

FAXE KOMMUNE



Budget 2018

Bind I



Forord

Et bredt samarbejdende, enigt byråd står bag budgettet for 2018 og for overslagsårene 2019-2020-2021. Budgettet tegner den retning, vi politisk har lagt for de kommende fire år. Retningen er udtrykt i ord og i tal i denne udgave af budgettet.

I Faxe Kommune ser vi konturerne af en befolkningsvækst. Det er vi i byrådet meget tilfredse med. Vi er ikke, som andre kommuner, udfordret af en negativ demografisk udvikling. Der fødes lidt flere børn og arbejdet med at sikre tilflytningen til vores kommune begynder så småt at bære frugt.

Vi følger med dette budget fortsat et forsigtighedsprincip og sikrer, at vi har orden i eget hus. Vi har sat nogle realistiske, økonomiske mål:

- Et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 100,9 mio. kr.
- Et skattefinansieret anlægsbudget på min. 80,8 mio. kr. og ingen lånefinansierede anlæg.
- En likviditet set over 12 måneder på ca. 117 mio. kr. ved udgangen af 2018.
- En række nye tiltag og forbedringer, som du kan orientere dig om i budgettet.

Med budget 2018 er der aftalt en udvidelse af servicen for samlet set 44 mio. kr. Samtidig er der aftalt reduktioner for 10,6 mio. kr. og effektiviseringer for cirka 24 mio. kr., som følge af krav fra regeringen.

Vi har sat retningen for de kommende år

Byrådet arbejder fortsat sammen om at genoprette Faxe Kommunes økonomi. Det handler her om at sikre kommunens økonomiske robusthed. Vi er nået langt, men den stramme styring skal fortsætte. Budgettet sætter en retning fire år frem og sikrer den ønskede robusthed. Vi har sørget for, at budgettet er i balance, så vi med tiden også får skabt mere luft i økonomien. Med dette budget kan vi fortsat udvikle kommunen og investere i fremtiden til gavn for kommunens borgere, således at Faxe Kommune fortsat er et godt sted at bo, arbejde og være gæst. Faxe skal være et tilvalg.

Budget 2018 byder desuden på et balanceret anlægsniveau.

Det dækker primært investeringer i "moderne gadebelysning" og sikring af den allerede etablerede bygningsmasse og infrastruktur. Derudover er der blevet mulighed for projekter, der kan tiltrække og understøtte virksomheder i kommunen.

Vi tilpasser kommunens drift gennem effektiviseringer til et serviceniveau, vi stadig kan stå inde for, og vi sætter en klar politisk retning med fokus på:

- At borgere der kan selv, skal selv.
- At borgere, der ikke kan selv, sikres den hjælp de har brug for.
- At styrke og understøtte de udsatte børn og voksne i kommunen.
- At styrke og forbedre normeringen i vores dagsinstitutioner.
- At styrke institutionsområdet og folkeskolen med et samlet beløb udover væsentlige midler til den øgede tilvækst på børneområdet i de kommende år.
- At der prioriteres en hurtig overgang til CO2 venlig gadebelysning i kommunen over de kommende 8 år.

God læselyst.

Knud Erik Hansen

Borgmester

Indhold

Budgettets funktion	1
Generelle bemærkninger	3
Hovedoversigt	20
Sammendrag	23
Investeringsoversigt	28
Takstblad	31
Bevillingsoversigt	45
Budgetforlig 2018-2021	59

Budgettets funktion

Budgettets funktion

Der er en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v. Disse formkrav skal ses i sammenhæng med de forskellige opgaver, som budgettet skal løse. Der skelnes i reglen mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Den finansielle opgave

At budgettet har en finansiell funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det eksempelvis er tilfældet i private virksomheder.

Den bevillingsmæssige opgave

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af Byrådet vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som Byrådet har delegeret til de respektive bevillingshavere - i Faxe Kommune de respektive fagudvalg.

Den informationsmæssige opgave

Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er blandt andet med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles budgetterings- og konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner.

Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er blandt andet søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet.

Bevillingsbeføjelse

Bevillingsbeføjelsen er hos Byrådet. Det vil sige, at ingen uden Byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige rammer. Byrådet kan dog delegerer kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget.

Bevillingsniveau

Ved budgettets vedtagelse fastsætter Byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. Der meddeles hvert fagudvalg en nettobevilling vedrørende driften og et rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Inden for driftsbevillingen kan det enkelte fagudvalg foretage omplaceringer, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Der skal dog tages hensyn til specielle bindinger på enkelte budgetkonti, således at disse ikke ændres uden Byrådets godkendelse. Specielle bindinger er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger for de enkelte politikområder.

Anlægsbevillinger vedtages af Byrådet og anlægsarbejder må ikke igangsættes, før Byrådet har godkendt anlægsbevillinger. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og

Budgettets funktion

afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår.

Budgetmateriale

Budgetmaterialet består af:

Bind 1

- Generelle bemærkninger
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Investeringsoversigt
- Takstoversigt
- Bevillingsoversigt
- Budgetforlig

Bind 2

- Specielle bemærkninger (Udvalgenes budgetter)
- Oversigt over renter, balanceforskydning, afdrag på lån, og finansiering

1. Budgetudarbejdelsen

Budgetprocessen

Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget 2. februar 2017. Budgetprocessen for 2018 er tilrettelagt bl.a. ud fra ønsket om, at der skal være god tid mellem den politiske 1. og 2. behandling.

Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2017, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2018. Der var en udfordring på ca. 66 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Blandt årsagerne til størrelsen af ubalancen var, at der heri ikke var indregnet indtægter fra ekstraordinært finansieringstilskud og puljemidler til vanskeligt stillede kommuner.

På baggrund af ubalancen i budget 2018 og med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Arbejdet blev ligeledes styret af kravene i KL og regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram, samt af overholdelsen af de rammer for service- og anlægsudgifter, der er aftalte mellem regeringen og KL.

De enkelte centre udarbejdede på den baggrund en række effektiviserings- og reduktionsforslag, som har været i høring i MED-organisationen.

