besparelsen som vedrører kontorer og lærerværelser/lærerforberedelser er annulleret i 2021.

Udgifterne til rengøring er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel skoler, biblioteker eller skoler), undtagen udgift på 464.000 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 14,960 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 640.000 kr.

Til Budget 2020 blev der vedtaget besparelse i 2022 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 2021
Driftsudgifter	1.657
Driftsindtægter	-2.439
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-782</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning.

## Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 1,657 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 2,439 mio. kr. – heraf 2,092 mio. kr. i lejeindtægt og 347.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 10 udlejningsejendomme.

## 00.25.13 Andre faste ejendomme

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.246
Driftsindtægter	-1.974
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.272</b>

### Beskrivelse af området

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

## Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 3,246 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 1,974 mio. kr. – heraf 1,604 mio. kr. i lejeindtægt og 370.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende 36 ejendomme.

## 00.25.15 Byfornyelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	11.976
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>11.976</b>

### 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.
- Opfølgning på Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby 7,7 mio. kr.
- Udvikling af Polymeren 0,5 mio. kr.
- Afledt drift til Initiativer til udvikling af Ringe bymidte 67.000 kr.

# By, Land og Kultur

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 553.000 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 2021
Driftsudgifter	467
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>467</b>

### 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 2021
Driftsudgifter	8.754
Driftsindtægter	-17
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>8.737</b>

### Beskrivelse af området

Budget på 6,1 mio. kr. vedr. driftsaftalen er fra 2020 og fremadrettet overført til Intern Drift. Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver, skove, springvand samt vejplantninger.

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

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

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

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

De primære driftsopgaver er:

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



# By, Land og Kultur

---

Driftsopgaverne er defineret og beskrevet i "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder", vedtaget af Teknik og Miljøudvalget i 2016.

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 496.000 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 991.000 kr. til drift af parker og legepladser. 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.

### Strandområder

Der er afsat 254.000 kr. til drift af strandområder. 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 17.000 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 53.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Det resterende beløb anvendes til forbrugsafgifter og reparationer på springvandene.

### Vejplantninger

Der er afsat 346.000 kr. til drift af vejplantninger. 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.

### Kulturrestauration af Landsbyernes gadekær

Der er afsat 244.000 kr.

### Naturstier

Naturstien mellem Ringe og Korinth blev indviet i september 2012. Stien er anlagt på den ca. 16 km. Nedlagte jernbane og er en kombineret cykel, vandre og ridesti. På Stationsarealerne i Korinth, Højrup og Espe er der lavet opholdsarealer med bl.a. madpakkehuse, legepladser og p-pladser. Arealerne ejes af Naturstyrelsen. Driften afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune, der er samlet set afsat et budget på 138.000 kr. til naturstier herunder bla. også Espe stien. 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.

### Afledt drift til Mountainbikespor og Ridestier

Der er afsat 7.000 kr.

### Driftsaftalen budget hos Intern drift

Der er afsat 6,167 mio. kr.

## 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.964
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.964</b>

### Beskrivelse af området

Budget på 1,8 mio. kr. vedr. driftsaftalen er fra 2020 og fremadrettet overført til Intern Drift.

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

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

### Budgetforudsætninger

Opgaverne består af standarddrift af idrætsanlæg. Herudover er der ekstra pleje samt 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 gåsebiller.

Det resterende budget anvendes bl.a. til indkøb af net og mål, banemaling til opstrengninger af baner, reparation og udskiftning af hegn, boldfang og ødelagte dræn, vedligehold af afvandingpumpe på idrætsanlægget i Korinth, eftersyn og vedligehold af lysanlæg på boldbanerne, vedligeholdelse af klimaskærm på klubhuse samt udgifter vedrørende el og vand. Herudover indgår et beløb til udenoms arealer ved Faaborg Svømmehal.

## 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.445
Driftsindtægter	-68
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.377</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

### Budgetforudsætninger

#### Trente Mølle

Trente Mølle er en selvejende institution, der blev stiftet i 1984. Kredsen omkring centret udgøres i dag af Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunalbestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen. Trente Mølle er i dag et attraktivt og vidtfaavnende friluftscenter, der arbejder med natur-, energi-

## By, Land og Kultur

---

og friluftsvvejledning i bred forstand. Der lægges vægt på at Trente Mølle skal være et kreativt laboratorium for udvikling af natur- og friluftsfremstilling og Agenda 21 der arbejdes på være et landskendt begreb for "Lejrskole på 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 Møllens 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 udbetales inkl. moms. Der er afsat 932.000 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 rekreativt 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.

Der er afsat 943.000 kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S.

### Husmandsstedet i Årslev

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

Tilskuddet udbetales inkl. moms. Der er afsat 384.000 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 udbetales inkl. moms. Der er afsat 303.000 kr.

### Skullerodsholm i Nr. Lyndelse

Skullerodsholm Aktivitetshus er en selvejende institution. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Smedestræde 2, Nr. Lyndelse til rådighed. Aktivitetshuset skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og foreninger i området. Der må opkræves beløb for brug af lokaler fra brugere. Aktivitetshuset har ansat en koordinator, der varetager den daglige drift og økonomi. Skullerodsholm er under udvikling med en legepark, der forventes færdigbygget medio 2018.

# By, Land og Kultur

Skullerødsholm Aktivitetshus modtager et samlet driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets drift samt til koordinatorens aflønning. Tilskuddet udbetales inkl. moms. Der er afsat 380.000 kr.

## Styrket adgang til og formidling af aktiviteter på vand

Her er afsat 40.000 kr.

## Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Der er afsat årligt budget på 449.000 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 68.000 kr. vedrørende Det Blå Støttepunkt.

## 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	2.363
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.363</b>

### Beskrivelse af området

Budget vedr. driftsaftalen på 228.000 kr. er fra 2020 og fremadrettet overført til Intern Drift. 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.

## 00.48.70 – 00.48.71 Vandløbsvæsen

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.598
Driftsindtægter	-259
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.339</b>

### 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

Driften af vandløbene omfatter årlig vedligeholdelse i form af grødeskæring og opgravning af sand- og slamaflejringer. Vedligeholdelsen udføres i henhold til vandløbsregulativer, der blandt andet omfatter nærmere regler for, hvornår og hvordan vedligeholdelsen skal udføres. For rørlagte strækninger er pligten til vedligeholdelse typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald.

Regulativerne er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Det betyder, at eventuel manglende vedligeholdelse i forhold til regulativerne kan medføre erstatningsansvar for kommunen, i tilfælde hvor der sker skader i forbindelse med oversvømmelser. Skade sker typisk på landbrugsarealer.

Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de vedtagne målsætninger i Regionplanen. Disse mål er gældende indtil Statens vandplaner efter Miljømålsloven er vedtaget. Vandplanerne indeholder indsatsprogrammer til opfyldelse af miljømålene inden 2015.

Området omfatter også en lovmæssig pligt til drift og vedligeholdelse af ålepas.

Opgaverne udføres i henhold til Vandløbsloven og Miljømålsloven.

Driften af vandløbsvedligeholdelse har været konkurrenceudsat og jf. beslutning i TMU er den igen udbudt fra 2018 i en periode på 4 år samt 2 år i option. Udbuddet er vundet af et privat firma. Der er afsat 1,994 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse. Det resterende budget anvendes bla. til indkøb af yderligere ydelser hos private.

## 00.52.85 Bærbare batterier

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	149
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>149</b>

### 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 149.000 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 2021
Driftsudgifter	465
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>465</b>

### 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 465.000 kr., fordelt således:

- 206.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server.
- 259.000 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, og der er i 2020 foretaget en efterregulering, hvor kommunerne under ét er modregnet i tilskud for det beløb som er modtaget mere end de faktisk afholdte udgifter. Opgaven vil formentlig i et vist omfang skulle videreføres i 2021. Det er endnu uvist hvordan dette skal ske, og hvordan finansieringen vil være. Der er ikke afsat budget til opgaven i 2021-2024.

## 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	4.647
Driftsindtægter	-3.702
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>945</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter skadedyrsbekæmpelse, sløjfning af brandhaner og opfølgning på landsbyanalyse.

### 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.

# By, Land og Kultur

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 2,821 mio. kr. til den løbende rottebekæmpelse, og med indtægt på 3,702 mio. kr. fra gebyr.

I 2020 er der etableret rottespærrer på skoler, plejehjem, institutioner og lignende. Udgift til rottespærrer finansieres af gebyr for rottebekæmpelse, over en 4-årig periode.

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 1,026 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 sløjfes er ikke anvendelige til brandslukning, ligesom de udgør en risiko for forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet, på grund af tæring.

## Opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger

Ved vedtagelsen af budget 2021 er afsat 800.000 kr. til facilitering og understøttelse af lokalområderne hvert år i 2021, 2022 og 2023.

## 00.58.95 Redningsberedskab

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	10.519
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>10.519</b>

### 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 økonomaftalen 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 10,519 mio. kr. vedrørende årligt driftstilskud til Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn har fremsendt budget for 2021 og overslagsår til godkendelse i ejerkommunerne. Budgettet er samlet på 96,198 mio. kr., og er fremskrevet med 1,5 pct. svarende KL's forventede pris- og lønfremskrivning for juni 2020.

I forbindelse med etableringen af Beredskab Fyn udgjorde Faaborg-Midtfyn Kommunes ejerandel i Beredskab Fyn 9,69 pct. Der er i 2019 godkendt nye vedtægter, hvor fordelingsnøglen er ændret til indbyggertal.

Faaborg-Midtfyn Kommunes ejerandel – og andel af driftsudgifterne – vil i 2021 være 11,22 pct. svarende til en udgift på 10,728 mio. kr.



## 02.22.01 Vejområdet – fælles formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	-3.899
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-3.899</b>

### Beskrivelse af området

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

Intern Drift har delegeret budgetansvar, og er opdelt i to områder:

- Park- og Vejsektionen
- Rengøringssektionen (se særskilte bemærkninger under 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål)

Inden for park- og vejområdet varetages blandt andet opgaverne omkring vedligeholdelse af grønne områder, strande, offentlige toiletter, idrætsanlæg, skove, naturområder, veje, pladser og belægnings.

Derudover udfører Intern Drift mindre anlægsopgaver og diverse andre opgaver for kommunale og offentlige institutioner og afdelinger. Intern Drift udfører desuden vintertjeneste på de kommunale veje, for den del som ikke er udbudt til private entreprenører.

### 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.).

På park- og vejområderne har Intern Drift budgetterne til den daglige drift. Der laves en årlig driftsaftale om årets drift, ud fra en række kvalitetsstandarder. Tilsyn og kontrol ligger hos forvaltningen.

Øvrigt budget ligger i forvaltningen. Opgaverne udføres af Intern Drift eller af eksterne entreprenører.

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 blev til Budget 2020 vedtaget effektivisering på 700.000 kr. – stigende til 1,1 mio. kr. fra 2021 – vedrørende optimering af BUMP modellen og styringen af rengøring i Intern Drift. Kommunalbestyrelsen har den 12. november 2019, pkt. 366 godkendt tilpasning af styringsmodel for drift af veje, parker og natur.

Under Center for By, Land og Kultur er der afsat 240.000 kr. årligt til IT-systemer – herunder til opmåling og registrering.

## 02.22.03 Arbejder for fremmed regning

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	3.720
Driftsindtægter	-3.720
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>0</b>



## 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 og indtægt på 3,720 mio. kr. vedrørende arbejder for fremmed regning. Det reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning er dog 12,397 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. Budgettet til de faste driftsopgaver er overført til Intern Drift, og indgår ikke længere på denne funktion. I det samlede beløb på 12,397 mio. kr. indgår afregning vedrørende 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 8,677 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige områder, mens der forventes udført arbejder for 3,720 mio. kr. i forhold til eksterne – herunder Vejdirektoratet og FFV Energi & Miljø A/S.

## 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	1.069
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.069</b>

## 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 851.000 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 218.000 kr. Området administreres sammen med kollektiv trafik.

## 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	29.897
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>29.897</b>

### 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 29,897 mio. kr. til vejvedligeholdelse (ud over beløb til slidlag og asfaltbelægninger som budgetteres og bogføres på funktion 02.28.12 Belægninger m.v.).

Af det samlede budget til vejvedligeholdelse m.v. er 10,279 mio. kr. afsat til de faste driftsopgaver, som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Driftsaktiviteterne på vejområdet styres efter en årlig driftsaftale mellem Intern Drift og Center for By, Land og Kultur. Tilsyn og kontrol udføres af Center for By, Land og Kultur. Driften er placeret i Intern Drift, for så vidt at opgaverne ikke er placeret hos eksterne leverandører. Budgettet er overført til Intern Drift.

Til opgaver som ligger ud over de faste løbende driftsopgaver som udføres af Intern Drift, er der samlet afsat 19,618 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 5,719 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 2021 vedrører anlægsudgifterne for 2020. Der er afsat 2,557 mio. kr. årligt til betaling af vejafvandingsbidrag.

#### Gadefejning

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 701.000 kr.

#### Rabatslåning og hegnsklipning

Opgaven har været i udbud i 2017. Rabatslåning udføres af ekstern entreprenør, og hegnsklipning udføres af Intern Drift. Der er budgetteret med udgift på 1,700 mio. kr.

#### Afmærkninger/afstribninger

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 658.000 kr.

#### Vedligeholdelse af vejbroer og tunneller

Der er afsat 1,532 mio. kr. til opgaven. Budgettet er fra 2021 reduceret med 500.000 kr. årligt.

# By, Land og Kultur

## 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 113.000 kr. årligt til drift af pumperne. Der er i alt 18 pumpestationer.

## Renovering af fortove

Der er afsat 1,527 mio. kr. til renovering af fortove.

