

## 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 velfærden, 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 velfærden. 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 Udsætteråd, 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 børnehave. 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 Børnehave (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.

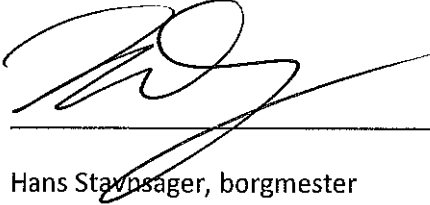
I naturlig forlængelse af udligningsreformen kan det forventes, at kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammerne kan komme under pres. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne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

18. september 2020



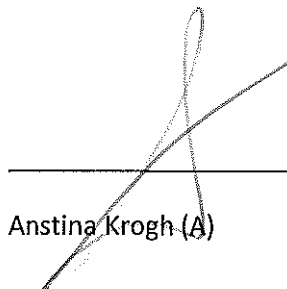
FAABORG-MIDTFYN  
KOMMUNE

Ringe, den 18. september 2020



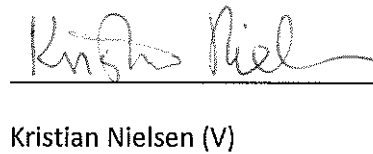
---

Hans Stavnsgaard, borgmester



---

Anstina Krogh (A)



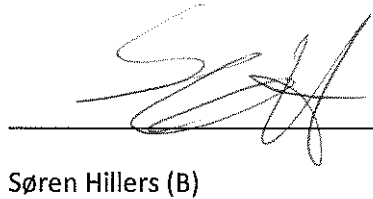
---

Kristian Nielsen (V)



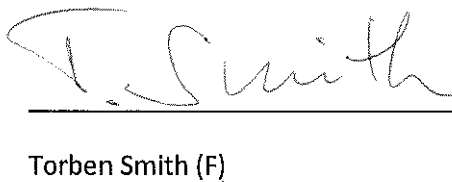
---

Anne Møllegaard Mortensen (O)



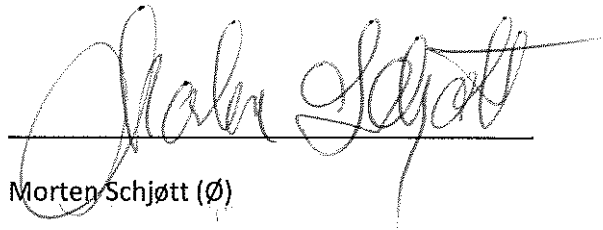
---

Søren Hillers (B)



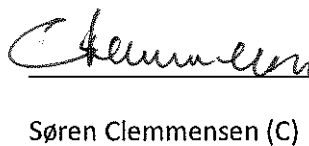
---

Torben Smith (F)



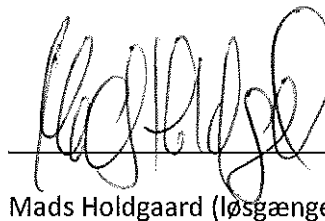
---

Morten Schjøtt (Ø)



---

Søren Clemmensen (C)



---

Mads Holdgaard (Løsgænger)

<b>Ændringer til Økonomiudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Basisbudget</b>	<b>141.976</b>	<b>105.870</b>	<b>93.644</b>	<b>148.759</b>
Administrationsbidrag til ATP vedr. ny ferielov	-100	-100	-100	-100
Forhøjelse af basisbevilling til Erhvervshus Fyn	-326	-326	-326	-326
Genopretning af budget til hjemmeside	-97	-97	-97	-97
Konto 6 - Handicap- og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	-94	-94	-94	-94
Konto 6 - Tilsyn i Sundhed og Omsorg og Ældreråd	-79	140	140	140
Korrektion af budget ift tilsynets nul-budget	78	78	78	78
Ny drift: Manglende udmøntning af tværgående effektiviseringer i 2021	-5.180	-6.700	-6.700	-6.700
Overgang fra lokalt CPR til Serviceplatform	160	160	160	160
Rengøring - justering af rengøringsniveau som følge af Covid-19	-434	0	0	0
Tjenestemandspension	1.100	1.100	1.100	1.100
Udløb af bevillinger: Licenser	-986	-986	-986	-986
Ændring af konteringen af moms kontrol	-497	-497	-497	-497
Ændringer af renter og afdrag	-2.309	381	254	-102
Ændringer af Skatter, tilskud og udligning	150.740	112.811	100.712	156.183
<b>Besparelser</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
Administrativ besparelse i Opkrævning	75	75	75	75
Administrativ besparelse på økonomiske kontroller	100	100	100	100
Administrative besparelser i Økonomi og Løn	100	100	100	100
Befolkningsprognosen udarbejdes kun hvert andet år frem for hvert år	40	40	40	40
Reducere direktionens ramme til udvikling og konsulentbistand	200	200	200	200
Reduktion af barselspuljen på baggrund af regnskabsresultat 2019	350	350	350	350
Reduktion af den eksterne udviklingspulje	100	100	100	100
<b>Drift inden for rammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Måling af "Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune" i 2022 og 2024	0	0	0	0
<b>Effektiviseringer</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
Nedsættelse af det årlige driftstilskud til Bjørnøfærgen	200	200	200	200
Nedsættelse af driftsbudget til Ø-færgen til Lyø og Avernakø	200	200	200	200
Reducere rammen til advokatbistand på HR området	100	100	100	100
Server og licenstilpasning som følge af modernisering	275	275	275	275
<b>Ny drift</b>	<b>-2.799</b>	<b>-3.099</b>	<b>-3.099</b>	<b>-2.799</b>
Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afklares hurtigere	-500	-500	-500	-500
Drift af Vores FMK (intranettet)	-450	-450	-450	-450
Forlængelse af borgerrådgiverfunktionen	-300	-600	-600	-300
Kontrakt med BDO om "Momstjek"	-199	-199	-199	-199
Ny drift til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme	-350	-350	-350	-350
Permanentgørelse af to kommunikationsstillinger	-600	-600	-600	-600