Den 1. juni forelå aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2018. Heri indgår bl.a. en videreførelse af finansieringstilskuddet, en forhøjelse af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt en fortsættelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i de kommende år med fokus især på kommunernes administrative opgaver.

14. juni afholdtes budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet samt de forskellige forslag til ændringer af budgettet.

Der afholdtes 2. budgettemadag den 10. august for Byrådets medlemmer. Heri indgik konsekvenserne af regeringsaftalen, der blev drøftet i sammenhæng med det øvrige budgetmateriale med henblik på at opnå et budget i balance.

Der er den 18. september 2017 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune. Aftalen foreligger i sin fulde tekst i det sidste afsnit af dette bind af budgetbemærkningerne.

Aftalen omfatter i hovedtræk det følgende vedrørende 2018:

- Budgetudvidelser på i alt 43,6 mio. kr. bestående af opprioriteringer, tekniske korrektioner og demografisk tilpasning på velfærdsområderne. Dette består bl.a. af yderligere midler til daginstitutionerne og medarbejdere til børn og unge. Desuden tilføres der midler til voksenhandicap og anbringelsesområderne. Ældreområdet tilføres midler til den stigende gruppe af ældre medborgere.
- Effektiviseringer og reduktioner på kommunens drift på i alt 34,5 mio. kr. med henblik på at opnå et balanceret budget og hermed overholde både kommunens egne økonomiske mål og kravene i aftalen mellem KL og regeringen herunder moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og rammerne for kommunernes serviceudgifter.
- Anlægsudgifter med et prioriteret anlægsbudget på 80,8 mio. kr. med henblik på forskønnelse og turisme, forbedringer af infrastrukturen, og energibesparelser herunder bl.a. cykelstier, belysning, broer og tunneler, samt trafikforanstaltninger ved stationen i Haslev.
- En række fokusområder frem mod budget 2019-2022, hvori en række forhold af betydning for styrkelse af økonomien og dermed en stabil drift vil blive afdækket nærmere.

Generelle bemærkninger

Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling. Disse oversigter fremgår af afsnit 4.1.

Effekten af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgettet og fremgår af afsnit 4.2.

De i budgettet indarbejdede opprioriterings-, reduktions- og effektiviseringsforslag fremgår af afsnit 4.3.

Tekniske korrektioner og andre reguleringer fremgår af afsnit 4.4.

Investeringsoversigten viser ændringer på grund af vedtagne anlægssforslag.

Byrådet har den 24. august 2017 vedtaget en ændret styrelsesvedtægt for Faxe Kommune, der træder i kraft pr. 1. januar 2018. Ændringerne består blandt andet af ændrede navne og ansvarsområder for de politiske udvalg. Budgetbemærkningerne er udarbejdet i henhold til de udvalgs navne og ansvarsområder, der er gældende fra 1. januar 2018.

Til orientering gives her en oversigt over udvalgenes navne før og efter 1. januar 2018, idet de nye udvalgs ansvarsområder dog ikke er fuldstændig identiske med de hidtidige udvalg.

Udvalgsnavn før 1. januar 2018	Udvalgsnavn efter 1. januar 2018	Forkortelse af udvalgsnavn efter 1. januar 2018
Økonomiudvalget	Økonomiudvalget	ØK
Teknik- og Miljøudvalget	Teknik & Miljøudvalget	TMU
Uddannelsesudvalget	Børn & Læringsudvalget	BLU
Børne- og Familieudvalget	Børn & Læringsudvalget	BLU
Erhvervs- og Kulturudvalget	Plan & Kulturudvalget	PKU
Social- og Sundhedsudvalget	Senior & Sundhedsudvalget	SSU
Social- og Sundhedsudvalget	Socialudvalget	SU
Beskæftigelsesudvalget	Beskæftigelses- & Integrationsudvalget	BIU

Generelle bemærkninger

Økonomiske målsætninger

Byrådet godkendte på Byrådsmødet 14. juni 2017 en opdateret økonomisk politik for Faxe Kommune. Heri indgår de nedenstående økonomiske målsætninger:

1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde ved udgangen af 2016 290 mio. kr. og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit for de seneste 365 dage fordelt på 12 måneder).

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

Budgettet medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:

Table 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	2018	2019	2020	2021
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	100,9	60,7	52,7	54,7
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	80,8	73,8	57,6	49,2
3	Resultat af skattefinansierede område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	20,1	-13,1	-4,9	5,6
4	Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes min. iht. betalingsaftaler	259,1	243,4	227,5	211,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	117,3	97,8	82,4	72,0

For 2018-2021 angives skønsmæssig likviditet opgjort som halvdelen af effekten af totalbalancen i forhold til det foregående år.

2. Det samlede resultat

2.1 Metoden

Budgettet er overordnet set fastsat efter følgende metode:

Budgetoverslag 2018 i budget 2017 (fremskrevet til 2018-priser ud fra KL's PL-skøn juni 2017)

+/- Tekniske korrektioner, omplaceringer m.v.

+/- Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

+/- Effekt af regeringsaftalen

+/- Ændringer i renter, afdrag, finansiering

+/- Demografi

+ Investeringsplan/anlæg

+ Opprioriteringer

- Reduktioner

- Effektiviseringer

Budget 2018

Generelle bemærkninger

2.2 Balance, skattefinansieret område

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Skatter (statsgaranti)	1.627,6	1.696,5	1.750,8	1.807,8
Tilskud og udligning (statsgaranti)	598,6	556,3	546,9	545,7
Finansiering i alt	2.226,3	2.252,8	2.297,7	2.353,4
Udgifter				
Driftsudgifter	2.119,1	2.137,7	2.142,7	2.147,3
Renter	6,3	7,0	7,1	7,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	47,3	95,2	144,5
Udgifter i alt	2.125,3	2.192,1	2.245,0	2.298,7
Resultat af ordinær drift	100,9	60,7	52,7	54,7
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,4	23,8	23,9	24,4
Finansforskydninger	2,0	2,0	2,0	2,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	75,5	34,9	26,7	28,3
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	80,8	73,8	57,6	49,2
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-5,4	-38,9	-30,8	-20,8

Note: "-" = træk på kassebeholdning, "+" = styrkelse af kassebeholdning

3. Finansieringssiden

3.1 Skatter

De vedtagne skattesatser er:

- Kommunal indkomstskat: 26,1 %
- Kirkeskat: 1,08 %
- Grundskyld: 25,00 ‰
- Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 ‰

3.2 Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 4.3 er vist befolkningsudviklingen fra 2017 og frem.