## Andre bestillingsopgaver

- Vejinventar 94.000 kr.
- Skilte 259.000 kr.
- Mindre vej- og pladsprojekter 890.000 kr.
- Vejafvanding 1,073 mio. kr.
- Fortove og stier 435.000 kr.
- Kantbegrænsninger 382.000 kr.
- Matrikulære berigtigelser 342.000 kr.
- Signalanlæg og skilte med lys 154.000 kr.
- Havnemoler på øerne 63.000 kr.
- Følgeudgifter i forbindelse med ledningsarbejder 538.000 kr.
- Afledt drift af anlæg og øvrige bestillingsopgaver 881.000 kr.

## 02.28.12 Belægninger m.v.

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	12.622
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>12.622</b>

### 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.

Funktionskontrakten blev oprindeligt 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 er ændret fra kvalitetsniveau A til kvalitetsniveau B.

Der er afsat 7,691 mio. kr. årligt til funktionskontrakt.

Til veje indenfor byerne er der i 2021 afsat i alt 4,931 mio. kr. Heraf er der afsat 4,556 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægninger. Opgaven udføres af ekstern entreprenør.

Der er afsat 375.000 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. Budgettet er overført til Intern Drift.

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 2021
Driftsudgifter	8.657
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>8.657</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på kommunale veje.

### Budgetforudsætninger

Der er samlet budgetteret med 8,657 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 5,207 mio. kr. til de variable udgifter. Udgifterne til saltning og snerydning varierer meget fra år til år, og afhænger dels af antallet af dage, hvor der skal foretages sne- og/eller glatførebekæmpelse – men også af arbejdets omfang de enkelte dage. Udgifterne til en saltning i hele kommunen er på ca. 155.000 kr., mens udgifterne til et "snedøgn" (16 timers udkald) er på ca. 600.000 kr. Såfremt der kun skal saltes på A-ruterne, er udgifterne til en saltning på ca. 10.000 kr. Udgifterne pr. saltning eller snerydning vil således afhænge af, om der skal saltes eller ryddes sne i hele kommunen, eller kun i dele heraf – f.eks. på de højest prioriterede veje, eller i et geografisk afgrænset område. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af materiel, følger omfanget af selve vintertjenesten.

Der er afsat 950.000 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 underskud ind, samt opbygge en buffer til imødegåelse af de dyre vintre der vil komme. På grund af milde vintre i en årrække, er tidligere års underskud blevet vendt til et overskud. Ved udgangen af 2019 var overskuddet på 4,217 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. tilført kassebeholdningen, i forbindelse med godkendelse af driftsoverførslerne til 2020. Der har i de seneste 6 år været et gennemsnitligt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Budgettet er på baggrund heraf reduceret med 2 mio. kr. årligt fra 2021. Det forventes fortsat, at der i milde vintre kan spares op til at dække år med merforbrug.

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 2021
Driftsudgifter	32.812
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>32.812</b>

### Beskrivelse af området

Drift af den kollektive trafik, samt midler afsat til projekter vedrørende Fremtidens mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

### Budgetforudsætninger

Som følge af ændret lovgivning på skoleområdet har Kommunalbestyrelsen 18.2.20 besluttet at indsætte ekstra busser. Basisbudgettet vedrørende den kollektive trafik er derfor tilført 1,650 mio. kr. hver år fremover. Trafikselskaberne koordinerer, udbyder og planlægger den offentlige servicetrafik herunder fastsættelse af takster og billetteringssystemer. Dette betyder, at al offentlig servicetrafik, herunder åben skolebuskørsel er varetaget af trafikelskabet 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 trafikelskabets drift i forhold til køreplantimer/telekørsel i kommunen.

## 02.32.33 Færgedrift

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	15.804
Driftsindtægter	-6.699
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>9.105</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter færgedrift til Bjørnø, Avernakø og Lyø, samt betaling til det fælles Færgesekretariat.

### Budgetforudsætninger

#### Det fælles Færgesekretariat

Der er budgetteret med 131.000 kr. til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af finansieringen vedrørende det fælles Færgesekretariat. Færgesekretariatet omfatter de 18 kommuner som modtager ø-tilskud, og formålet er at fremme et kommunalt samarbejde om drift på færgområdet, og at tilbyde faglig ekspertise og sparring, med henblik på at optimere færgedriften i kommunerne.

#### Færgedrift Bjørnø

Driften af Bjørnø ruten varetages af Bjørnø-Færgen a.m.b.a., og der sejles efter indgået kontrakt. Der er i 2019 indgået ny kontrakt for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2032. Kontrakten blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2019, pkt. 378.

Der er budgetteret med 1,744 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-Færgen a.m.b.a. Budgettet er reduceret med 200.000 kr. årligt fra 2021, da Bjørnø-færgen a.m.b.a. de seneste 5 år har haft et årligt overskud efter skat på mere end 200.000 kr.

Herudover budgetteres der med indtægt på 456.000 kr. fordelt således:

- Kompensation fra Staten for gratis færgetransport 159.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport 77.000 kr.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. 220.000 kr.

# By, Land og Kultur

## 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:

• Personalemkostninger (løn, pension, uddannelse m.m.)	7,570 mio. kr.
• Brændstof	1,977 mio. kr.
• Vedligeholdelse færge	1,552 mio. kr.
• Dokning færge	1,205 mio. kr.
• Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m.	1,166 mio. kr.
• Administration (kontorhold, porto, telefoni, it m.m.)	0,459 mio. kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>13,929 mio. kr.</b>
• Indsejling (personer, biler, fragt m.m.)	3,116 mio. kr.
• Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport	0,780 mio. kr.
• Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport	0,806 mio. kr.
• Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.	1,433 mio. kr.
• Øvrige indtægter	0,108 mio. kr.
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6,243 mio. kr.</b>

Driftsbudgettet er reduceret med 200.000 kr. årligt fra 2021. Der er gennemført en række effektiviseringer i driften, som har betydet at det oparbejdede underskud fra færgens første år er elimineret, og at færgens regnskaber for de senere år viser at driftsbevillingen kan reduceres.

Færgedriften har i 2019 og 2020 midlertidigt finansieret halvdelen af udgiften til Ø-hop, svarende til 125.000 kr. årligt. Fra 2021 er Ø-hop gjort permanent, finansieret med 125.000 kr. fra Direktionens pulje og 125.000 kr. fra budgettet til færgedrift.

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.

## 02.35.40 Havne

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	4.953
Driftsindtægter	-7.242
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-2.289</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter Faaborg Havn, som er en kommunal havn.

Havnen har 1 havnemester, 2 heltidsansatte ude på området og 1 administrativ medarbejder på 37 timer. I sommersæsonen er der desuden 2 medarbejdere og 2-4 ungarbejdere som deles med Ø-færgen til opkrævning, rengøring og diverse serviceopgaver - alt efter behov.

Havnen varetager al administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsafgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærgen. Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer (ca. 12 hektar), bygninger (ind- og udvendigt), bade- og toiletfaciliteter (28 toiletter og 23 brusekabiner), broer og havneværker samt sø- og fyrfmærkninger (6 lysbøjer, 8 alm. bøjer, 1 ledelys med lyskanon ved Sisserodde, 1 ledelys med for- og bagbåke ved Teglværksvej, 1 sæt båke med lys ved havnen, 1 grønt lys ved færgepier og 1 grønt blinkende lys ved ledeværket). 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.

# By, Land og Kultur

Faaborg Havn er en ISPS godkendt havn. Det betyder at havnen har faciliteter til at kunne modtage skibe i international fart, som for eksempel fragtskibe. Østkajen er blevet forlænget med 100 m., og der er blevet uddybet til 7 m., hvilket har betydet at større skibe kan anløbe havnen.

Faaborg Havn har ca. 12.000 anløb af gæstende lystbåde om året, med i alt ca. 50.000 personer.

Faaborg Havn har 653 pælepladser – heraf 584 pladser til fastliggere og 69 gæstepladser.

## Budgetforudsætninger

Der budgetteres ikke med et egentligt driftsoverskud for havnen samlet set (inkl. ydelse på lån finansieret af havnen). Havnen forventes fortsat at give et årligt overskud på selve havnedriften, såfremt det lykkes at fastholde færgeruten til Ærø. Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet – herunder udvidelser af lystbådehavnen og projekter vedrørende kajanlæg, bygninger, broer, faciliteter til sejlerne m.v.

Der er afsat i alt 2,575 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.)	2,315 mio. kr.
• Materiale- og aktivitetsudgifter	1,213 mio. kr.
• IT, inventar og materiel	0,335 mio. kr.
• Grunde og bygninger	<u>1,090 mio. kr.</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>4,953 mio. kr.</b>

• Skibsafgifter	0,396 mio. kr.
• Vareafgifter	0,550 mio. kr.
• Faste pladslejer	3,374 mio. kr.
• Andre indtægter (bl.a. gæstesejlere)	<u>2,922 mio. kr.</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7,242 mio. kr.</b>

I 2019-2022 er indtægtsbudgettet korrigeret for ophørt lejeindtægt på 375.000 kr. vedrørende slagterigrunden. Korrektion for 2023 og efterfølgende år, afventer afklaring i forhold til eventuel anden fremadrettet indtægt.

## Fakta boks

	2015	2016	2017	2018	2019
Gæstesejlere – antal anløb	12.371	11.313	11.336	12.184	11.819
Godsmængde over kaj i ton *	39.000	45.000	36.000	37.000	44.000

\*Tallene vedrørende godsmængde indeholder både færges- 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 2021
Driftsudgifter	166
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>166</b>

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en årlig udgift på 166.000 kr. til opgaverne vedrørende kystbeskyttelse. Heraf er 114.000 kr. afsat til de faste driftsopgaver som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Budgettet til de faste driftsopgaver er overført til Intern Drift.



## 03.22.01 Folkeskoler

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	38.449
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>38.449</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende folkeskoler.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 2,920 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 126.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 7,049 mio. kr. til el, vand og varme
- 14,724 mio. kr. til rengøring
- 610.000 kr. til sikringsanlæg
- 1,577 mio. kr. til tekniske anlæg
- 1,691 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 9,439 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 313.000. 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 2021
Driftsudgifter	1.778
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.778</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende kommunale specialskoler.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 192.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 12.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 343.000 kr. til el, vand og varme
- 640.000 kr. til rengøring
- 47.000 kr. til sikringsanlæg
- 48.000 kr. til tekniske anlæg
- 80.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 386.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 30.000. kr. til øvrige udgifter



## 03.32.50 Folkebiblioteker

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	20.959
Driftsindtægter	-1.171
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>19.788</b>

### 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.

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 for i fællesskab at skabe og udvikle et alsidigt by-, lærings- og kulturliv i hele kommunen.

Bibliotekernes materialesamling omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, film, musik, digitale materialer samt adgang til diverse databaser og internet – der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed. Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, fremskaffes fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning.

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

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune:

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

På bibliotekerne i Faaborg, Ringe, Broby og Årslev er der selvbetjening baseret på chip-teknologi, og alle 4 biblioteker er Åbne Biblioteker med åbningstid alle dage 7 – 22. Ringe Bibliotek fungerer endvidere som en del af KulturZonen. Den selvbetjente åbningstid i de åbne biblioteker giver borgerne øget tilgængelighed til at benytte bibliotekernes tilbud, og har medført mange nye brugere. Pga. Covid-19 restriktioner er den selvbetjente åbningstid midlertidigt reduceret – alle afdelinger har dog aftenåbent nogle dage ugentlig. Den betjente åbningstid er fortsat på normalt niveau.

På bibliotekerne opleves en markant voksende borger-interesse for bibliotekernes digitale tilbud. De netbårne digitale muligheder er styrket gennem nye indgange til de digitale muligheder gennem forbedret hjemmeside og app. Borgerne anvender i stigende grad digitale lån foretaget gennem bibliotekerne.

Antallet af kulturelle arrangementer for børn og voksne er stort. Bibliotekerne tilbyder bl.a. foredrag, litteraturformidling for børn, unge og voksne, musikarrangementer, udstillinger.

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne samarbejder aktivt med de øvrige fynske biblioteker i centralbiblioteksområdet.

"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.

# By, Land og Kultur

Budget til lederløn står i Center for By, Land og Kultur.

## Budgetforudsætninger

I 2019 havde de fire biblioteker 345.714 besøgende med en samlet åbningstid på hele 420 timer pr. uge – inklusive tidsrum med selvbetjente biblioteker. Antal udlån i 2019 var 332.664, heraf 43.743 digitale lån.

Antal deltagere i bibliotekernes arrangementer var 5.125.

Den årlige udgift til bibliotekerne udgør ca. 380 kr. pr indbygger, hvilket er lavere end hovedparten af landets kommuner.

Af det samlede budget til biblioteker er 1,909 mio. kr. afsat til bygningsdrift. Beløbet er fordelt således:

- 129.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 57.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 521.000 kr. til el, vand og varme
- 919.000 kr. til rengøring
- 107.000 kr. til sikringsanlæg
- 99.000 kr. til tekniske anlæg
- 77.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

## 03.35.60 – 03.35.62 Kulturel virksomhed

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	7.786
Driftsindtægter	-52
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.734</b>

### Beskrivelse af området

Området består af:

- Museer
- Biografer
- Teatre

### Budgetforudsætninger

#### Museer

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

- Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt ca. 3,3 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager samlet set årligt ca. 3,8 mio. kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- Ringe Museum, modtager årligt 40.000 kr. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.
- Egeskov Mølle, modtager årligt 101.000 kr. Beløbet udbetales til Svendborg Museum, der håndterer drift og vedligeholdelse af Egeskov Mølle i samarbejde med det lokale møllelaug. Tilskuddet tilføres momsreduktionen på området.

Der er herudover afsat 207.000 kr. til vedligeholdelse af Den Gamle Gaard i Holkegade og Kaleko mølle, samt 33.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Faaborg Museum.