<b>Ændringer til Økonomiudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Understøtte livet i bymidterne sammen med foreninger i Ringe og Faaborg	-400	-400	-400	-400
<b>Anlæg</b>	<b>-32.031</b>	<b>-70.950</b>	<b>-77.407</b>	<b>-104.348</b>
Lovmæssige energimærkninger af kommunens bygninger	-610	0	0	0
Polymeren – udvikling af nye tiltag og projekter	-650	-1.000	-1.000	-500
Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	-17.800	-54.750	-44.050	-18.300
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	-11.311	-1.500	-6.107	-38.686
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	0	0	-1.000	-16.662
Renovering og udvikling af Faaborg Museum	0	0	-7.000	-13.000
Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	-1.000	-3.950	-3.750	-3.950
Faaborg / Stormflodssikring	-2.100	-2.100	-4.350	-5.600
Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg	-3.230	-2.650	-2.650	-2.650
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
M2 - Sammen – færre m2 - Status og de kommende spor	9.670	2.000	0	0
Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold	0	-2.000	-2.500	0
<b>Jordpulje</b>	<b>-6.089</b>	<b>-15.358</b>	<b>-8.808</b>	<b>-9.141</b>
Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)	3.907	3.481	3.481	3.145
Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)	-4.310	-9.750	-3.200	-3.200
Jordpulje - Erhvervsformål	2.022	1.004	1.004	1.004
Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000
Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	-108	-93	-93	-90
<b>Ændringer i alt</b>	<b>102.797</b>	<b>18.203</b>	<b>6.070</b>	<b>34.211</b>

<b>Ændringer til Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Basisbudget</b>	<b>-595</b>	<b>-2.270</b>	<b>-1.127</b>	<b>-1.420</b>
Demografi - Dagtilbud	1.273	1.124	174	-1.952
Demografi - Undervisning	-1.470	-2.857	-764	1.069
Ændring i refusion for Særligt dyre enkeltsager	1.500	1.500	1.500	1.500
Ændring til basisbudget - Dagtilbud	-355	-355	-355	-356
Ændring til basisbudget - Tandreguleringscenter Fyn	-1.583	-1.722	-1.722	-1.722
Ændringer til basisbudget - Undervisning	40	40	40	41
<b>Effektiviseringer</b>	<b>167</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Omlægning af kørsel til svømmeundervisning	167	400	400	400
<b>Ny strategisk drift</b>	<b>-3.087</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670</b>
Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen	-1.770	-2.350	-2.350	-2.350
Udvidelse af erhvervsrygsækken	-1.067	-1.820	-1.820	-1.820
Fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge	-250	-500	-500	-500
<b>Anlæg</b>	<b>-37.372</b>	<b>-22.799</b>	<b>-1.579</b>	<b>-17.300</b>
Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev)	-456	-2.647	-1.579	0
Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	-4.537	-1.500	0	0
Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)	-1.766	-4.171	0	0
Tilbygning af grupperum med faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave	-2.551	0	0	0
Renovering af håndværk- og designlokale på Espe Skole	-509	0	0	0
Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest	-2.024	0	0	0
Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen	-10.400	-10.400	0	-17.300
Kapacitetstilpasning Ringe. 1000fryd	-6.252	0	0	0
Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen)	-8.877	-4.081	0	0
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-40.887</b>	<b>-29.339</b>	<b>-6.976</b>	<b>-22.990</b>