Tabel 3.1: Befolkningsudvikling 2017-2022

Befolkning pr. 1.1.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18-64 årige	21.002	21.148	21.231	21.356	21.456	21.482
Hele befolkningen	35.889	36.111	36.508	36.805	37.119	37.391

(Tallene for 2017 er konstateret, mens tallene for 2018 – 2022 er fra Faxe Kommunes egen befolkningsprognose)

Det fremgår af tabel 3.1, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2017 til 2022. Stigningen er dog størst i 2017. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger betyder en øget indtægt på ca. 57.000 kr. i tilskud og udligning, samt en stigning i den kommunale skatteindtægt.

Faxe kommune har i starten af 2017 nedsat en FLIS- og Demografigruppe, der fremadrettet skal udarbejde et skøn over befolkningsudviklingen de kommende år. De udarbejdede skøn baserer sig på den konstaterede udvikling, udviklingstendenser fra Danmarks Statistik samt forventninger til boligudbygning, herunder gennemgang af afsluttede byggesager, ibrugtagningstilladelser, kendskab til igangværende byggeprojekter, kontakt til ejendomsmæglere, byggefirmaer, boligselskaber mv. samt fysisk inspektion af byggepladser.

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i maj 2017 og er opdateret i august 2017. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning. I forhold til befolkningsprognosen er der i tallet for 2018 foretaget en nedjustering med 162 personer grundet tilbagemeldinger om forsinket indflytning i Permatopia.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2018

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2018 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2015, som er fremskrevet til 2018. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er det forventede befolkningstal anvendt til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2018 er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2018, jf. beskrivelsen oven for er der udarbejdet en beregning på selvbudgettering. I kolonnen ved siden af er der opstillet de tilskud og skatter som Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 29. juni 2017 på baggrund af økonomiaftalen for 2018, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige.

Generelle bemærkninger

Tabel 3.2: Sammenligning af provenu i 2018 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.484,1	-1.476,8	7,3
Tilskud og udligning	-596,1	-598,6	-1,5
I alt	-2.080,2	-2.075,4	5,8

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.075,4 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.080,2 mio. kr. Der er således en mindreindtægt samlet set på 5,8 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 7,3 mio. kr. og en merindtægt på tilskud og udligning på 1,5 mio. kr.

Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2018 er lidt højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2018 fra Danmarks Statistik. jf. nedenstående tabel 3.3.

Tabel 3.3: Befolkningsudvikling 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Egen befolkningsprognose	36.111	36.508	36.805	37.119
Danmarks Statistik	36.037	36.143	36.236	36.327

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2018-2021

Faxe Kommune har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 og i overslagsårene 2019 til 2021. De forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2018 til 2021:

Tabel 3.4 Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2018-2021

(I mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Indkomstskatter	-1.476,8	-1.545,1	-1.598,2	-1.654,0
Tilskud og udligning	-598,6	-556,3	-546,9	-545,7
I alt	-2.075,4	-2.101,4	-2.145,1	-2.199,7

Faxe Kommune har valgt statsgaranti i forhold til indkomstskatter, tilskud og udligning.

4. Driftsudgifter

4.1 Demografitildeling

Fra 2018 er der anvendt en ny model for demografitildeling på nedenstående områder

- Dagpasning
 - Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5 årige
 - Dagpasning vedrørende de 6-9 årige (fritidshjem og SFO)
 - Klubber vedrørende 10-13 årige
- Skoleområdet
- Sundhed og Pleje
 - Praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje
 - Træning og dagcentre
- Børn og unge med særlige behov (Anbringelsesområdet)
- Voksen/handicap-området

Generelle bemærkninger

Generel metode til demografiregulering

I overordnede vendinger er der taget udgangspunkt i de konstaterede gennemsnitlige omkostninger fra regnskab 2016. Hertil er foretaget regulering for forventet pris- og lønudvikling samt regulering med de nye forventede befolkningstal jfr. eget skøn fra kommunens nedsatte FLIS- og Demografigruppe.

Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer/enheder i de enkelte målgrupper. Der beregnes udgiftsændringer på de enkelte serviceområder under den forudsætning, at det nuværende serviceniveau over for den enkelte befolkningsgruppe fastholdes.

Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle ændringer i serviceniveauet. Det er i budgetforliget anført, at reduktioner grundet befolkningsfald udmøntes direkte i de berørte områder. Demografimidler frigives til drift efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningens behov.

Befolkningsudviklingen

I befolkningsprognosen forventes allerede fra 2017 til 2018 en befolkningstilvækst på 384 personer. Efter 2018 fortsætter befolkningstilvæksten også frem til 2022.

Ses der på hele perioden 2017 til 2022 forventes en samlet befolkningstilvækst på 1.502 personer jfr. tabel 4.1 svarende til ca. 4 procent.

Tabel 4.1.: Forventet befolkningsudvikling pr. 1. januar 2017 til 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ændring 2017-2022
0-2 år	888	966	986	1.010	1.040	1.064	176
3-5 år	940	928	952	1.001	1.054	1.077	137
0-5 år	1.828	1.894	1.938	2.011	2.094	2.141	313
6-17 år	5.361	5.320	5.247	5.145	5.083	5.042	-319
18-64 år	21.002	21.148	21.231	21.356	21.456	21.482	480
65-79 år	6.101	6.244	6.360	6.501	6.607	6.742	641
80+ årige	1.597	1.667	1.733	1.792	1.879	1.984	387
I alt	35.889	36.273	36.508	36.805	37.119	37.391	1.502

Kilde: Egen befolkningsprognose udarbejdet juni 2017.