#### Biografer

Der er afsat 100.000 til bygningsdrift vedrørende Helios Teatret, fordelt med 41.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, 29.000 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 skolers, 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 2021
Driftsudgifter	11.766
Driftsindtægter	-2.753
Refusioner	-1.219
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.794</b>

### Budgetforudsætninger

Ved vedtagelsen af budget 2021 er indarbejdet en Effektivisering i Musikskolens drift, hvor budgettet reduceres med 100.000 kr. i 2021 stigende til 200.000 i 2022 og frem.

### 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.

Budget til lederløn samt sangcenter står i Center for By, Land og Kultur

## 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	6.461
Driftsindtægter	-55
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.406</b>

### 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 531.000 kr.
- Diverse tilskud 594.000 kr.
- Billedskoler (netto) 242.000 kr.
- Den Fynske Kulturaftale 399.000 kr.
- Forsamlingshuse 499.000 kr.
- Arkiver (tilføres momsreduktion) 295.000 kr.
- Den kulturelle rygsæk 1.441.000 kr.

## By, Land og Kultur

- Teaterskolen Spektaklet 161.000 kr.
- Kulturhuset Byskolen Grønnegade 40-44 i Faaborg 52.000 kr.
- Følsetten (musiksted for unge) 8.000 kr.
- Nyskabende events for unge i hele kommunen 597.000 kr.
- Ved budgetvedtagelsen af budget 2021 indarbejdet midler til en Ungekoordinator med 175.000 kr. i 2021 og 520.000 kr. hvert år i henholdsvis 2022 og 2023 175.000 kr.

Den Fynske kulturaftale er en fælles fynsk aftale med Kulturministeren om at Fyn med udgangspunkt i en fælles handleplan udvikler regionale kulturelle aktiviteter, der giver borgerne på Fyn bedre og flere muligheder for at opleve og udøve kunst og kultur. Eksempelvis aktiviteter med fokus på visuel kunst, koblinger mellem kultur og natur samt sundhed og kultur mv. for unge mv. Aftalen betyder, at kommunerne modtager et statsligt bloktilskud til aktiviteterne.

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 1,463 mio. kr. afsat til bygningsdrift – fordelt således:

- 150.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 51.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 355.000 kr. til el, vand og varme
- 471.000 kr. til rengøring
- 50.000 kr. til sikringsanlæg
- 106.000 kr. til tekniske anlæg
- 178.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 102.000 kr. til øvrige udgifter

## 03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	26.061
Driftsindtægter	-433
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>25.628</b>

### 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, uddannelsesstilskud, 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)

# By, Land og Kultur

Samarbejdsaftaler (driftsaftaler) med Idrætscenter Midtbyn 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 380.000 kr.

Udviklingspuljen på 287.000 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 1,503 mio. kr.

### Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og uddannelsestilskud

Der er i alt ca. 170 foreninger der modtager tilskud. Der er afsat i alt 1,351 mio. kr. – heraf godt 312.000 kr. til uddannelsestilskud.

### Lokaletilskud

I alt netto afsat 21,459 mio. kr.

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunens 16 selvejende idrætshaller for skoler og foreningers brug af hallerne. Budget til Halmodellen udgør 8,585 mio. kr. Tilskuddet udbetales inkl. moms. Herudover er der bl.a. afsat 2,947 mio. kr. til lokaletilskud til øvrige foreninger ekskl. idrætshaller – heraf udgør 400.000 kr. en energi- og vedligeholdelsespulje (lovpligtig), Lokaletilskud til aftenskoler udgør ca. 202.000 kr.

Budget for samarbejdsaftaler med Idrætscenter Midtbyn og Forum Faaborg udgør samlet set 9,1 mio. kr. i budget 2021, 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. Ved vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet øge det afsatte budget til samarbejdsaftalen med Forum Faaborg med 170.000 kr. hvert år.

### Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat i alt 934.000 kr. på området. Ved vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at afsætte midler til indsatsen vedrørende "Bevæg dig for livet" med i alt 650.000 kr. hver år.

## 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	373
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>373</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende ungdomsskolen.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 45.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 8.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 59.000 kr. til el, vand og varme
- 17.000 kr. til sikringsanlæg
- 17.000 kr. til tekniske anlæg
- 30.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 197.000 kr. til rengøring

## 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	734
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>734</b>

### Beskrivelse af området

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 541.000 kr. til rengøring
- 184.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

## 04.62.85 Kommunal Tandpleje

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	935
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>935</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende den kommunal tandpleje.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 86.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 24.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 412.000 kr. til el, vand og varme
- 50.000 kr. til sikringsanlæg
- 17.000 kr. til tekniske anlæg
- 46.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 300.000 kr. til rengøring

## 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	6.966
Driftsindtægter	-77
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.889</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende daginstitutioner.

## Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 847.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 122.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 1,174 mio. kr. til el, vand og varme
- 3,514 mio. kr. til rengøring
- 238.000 kr. til sikringsanlæg
- 297.000 kr. til tekniske anlæg
- 421.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 81.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 191.000 kr. til satellitløsning i Korinth
- 73.000 kr. til afledt drift anlæg
- 8.000 kr. til øvrige udgifter
- Lejeindtægt på 77.000 kr. vedrørende Haastrup Daginstitution.

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

## 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	448
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>448</b>

### 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:

- 143.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 22.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 151.000 kr. til el, vand og varme
- 68.000 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 2021
Driftsudgifter	358
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>358</b>

### Beskrivelse af området

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

## Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 35.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 323.000 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 2021
Driftsudgifter	3.753
Driftsindtægter	-426
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.327</b>

### 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:

- 231.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 164.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 1,196 mio. kr. til el, vand og varme
- 58.000 kr. til sikringsanlæg
- 96.000 kr. til tekniske anlæg
- 140.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 1,712 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 137.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 19.000 kr. til øvrige udgifter

Der budgetteres herudover med indtægt på 426.000 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 2021
Driftsudgifter	2.191
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.191</b>

### 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:



- 1,843 mio. kr. til husleje aflastningsboliger
- 127.000 kr. vedrørende betaling til boligselskab
- 68.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 128.000 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 2021
Driftsudgifter	44
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>44</b>

#### Beskrivelse af området

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

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 34.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 10.000 kr. til sikringsanlæg

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

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	186
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>186</b>

#### Beskrivelse af området

Området omfatter rengøring og sikringsanlæg vedrørende misbrugscenter i Faaborg.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 177.000 kr. til rengøring
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

### 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	95
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>95</b>

## Beskrivelse af området

Omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg Botilbud Korinth.

## Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 48.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 47.000 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 2021
Driftsudgifter	50
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>50</b>

## 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 2021
Driftsudgifter	59
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>59</b>

## 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
- 12.000 kr. til sikringsanlæg

## 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	574
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>574</b>

## 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:

- 328.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 100.000 kr. til sikringsanlæg
- 36.000 kr. til indvendig vedligeholdelse
- 39.000 til tekniske anlæg
- 71.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)

## 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	740
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>740</b>

## Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende Center for Aktiv Indsats.

## Budgetforudsætninger

Center for Aktiv Indsats anvender en del af administrationsbygningen på Faaborgvej 19 i Gislev, til blandt andet kursusvirksomhed og køkken. Budgettet dækker den andel af bygningsudgifterne som vedrører beskæftigelsesindsatsen. Den øvrige del indgår i budgettet på funktion 06.45.50 Administrationsbygninger.

Budgettet på 740.000 kr. udgøres af:

- 92.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 35.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 187.000 kr. til el, vand og varme
- 30.000 kr. til sikringsanlæg
- 52.000 kr. til tekniske anlæg
- 46.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 293.000 kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 5.000. 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:

Beløb		(1000 kr.)		2021
Service-udgifter	<b>Total</b>			<b>410.613</b>
	06	42 Politisk organisation	40 Fælles formål	200
			41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.022
			42 Kommissioner, råd og nævn	882
			43 Valg m.v.	1.106
		45 Administrativ organisation	50 Administrationsbygninger	14.223
			51 Sekretariat og forvaltninger	156.085
			52 Fælles IT og telefoni	34.362
			53 Jobcentre	46.945
			54 Naturbeskyttelse	1.216
			55 Miljøbeskyttelse	7.002
			56 Byggesagsbehandling	7.072
			57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.185
			58 Det specialiserede børneområde	22.345
			59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.686
		48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.617
			62 Turisme	913
			67 Vejledning og Erhvervsudvikling	5.949
			68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	6.747
		52 Lønpuljer	70 Løn- og barselspuljer	8.633
		72 Tjenestemandspension	25.260	
		74 Interne forsikringspuljer	10.403	
		76 Generelle reserver	23.757	
<b>I alt</b>				<b>410.613</b>

## 06.42.40 Fælles formål

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	200
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>200</b>

### Beskrivelse af området

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

## 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	8.022
Driftsindtægter	
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>8.022</b>

### 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 udvalgs møder mv.

Endvidere indeholder funktionen 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 2,6 mio. kr.
- Uddannelse, rejser og befordring samt forsikringer, i alt 600.000 kr.
- Møder og repræsentation i alt 700.000 kr. Dette budget dækker bl.a. udgifter til konferencer, budgetseminar, samt gaver og tilskud til arrangementer.
- Telefoni, diverse indkøb samt hjemmearbejdspladser, i alt 114.000 kr.

## 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

### Budgetramme

Beløb (1000 kr.)	2021
Driftsudgifter	893
Driftsindtægter	-11
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>882</b>

# Direktion, stabe og øvrig administration

---

## 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, Handicapråd og et nyt Udsatteråd.

## Budgetforudsætninger

### Folkeoplysningsudvalg

Der er budgetteret med 164.000 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.

### Ældreråd

Der er budgetteret med 386.000 kr. heraf ca. 220.000 til afholdelse af valg i 2021.

### Handicapråd

Der er budgetteret med 67.000 kr.

### Udsatteråd

Fra 2021 er der afsat budget på 20.000 kr. til nyt udsatteråd.

### Beredskabskommission

Der er budgetteret med 12.500 kr.

### Huslejenævn

Der er budgetteret med 136.000 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 2021
Driftsudgifter	1.106
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.106</b>

## Beskrivelse af området

Funktionen omfatter udgifter til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

## Budgetforudsætninger

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

### 06.45.50 Administrationsbygninger

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	14.226
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>14.226</b>

#### Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende administrationsbygninger.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

##### By, Land og Kultur

- 2,212 mio. kr. til leje/leasing af grunde og bygninger
- 367.000 kr. driftsudgifter Jobcenter
- 631.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 135.000 kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer
- 2,694 mio. kr. til el, vand og varme
- 2,894 mio. kr. til rengøring
- 255.000 kr. til sikringsanlæg
- 509.000 kr. til tekniske anlæg
- 687.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 2,763 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 463.000 kr. til øvrige udgifter
- -740.000 kr. andel udgifter Faaborgvej 19 i Gislev (740.000 kr. af udgifterne til Faaborgvej 19 i Gislev vedrører beskæftigelsesindsatsen, og flyttes én gang årligt til funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

##### Socialtilsyn Syd

- Lindevej 5 1,353 mio. kr.

### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

#### Budgetramme

Beløb (1000 kr.)	2021
Driftsudgifter	215.652
Driftsindtægter	-59.567
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>156.085</b>

# Direktion, stabe og øvrig administration

---

## 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 der placeret en række centrale puljer vedrørende effektiviseringer og investeringspuljen.

En andel af budgettet vedrører udgifter til fælles formål i organisationen og til drift af staben Politik og Strategi.

Økonomi og Løns andel af budgettet vedrører udgifter til drift af staben Økonomi og Løn samt udgifter til fælles formål i organisationen, eksempelvis tjenestemandspensioner, barselspulje, indkøbseffektiviseringspulje og IT-udgifter til fælles økonomi-, løn- og fagsystemer.

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, Ydelse samt 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 cheferne for fagområderne. Derudover er de tværgående, ikke-udmøntede effektiviseringspuljer placeret under Direktionen. Det forventes, at en stor del af effektiviseringspuljerne reduceres i takt med, at effektiviseringerne og besparelserne udmøntes.

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 og afvikling af interne uddannelser. Derudover understøtter staben Direktionen og den øvrige organisation med implementering af udviklingsstrategien, jura, forsikring, kommunikation, køb og salg af ejendomme mv. På funktionen 06.45.51 har Politik og Strategi et budget på 27,7 mio. kr.

Økonomi og Løn har ud over driften til egen stab også budgetansvar for øvrige fælleskonti. Der afholdes således udgifter til revision, finanspleje, befolkningsprognosedata, og IT-udgifter til løn-, økonomi- og fagsystemer samt udgifter i forbindelse med monopolbrud. Herudover indgår udgifter til Fællesindkøb Fyn samt indtægter angående overhead vedrørende blandt andet Socialtilsyn Syd. Økonomi og Løn har på funktion 06.45.51 et budget på 41,3 mio.kr. Økonomi og Løn varetager opgaver inden for budget, regnskab, lønudbetaling og ansættelser, opkrævning, kontrol af sociale ydelser, økonomistyring, lån, kapitalforvaltning, likviditetsstyring, indkøb, ledelsesinformation og analysevirksomhed.

Herudover understøtter Økonomi og Løn det politiske niveau og administrationen, og fungerer som konsulenter og controllere i forhold til de enkelte budgetansvarlige blandt andet i løn- og personaleforhold samt budgetopfølgning og ledelsestilsyn. Der er afsat 26,3 mio. kr. til løn og øvrige administrative udgifter (kontorhold, inventar, revision, investeringspleje, Fællesindkøb Fyn m.m.) samt 22,9 mio. kr. til IT. Der er budgetteret med samlede indkøbseffektiviseringer på 3,8 mio.kr. Derudover er der afsat en forventet indtægt på 4,1 mio. kr. vedrørende overheads fra blandt andet Socialtilsyn Syd, Park og Vej samt indtægter fra opkrævningen.



