

Hovedoversigt 2010-2013

Budgetforlig den 27. september 2009

1.000 kr. (+ angiver indt. og - angiver udg.)	2010	2011	2012	2013
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Finansiering				
Skatter før skattestigning	1.848.104	1.864.138	1.933.435	1.991.683
Skattestigning	16.206	16.644	17.076	17.520
Tilskud og udligning	775.675	815.158	816.473	829.456
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune	8.000			
Finansiering i alt	2.647.985	2.695.940	2.766.984	2.838.659
Driftsudgifter på adm. organisation				
Pleje og omsorg	-315.582	-313.973	-315.533	-317.334
Social- og arbejdsmarked	-275.347	-276.710	-276.667	-276.667
Børn - Dagtilbud	-198.255	-196.580	-195.570	-193.366
Børn - Undervisning	-524.263	-520.327	-516.417	-515.967
Børn og Unge Rådgivning	-163.906	-162.599	-162.581	-162.581
Teknik - Plan og Kultur	-122.682	-122.773	-122.771	-122.771
Teknik - Veje og Forsyning	-49.630	-48.200	-48.196	-48.198
Teknik - Byggeri og Miljø	-22.821	-22.704	-22.705	-22.694
Borgerservice	-270.211	-274.305	-282.947	-291.343
Sundhed og Handicap	-435.150	-434.413	-434.516	-434.744
Direktionen	-24.279	-23.925	-23.435	-23.435
IT	-32.275	-31.972	-31.939	-31.939
HR	-23.375	-22.377	-16.792	-16.792
Økonomi	-37.122	-42.409	-41.908	-41.908
Fællessekretariatet	-52.388	-54.903	-53.057	-53.948
EPO	-5.585	-5.489	-5.489	-5.489
Center for opholdssteder, botilbud mv.	-1.882	-1.870	-1.870	-1.870
Pulje til lov- og cirkulæreprogram	-13.966	-15.036	-14.841	-14.841
Effektiviseringsmål, herunder statslig medfinansiering	3.000	12.445	21.890	31.335
Ændret pris- og lønskøn juli	7.500			
Driftsudgifter i alt	-2.558.219	-2.558.120	-2.545.344	-2.544.552
Til-/fravalg på budgetseminar - drift				
Spare- og effektiviseringsforslag	1.927	2.127	2.127	2.127
Ny drift	-2.001	-2.201	-2.201	-2.201
Afledt drift, anlæg	-474	-949	-2.412	-2.092
Til-/fravalg på budgetseminar - drift i alt	-548	-1.023	-2.486	-2.166
Pris- og lønreserve	0	-77.425	-155.513	-239.598
Renter m.v.	-1.246	-7.581	-8.343	-8.383
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	87.972	51.791	55.298	43.960
Anlæg (ekskl. jordpulje)				
Kvalitetsfond - tilvalg	-71.727	-68.682	-37.186	-46.236
Kvalitetsfond - pulje	0	0	0	0
Kvalitetsfond - uden for prioritering	-3.541	-2.802	-2.802	-2.802
Øvrige anlæg - tilvalg	-22.536	-13.093	-9.903	-4.903
Øvrige anlæg - pulje	0	-3.643	-6.795	-11.847
Øvrige anlæg - uden for prioritering	-15.118	-15.029	-15.029	-15.029
Anlæg i alt (ekskl. jordpulje)	-112.922	-103.248	-71.714	-80.816
Jordpulje				
Anlægsudgifter - netto	-19.269	5.579	16.242	16.242
Renter på lån	-1.465	-1.742	-2.024	-2.371
Afdrag på lån	-2.972	-3.257	-1.443	-1.759
Låneoptagelse	8.500	8.500	8.500	8.500
Pris- og lønstigning	0	219	1.071	1.632
Kasseforbrug/-forøgelse	15.206	-9.299	-22.346	-22.244
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger mv.				
Låneoptagelse til investeringer på kvalitetsfundsområde	18.000	23.345	13.008	16.784
Låneoptagelse til øvrige investeringer	19.959	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-293	2.100	1.632	1.349
Afdrag på lån	-12.948	-14.814	-14.872	-14.832
Finansforskydninger mv. i alt	24.718	10.631	-232	3.301
RESULTAT I ALT	-232	-40.825	-16.647	-33.555

Oversigt over besparelser og effektiviseringer til Budget 2010 (2011-2013)

Nr.	Emne	2010	2011	2012	2013
x 36	Lunden - øget indtægt vedr. overhead på Hillerslev	75	75	75	75
x 41	Forøgelse af belægning på Montagen med 5 pct.	70	70	70	70
x 42	Overhead fra socialpsykiatrien til fagsekretariatet	75	75	75	75
x 45	Hjemtagelse af særforanst. til Solskræntens regi	400	400	400	400
x 47	Nedlæggelse af rehabiliteringslejlighed (Tømmergården 31)	57	57	57	57
x 48	Hjemtagelse af specialiseret genoptræning	200	200	200	200
x 62	Reduktion af vejafvandingsbidrag	250	250	250	250
x 63	Salg af materialegårde	800	1.000	1.000	1.000

Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013)