Der forventes en stigning i antallet af 0-5-årige på 313 børn fra 2017 til 2022, svarende til ca. 17,1 procent. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-17 år forventes et fald frem til 2022 på 319 børn svarende til ca. 6 procent.

Antallet af borgere mellem 18 og 64 år forventes at stige med 480 personer frem til 2022, hvilket er en stigning på ca. 2,3 procent i forhold til 2017.

For borgere over 65 år forventes en samlet stigning på 1.028 borgere. Dette fremkommer ved en stigning i aldersgruppen 65-79 årige på 641 borgere, svarende til ca. 10,5 procent, og for de 80+ årige en stigning på 387 borgere, svarende til ca. 24,2 procent.

Beregnet budgetvirkning

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2018-2021 og fremgår at tabellen nedenfor:

Generelle bemærkninger

Tabel 4.2 Beregnet udgiftsvirkning for 2018-2021 (i 1000 kr. – 2018 prisniveau)

Udvalg		2018	2019	2020	2021
Børn- og Læringsudvalget	Skoleområdet	-6.185	-4.106	-7.281	-9.069
Børn- og Læringsudvalget	Dagpasning	7.971	11.493	14.431	16.969
Senior- og Sundhedsudvalget	Sundhed og Pleje	4.540	7.577	11.217	15.132
Socialudvalget	Anbringelsesområdet	12.992	12.992	12.992	12.992
Socialudvalget	Voksen/handicap	8.457	8.457	8.457	8.457
I alt:		27.775	36.413	39.816	44.481

Den samlede udgiftsvirkning er således i 2018 ca. 27,8 mio. kr.

Udviklingen i demografien og beregningsmodellerne skal følges tæt i de kommende år, således udgifterne følger den enkelte borger, og der sikres god overensstemmelse mellem de afsatte midler og servicen, der leveres fra de enkelte centre i kommunen. Midlerne, der gives til demografi, placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet befolkningsfald udmøntes direkte i de berørte områder. Demografimidlerne frigives til drift efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningsbehov.

4.2 Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Den samlede oversigt over folketingsårets lovændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser kaldes lov- og cirkulæreprogrammet.

Formålet med DUT er at sikre, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når regler af udgiftskrævende karakter skal udmøntes. DUT går dog begge veje – når en kommunal opgave reduceres eller bortfalder, gøres bloktilskuddet tilsvarende mindre.

DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,621 procent. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram. Der fordeles ikke beløb på under samlet 50.000 kr. pr. år.

Generelle bemærkninger

Tabel 4.3: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018-2021 på udvalg (i 1.000 kr. – 2018 prisniveau)

		2018	2019	2020	2021
TMU	Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).	-232	-232	-232	-232
	Teknik- og Miljøudvalget i alt	-232	-232	-232	-232
BLU	Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen), jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016. ¹⁾	-115			
BLU	Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017.	117	117	117	117
BLU	Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning).	109	109	109	109
	Børn- og Læringsudvalget i alt	111	226	226	226
ØK	Lov nr. 114 af 31. januar 2017 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber) ¹⁾	118	118	118	118
ØK	Kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPR-data ¹⁾ *			-64	-64
	Økonomiudvalg i alt	118	118	54	54
SU	Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).	221	221	221	221
	Socialudvalget i alt	221	221	221	221
SSU	Fasttilknyttede læger på plejecentre.			-129	-129
SSU	Forbedret tandsundhed for de svageste ældre. ¹⁾	65	65	65	65
SSU	Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger i perioden 2018-2021	-67			
SSU	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-145			

Generelle bemærkninger

SSU	Kræftplan IV ¹⁾	362	377	415	415
SSU	Kræftplan IV kommunal medfinansiering	130	265	478	478
SSU	Demenshandlingsplan	62	131		
	Senior- og Sundhedsudvalget i alt	407	838	828	828
BIU	Lov om ændring af lov om repatriering.	-64	-64	-64	-64
BIU	Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. ¹⁾			-54	-54
BIU	Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). ¹⁾			-850	-850
BIU	Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. ¹⁾			-2.729	-2.729
BIU	Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.) ¹⁾			-402	-402
BIU	Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). ¹⁾			391	391
BIU	Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). ¹⁾			-587	-587
BIU	Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (tilbageføringsreformens indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension). ¹⁾			-165	-165
BIU	Lov nr. 288 af 30. marts 2017 om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.	-144	-144	-146	-146
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	-207	-207	-4.604	-4.604
	I alt lov- og cirkulæreprogram	418	964	-3.506	-3.506

Noter:

1) Poster, som ikke indeholder reguleringer i 2020-2021 er ikke medtaget

2) Lov- og cirkulære dækker kun 2018-2020. I 2021 er beløbene derfor indsat med samme beløb som 2020.

4.3 Indarbejdede ændringer I budgettet

Af tabellerne 4.4 til 4.7 fremgår hvilke reduktioner, effektiviseringer, samt driftsudgifter afledt af drift, der er indregnet i budget 2018-2021. Alle beløb er i 1000 kr. og i 2018-pris- og lønniveau.

Tablet 4.4 Opprioriteringer

Udvalg		2018	2019	2020	2021
BLU	Særskilt pulje til etablering af 0.klasser	1.500	1.500	1.500	1.500
BLU	Udskolingen - målrettet indsats i udskolingen i fht. uddannelsessted	900	900	900	900
BLU	Opnormering daginstitutioner - socialnormeringer pædagogisk personale	2.100	2.100	2.100	2.100
ØK	Yderligere medarbejdere til Børn & Unge	2.000	2.000	2.000	2.000
PKU	Foreningskoordinator	500	500	500	500
PKU	Kultur- og mødestedspuljen - inkl. Haslev Festdage	400	400	400	400
I alt		7.400	7.400	7.400	7.400