## Direktion, stabe og øvrig administration

Vedrørende Center for Opvækst og Læring er der afsat 9,93 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).

Vedrørende By, Land og Kultur blev der, ved vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat 520.000 kr. hvert år i 2021- 2023 til tidsbegrænset byggesagbehandler (flyttes efterfølgende til funktion 06.45.56) samt 550.000 kr. i 2021 og 275.000 kr. i 2022 til en medarbejder ifm. Klimaplan i regi af DK2020. Der er afsat 30,191 mio. kr. til løn og øvrige administrative udgifter (kontorhold, IT, inventar m.m.). Derudover er der afsat 935.000 kr. til forskellige administrative fælleskonti herunder porto, kopiering og fragt.

Socialtilsyn Syd har et udgiftsbudget på 51,819 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 53,124 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 2021

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. Ydelse, som er myndighedssagsbehandlere, der er ansvarlig for udbetaling af ydelser, har et budget på 12,1 mio. kr. Der er desuden afsat 3 mio. kr. til lægeerklæringer og 1,5 mio. kr. til ekstern lægekonsulent. Det resterende budget er primært til øvrigt personale herunder jurister, ledere, proceskonsulenter, administrativt personale herunder myndighedssagsbehandlere samt interne økonomimedarbejdere.

Sundhed og Omsorg har en netto budget på 1,876 mio kr, der dækker over kostforplejningens udgiftsbudget på 3,644 mio kr og et indtægtsbudget på 1,768 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 2021
Driftsudgifter	34.465
Driftsindtægter	-103
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>34.362</b>

#### Beskrivelse af området

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

#### Budgetforudsætninger

Der er afsat 24,4 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 på 9,9 mio. kr. går til primært aflønning af personale i IT-afdelingen. Budget 2021 reduceret med 275.000 som følge af vedtaget effektivisering af server- og licenstilpasninger som følge af modernisering.

### 06.45.53 Jobcentre

## Direktion, stabe og øvrig administration

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	45.755
Driftsindtægter	
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>45.755</b>

### Beskrivelse af området

Funktionen vedrører primært udgifter til myndighedssagsbehandlere, jobkonsulenter, teamledere samt afdelingsledere. Derudover indeholder funktionen indtægter fra projektmidler, udgifter til IT-systemer og administrative udgifter til anden aktører.

### Budgetforudsætninger

Der er afsat ca. 2 mio. kr. til IT-Systemer. Det resterende budget vedrører personaleudgifter.

## 06.45.54 Naturbeskyttelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	1.216
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.216</b>

### Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

### Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,216 mio. kr. Beløbet anvendes til lønninger.

## 06.45.55 Miljøbeskyttelse

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	8.567
Driftsindtægter	-1.565
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.002</b>

### Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

### Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 8,567 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Der budgetteres med indtægter på i alt 1,565 mio. kr. vedrørende miljøgebyr, administration i forbindelse med jordforurening og administration vedrørende affaldsområdet.

## 06.45.56 Byggesagsbehandling

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	7.072
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.072</b>

### Beskrivelse af området

Omfatter udgifter i forbindelse med sagsbehandling af byggesager.

### Budgetforudsætninger

Til løn kørsel og øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 7,072 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

## 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	-53
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-53</b>

### Beskrivelse af området

Indtægter fra studepladser m.v.

### Budgetforudsætninger

Der opkræves et gebyr for leje af studepladser m.v. Der er budgetteret med indtægt på 53.000 kr.

## 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	13.185
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>13.185</b>

### Beskrivelse af området

Budgettet vedrører primært udgifter til Center for Sundhed og Omsorgs personale, som udfører følgende opgaver:

## Direktion, stabe og øvrig administration

- Visitation
- Tilsyn med leverandører – private såvel som kommunale
- Administration
- Systemadministration af Nexus
- Sekretærfunktion for ældreråd, handicapråd og nyt udsatteråd
- Opkrævning og betaling af regninger

Endvidere er der budget til fagsystemer og overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde.

### Budgetforudsætninger

Til løn, kørsel, øvrige personaleudgifter og fagsystemer i Center for Sundhed og Omsorg er der budgetteret med netto 20,886 mio. kr.

Til overhead vedrørende takstberegning på det specialiserede socialområde er der afsat -7,701 mio. kr.

## 06.45.58 Det specialiserede børneområde

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	22.345
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>22.345</b>

### Beskrivelse af området

Området dækker over udgifter vedr. administration af det specialiserede børneområde, hvilket omfatter lønudgifter til socialrådgivere, ledelse af området samt det understøttende administrative personale af området. Hertil kommer følgeudgifter vedr. personalet samt udgifter til anvendte IT-systemer på området.

### 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.)	2021
Driftsudgifter	13.686
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>13.686</b>

### 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 2021 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2020

## 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

## Budgetramme

<b>I 1000 kr.</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	2.688
Driftsindtægter	-71
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.617</b>

## Beskrivelse af området

Politik og Strategi administrerer:

- Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL)
- Bosætningsaktiviteter
- Borgerbudgettering

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

## 06.48.62 Turisme

### Budgetramme

<b>Beløb (1000 kr.)</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	1.341
Driftsindtægter	-427
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>913</b>

## Beskrivelse af området

Politik og strategi administrerer udgifter og indtægter til:

- Turisme

## Budgetforudsætninger

Der er afsat 1,3 mio. kr. til Visit Faaborg. Det går primært til lønninger samt enkelte kampagneudgifter. Derudover er der budgetlagt med en samlet indtægt på 427.000 kr.. Det dækker bl.a. salg af souvenirs/plakater, billetter, oplevelsesbooking, postkort.

## 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

### Budgetramme

<b>Beløb (1000 kr.)</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	5.949
Driftsindtægter	
Refusioner	

<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.949</b>
----------------------------	--------------

## Beskrivelse af området

Udgifter til Erhvervshus Fyn

## Budgetforudsætninger

Budgettet vedrører Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til Erhvervshus Fyn.

Erhvervshus Fyn består af to dele. Den ene del er Erhvervshus Fyn PS med de fællesfynske aktiviteter, mens den anden del, Erhvervshus Fyn IS, er en statslig del. De fællesfynske aktiviteter vedrører bl.a. det tidligere Udvikling Fyn, Byregion Fyn, Havørred Fyn samt Væksthus Syddanmark.

Der er i Budget 2021 blevet tilført 326.000 kr. i basisbudgettilpasning, fordi Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til Erhvervshus Fyn er steget tilsvarende.

## 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet

### Budgetramme

<b>Beløb (1000 kr.)</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	6.747
Driftsindtægter	
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.747</b>

## 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 1,742 mio. kr. i By, Land og Kultur. Beløbet anvendes til Landdistriktpuljen, lokalråd, og Byforum Ringe.

Politik og Strategi administrerer det resterende budget på 5 mio. kr. Det dækker over budgetterne til de fælleskommunale og strategiske samarbejder som fx Naturturisme, Geopark, EU-kontoret i Bruxelles og Als-Fyn Sekretariatet. Derudover er der den eksterne udviklingspulje på 920.000 kr.

## 06.52.70 Løn- og barselpuljer

### Budgetramme

<b>Beløb (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsudgifter	7.089
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.089</b>

## Beskrivelse af området

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

## 06.52.72 Tjenestemandspension

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	25.260
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>25.260</b>

### 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 administrationen 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 2021 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 13 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner.

Afregningsatsen i 2021, udgør 54 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

Beløb (1000 kr.)	2021
Driftsudgifter	10.403
Driftsindtægter	0
Refusioner	
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>10.403</b>

### 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.

Hvert 5. år foretages der en aktuarvurdering.

## 06.52.76 Generelle reserver

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Driftsudgifter	23.757
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>23.757</b>

### Beskrivelse af området

Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt budgetansvarlige netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2020 til 2021. 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 2021
07.22	Renter af likvide aktiver	-3.050
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	8.123
07.62	Tilskud og udligning	-1.292.472
07.65	Refusion af købsmoms	-467
07.68	Skatter	-2.317.354
	<b>I alt</b>	<b>-3.605.288</b>

### 07.22 Renter af likvide aktiver

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Indskud i pengeinstitutter	810
Realkreditobligationer	-3.860
<b>Total</b>	<b>-3.050</b>

#### 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 på 0,810 mio. kr., heraf udgør 0,510 mio. kr. udgift til gebyrer (PBS m.v.). Det resterende beløb på 0,300 mio. kr. udgør forventet renteudgift/administrationsgebyr på den daglige forretningskonto.

Der er budgetteret med en renteindtægt på 3,860 mio. kr. for den ordinære værdipapirbeholdning. Budgetteret renteindtægt er opgjort på baggrund af et forventet afkast på 1,0 % p.a. for porteføljen.

For porteføljen med FFV-midlerne er der truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden, og der er ikke budgetteret med afkast af denne portefølje

### 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-50
<b>Total</b>	<b>-50</b>

# 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 2021
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-297
<b>Total</b>	<b>-297</b>

## Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte mv.

Budgettet omfatter:

- Renter vedrørende lån til betaling af ejendomsskat og
- Renter af pantebreve og andre tilgodehavender

## 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229
Mellemregningskonto	50
<b>Total</b>	<b>279</b>

## Beskrivelse af området

På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter.

Budgettet omfatter:

- Anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager
- Renter af mellemregningskonto

## Budgetforudsætninger

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

## 07.55 Renter af langfristet gæld

### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Realkredit	99
KommuneKredit	7.977
Pengeinstitutter	47
<b>Total</b>	<b>8.123</b>

### Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld.

Budgettet omfatter:

- Renter af gæld optaget i Realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter

### 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 2021
Udligning og generelle tilskud	-1.129.224
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8.772
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	5.832
Særlige tilskud	-172.020
<b>Total</b>	<b>-1.292.472</b>

### 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, tilskud til generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen, tilskud til økonomisk vanskelig stillede kommuner §17, tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, pulje til bekæmpelse af ensomhed, tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken, overgangsordning vedr. udligningsreformen.

# Renter, finansiering og balanceforskydninger

---

## Budgetforudsætninger

### Opgørelse af bloktilskuddet for 2021

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Fremover fordeles bloktilskud for sig efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er tilsvarende forhøjet. Desuden er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Ud over det generelle udligningssystem findes der tre særskilte udligningsordninger: Udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere og udligning af dækningsafgift.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner samt visse overgangsordninger. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside findes publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2021", der begge indeholder en grundig gennemgang af omlægningen af tilskuds- og udligningssystemet.

### Budgetforslag 2021

Det samlede bloktilskud for 2021 for kommunerne under ét er opgjort til at udgøre 92,2 mia. kr.

En del af bloktilskuddet på i alt 4 mia. kr. er 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 2021.

Betydningen for Faaborg-Midtfyn Kommune er beskrevet i det følgende

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 2020.

## Renter, finansiering og balanceforskydninger

Efter konkret beregning tager Budgetforslaget for 2021 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 1.292.472 mio. kr.

Som beskrevet tidligere er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede statstilskud 35,3 mio. kr.

Reformen af tilskuds- og udligningsystemet med virkning fra 2021 medfører, at strukturen i det generelle udligningsystem er grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningsystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

For Faaborg-Midtfyns kommune er der beregnet følgende udgiftsbehov og sat i forhold til 2020:

	Socio- økonomiske udgiftsbehov	Aldersbestemte udgiftsbehov	Udgifts- behov i alt	Forventet folketal pr. den 1. i tilskudsåret	Udgiftsbeho v pr. indbygger
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.		i kroner
Faaborg-Midtfyn 2021	1.123.143	2.394.500	3.517.644	51.614	68.153
Faaborg-Midtfyn 2020	1.005.263	2.298.229	3.303.492	51.709	63.886
<b>Forskel</b>	<b>117.880</b>	<b>96.271</b>	<b>214.152</b>	<b>-95</b>	<b>4.267</b>

Det ordinære bloktilskud udgør i 2021 771,7 mio. kr. derudover er der en samlet udligning som består af:

<b>Samlet udligning i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>
Udligning af beskatningsgrundlag	248.964
Tillæg for kommuner med lavt beskatningsgrundlag	15.288
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	5.928
Korrektion vedr. overudligning	-3.120
Udligning vedr. udgiftsbehov	44.388
Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	960
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	-1.740
Særlig kompensation	-12.156
<b>I alt</b>	<b>298.512</b>

For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløbene beregnet via KL's skatte- og tilskudsmodel.

### Nedsættelse af den kommunale andel af selskabsskatten

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.

# Renter, finansiering og balanceforskydninger

Udligningen af selskabsskat blev indført med udligningsreformen.

Med udligningsreformen øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24 pct. til 14,24 pct. - og samtidig løftes kommunernes finansiering gennem statstilskud tilsvarende.

For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør udligningen en indtægt på 23,1 mio. i 2021

## 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 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.

<b>Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande</b>	<b>Tilskudsbeløb i kr.</b>
Tilskud pr. udlænding	6.598
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	10.150
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	17.763

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag på 8,8 mio. kr. til ordningerne i 2021.

## Kommunale udviklingsbidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 113 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 51.614 er folketallet pr. 1.1. 2021 udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Udviklingsbidraget udgør 5,8 mio. kr. i 2021.

## Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er i 2021 afsat en tilskudsramme på 350 mio. kr. til tilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Faaborg-Midtfyn Kommune søger om at få en andel af puljen. Svar forventes ultimo august 2020. Faaborg-Midtfyn Kommune fik ikke tilskud herfra til budget 2020.

## Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje. Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 17 udgør for 2021 323,2 mio. kr.

Puljen fordeles af social- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier modtager tilskud i det enkelte år og Faaborg-Midtfyn Kommune tildes 19,2 mio. kr. fra puljen i 2021.

## 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.

# Renter, finansiering og balanceforskydninger

---

Det samlede ø-tilskud for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 7,2 mio. kr. i 2021. Tilskud til nedsat færgetakst budgetlægges under driften.