<b>Ændringer til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Basisbudget</b>	<b>-17.344</b>	<b>-16.444</b>	<b>-14.667</b>	<b>-21.823</b>
Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje	561	644	988	-6.168
Demografiregulering kropsbårne hjælpemidler	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
Handicap- og psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	-19.644	-18.827	-17.394	-17.394
Hjælpeområdene i Center for Sundhed og Omsorg	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578
Sundhedsområdet i Center for Sundhed og Omsorg	0	0	0	0
Ændring i refusion for Særligt dyre enkeltsager	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Bespareser</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Velfærdsteknologi	250	250	250	250
<b>Drift inden for rammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Etablering af flere praktikpladser for social- og sundhedselever	0	0	0	0
<b>Effektiviseringer</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
Regulering vedrørende pris- og lønfremskrivning	204	204	204	204
<b>Ny drift</b>	<b>-779</b>	<b>-779</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>
Annullering af ekstern vaskeriordning	-250	-250	-250	-250
Forhøjet driftstilskud til Den Selvejende Institution Huset	-129	-129	-129	-129
Etablering og drift af udsatteråd	-150	-150	-150	-150
Veterankoordinator	-250	-250		
<b>Ny strategisk drift</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
Sundhedshus i Faaborg, indledende fase	-1.000	-1.000	-750	-750
Reducere ensomhed og mistrivsel blandt ældre på plejehjem	-500	-500	-500	-500
<b>Anlæg</b>	<b>-7.623</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 nye ovne til kølemadskøkkenet	-250	0	0	0
Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth	-983	0	0	0
Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget	-4.000	-16.000	0	0
Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje	-2.390	0	0	0
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-26.792</b>	<b>-34.269</b>	<b>-15.992</b>	<b>-23.148</b>

<b>Ændringer til Arbejdsmarked i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Basisbudget</b>	<b>-56.883</b>	<b>-56.883</b>	<b>-56.883</b>	<b>-56.883</b>
Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter	-56.883	-56.883	-56.883	-56.883
<b>Besparelser</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper	349	349	349	349
<b>Ny drift</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Boligsocial medarbejder for at styrke den tværgående boligsociale indsats	0	-500	-500	-500
Forsikrede ledige: Nedbringelse af COVID19 ledighedskø og coachende tilgang til borgere	-500	-500	-500	-500
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-57.034</b>	<b>-57.534</b>	<b>-57.534</b>	<b>-57.534</b>



<b>Ændringer til Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Basisbudget</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.025</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
Kollektiv trafik - Ekstra buskørsel ifm. ny lovgivning på skoleområdet	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Manglende lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg	-375	-375	0	0
<b>Besparelser</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Reduktion i budget til vedligeholdelse af vejbroer	500	500	500	500
<b>Effektiviseringer</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Tilpasning af puljen til vintertjeneste	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ny strategisk drift</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>
Byggesagsbehandler - tidsbegrænset	-520	-520	-520	0
Opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger beløb rettet fra 950 til 800	-800	-800	-800	0
Udarbejdelse af Klimaplan i regi af DK2020	-550	-275	0	0
<b>Anlæg</b>	<b>-24.927</b>	<b>-22.255</b>	<b>-20.205</b>	<b>-20.955</b>
Etablering af vejudvidelse på stærkt belastede mindre veje	-2.000	0	0	0
Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	-1.240	0	0	0
Initiativer til udvikling af Ringe By	-3.400	-5.300	-3.000	-5.000
Nyt styresystem til gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune	-400	0	0	0
Udvidelse og forbedring af gadebelysningen i kommunen	-932	0	0	0
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	-1.000	0	-1.000	0
Skovrejsning, Ringe Vest	-622	-622	-622	-622
Lokale bynære stier og naturstier	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ridestier i kommunen	-300	-300	-250	0
Mountainbike-spor i kommunen	-250	-250	0	0
Taarup Davinde - etablering af mødested	-750	-750	0	0
Midler til byfornyelser og nedrivninger	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-26.322</b>	<b>-23.375</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.105</b>

<b>Ændringer til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Effektiviseringer</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Effektivisering i musikskolens drift	100	200	200	200
<b>Ny drift</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
Forum Faaborg samarbejdsaftale - budget 2021	-170	-170	-170	-170
<b>Ny strategisk drift</b>	<b>-825</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-650</b>
Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og aktiviteter for unge	-175	-520	-520	0
Bevæg Dig for Livet, styrket indsats og synergi	-650	-650	-650	-650
<b>Anlæg</b>	<b>-12.271</b>	<b>-10.375</b>	<b>-9.875</b>	<b>-8.645</b>
Udbygning/renovering af sauna og vedligeholdelse af havnebadet	-1.950	0	0	0
Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement	-4.005	-6.125	-3.875	-4.345
Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	0	0	0	-2.900
Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	-500	0	-2.000	0
Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	0	0	-500	-400
Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	0	-500	-2.000	0
Styrke bosætningspotentialer på øerne	-450	-250	0	0
Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering	-1.000	0	0	0
Udvikling af Gærup Skolemuseum	0	-2.000	0	0
Modernisering af lokale aktivitetscentre	-2.700	-1.500	-1.500	-1.000
Elevator til foreningshuset Guldhøj	-1.666	0	0	0
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-13.166</b>	<b>-11.515</b>	<b>-11.015</b>	<b>-9.265</b>