Tablet 4.5 Reduktioner

Udvalg		2018	2019	2020	2021
TMU	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
BLU	Syge og hjemmeundervisning	-100	-100	-100	-100
BLU	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
BLU	Reduktion midler til efter- og videreuddannelse	-100	-100	-100	-100
BLU	Ophør af 1% pulje - tilføres udvalgets ramme	0	0	0	0
PKU	Reduktion anlægspuljen til fritidsbrugere	-800	-800	-800	-800
PKU	Belysning på boldbaner	-500	-500	-500	-500
PKU	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-408	-408	-408	-408
ØK	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
ØK	Tilpasning af Jobcenterets åbningstid	-200	-200	-200	-200
SU	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-326	-326	-326	-326
SSU	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-770	-770	-770	-770
SSU	Reduktion af 1 udekørende aktivitetsmedarbejder	-350	-350	-350	-350
BIU	Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-83	-83	-83	-83
I alt		-10.566	-10.566	-10.566	-10.566

Generelle bemærkninger

Tabel 4.6 Effektiviseringer

Udvalg		2018	2019	2020	2021
TMU	Opsige software, som slukker tændte pc'ere	-300	-300	-300	-300
TMU	Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder	-200	-400	-600	-800
TMU	Investér i LED belysning veje/stilamper	-100	-200	-300	-400
TMU	Budgettilpasning Center for Ejendomme	-400	-400	-400	-400
TMU	Kommunal buskørsel effektivisering	-500	-500	-500	-500
TMU	Kontrakt med SEAS NVE Gadebelysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TMU	Afholdelse af 6. ferieuge i stedet for udbetaling	-33	-33	-33	-33
BLU	Grupper for delvist segregerede elever	-400	-1.000	-1.000	-1.000
BLU	Etablering af administrativt team	-500	-1.000	-1.000	-1.000
PKU	Drift af bibliotekssystem	-100	0	0	0
ØK	Tilpasning budgetramme til turisme	-100	-100	-100	-100
ØK	APV, trivsels- og ledelsesevaluering	-100	-100	-100	-100
ØK	Budgettilpasning, Politisk & Juridisk sekretariat	-200	-200	-200	-200
ØK	Tilpasning af budgetramme under direktionen	-500	-500	-500	-500
ØK	Tilpasning af budgetramme for annoncering	-200	-200	-200	-200
ØK	Budgettilpasning lægeerklæringer	-400	-400	-400	-400
ØK	Regulering budgetramme i fht. regnskab 2016	-350	-350	-350	-350
ØK	Reducere print- og scanudgifter	-350	-350	-350	-350
ØK	Effektivisere samarbejde om IT-udgifter	-250	-250	-250	-250
ØK	Effektivisering softwareudgifter	-450	-450	-450	-450
ØK	Afholdelse af 6. ferieuge i stedet for udbetaling	-267	-267	-267	-267
ØK	Kørselsbesparelse ved videomøder	-50	-50	-50	-50
SU	Ny aftale med VISP	-40	-80	-80	-80
SSU	Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSU	Fleksibilitet omkring udlejning af ældre- og plejeboliger	-100	-100	-100	-100
BIU	Forventet besparelse udbud af danskuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BIU	Rammetilpasning beskæftigelsesområdet	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
BIU	Styrke overgang mellem indsatserne	-67	-67	-67	-67
I alt		-23.957	-25.297	-25.597	-25.897

Generelle bemærkninger

Tabel 4.7 Afledt drift af anlæg

Udvalg		2018	2019	2020	2021
TMU	Udskiftning af gadelys til LED	0	0	0	0
TMU	Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi	25	0	0	0
TMU	Udvidelse af Institutioner	25	50	75	100
TMU	Pulje til trafikhandlingsplan	25	50	75	100
TMU	Cykelstier	50	100	150	200
TMU	ECO Valley	0	0	0	0
TMU	Byggemodning	0	0	0	0
TMU	Analyse og trafikforanstaltninger for området ved Stationen i Haslev	50	100	150	150
TMU	Øster Ringvejs forlængelse	0	75	100	100
TMU	Vejunderføring af banen i Haslev	0	100	150	250
TMU	De Hvide Dronninger	0	50	100	100
TMU	Renovering af broer og tunneler	0	0	0	0
TMU	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	0	0
TMU	Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kom. bygninger	0	0	0	0
TMU	Toilet i Karise	30	30	30	30
TMU	Badebro Faxe Ladeplads	70	70	70	70
TMU	Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej	6	6	6	6
TMU	Fortov Gl. Næstvedvej	32	32	32	32
TMU	Belysning Bavnestien	6	6	6	6
TMU	Æblehaven	5	5	5	5
TMU	Fodgængertunnel Karise	0	30	60	60
TMU	Særskilte adgange til Biograf og Museum	15	15	15	15
TMU	Renovering af fortove	0	0	0	0
	TMU i alt	339	719	1.024	1.224
ØK	Opsparingspulje til nye haller	25	50	75	100
	ØK i alt	25	50	75	100
SU	Ungehus	50	50	50	50
	SU i alt	50	50	50	50
	I alt:	414	819	1.149	1.374

Generelle bemærkninger

4.4 Tekniske korrektioner m.v.

Der er i budgettet indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er der indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer. Disse er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden, og vises derfor ikke.