## Beskæftigelsestilskud

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er forhøjet.

## 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 2021. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,5 mio. kr. i 2021 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

## Tilskud til generelt løft af ældreplejen

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

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 8,6 mio. kr. i 2021 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 11,5 mio. kr. i 2021 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

## Tilskud til en værdig ældrepleje

Med finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. 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 2021 er midlerne omlagt til et generelt tilskud. Faaborg-Midtfyns andel udgør 11,9 mio. kr. i 2021.

## Pulje til bekæmpelse af ensomhed

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 2021 fordeles midlerne efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2021. Faaborg-Midtfyns andel udgør 1,2 mio. kr. i 2021.

## Finansieringstilskud

Gennem en række år er der i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 47,6 mio. kr. i 2021.

## Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud er i 2020-niveau fastsat til 1,5 mia. kr., hvor 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor og udgør på den baggrund 1.522,5 mio. kr. i 2021.

Tilskuddet er baseret på faste kriterier, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. Tilskuddet ydes til 36 kommuner, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune som i 2021 får 67,2 mio. kr.

## Renter, finansiering og balanceforskydninger

### Overgangsordning vedrørende udligningsreformen.

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal bidrage med netto 23,4 mio. kr. men kun i 2021.

Samlet oversigt over tilskud/udligning (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Ændring
Kommunal udligning (ordinært bloktilskud)	-820.454	-771.660	48.794
Samlet udligning statstilskud	0	-298.512	-298.512
Statstilskud til kommuner	-19.059	0	19.059
Statstilskud til kommuner betinget drift	-26.571	-26.496	75
Statstilskud til kommuner betinget anlæg	-8.857	-8.832	25
Midtvejsregulering	10.654		-10.654
Udligning af selskabsskat	-33.626	-23.052	10.574
Udligning af dækningsbidrag	0	-672	-672
Udligning vedrørende udlændinge	47.315	-14.700	-62.015
Udligning vedrørende udlændinge	-23.335	23.472	46.807
Kommunalt udviklingsbidrag	5.888	5.832	-56
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §17 ikke ansøgning	-18.900	-19.236	-336
Tilskud til "ø-kommuner"	-7.056	-7.200	-144
Tilskud til nedsat færgetakst gods	0	-888	-888
Tilskud til nedsat færgetakst passagerer	0	-1.800	-1.800
Beskæftigelsestilskud	-118.415	0	118.415
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.538	-4.548	-10
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.642	-8.568	74
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.581	-11.484	97
Værdighedsmia.	-12.126	-12.024	102
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.153	-1.152	1
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-33.498	-47.604	-14.106
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken		-19.536	-19.536
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	0	25.452	25.452
Tilbageført overgangsordning	0	-2.040	-2.040
Tilskud til udsatte yder og ø-kommuner	0	-67.224	-67.224
<b>Tilskud udligning i alt</b>	<b>-1.083.956</b>	<b>-1.292.472</b>	<b>-208.516</b>

Der skal gøres opmærksom på at ovenstående ændring mellem oprindeligt 2021 og budgetforslag 2021 på i alt 208,5 mio. kr. udover ændringer som følge af udligningsreformen bl.a. også indeholder øget tilskud som følge af COVID -19, herunder forventede øgede udgifter til beskæftigelsesområdet på 56,9 mio. kr.



## Renter, finansiering og balanceforskydninger

### 07.65 Refusion af købsmoms

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Refusion af købsmoms	-128.129
Udgifter til købsmoms	126.962
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700
<b>Total</b>	<b>-467</b>

#### Beskrivelse af området

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

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

#### Budgetforudsætninger

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

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

### 07.68 Skatter

#### Budgetramme

Beløb (1.000kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2021	Ændring
Kommunal indkomstskat	-2.198.753	-2.141.976	56.777
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	1.918	3.120	1.202
Selskabsskat	-19.035	-20.887	-1.852
Kommunens andel af dødsboskat	-315	-315	0
001 Grundskyld	-157.557	-156.231	1.326
001 Grundskyld tilbagebetaling	500	500	0
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-1.070	-1.215	-145
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-351	-351	0
<b>Skat i alt</b>	<b>-2.374.663</b>	<b>-2.317.354</b>	<b>57.309</b>

Som det ses af ovenstående, forventes faldende skatteindtægter i forhold til det budgetterede. Dette skyldes bl.a. færre borgere end oprindeligt forventet og mindre udskrivningsgrundlag end forventet bl.a. pga. COVID-19. Hertil kommer bl.a. en stigning i selskabsskatteindtægterne på 1,9 mio. kr.

#### Beskrivelse af området

Der budgetteres med:

- Kommunal indkomstskat
- Selskabsskat
- Anden skat på lignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat

# Renter, finansiering og balanceforskydninger

- Afregning vedr. det skrå skatteloft
- Grundskyld
- Anden skat på fast ejendom – dækningsafgift

## Budgetforudsætninger

### Kommunal indkomstskat

#### Garantiberegningen for 2021

Statsgarantien for 2021 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2018 korrigeret for større lovændringer siden 2018. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2018 til det skønnede niveau i 2021.

Garantiprocenten for 2021 er fastsat til 6,2 pct.

Nedenstående tabel viser forventet udskrivningsgrundlag og provenu som indgår i budgetforslaget.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag 1)	7.742.713	7.844.375	7.766.022	8.206.805	8.346.797	8.537.606	8.709.993
Udskrivningsprocent	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
Indkomstskatteprovenu 1) 2)	2.020.848	2.047.382	2.026.932	2.141.976	2.178.514	2.228.315	2.273.308
Budgetteret provenu fra indkomstskat	2.034.438	2.063.679	2.111.173	2.141.976	2.178.514	2.228.315	2.273.308

1) Beløbene for 2019 og frem er skøn. Der er i opgørelsen kun medtaget kommunal indkomstskat og dødsboskatter, som afregnes sammen med indkomstskatten i 12-delsraterne. Kirkeskatten indgår ikke.

2) Bemærk, at ændrede skatter kan medføre sanktioner eller tilskud efter rammerne fastsat i de årlige økonomiaftaler, udligningsreformen gældende fra 2021 samt gældende sanktionslovgivning

Kilde: KL's skatte, tilskud og udligningsmodel

#### Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti

Der skal i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget 2021, træffes beslutning om, hvorvidt kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering. Økonomistaben vurderer, at der skal vælges statsgaranti.

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden budget 2009 valgt statsgaranti.

Folketallet pr. 1. januar 2021 er af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt til 51.614 indbyggere, hvilket er et fald på 95 i forhold til 2020. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er fastsat til 8.206,8 mio. kr.

Provenuet for 2021 er beregnet til 2.142 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct. jf. ovenstående tabel.

Overslagsårene 2022-2024 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skønnet folketal:

	2021	2022	2023	2024
Folketallet forventet udvikling jf. DS	51.614	51.674	51.738	51.815

Tallet for 2021 indgår i statsgarantien og ligesom prognosen for 2022-2024, er dette Danmarks Statistiks bud på befolkningsudviklingen.

#### 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 2021, hvis udskrivningsprocenten i 2021 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.

# Renter, finansiering og balanceforskydninger

---

Faaborg-Midtfyn Kommunes udskrivningsprocent på 26,1 pct. er 1,24 procentpoint 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 2021 er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af de nugældende regler. Beløbet forventes at udgøre 2 mio. kr. i 2021.

## Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatterne er baseret på afregnet selskabsskat tre år tidligere. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomstår 2018 afregnes i 2021.

Kommunernes indtægter pba. skatteåret 2018 er 2,2 mia. kr. lavere end skønnet i september 2019. Skatteministeriet henviser til, at udviklingen dels dækker over en normalisering af indtægtsniveauet for 2018 efter flere år med meget høje enkeltindtægter. Sammenholdt med en negativ efterregulering for tidligere år udgør det samlet set et fald på 1,5 mia. kr. Herudover bemærkes det, at kommunernes andel af selskabsskatten sænkes fra 15,24 til 14,24 pct. fra 2021, jf. udligningsaftalen. Det medfører, at selskabsskatten sænkes yderligere 0,6 mia. kr. I overslagsårene kan det bl.a. bemærkes, at den sænkede økonomiske aktivitet i 2020 i medfør af coronapandemien afspejles i det sænkede skøn for de afregnede selskabsskatteindtægter i 2023. Skønnene er baseret på udviklingen i Økonomisk Redegørelse for maj 2020.

Beløbet i 2021 på 20,9 mio. kr. er meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2021". Dette er en stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt skønnet.

## Anden skat på lignet visse indkomster

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

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

Dødsboskatten for 2018 er endelig opgjort til 7,4 mio. kr., der indgår i den månedlige afregning i januar, februar og marts 2021.

## Grundskyld

De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er fra Social- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgarantien.

Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskyldspromille er 22,85 promille og 7,2 promille for produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør 8.560,4 mio. kr. i 2021.

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 ejendomsskat.

I 2022 og 2023 er skønnene nedjusteret (med hhv. 1,1 og 2,4 mia. kr. på landsplan). Hovedforklaringen på faldet er, at der i maj 2020 med aftalen *Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen* bl.a. blev indført en øvre grænse for den årlige reguleringsprocent på 2,8 pct. mod tidligere maks. 7,0 pct. Loftet gælder i 2022 for ejerboliger og fra 2023 for alle ejendomme.

## 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:

## Renter, finansiering og balanceforskydninger

---

- 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 1,6 mio. kr. i 2021.

## Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2021
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	32.100
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-22.830
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-23.243
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	12.741
<b>I alt</b>		<b>-1.232</b>

### 08.22 Forskydninger i likvide aktiver

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Kasseforskydning	33.966
Kasseforskydning jordforsyning	-1.866
<b>Total</b>	<b>32.100</b>

#### Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

#### Budgetforudsætninger

I budgettet for 2021 er indregnet en kasseforøgelse på netto 32,1 mio. kr. som bl.a. vedrører følgende:

- Kassetræk vedr. jordpuljen 1,866 mio. kr.
- Aflysning af budgetteret kassetræk på 15,1 mio.
- Kassetilgang på 19,536 til finansiering af tillægsbevilling i 2020 vedr. ikke udmøntet tværgående effektivisering
- Ubalance på 0,670 mio. kr.

### 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.128
Deponerede beløb for lån mv.	-24.957
<b>Total</b>	<b>-22.829</b>

#### Beskrivelse af området

På funktionen forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres:

- Aktier og andelsbeviser
- Indskud i Landsbyggefonden
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender
- Deponering

#### Budgetforudsætninger

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

## Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 -25,0 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2021. Frigivelserne vedrører delvis salg af FFV, salg af NGF, udlodning fra FFV Energi og Miljø A/S, deponeringer i forbindelse med lånoptagelse 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.

<b>Deponerede beløb pr. ultimo 2020</b>	<b>Budget 2021 (1.000 kr.)</b>
Øvrige deponeringer for lån m.v.	498
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	2.679
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	657
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	318
Deponering lånoptagelse 2012	11.665
Deponering lånoptagelse 2014	2.540
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	4.504
Deponering vedr. delvis salg af FFV	111.098
Deponering vedr. Ringe Sygehus	9.176
Deponering vedr. salg af NGF	31.228
Deponering vedr. Naturturisme I/S	343
<b>I alt</b>	<b>174.706</b>

Renter af deponerede midler frigives løbende.

## Renter, finansiering og balanceforskydninger

### 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Kirkelige skatter og afgifter	0
Henlæggelser vedr. ældreboliger	-8
Puljer til drifts- og anlægsoverførsler	-23.235
<b>Total</b>	<b>-23.243</b>

#### 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 2021 31,204 mio. kr. for Faaborg Provsti og 32,797 mio. kr. for Midtjys 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 2021 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på -23,235 mio. kr. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. 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.

### 08.55 Forskydninger i langfristet gæld

#### Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2021
Realkredit	187
KommuneKredit - afdrag	24.031
KommuneKredit - låneoptagelse til jordkøb	-6.460
KommuneKredit - låneoptagelse til investeringer	-4.176
Lån til energibesparende foranstaltninger	-5.000
Pengeinstitutter	742
Anden gæld	307
Gæld vedr. ældreboliger	1.944
Gæld vedr. færgeinvesteringer	1.166
<b>Total</b>	<b>12.741</b>

# Renter, finansiering og balanceforskydninger

---

## 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 regnskabsaflæggelsen.

### KommuneKredit

Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Derudover er indregnet afdrag i 2021, 2022, 2023 og 2024 af forventet lånoptagelse i 2020, 2021, 2022 og 2023.

I budgettet er der budgetteret med lånoptagelse til investeringer med effektiviseringspotentiale på 4,176 mio. kr., lån til arealerhvervelse på 6,460 mio. kr. samt lån til energibesparende foranstaltninger på 5 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøgte om andel af følgende lånepuljer for 2021:

- Lånepulje på 400 mio. kr. til strukturelle investeringer på de borgernære områder
- Lånepulje på 200 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer
- Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringspotentiale

I forhold til endeligt vedtagne anlægsprojekter for 2021 blev lånedispensationer ikke imødekommet.

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse på 6,460 mio. kr. i 2021, 8,500 mio. kr. i 2022, 8,500 mio. kr. i 2023 og 8,500 mio. kr. i 2024.

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 5,0 mio. kr. pr. år i 2021–2024.

Lånene i de enkelte år forventes optaget ultimo året med første ydelse i det efterfølgende år.

Renter og afdrag på fremadrettet lånoptagelse er budgetteret som lån med en løbetid på 25 år, og som et gennemsnit af et fastforrentet og variabelt forrentet lån.

Afdrag på lån dækker foruden afdrag på kommunens almindelige lån, også lån optaget til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer, som indgår i jordpuljen, samt afdrag på lån vedr. Faaborg Lystbådehavn. Renter og afdrag på lånet til Faaborg Lystbådehavn finansieres af havnens budget og administreres af By, Land og Kultur.