Nr.	Projekt navn	Udvalg	Kvalifikationskrav	Prioritet - Udvalg	Type	BO10	BO11	BO12	BO13	Afledt drift 10	Afledt drift 11	Afledt drift 12	Afledt drift 13
x 1	Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj	bu	x	1	ny	35.000	8.000	0	0	0	254	609	609
x 2	Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen	bu	x	1	ny	600	33.000	20.000	0	0	0	0	0
x 6	Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen	bu	x	1	ny	0	0	600	40.000	0	0	0	0
x 8	Etablering af brandtrappe, Sundskolen	bu	x	1	ny	100	0	0	0	0	0	0	0
x 16	Varslingsanlæg på Svanninge og Brahetrolleborg skoler	bu	x	1	ny	330	0	0	0	0	0	0	0
x 17	Renovering af klasselokaler i gl. inspektørbolig (Carl Nielsen-skolen)	bu	x	1	ny	346	0	0	0	4	0	0	0
x 19	Etablering af handicaptoliet, Carl Nielsen-skolen	bu	x	1	ny	160	0	0	0	0	0	0	0
x 21	Anvendelse af IT i undervisningen	bu	x	1	B09	1.184	1.184	1.184	1.184	0	0	0	0
x 22	Etablering af ny daginstitution i Faaborg	bu	x	1	ny	12.000	5.945	0	0	0	-242	-242	-242
x 28	Ny Krypberum til større vuggestue (Børnecen. Vesterparken)	bu	x	1	ny	62	0	0	0	0	0	0	0
x 30	Tagudskifning Espe skole	bu	x	1	ny	1.294	0	0	0	0	0	0	0
x 31	Tagudskifning på Nr. Søby skole	bu	x	---	ny	1.034	0	0	0	0	0	0	0
x 33	Ny gasfyrt samt cirkulationsanlæg (Nordskoleme)	bu	x	---	ny	530	0	0	0	-60	-60	-60	-60
x 34	Renovering af idrætshaller i FMK	kf	x	---	B09	3.908	5.373	432	432	0	0	0	0
x 35	Udvidelse af hestestald på Husmandsstedet	kf	x	1	ny	200	0	0	0	0	0	0	0
x 38	Handicapelevator og -toilet ved Faaborg Museum for Fynsk Malerk.	kf	x	1	ny	350	0	0	0	0	0	0	0
x 39	Ringebio, fjernvarmetilslutning og udskifning af varmeanlæg	kf	x	2	ny	155	0	0	0	0	0	0	0
x 40	Faaborg Kulturhistoriske Museum - svampeskade	kf	x	1	ny	166	0	0	0	0	0	0	0
x 43	P-plads ved Plejecenter Aløkkeparken	soc	x	---	B09	197	0	0	0	0	0	0	0
x 44	Udvidelse af Palleshave	soc	x	1	ny	6.909	0	0	0	0	0	0	0
x 47	Plejecenter Alykkeparken (afslutningspladser)	soc	x	1	ny	-3.779	0	0	0	0	0	0	0
x 48	PDA'er i hjemmeplejen	soc	x	1	ny	1.800	0	0	0	0	0	0	0
x 49	Plejecenter Humlehaven (forundersøgelse vedr. nyt plejecenter)	soc	x	1	ny	1.000	500	500	500	0	0	0	0
x 50	Plejecenter Lykkevalg (ombygning af bl.a. køkken og spiseafdeling)	soc	x	1	ny	1.500	0	0	0	0	0	0	0
x 52	Optøgning af trafikikkerhedsplan	tm	x	1	B09	2.182	2.073	2.073	2.073	30	30	30	30
x 55	Renovering af klokketårnet i Faaborg	tm	x	1	ny	1.000	0	0	0	0	0	0	0
x 58	Udskifning af tag, Svanninge Sognegård	tm	x	1	ny	607	0	0	0	0	0	0	0
x 67	Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge	tm	x	2	ny	7.100	0	0	0	0	114	114	114
x 73	Påbegyndelse af renovering af Tingagerskolen	tm	x	2	ny	-2.130	0	0	0	0	0	0	0
						2.460							

x 73	Maskinanskaffelser - Vejområdet	tm		---	B09	2.572	3.222	3.222	3.222	0	0	0	0
x 74	Anskaffelser - Vinter tjeneste	tm		---	B09	1.074	1.074	1.074	1.074	0	0	0	0
x 75	Fornøvelse af slidlag og belægninger på kommunale veje	tm		---	ny	7.931	7.931	7.931	7.931	0	0	0	0
x 76	Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger	tm	x	---	B09	3.541	2.802	2.802	2.802	0	0	0	0
				---	B09	3.541	2.802	2.802	2.802	0	0	0	0
						18.659	17.830	17.830	17.830	0	0	0	0

* Forslag nr. 73-76 indgår som udgangspunkt ikke i den samlede prioritering af nye anlæg, jf. budgetproceduren for Budget 2010