Tabel 4.8. Tekniske korrektioner og andre reguleringer

Udvalg	2018	2019	2020	2021
Teknik & Miljøudvalget				
Omplacering af bygninger til Center for Ejendomme fra SSU	-13.274	-13.274	-13.274	-13.274
Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CfE til IT (KMD Opera)	186	186	186	186
Drift af kapel (kassefinansieret tillægsbevilling)	10	10	10	10
Udmøntning af budget til Fibernet	9	9	3	3
Omplacering af bygninger til Center for Ejendomme fra Kultur	1.647	1.647	1.647	1.647
Omplacering af bygninger til Center for Ejendomme fra BESK	450	450	450	450
Omplacering af bygninger til Center for Ejendomme fra SSU	723	723	723	723
Budget fra SSU - (Center for Familie, Social og Besk.) vedr. Kommunal buskørsel	253	253	253	253
Budget fra BFU (Center for Familie, Social og Besk.) vedr. kommunal buskørsel	270	270	270	270
Budget fra UDD (Center for Børn og Undervisning) vedr. Kommunal buskørsel	2.763	2.763	2.763	2.763
Revideret beregning af udgifter ift. Ungdomsskole og Seminar	122	122	122	122
Vinter TMU	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledt drift - gamle budgettal nulstillet	-218	-572	-774	-805
Udmøntning af ØK-E-04 - E-læring - budget 2017	-4	-4	-4	-4
	-5.565	-5.919	-6.127	-6.157
Børn & Læringsudvalget				
Udmøntning af budget til Fibernet	19	19	7	7
Budget til TMU vedr. Kommunal buskørsel	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
Klassedannelse for skoleåret 2017/2018 BY30-140317	1.385	1.385	808	0
Klassedannelse for skoleåret 2017/2018 - ændring	0	-1.413	-824	0
Revideret beregning af udgifter ift. Ungdomsskole og Seminar	-122	-122	-122	-122
Demografi - gl. budgettal nulstillet (3.01)	-1.732	-2.658	-2.240	-2.240
Demografi - gl. budgettal nulstillet (3.05)	-541	-309	-2.954	-2.954
Forslag til udmøntning af BFU-Op-05 udviklingspulje - Børn- og ungeområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udmøntning af budget til Fibernet	49	49	19	19
Udmøntning af kørselsbesparelse vedr. SSP Ungdomsskolen	-8	-8	-8	-8
Budget til TMU vedr. Kommunal buskørsel	-270	-270	-270	-270
Ophør af tjenestemænd - budget tilført BLU	73	73	73	73
Ophør af tjenestemænd - tandplejen	138	138	138	138
	-5.772	-7.880	-10.136	-10.120

Generelle bemærkninger

Plan & Kulturudvalget				
Omlacering af bygninger til Center for Ejendomme fra Kultur	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
Pulje fritidsbrugere - flyttet fra anlæg til drift	300	300	300	300
Statens tilskud til Musikskolen	95	95	95	95
Gebyrer, reguleringer	95	95	95	95
Afledt drift - gamle budgettal nulstillet	-51	-76	-101	-101
	-1.208	-1.233	-1.258	-1.258
Økonomiudvalget				
Gebyrer, reguleringer	230	230	230	230
Opkrævningsenheden	250	250	250	250
KMD Care m.v.	4.400	0	0	0
Afledt drift - gamle budgettal nulstillet	-25	-25	-25	-25
Nulstil ØK-OM-18 fra budget 2017	152	101	51	51
Ophør af tjenstemænd - budget tilført SU	-48	-48	-48	-48
Ophør af tjenstemænd - budget tilført BLU	-73	-73	-73	-73
Udmøntning af ØK-E-04 - E-læring - budget 2017	4	4	4	4
Ophør af tjenstemænd - tandplejen	-138	-138	-138	-138
Udmøntning af budget til Fibernet	-135	-135	-51	-51
Fordeling af budget til Udsatteråd	25	25	25	25
Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CfE til IT (KMD Opera)	-186	-186	-186	-186
Udmøntning af kørselsbesparelse vedr. SSP Ungdomsskolen	8	8	8	8
Opkrævningsindsats BY8-090217	250	250	250	250
Forslag til udmøntning af BFU-Op-05 udviklingspulje - Børn- og ungeområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.714	2.264	2.297	2.297
Senior & Sundhedsudvalget				
Udmøntning af budget til Fibernet 106 Senior & Sundhedsudvalget	56	56	20	20
Budget til TMU vedr. Kommunal buskørsel 106 Senior- og sundhedsudvalget	-74	-74	-74	-74
Værdig ældrepleje, nulstil indtægter 106 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	6.600	6.600
BY38-140317 Produktionskøkken plejecentre	130	130	130	130
Teknisk korrektion: Kommunal medfinansiering 106 Senior & Sundhedsudvalget	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Demografi - gl. budgettal nulstillet (5.32) 106 Senior & Socialudvalget	-482	-316	-3.529	-3.529
	-6.369	-6.203	-2.852	-2.852
Socialudvalget				
Omlacering af bygninger til Center for Ejendomme fra SSU (CFSB)	13.274	13.274	13.274	13.274
Udmøntning af budget til Fibernet 110 Socialudvalget	2	2	2	2
Fordeling af budget til Udsatteråd 110 Socialudvalget	-25	-25	-25	-25
Omlaceringer af bygninger til Center for Ejendomme fra SSU 110 Socialudvalget	-723	-723	-723	-723
Budget til TMU vedr. Kommunal buskørsel 110 Socialudvalget	-179	-179	-179	-179
Ophør af tjenstemænd - budget tilført SU	48	48	48	48
	12.397	12.397	12.397	12.397

Generelle bemærkninger

Beskæftigelses & Integrationsudvalget				
Fremtidig drift af Cafe Ådalen	-300	-300	-300	-300
Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb	808	-613	0	0
Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb	-368	0	0	0
Eksternt finansieret projekt	120	-951	0	0
Omplacering af bygninger til Center for Ejendomme fra BESK	-450	-450	-450	-450
Teknisk korrektion: Tilpasning Beskæftigelse - gl. budgettal nulstillet	-5.357	-8.995	-8.995	-8.995
	-5.545	-11.308	-9.745	-9.745
Tekniske korrektioner i alt	-5.348	-17.882	-15.424	-15.438

5. Anlægsudgifter

Anlægsudgifter, som er indarbejdet i budgettet, fremgår af **Investeringsoversigten**.

6. Balanceforskydninger

Der er i budgettet indarbejdet 2 mio. kr. årligt til Lån til ejendomsskatter samt 0,016 mio. kr. til den kirkelige ligning i 2018.

7. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2017 og fremgår af tabellen nedenfor.