### 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, finansiering og balanceforskydninger

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 2020 i alt 24,403 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 2021 til 2024. I oversigten er gæld vedrørende indefrosne feriemidler og leasinggæld ikke indeholdt.

Beløb i hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Kommunekredit	-399.710	-388.018	-375.221	-361.293
Pengeinstitutter	-1.115	-374	0	0
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-1.732	-1.425	-1.118	-811
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-23.237	-22.038	-20.807	-19.542
<b>Forventet gæld ultimo året</b>	<b>-425.794</b>	<b>-411.855</b>	<b>-397.146</b>	<b>-381.646</b>
<b>Realkredit (byfornyelselån)</b>	<b>-3.252</b>	<b>-3.018</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.508</b>
<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-21.155</b>	<b>-19.412</b>	<b>-17.666</b>	<b>-15.916</b>

## Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	66.696	-14.442	57.557	-14.451	57.052	-14.452	56.067	-14.452
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	109.331	-17.662	108.401	-17.740	110.561	-18.185	111.897	-18.185
03 Undervisning og kultur	678.161	-61.271	679.777	-61.271	675.632	-61.151	673.375	-61.151
Heraf refusion	0	-1.219	0	-1.219	0	-1.219	0	-1.219
04 Sundhedsområdet	312.129	-386	311.075	-386	310.825	-386	310.825	-386
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.463.025	-459.986	2.484.597	-462.239	2.480.125	-462.239	2.489.402	-462.239
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf refusion	0	-245.678	0	-247.931	0	-247.931	0	-247.931
06 Fællesudgifter og administration m.m.	472.357	-61.744	474.047	-61.742	471.107	-61.740	470.305	-61.738
administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>4.101.698</b>	<b>-615.490</b>	<b>4.115.455</b>	<b>-617.829</b>	<b>4.105.301</b>	<b>-618.152</b>	<b>4.111.871</b>	<b>-618.151</b>
Heraf refusion		-246.897		-249.150		-249.150		-249.150
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.015	-26.533	49.669	-14.899	45.919	-10.899	43.919	-10.563
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	45.843	0	71.550	0	63.157	0	71.986	0
03 Undervisning og kultur	22.759	0	21.618	0	15.468	0	52.397	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0	0
beskæftigelse	29.549	0	26.899	0	1.579	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
administration m.m.	3.680	0	2.900	0	2.650	0	2.650	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>146.846</b>	<b>-26.533</b>	<b>172.636</b>	<b>-14.899</b>	<b>128.773</b>	<b>-10.899</b>	<b>170.952</b>	<b>-10.563</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)</b>			83.164	-11.982	166.477	-24.041	262.278	-38.113
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>9.326</b>	<b>-4.321</b>	<b>9.327</b>	<b>-4.516</b>	<b>9.423</b>	<b>-4.790</b>	<b>8.960</b>	<b>-4.789</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	32.100	0	0	-45.910	0	-13.485	0	-89.217
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-22.829	-23.245	-22.600	-22.008	-22.600	-22.008	-22.600	-22.008
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>9.271</b>	<b>-23.245</b>	<b>-22.600</b>	<b>-67.918</b>	<b>-22.600</b>	<b>-35.493</b>	<b>-22.600</b>	<b>-111.225</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>28.377</b>	<b>0</b>	<b>29.623</b>	<b>0</b>	<b>30.446</b>	<b>0</b>	<b>31.293</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. KONTO 0-6</b>	<b>4.295.518</b>	<b>-669.589</b>	<b>4.387.604</b>	<b>-717.143</b>	<b>4.417.820</b>	<b>-693.376</b>	<b>4.562.754</b>	<b>-782.840</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Optagne lån	0	-15.636	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500
Tilskud og udligning	-9.540	-1.282.932	14.103	-1.306.899	14.302	-1.312.597	14.514	-1.318.292
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	3.620	-2.320.974	2.545	-2.366.243	2.567	-2.414.749	2.588	-2.464.757
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>-6.387</b>	<b>-3.619.542</b>	<b>16.181</b>	<b>-3.686.642</b>	<b>16.402</b>	<b>-3.740.846</b>	<b>16.635</b>	<b>-3.796.549</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.289.131</b>	<b>-4.289.131</b>	<b>4.403.785</b>	<b>-4.403.785</b>	<b>4.434.222</b>	<b>-4.434.222</b>	<b>4.579.389</b>	<b>-4.579.389</b>

## Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
22 Jordforsyning	453	-731	453	-731	453	-731	453	-731
25 Faste ejendomme	29.339	-9.665	20.066	-9.665	19.346	-9.665	19.021	-9.665
28 Fritidsområder	8.754	-17	8.892	-17	8.856	-17	8.996	-17
32 Fritidsfaciliteter	6.409	-68	6.408	-68	6.659	-68	6.659	-68
38 Naturbeskyttelse	2.363	0	2.363	0	2.363	0	2.363	0
48 Vandløbsvæsen	3.598	-259	3.585	-259	3.585	-259	3.585	-259
52 Øvrige miljøforanstaltninger	614	0	614	0	614	0	614	0
55 Diverse udgifter og indtægter	4.647	-3.702	4.657	-3.711	4.657	-3.712	3.857	-3.712
58 Redningsberedskab	10.519	0	10.519	0	10.519	0	10.519	0
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>66.696</b>	<b>-14.442</b>	<b>57.557</b>	<b>-14.451</b>	<b>57.052</b>	<b>-14.452</b>	<b>56.067</b>	<b>-14.452</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
22 Fælles funktioner	890	-3.720	890	-3.720	890	-3.720	890	-3.720
28 Kommunale veje	51.176	0	51.289	0	53.448	0	54.784	0
32 Kollektiv trafik	52.146	-6.699	51.104	-6.699	51.104	-6.699	51.104	-6.699
35 Havne	5.119	-7.242	5.119	-7.321	5.119	-7.765	5.119	-7.765
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>109.331</b>	<b>-17.661</b>	<b>108.401</b>	<b>-17.740</b>	<b>110.561</b>	<b>-18.185</b>	<b>111.897</b>	<b>-18.185</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
22 Folkeskolen	559.065	-55.587	561.350	-55.587	558.026	-55.467	556.292	-55.467
30 Ungdomsuddannelser	28.003	0	28.204	0	28.204	0	28.204	0
32 Folkebiblioteker	20.959	-1.171	20.959	-1.171	20.959	-1.171	20.959	-1.171
35 Kulturel virksomhed	28.210	-2.861	27.857	-2.861	26.839	-2.861	26.319	-2.861
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.923	-433	41.408	-433	41.603	-433	41.601	-433
Refusion i alt	0	-1.219	0	-1.219	0	-1.219	0	-1.219
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>678.161</b>	<b>-61.271</b>	<b>679.777</b>	<b>-61.271</b>	<b>675.632</b>	<b>-61.151</b>	<b>673.375</b>	<b>-61.151</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	312.129	-386	311.075	-386	310.825	-386	310.825	-386
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>312.129</b>	<b>-386</b>	<b>311.075</b>	<b>-386</b>	<b>310.825</b>	<b>-386</b>	<b>310.825</b>	<b>-386</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>								
25 Dagtilbud til børn og unge	234.887	-43.878	237.562	-43.878	240.223	-43.878	242.377	-43.878
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	173.064	-22.323	173.055	-22.323	173.037	-22.323	173.002	-22.323
30 Tilbud til ældre	492.884	-41.863	496.265	-41.863	501.202	-41.863	508.360	-41.863
38 Tilbud til voksne med særlige behov	424.994	-80.803	422.755	-80.803	420.512	-80.803	420.512	-80.803
46 Tilbud til udlændinge	19.948	-7.134	19.948	-7.134	19.948	-7.134	19.948	-7.134
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	320.870	-12.704	336.362	-12.704	326.801	-12.704	326.801	-12.704
57 Kontante ydelser	395.524	-3.389	395.545	-3.389	395.545	-3.389	395.545	-3.389
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	320.274	0	320.274	0	320.274	0	320.274	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	77.520	-2.213	79.773	-2.213	79.774	-2.213	79.775	-2.213
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.059	0	3.059	0	2.809	0	2.809	0
Refusion i alt	0	-245.678	0	-247.931	0	-247.931	0	-247.931
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>2.463.025</b>	<b>-459.986</b>	<b>2.484.597</b>	<b>-462.239</b>	<b>2.480.125</b>	<b>-462.239</b>	<b>2.489.402</b>	<b>-462.239</b>

	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>								
42 Politisk organisation	10.220	-11	10.006	-11	10.012	-11	10.012	-11
45 Administrativ organisation	377.357	-61.235	379.500	-61.233	376.753	-61.231	375.951	-61.229
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.725	-498	16.040	-498	15.841	-498	15.842	-498
52 Lønpułjer	68.054	0	68.501	0	68.501	0	68.501	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>472.357</b>	<b>-61.744</b>	<b>474.047</b>	<b>-61.742</b>	<b>471.107</b>	<b>-61.740</b>	<b>470.305</b>	<b>-61.738</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>4.101.698</b>	<b>-615.490</b>	<b>4.115.455</b>	<b>-617.829</b>	<b>4.105.301</b>	<b>-618.152</b>	<b>4.111.871</b>	<b>-618.151</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
22 Jordforsyning	16.794	-10.813	24.614	-9.349	18.064	-9.349	18.064	-9.013
25 Faste ejendomme	17.009	-15.720	15.583	-5.550	14.083	-1.550	11.083	-1.550
28 Fritidsområder	3.300	0	2.300	0	2.550	0	1.300	0
32 Fritidsfaciliteter	5.190	0	4.450	0	6.250	0	7.250	0
38 Naturbeskyttelse	622	0	622	0	622	0	622	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.100	0	2.100	0	4.350	0	5.600	0
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>45.015</b>	<b>-26.533</b>	<b>49.669</b>	<b>-14.899</b>	<b>45.919</b>	<b>-10.899</b>	<b>43.919</b>	<b>-10.563</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
28 Kommunale veje	45.843	0	71.550	0	63.157	0	71.986	0
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>45.843</b>	<b>0</b>	<b>71.550</b>	<b>0</b>	<b>63.157</b>	<b>0</b>	<b>71.986</b>	<b>0</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
22 Folkeskolen	22.651	0	19.525	0	7.375	0	22.645	0
35 Kulturel virksomhed	108	0	2.093	0	8.093	0	29.752	0
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>22.759</b>	<b>0</b>	<b>21.618</b>	<b>0</b>	<b>15.468</b>	<b>0</b>	<b>52.397</b>	<b>0</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>								
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	21.926	0	10.899	0	1.579	0	0	0
30 Tilbud til ældre	6.640	0	16.000	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	983	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>29.549</b>	<b>0</b>	<b>26.899</b>	<b>0</b>	<b>1.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>								
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.680	0	2.900	0	2.650	0	2.650	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>3.680</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>146.846</b>	<b>-26.533</b>	<b>172.636</b>	<b>-14.899</b>	<b>128.773</b>	<b>-10.899</b>	<b>170.952</b>	<b>-10.563</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)</b>			<b>83.164</b>	<b>-11.982</b>	<b>166.477</b>	<b>-24.041</b>	<b>262.278</b>	<b>-38.113</b>

	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKAT</b>								
Hovedkonto 7 i alt	2.939	-3.608.228	25.508	-3.677.657	25.825	-3.732.136	25.595	-3.787.838
<b>FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>								
Hovedkonto 8 i alt	37.648	-38.881	-38.888	-35.508	-5.639	-35.508	-80.524	-35.508
<b>BALANCE</b>	4.289.131	-4.289.131	4.357.875	-4.357.875	4.420.737	-4.420.737	4.490.172	-4.490.172

## Faaborg-Midtfyn Kommune

## Investeringsoversigt til budget 2021-2024 (inkl. Jordpul

Niv.	Struktur og tekst	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
				2022	2023	2024
U1	3 Faaborg-Midtfyn Kommune	U	146.846	170.298	127.057	168.634
U1		I	-26.533	-14.816	-10.876	-10.540
U2	<b>25 Opvækst og Læring</b>	<b>U</b>	<b>36.072</b>	<b>22.472</b>	<b>1.557</b>	<b>17.044</b>
U3	<b>00 Center for Opvækst og Læring</b>	<b>U</b>	<b>36.072</b>	<b>22.472</b>	<b>1.557</b>	<b>17.044</b>
F1	03 Undervisning og kultur	U	14.146	11.725	0	17.044
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	14.146	11.725	0	17.044
F3	01 Folkeskoler	U	14.146	11.725	0	17.044
S1	301035 Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	U	4.537	1.479	0	0
S1	301036 Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	U	509	0	0	0
S1	301043 Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen	U	9.100	10.246	0	17.044
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	21.926	10.746	1.557	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	21.926	10.746	1.557	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	21.926	10.746	1.557	0
S1	514054 Tilbygning af grupperum med faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave	U	2.551	0	0	0
S1	514055 Udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning særligt dagtilbud og tilbygn. gæstepasning i Symfonien	U	1.766	4.113	0	0
S1	514056 Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område vest	U	2.024	0	0	0
S1	514080 Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)	U	456	2.610	1.557	0
S1	514081 Kapacitetstilpasning 1000Fryd, Ringe	U	6.252	0	0	0
S1	514082 Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen)	U	8.877	4.024	0	0
U2	<b>26 Sundhed og Omsorg</b>	<b>U</b>	<b>7.623</b>	<b>15.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U3	<b>00 Center for Sundhed og Omsorg</b>	<b>U</b>	<b>4.000</b>	<b>15.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	4.000	15.776	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	4.000	15.776	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 friplejeboliglovens § 32)	U	4.000	15.776	0	0
S1	527076 Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget	U	4.000	15.776	0	0
U3	<b>01 Kostforplejning</b>	<b>U</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	250	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	250	0	0	0
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	U	250	0	0	0
S1	526051 Nye ovne til Kølemadskøkkenet	U	250	0	0	0
U3	<b>24 Den Kommunale Hjemmepleje</b>	<b>U</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.390	0	0	0