Oversigt over anlæg omfattet af udviklingsstrategien

Side	Projektbetegnelse	Udvalg	Kvalifond	Type	B10	B011	B012	B013	Afledt drift 10	Afledt drift 11	Afledt drift 12	Afledt drift 13
x	5	Det selvbetjente bibliotek	kf	Ny	325	500	0	0	25	50	50	50
x	6	Maritimt kultur og oplevelsescenter i Faaborg	kf	Ny	0	850	0	0			80	80
x	7	Modernisering af Faaborg Fritidscenter	kf	Ny	150	7.500	7.500	0				
x	8	Modernisering af Midt fyns Fritidscenter	kf	Ny	150	2.500	2.500	0				
x	9	Modernisering af lokale aktivitetscentre	kf	B2009 (2 mio)	3.000	3.000	3.000	3.000				
x	17	Masterplan Faaborg (rejsbygning, havnebad mv.)	øu	Ny	5.000	5.000	5.000	0		-150	-150	-150
x	18	Faaborg Miniby	kf	B2009		700	0	0		70	50	30
x	20	Udvikling af Faaborg Havn	tm		0	0	0	0	0	308	1.431	1.131
x	21	Byforskønnelse af landsbyer	tm	B2009 (1,5 mio)	2.600	2.600	2.600	2.600	400	400	400	400
x	23	Sti på jernbanestrækningen Ringe-Korinth	øu	Ny	1.000	0	0	0	0	100	100	100
x	24	Veterantogsdrift mellem Faaborg og Korinth	øu	Ny	0	1.000	0	0				
x	34	Velfærdsteknologi i FMK			480	920	920	920				
x					120	230	230	230				
x	35	Intern kabling på institutioner	øu	Ny	1.000	550	550	200	75	75	0	0
x	37	Back-up af data	øu	Ny	1.260	210	0	0	0	0	0	0
x			øu	Ny	840	140						

Forslag til ny drift til Budget 2010 (2011-2013) - uden for udviklingsstrategien

	Nr.	Projekt navn	Priorit. - Udvalg	B10	B11	B12	B13
x	1	Øget antal af aktiveringspladser	---	1.120	1.120	1.120	1.120
x	2	Styrkelse af specialpæd. indsats (socialpæd. konsulent)	1	425	425	425	425
x	4	Timer til tilsyn med private børnepassere og private dagplej	1	146	146	146	146
x	14	Patientikkerhed - utilsigtede hændelser	1	200	400	400	400
x	29	Forhøjelse af tilskud til lokalråd og Fynsland	---	110	110	110	110

Anlægsbudget vedr. Jordpulje

	Projektbetegnelse	U/I	B10	B011	B012	B013
X	Fælles udgifter og indtægter - Boligformål	U	1.000	1.000	1.000	1.000
X		I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
X	Byggemodning Peder Wesselsvej, Faaborg	U	0	0	0	0
X		I	-800	-800	-400	0
X	Byggemodning, Møllehøjvej, Årslev	U	315	0	0	0
X		I	0	0	0	0
X	Byggemodning, Lykkebo, etape 3, Årslev	U	0	0	0	0
X		I	-350	-350	-350	-350
X	Bjergager, Gislev	U	3.034	0	0	0
X		I	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000
X	Byggemodning Mægårdsudstyknig, etape 1, Ryslinge	U	332	0	0	0
X		I	0	0	0	0
X	Byggemodning af 4 grunde i Søllinge	U	262	0	0	0
X		I	-368	-600	-300	0
X	Hestehavevej, Ringe	U	4.019	0	0	0
X		I	-2.000	-2.000	-2.000	0
X	Byggemodning Lehnsvej, Årslev	U	5.000	0	0	0
X		I	-5.000	0	0	0
X	Byggemodning Egeparken, Kværndrup	U	0	0	0	0
X		I	-2.000	0	0	0
X	Fælles udgifter og indtægter - Erhvervsformål	U	1.000	1.000	1.000	1.000
X		I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
X	Industriområde Faaborg Vest	U	4.616	1.000	1.000	1.000
X		I	-2.836	-1.000	-1.000	-1.000
X	Udstykning Stegshavevej, Industrivej & Kielbergvej,	U	3.050	1.000	1.000	1.000
X		I	-1.983	-1.000	-1.000	-1.000
X	Udstykning Odensevej, Ringe	U	3.558	0	0	0
X		I	-2.295	0	0	0
X	Etablering af vej ved Fasanvej, Ferritslev	U	340	0	0	0
X		I	0	0	0	0
X	Byggemodning og vejtilslutning, Nyborgvej, Ferritslev	U	316	0	0	0
X		I	-200	0	0	0
X	Byggemodning og vejtilslutning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken	U	5.187	1.000	1.000	1.000
X		I	-5.880	-1.000	-1.000	-1.000
X	Nyt erhvervsområde i Kværndrup	U	6.160	0	0	0
X		I	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
X	Byggemodning Energivej, Faaborg	U	4.242	0	0	0
X		I	-4.712	0	0	0
X	Fælles udgifter og indtægter - Ubestemte formål	U	11.066	32.466	35.285	35.285
X		I	0	-30.763	-47.046	-49.746
X	Jordpulje - Kunst	U	196	468	569	569
X		I	0	0	0	0
	I alt		19.269	-5.579	-16.242	-16.242