Tablet 7.1 Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før)

	2018	2019	2020	2021
Priser	2,16	2,16	2,16	2,16
Løn	1,52	2,6	2,6	2,6
Pris og løn	1,7	2,5	2,5	2,5
Anlæg	2,4	2,4	2,4	2,4

Byrådet har 15. september 2016 besluttet, at 50% af pris- og lønfremskrivningerne reserveres i en særlig pulje under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter men sker som en tillægsbevilling i 2018. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2018, hvor pris- og lønskøn for 2018 fra KL offentliggøres.

Hovedoversigt

Hovedoversigten, der er flerårig, (budgetår og 3 budgetoverslagsår) har til formål:

- At give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling for de kommende år
- At medvirke til løsningen af oplysningsopgaven overfor borgerne
- At give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Populært kan man sige, at pkt. F. skal finansiere pkt. A. – E.

Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinier:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2018-priser (faste priser)
2. Hovedkonto 7 – 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser).
3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 – 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 – 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser.

Da samtlige beløb er angivet i hele 1.000 kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer.

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budget 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	57.147	-26.529	65.190	-26.529
HERAF REFUSION		-205		-205
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	50.898	-636	62.374	-636
03 UNDERVISNING OG KULTUR	437.750	-33.760	435.478	-33.760
HERAF REFUSION	0	-838	0	-838
04 SUNDHEDSOMRÅDET	187.012	-2509	188.138	-2.328
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.544.346	-366.024	1.553.144	-367.368
HERAF REFUSION	0	-184.725	0	-184.725
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	275.531	-3.873	268.137	-3.873
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.552.684	-433.331	2.572.461	-434.494
HERAF REFUSION	0	-185.769	0	-185.769
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	27.364	-100	26.180	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	47.827	0	47.000	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	5.000	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	500	0	500	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	250	0	250	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	80.941	-100	73.930	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			55.964	-8.413
C. 07 RENTER I ALT	8.925	-2.656	9.044	-2.067
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-5.658	0	-39.380
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	2.023	0	2.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.023	-5.658	2.000	-39.380
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.417	0	23.820	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.667.990	-441.746	2.737.220	-484.454
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	34.583	-633.192	35.304	-591.565
SKATTER	0	-1.627.635	0	-1.696.505
F. I ALT FINANSIERING	34.583	-2.260.827	35.304	-2.288.070
BALANCE	2.702.573	-2.702.573	2.772.524	-2.772.524

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	64.883	-26.529	64.704	-26.529
HERAF REFUSION		-205		-205
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	62.554	-636	62.629	-636
03 UNDERVISNING OG KULTUR	432.291	-33.760	429.694	-32.949
HERAF REFUSION	0	-838	0	-838
04 SUNDHEDSOMRÅDET	188.383	-2328	188.383	-2328
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.554.980	-359.063	1.561.433	-359.063
HERAF REFUSION	0	-184.725	0	-184.725
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	266.021	-3.873	266.021	-3.873
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.569.111	-426.189	2.572.864	-425.378
HERAF REFUSION	0	-185.769	0	-185.769
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	26.460	-100	35.060	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	30.450	0	13.450	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	500	0	500	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	250	0	250	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	57.660	-100	49.260	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	112.444	-16.741	170.403	-25.316
C. 07 RENTER I ALT	8.993	-1.920	8.884	-1.892
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-31.501	0	-21.698
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	2.000	0	2.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.000	-31.501	2.000	-21.698
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.932	0	24.403	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.774.140	-476.451	2.827.814	-474.384
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	36.040	-582.961	36.798	-582.476
SKATTER	0	-1.750.768	0	-1.807.752
F. I ALT FINANSIERING	36.040	-2.333.729	36.798	-2.390.228
BALANCE	2.810.180	-2.810.180	2.864.612	-2.864.612

Sammendrag

Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår. Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau.

Alle beløb er i 1000 kr.

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	54	-396	54	-396	54	-396	54	-396
00.25 Faste ejendomme	24.217	-21.620	28.457	-21.620	28.276	-21.620	28.072	-21.620
00.28 Fritidsområder	3.524	-91	3.524	-91	3.524	-91	3.524	-91
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.451	-2	1.531	-2	1.447	-2	1.447	-2
00.48 Vandløbsvæsen	2.360	-87	2.360	-87	2.360	-87	2.360	-87
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.472	-804	1.472	-804	1.472	-804	1.472	-804
00.55 Diverse udgifter og indtægter	1.082	-979	1.082	-979	1.082	-979	1.082	-979
02.22 Fælles funktioner	1.729	-636	1.729	-636	1.729	-636	1.729	-636
02.28 Kommunale veje	30.751	0	42.177	0	42.307	0	42.382	0
02.32 Kollektiv trafik	18.282	0	18.282	0	18.282	0	18.282	0
02.35 Havne	136	0	186	0	236	0	236	0
03.22 Folkeskolen m.m.	35.305	0	35.305	0	35.305	0	35.305	0
03.32 Folkebiblioteker	2.405	0	2.405	0	2.405	0	2.405	0
03.35 Kulturel virksomhed	99	0	99	0	99	0	99	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	178	0	178	0	178	0	178	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.557	-1.839	5.557	-1.839	5.557	-1.839	5.557	-1.839
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.586	0	8.586	0	8.586	0	8.586	0
05.30 Tilbud til ældre	3.724	0	3.724	0	3.724	0	3.724	0
06.45 Administrativ organisation	10.740	-314	10.740	-314	10.740	-314	10.740	-314
Teknik & Miljøudvalget i alt	151.660	-26.768	167.457	-26.768	167.371	-26.768	167.242	-26.768
Børn & Læringsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	11	0	11	0	11	0	11	0
03.22 Folkeskolen m.m.	333.063	-31.009	330.810	-31.009	327.623	-31.009	325.026	-30.198
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	10.120	-6	10.120	-6	10.120	-6	10.120	-6
05.25 Dagtilbud til børn og unge	143.477	-33.228	147.716	-33.228	150.637	-33.228	153.175	-33.228
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.819	0	5.819	0	5.819	0	5.819	0
Børn & Læringsudvalget i alt	492.490	-64.243	494.476	-64.243	494.209	-64.243	494.150	-63.432
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	9.543	-606	13.307	-606	13.307	-606	13.307	-606
03.32 Folkebiblioteker	13.969	-491	13.887	-491	13.887	-491	13.887	-491
03.35 Kulturel virksomhed	10.658	-1.095	10.681	-1.095	10.681	-1.095	10.681	-1.095
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	12.544	-321	12.625	-321	12.625	-321	12.625	-321
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	160	0	160	0	160	0	160	0
Refusioner i alt	0	-520	0	-520	0	-520	0	-520
Plan & Kulturudvalget i alt	46.874	-3.033	50.660	-3.033	50.660	-3.033	50.660	-3.033