Niv.	Struktur og tekst	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
				2022	2023	2024
F2	30 Tilbud til ældre	U	2.390	0	0	0
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	2.390	0	0	0
S1	526052 Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Hjemmeplejen	U	2.390	0	0	0
U3	<b>27 Det Socialfaglige Område</b>	<b>U</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	983	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	983	0	0	0
F3	50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	983	0	0	0
S1	550059 Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth	U	983	0	0	0
U2	<b>28 By, Land og Kultur</b>	<b>U</b>	<b>103.151</b>	<b>132.050</b>	<b>125.500</b>	<b>151.590</b>
U2		<b>I</b>	<b>-26.533</b>	<b>-14.816</b>	<b>-10.876</b>	<b>-10.540</b>
U3	<b>00 Center for By, Land og Kultur</b>	<b>U</b>	<b>103.151</b>	<b>132.050</b>	<b>125.500</b>	<b>151.590</b>
U3		<b>I</b>	<b>-26.533</b>	<b>-14.816</b>	<b>-10.876</b>	<b>-10.540</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	45.015	49.064	45.366	43.396
F1		I	-26.533	-14.816	-10.876	-10.540
F2	22 Jordforsyning	U	16.794	24.360	17.901	17.901
F2		I	-10.813	-9.349	-9.349	-9.013
F3	02 Boligformål	U	8.610	13.834	7.375	7.375
F3		I	-8.207	-7.761	-7.761	-7.425
S1	002001 Fællesudgifter og -indtægter	U	200	197	197	197
S1		I	-200	-200	-200	-200
S1	002013 Boligområde Smedeager, Gislev	I	-275	-275	-275	-275
S1	002027 Boligområde Engdalen, Søllinge	U	20	0	0	0
S1		I	-250	0	0	0
S1	002028 Boligområde Boltebjerg, Ringe	U	40	39	39	39
S1		I	-750	-750	-750	-750
S1	002033 Boligområde Egeparken, Kværndrup	I	-400	-400	-400	-400
S1	002036 Boligområde Nr. Lyndelse, etape 1	U	40	39	39	39
S1		I	-400	-400	-400	-400
S1	002039 Boligområde Nr. Lyndelse, etape 2	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S1	002040 Boligområde Krohaven/Rødamsvej, Ryslinge	I	-196	0	0	0
S1	002041 Boligområde Henriksvang, Faaborg	I	-400	-400	-400	-400
S1	002045 Boligområde P.U. Bruuns Vej, Faaborg	I	-336	-336	-336	0
S1	002099 Pulje til nye boligområder	U	8.310	13.557	7.099	7.099
S1		I	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F3	03 Erhvervsformål	U	584	576	576	576
F3		I	-2.606	-1.588	-1.588	-1.588
S1	003001 Fælles udgifter og -indtægter	U	200	197	197	197
S1		I	-200	-200	-200	-200
S1	003003 Erhvervsområde Stegshavevej, Industrivej & Kielbergvej, Ringe	U	217	214	214	214
S1		I	-675	-675	-675	-675
S1	003004 Erhvervsområde Odensevej, Ringe	U	116	114	114	114
S1		I	-257	-257	-257	-257
S1	003007 Erhvervsområde Lundsmarken, Årslev	U	51	50	50	50
S1		I	-298	-298	-298	-298
S1	003015 Erhvervsområde Energivej, Faaborg	I	-158	-158	-158	-158
S1	003018 Erhvervsområde Drejervej,	I	-1.018	0	0	0

Niv.	Struktur og tekst	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
				2022	2023	2024
	Ringe					
F3	05 Ubestemte formål	U	7.600	9.950	9.950	9.950
S1	005001 Fælles udgifter og indtægter	U	7.600	9.950	9.950	9.950
F2	25 Faste ejendomme	U	17.009	15.359	13.880	10.924
F2		I	-15.720	-5.467	-1.527	-1.527
F3	10 Fælles formål	U	10.110	8.869	7.389	4.926
F3		I	-14.170	-3.940	0	0
S1	010057 Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger m.m.	U	0	1.970	2.463	0
S1	010058 Energibesparende foranstaltninger	U	5.000	4.926	4.926	4.926
S1	010065 Afledte	U	4.500	1.972	0	0
S1	anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	I	-14.170	-3.940	0	0
S1	010066 Lovmæssige energimærkninger af kommunens bygninger	U	610	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	2.316	986	986	493
S1	013057 Elevator til foreningshuset Guldhøj	U	1.666	0	0	0
S1	013062 Polymeren - Udvikling af nye tiltag og projekter	U	650	986	986	493
F3	15 Byfornyelse	U	4.583	5.505	5.505	5.505
F3		I	-1.550	-1.527	-1.527	-1.527
S1	015060 Landsbypuljen 2014-2020	U	2.583	2.547	2.547	2.547
S1		I	-1.550	-1.527	-1.527	-1.527
S1	015066 Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	U	2.000	2.958	2.958	2.958
F2	28 Fritidsområder	U	3.300	2.268	2.514	1.282
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	3.300	2.268	2.514	1.282
S1	020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	U	1.000	986	1.282	1.282
S1	020063 Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	U	1.000	0	986	0
S1	020064 Mountainbike-spor i kommunen	U	250	246	0	0
S1	020065 Ridestier i kommunen	U	300	296	247	0
S1	020066 Tarup Davinde - Etablering af mødested	U	750	739	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	5.190	4.388	6.162	7.148
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	1.000	493	1.972	0
S1	031058 Lysanlæg på boldbaner - Udskiftning og renovering	U	1.000	0	0	0
S1	031059 Midtfnys Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle	U	0	493	1.972	0
F3	35 Andre fritidsfaciliteter	U	4.190	3.895	4.190	7.148
S1	035050 Udbygning/renovering af sauna og vedligeholdelse af havnebadet	U	1.950	0	0	0
S1	035052 Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	U	1.240	0	0	0
S1	035063 Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden (Faaborg)	U	1.000	3.895	3.697	3.895
S1	035070 Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens børndomshjem	U	0	0	0	2.859
S1	035071 Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	U	0	0	493	394
F2	38 Naturbeskyttelse	U	622	619	619	619



Niv.	Struktur og tekst	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
				2022	2023	2024
F3	53 Skove	U	622	619	619	619
S1	053051 Skovrejsning	U	622	619	619	619
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	2.100	2.071	4.289	5.522
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	2.100	2.071	4.289	5.522
S1	093054 Stormflodssikring Faaborg	U	2.100	2.071	4.289	5.522
F1	02 Transport og infrastruktur	U	45.843	70.548	62.273	70.978
F2	28 Kommunale veje	U	45.843	70.548	62.273	70.978
F3	22 Vejanlæg	U	39.111	65.322	59.315	66.048
S1	222042 Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	U	11.311	1.479	6.021	38.144
S1	222043 Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	U	17.800	53.983	43.433	18.044
S1	222089 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	U	10.000	9.860	9.860	9.860
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	6.732	5.226	2.958	4.930
S1	223041 Nyt styresystem til gadelys i FMK	U	400	0	0	0
S1	223042 Udvidelse og forbedring af gadebelysningen i kommunen	U	932	0	0	0
S1	223043 Etablering af vejudvidelse på stærkt belastede mindre veje	U	2.000	0	0	0
S1	223044 Initiativer til udvikling af Ringe bymidte	U	3.400	5.226	2.958	4.930
F1	03 Undervisning og kultur	U	8.613	9.581	15.250	34.605
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	8.505	7.517	7.271	5.269
F3	01 Folkeskoler	U	1.300	0	0	0
S1	301043 Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen	U	1.300	0	0	0
F3	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	7.205	7.517	7.271	5.269
S1	318047 Renovering af idrætshaller i FMK (2022-2025)	U	0	6.039	3.821	4.284
S1	318049 Renovering af idrætshaller i FMK (2018-2021)	U	4.005	0	0	0
S1	318059 Modernisering af aktivitetscentre (2018-2021)	U	2.700	0	0	0
S1	318064 Carl Nielsen Hallen - Samlokalisering og multihal	U	500	0	1.972	0
S1	318065 Modernisering af aktivitetscentre (2022-2025)	U	0	1.478	1.478	985
F2	35 Kulturel virksomhed	U	108	2.064	7.980	29.335
F3	60 Museer	U	0	0	7.888	29.247
S1	360051 Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	U	0	0	986	16.429
S1	360052 Renovering og udvikling af Faaborg Museum	U	0	0	6.902	12.818
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	108	2.064	92	89
S1	364051 Jordpulje - Kunst	U	108	92	92	89
S1	364073 Udvikling af Gærup Skolemuseum	U	0	1.972	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.680	2.857	2.611	2.611
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.680	2.857	2.611	2.611
F3	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	3.230	2.611	2.611	2.611
S1	667048 Udvikling af slagterigrunden i Faaborg	U	3.230	2.611	2.611	2.611
F3	68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	U	450	246	0	0
S1	668061 Styrke bosætningspotentialet på øerne	U	450	246	0	0

Niv. Struktur og tekst

U/I

Total ('Udgift')

Total ('Indtægt')

Total ('Netto')

Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
146.846	170.298	127.057	168.634
-26.533	-14.816	-10.876	-10.540
120.313	155.482	116.181	158.094

# Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
<b><u>SKATTER OG AFGIFTER</u></b>		
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		
<b><u>SKORSTENSFEJNING</u></b>		
Gebyrerne reguleres i henhold til KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. De vejledende gebyrer er fra 2020 til 2021 fremskrevet med 2,15%. Dertil kommer en yderligere regulering på 1% til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af sodposer.		
<b>1) For skorstensfejning betales:</b>		
For første skorsten indtil 10 m. højde	109,35	111,71 kr.
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	85,66	87,50 kr.
For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	3,88	3,96 kr.
For rensning af:		
centralkedler	249,65	255,01 kr.
brændeovne	124,79	127,47 kr.
<b>2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.</b>		
<b>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.</b>		
<b>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:</b>		
35x35 cm indvendigt mål, for første meter	57,84	59,09 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	28,21	28,82 kr.
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter	115,33	117,82 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	57,84	59,09 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.		
<b>5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.</b>		
<b>6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.</b>		
	109,35	111,71 kr.

# Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
<b>SKORSTENSFEJNING (fortsat)</b>		
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.	414,48	423,39 kr.
9) Påtegning af prøvningsattest	113,71	116,15 kr.
Taksterne på området er alle excl. moms.		
Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.		
<b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</b>		
Taksten er en beregnet $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år.	0,100	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.		
<b>FAABORG HAVN</b>		
<b>Faste liggepladser</b>		
<u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u> (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)		
Årlig leje grundgebyr	1.206,45	1.211,12 kr.
Pris pr. m <sup>2</sup> af pladsens areal	89,00	94,34 kr./m <sup>2</sup>
<u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u> (Gælder alle nyttegninger af pladser)		
Bådpladser <u>med</u> indskud		
Årlig leje pladser under 26 m <sup>2</sup> , grundgebyr	1.206,45	1.211,12 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.487,96	2.497,58 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00	1.200,00 kr.
Pris pr. m <sup>2</sup> af pladsens areal	102,81	103,21 kr./m <sup>2</sup>
Indskud	324,00	324,00 kr./m <sup>2</sup>
Bådpladser <u>uden</u> indskud		
Årlig leje pladser under 26 m <sup>2</sup> , grundgebyr	1.206,45	1.211,12 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.487,96	2.497,58 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00	1.200,00 kr.
Pris pr. m <sup>2</sup> af pladsens areal	112,00	112,43 kr./m <sup>2</sup>
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.	289,38	290,50 kr./md.

# Takstoversigt

Taksterne er excl. moms.

## Midlertidige liggepladser

### Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):

Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.

224,15

225,02 kr./md.

### Broen og pontoner i lystbådehavn og erhvervshavn:

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.

Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.

Taksterne er excl. moms.

## Stadeplads på land

Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger:

Indtil 17 m<sup>2</sup> i areal (længde x bredde)

291,38

292,51 kr.

Fra 17 m<sup>2</sup> til 24 m<sup>2</sup>

411,87

413,46 kr.

For areal udover 24 m<sup>2</sup>

17,15

17,22 kr./m<sup>2</sup>

Taksterne er excl. moms.

Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående.

Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år.

Index juni 2019 = 103,4. Index juni 2020 = 103,8.

## Slæbested

For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i).

40,00

45,00 kr.

Chipkort med 10 gange

350,00

375,00 kr.

Chipkort med 25 gange

750,00

800,00 kr.

Taksterne er inkl. moms.

## Søsætning/optagning - vognmænd

Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn:

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.

## Brug af mastekran

Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time

50,00

50,00 kr.

Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere

Ny takst 2021

100,00 kr.

## Kranløft af både/joller

Vægt 0-7,99 tons - fastligger

550,00

550,00 kr.

Vægt 8,0-10,99 tons - fastligger

825,00

825,00 kr.

Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger

1.450,00

1.450,00 kr.

Vægt 16,0-30 tons - fastligger

2.000,00

2.000,00 kr.

Vægt 0-7,99 tons - udefrakommende både

825,00

925,00 kr.

# Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
Vægt 8-10,99 tons - udefrakommende både	1.050,00	1.200,00 kr.
Vægt 11,0-15,99 tons - udefrakommende både	1.650,00	1.650,00 kr.
Vægt 16,0-30 tons - udefrakommende både	2.200,00	2.200,00 kr.
Tillæg for håndtering af båd med mast på - gældende for alle	Ny takst 2021	700,00 kr.
Taksterne er inkl. moms		
<b>Leje af stativer</b>		
Vægt 0-7 tons - udefrakommende både	750,00	750,00 kr.
Vægt 8-15 tons - udefrakommende både	1.000,00	1.000,00 kr.
Vægt 16-30 tons - udefrakommende både	1.875,00	1.875,00 kr.
Taksterne er inkl. moms		
<b>Håndtering af båd på stativ</b>		
Kørsel til værfter - vægt 0-7 tons	450,00	450,00 kr.
Kørsel til værfter - vægt 8-15 tons	650,00	650,00 kr.
Kørsel til værfter - vægt 15-30 tons	1.000,00	1.000,00 kr.
Taksterne er inkl. moms		
<b>El og vand</b>		
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.		
<b>Gæstepladser</b>		
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:		
Fartøjer indtil 8,99 meters længde	155,00	160,00 kr.
Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	170,00	175,00 kr.
Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	195,00	200,00 kr.
Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	215,00	220,00 kr.
Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	240,00	245,00 kr.
Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	315,00	320,00 kr.
Fartøjer over 20,00 m	390,00	395,00 kr.
Charterskib med over 12 personer	500,00	550,00 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.		

# Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
<b>Takster ved brug af automater</b>		
Bad	2,00	2,00 kr./min.
Vaskemaskine	30,00	30,00 kr.
Tørretumbler	15,00	20,00 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.		
<b><u>Ø-FÆRGEN</u></b>		
<i>Takster gældende for perioderne 1. januar til 25. juni samt 9. august til 31. december.</i>		
<b>Billetter og kort</b>		
Personbilletter voksen *)	60,00	60,00 kr.
Pensionistbillet *)	45,00	45,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	45,00	45,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	20,00	20,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	700,00	700,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Grubebillet voksen (min. 10 pers.)	45,00	45,00 kr.
Grubebillet barn (min. 10 pers.)	35,00	35,00 kr.
Grubebillet cykel (min. 10 stk.)	10,00	10,00 kr.
Cykel/Cykelanhænger *)	15,00	15,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	40,00	40,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	60,00	60,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	90,00	90,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	105,00	105,00 kr.
Autocampere/minibusser *)	135,00	135,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (privatkørsel) *)	85,00	85,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (erhvervskørsel) - under 6 m. inkl. gods	75,00	75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skuvogn (erhvervskørsel) - over 6 m. inkl. gods	105,00	105,00 kr.
<b>Ø-boer</b>		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	75,00	75,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
<b>Ekstrasejladser</b>		
Øbo, familieære markeringer	3.200,00	3.200,00 kr.
Ø-foreninger	3.900,00	3.900,00 kr.
Andre	6.550,00	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.		
<b>Traktorer</b>		
Traktor + vogn indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	165,00	165,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	265,00	265,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	10,00 kr.
<b>Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner</b>		
Indtil 2.000 kg (egenvægt)	66,00	66,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	145,00	145,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	223,00	223,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	335,00	335,00 kr.

## Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	25,00	25,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	10,00 kr.
<b>Busser</b>		
Bus under 8 meter	248,00	248,00 kr.
Bus over 8 meter	315,00	315,00 kr.
<b>Gods, containere m.v.</b>		
<u>Stykgods</u>		
Gods/pakker indtil 20 kg	10,00	10,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	25,00	25,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	42,00	42,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg	50,00	50,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Containere små, 400 kg	26,00	26,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	220,00	220,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	63,00	63,00 kr.
Container døde dyr	67,00	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

## Ø-FÆRGEN

Takster gældende for perioden 26. juni til 8. august.

### Billetter og kort

	Budget 2020	Budget 2021
Personbilletter voksen *)	130,00	130,00 kr.
Pensionistbillet *)	100,00	100,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	90,00	90,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	50,00	50,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	700,00	700,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)	100,00	100,00 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	70,00	70,00 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	30,00	30,00 kr.
Cykel/Cykelanhænger *)	35,00	35,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	90,00	90,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	140,00	140,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)	210,00	210,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	105,00	105,00 kr.
Autocampere/minibusser *)	305,00	305,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel) *)	180,00	180,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel) - under 6 m. inkl. gods	75,00	75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel) - over 6 m. inkl. gods	105,00	105,00 kr.

### Ø-boer

Biler øboer under 3.500 kg. *)	175,00	175,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.

### Ekstrasejladser

Øbo, familieære markeringer	3.200,00	3.200,00 kr.
Ø-foreninger	3.900,00	3.900,00 kr.
Andre	6.550,00	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	165,00	165,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	265,00	265,00 kr.

Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	10,00 kr.
--	-------	-----------

### Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner

Indtil 2.000 kg (egenvægt)	66,00	66,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	145,00	145,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	223,00	223,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	335,00	335,00 kr.

Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	25,00	25,00 kr.
--	-------	-----------

Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	10,00 kr.
--	-------	-----------

### Busser

Bus under 8 meter	553,00	553,00 kr.
Bus over 8 meter	698,00	698,00 kr.

### Gods, containere m.v.

# Takstoversigt

Stykgods

Budget 2020	Budget 2021

# Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
Gods/pakker indtil 20 kg	10,00	10,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	25,00	25,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	42,00	42,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg	50,00	50,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Containere små, 400 kg	26,00	26,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	220,00	220,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg gods	63,00	63,00 kr.
Container døde dyr	67,00	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%		
<b><u>DAGINSTITUTIONER **)</u></b>		
Dagpleje deltidspads	1.786,00	1.790,00 kr./md.
Dagpleje fuldtidspads	2.699,00	2.718,00 kr./md.
Vuggestue deltidspads	2.473,00	2.502,00 kr./md.
Vuggestue fuldtidspads	3.417,00	3.403,00 kr./md.
Børnehave deltidspads	1.492,00	1.540,00 kr./md.
Børnehave fuldtidspads	1.954,00	1.993,00 kr./md.
SFO heldags	1.839,00	1.890,00 kr./md.
SFO morgenmodul	973,00	1.000,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul	1.574,00	1.618,00 kr./md.
SFO2***	562,00	562,00 kr./md.
**) Taksterne opkræves i 11 rater		
***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
<b><u>SUNDHED OG OMSORG</u></b>		
<b>Dagcentre</b>		
Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00	50,00 kr.
<b>Tandpleje *)</b>		
Egenbetaling til Omsorgstandpleje - maksimal årlig egenbetaling	540	afventer kr.
Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - maksimal årlig egenbetaling	2.010	afventer kr.
*) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Sundheds- og Ældreministeriet		
<b>Middagsportioner til personer i eget hjem</b>		
Hovedret almindelig portion leveret	55	56 kr./portion
Hovedret almindelig portion uden levering	46	47 kr./portion
Biret	11	11 kr./portion
1 stk smørrebrød	9	9 kr.
2 halve brød med ost	12	12 kr.
<b>Plejecenter</b>		
Døgnkost	3.759	3.834 kr./md.
Toiletartikler	72	73 kr./md.
Rengøringsartikler	87	88 kr./md.
Leje og vask af linned	294	298 kr./md.
Vask af personlig tøj	241	245 kr./md.
Vask af linned og personlig tøj	345	350 kr./md.
<b>Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider</b>		
Døgnkost	121	124 kr./døgn
Morgenmad	23	23 kr./døgn
Det varme måltid	30	31 kr./døgn
Det kolde måltid	30	31 kr./døgn

# Takstoversigt

	Budget 2020	Budget 2021
<b>Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter</b>		
Døgnkost	121	124 kr./døgn
Leje og vask af linned	10	10 kr./døgn
Vask af personligt tøj	19	19 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude	4	4 kr./døgn
<b>Botilbud **)</b>		
Døgnkost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth	3.356	3.423 kr./md.
** ) borgertakst for visiteret til døgnkost		
<b>Aflastning - Lunden</b>		
Døgnkost	87	89 kr./døgn
<b><u>BIBLIOTEK</u></b>		
<b>Gebyrer:</b>		
Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	20,00	20,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 11 - 20 dage	40,00	50,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	80,00	100,00 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)	65,00	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	2,00	2,00 kr.
A3 farve	4,00	4,00 kr.
Området er ikke momsbelagt		
<b><u>MUSIKSKOLE</u></b>		
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
Instrumentalelever:		
20 min. solo	330,00	338,00 kr./md.
25 min. solo	412,00	422,00 kr./md.
30 min. solo	494,00	506,00 kr./md.
45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	494,00	506,00 kr./md.
Instrumental holdundervisning	237,00	243,00 kr./md.
Voksne (over 25 år)		
Enkeltundervisning - 20 min.	632,00	648,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 25 min.	739,00	757,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 30 min.	804,00	824,00 kr./md.
Voksne (klippekort) 18 gange a` 20 min.	4.235,00	4.341,00 kr.
Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater)	148,00	152,00 kr./md.
Karrusel	148,00	152,00 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	148,00	152,00 kr./md.
Musiksafari	148,00	152,00 kr./md.
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 512,50 kr.)	1.025,00	1.051,00 kr.
Forældre/Barn musik med cello (7 moduler)	512,00	525,00 kr.
Miniband/juniorband	148,00	152,00 kr./md.
Instrumentleje	99,00	101,00 kr./md.
Administrationsgebyr (betales med første rate)	92,00	94,00 kr.
Området er ikke momsbelagt		

# Takstoversigt

Der anvendes de takster, der er vedtaget ifm. Budget 2020 i forårsperioden 2021.

## SYGESIKRING/FOLKEREJSTER

### **Taksten justeres af Regionen i november 2019**

(oplysninger).

Gebyr for folkeregisteroplysninger

Gebyr for nyt personnummerbevis

Gebyr for bopælsattester

Gebyr for navneattester

## ID KORT/PASFOTO

Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år

Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas

## RYKKERGEBYRER

Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret

Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret

## GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLOIGTIG JORDFORURENING

Årligt gebyr pr. ejendom

## HEGNSYN

Vederlagstakst for hegnsyn

Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven

Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsloven samt mark- og vejfredsloven".

Vederlagstaksterne for hegnsynssager og vurderingsforretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnsynssager og vurderingsforretninger der indbringes fra og med denne dato.

Takster for 2021 er ikke meldt ud endnu.

## PARKERINGSLICENS FAABORG MIDTBY

For beboere der er bosiddende i Faaborg Midtby, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Giver tilladelse til at parkere i ubegrænset tid på udvalgte parkeringspladser hvor tidsbegrænsningen er på mere end 1 times varighed, inden for den angivne zone.

Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand indenfor bymidten. Fås ved henvendelse til Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der skal medbringes registreringsattest og eventuelt bilattest fra firma, hvis der ansøges omkring firma- eller leasingbil. Licensen skal fornys hvert år.

## LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG

For første dag betales

For efterfølgende dage betales pr. dag

Beløbene er excl. oprydning på pladsen.

Taksterne på området er ikke momsbelagt.

## LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE

For første dag betales

For efterfølgende dage betales pr. dag

Beløbene er excl. oprydning på pladsen.

Taksterne på området er ikke momsbelagt.

	Budget 2020	Budget 2021
Afventer		205,00 kr.
75,00	75,00	75,00 kr.
75,00	75,00	75,00 kr.
75,00	75,00	75,00 kr.
75,00	75,00	75,00 kr.
150,00	150,00	150,00 kr.
135,00	135,00	135,00 kr.
100,00	100,00	100,00 kr.
250,00	250,00	250,00 kr.
17,00	17,00	17,00 kr.
1.897,00		Afventer kr.
1.355,00		Afventer kr.
1.000,00	1.000,00	1.000,00 kr.
2.000,00	2.000,00	2.000,00 kr.
1.000,00	1.000,00	1.000,00 kr.
2.000,00	2.000,00	2.000,00 kr.
1.000,00	1.000,00	1.000,00 kr.

# Takstoversigt

## LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV

For første dag betales  
 For efterfølgende dage betales pr. dag  
 Beløbene er excl. oprydning på pladsen.  
 Taksterne på området er ikke momsbelagt.

## LEJE AF HAVNEPARKEN

For første dag betales  
 For efterfølgende dage betales pr. dag  
 Beløbene er excl. oprydning på pladsen.  
 Taksterne på området er ikke momsbelagt.

## ANDRE PLADSER

For første dag betales  
 For efterfølgende dage betales pr. dag  
 Beløbene er excl. oprydning på pladsen  
 Taksterne på området er ikke momsbelagt

## SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD

### ***Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:***

Tilsyn med døgntilbud  
 Ny godkendelse af døgntilbud  
 Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse  
 Skærpet tilsyn

### ***Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:***

Tilsyn med døgntilbud  
 Ny godkendelse af døgntilbud  
 Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse  
 Skærpet tilsyn

### ***Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:***

Tilsyn med døgntilbud  
 Ny godkendelse af døgntilbud  
 Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse  
 Skærpet tilsyn

## SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)

### ***Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:***

Tilsyn med døgntilbud  
 Ny godkendelse af døgntilbud  
 Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse  
 Skærpet tilsyn

Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet

## Tilsyn BPA-ordninger

Nygodkendelse  
 Driftorienteret tilsyn

	Budget 2020	Budget 2021
	1.000,00	1.000,00 kr.
	500,00	500,00 kr.
	1.000,00	1.000,00 kr.
	500,00	500,00 kr.
	1.000,00	1.000,00 kr.
	500,00	500,00 kr.
	33.221,00	34.842 kr.
	23.165,00	24.262 kr.
	8.564,00	8.877 kr.
	3.322,10	3.484 kr.
	39.865,00	41.810 kr.
	27.798,00	29.144 kr.
	10.277,00	10.652 kr.
	3.986,50	4.181 kr.
	66.441,00	69.684 kr.
	46.330,00	48.524 kr.
	17.129,00	17.753 kr.
	6.644,10	6.968 kr.
	99.662,00	104.526 kr.
	69.496,00	72.786 kr.
	25.693,00	25.693 kr.
	9.966,20	10.453 kr.
	27.687.056,00	29.300.000 kr.
	23.766,00	24.360 kr.
	8.448,00	8.659 kr.