Sammendrag

Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.322	0	1.256	0	1.189	0	1.189	0
00.32 Fritidsfaciliteter	25	0	50	0	75	0	100	0
00.58 Redningsberedskab	8.623	0	8.623	0	8.623	0	8.623	0
06.42 Politisk organisation	11.124	0	9.936	0	9.936	0	9.936	0
06.45 Administrativ organisation	218.187	-3.559	212.014	-3.559	209.898	-3.559	209.898	-3.559
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.466	0	6.466	0	6.466	0	6.466	0
06.52 Lønpuljer	29.117	0	29.083	0	29.083	0	29.083	0
Økonomiudvalget i alt	274.863	-3.559	267.427	-3.559	265.270	-3.559	265.295	-3.559
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	875	0	875	0	875	0	875	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	181.088	-670	182.213	-489	182.458	-489	182.458	-489
05.30 Tilbud til ældre	288.655	-47.761	294.834	-47.761	298.184	-41.072	302.099	-41.072
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	32.192	-1.043	32.192	-1.043	32.192	-1.043	32.192	-1.043
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	638	0	638	0	638	0	638	0
Refusioner i alt	0	-37	0	-37	0	-37	0	-37
Senior & Sundhedsudvalget i alt	503.447	-49.512	510.753	-49.330	514.347	-42.640	518.262	-42.640
Socialudvalget								
00.25 Faste ejendomme	523	0	523	0	523	0	523	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.521	0	4.481	0	4.481	0	4.481	0
03.30 Ungdomsuddannelser	6.528	0	6.528	0	6.528	0	6.528	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	367	0	367	0	367	0	367	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	105.490	-3.155	105.490	-3.155	105.484	-3.155	105.484	-3.155
05.30 Tilbud til ældre	201	0	201	0	201	0	201	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	235.042	-67.650	234.333	-67.752	234.333	-67.752	234.333	-67.752
05.57 Kontante ydelser	16.375	0	16.375	0	16.375	0	16.375	0
Refusioner i alt	0	-18.803	0	-18.803	0	-18.803	0	-18.803
Socialudvalget i alt	369.048	-89.608	368.299	-89.710	368.293	-89.710	368.293	-89.710
Beskæftigelses & Integrationsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.057	-1.738	2.057	-1.738	2.057	-1.738	2.057	-1.738
03.22 Folkeskolen m.m.	4.270	0	4.270	0	4.270	0	4.270	0
03.30 Ungdomsuddannelser	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0
05.46 Tilbud til udlændinge	37.142	-8.005	37.142	-8.005	37.142	-8.005	37.142	-8.005
05.48 Førtidspens. og pers. tillæg	131.072	-13.634	131.072	-13.634	131.072	-13.634	131.072	-13.634
05.57 Kontante ydelser	291.201	-1.868	291.201	-1.868	286.803	-1.868	286.803	-1.868
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger mv.	186.799	-2.286	186.799	-2.286	186.799	-2.286	186.799	-2.286
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltning	57.740	-2.668	56.829	-3.910	56.799	-2.296	56.799	-2.296
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	192	0	192	0	192	0	192	0
06.45 Administrativ organisation	-262	0	-262	0	-262	0	-262	0
Refusioner i alt	0	-166.409	0	-166.409	0	-166.409	0	-166.409
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	714.301	-196.608	713.390	-197.850	708.962	-196.235	708.962	-196.235
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.552.684	-433.331	2.572.461	-434.494	2.569.111	-426.189	2.572.864	-425.378

Sammendrag

B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	6.800	0	9.000	0	9.000	0	16.600	0
00.25 Faste ejendomme	13.451	0	5.080	0	3.360	0	3.360	0
00.28 Fritidsområder	250	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	43.148	0	42.000	0	25.450	0	13.450	0
02.35 Havne	4.679	0	5.000	0	5.000	0	0	0
03.22 Folkeskolen m.m.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	73.328	0	61.080	0	42.810	0	33.410	0
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	3.763	0	0	0	0	0	0	0
Plan & Kulturudvalget i alt	3.763	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.25 Faste ejendomme	3.000	0	0	0	0	0	0	0
00.32 Fritidsfaciliteter	0	0	12.000	0	14.000	0	14.000	0
06.45 Administrativ organisation	250	0	250	0	250	0	250	0
Økonomiudvalget i alt	3.350	-100	12.350	-100	14.350	-100	14.350	-100
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Socialudvalget								
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	500	0	500	0	500	0	500	0
Socialudvalget i alt	500	0	500	0	500	0	500	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT								
	80.941	-100	73.930	-100	57.660	-100	49.260	-100
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-120	0	-120	0	-120	0	-118
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10	-405	-10	-405	-10	-405	-10	-399
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.131	0	-542	0	-395	0	-389
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	90	0	90	0	90	0	90	0
07.55 Renter af langfristet gæld	8.845	0	8.964	0	8.913	0	8.804	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-985
RENTER I ALT	8.925	-2.656	9.044	-2.067	8.993	-1.920	8.884	-1.892

Sammendrag

D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	-5.658	0	-39.380	0	-31.501	0	-21.698	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	23	0	0	0	0	0	0	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-3.635	0	-37.380	0	-29.501	0	-19.698	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	23.417	0	23.820	0	23.932	0	24.403	0
A + B + C + D + E	2.662.332	-436.088	2.641.875	-436.661	2.630.195	-428.209	2.635.713	-427.370
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	34.583	-633.192	35.304	-591.565	36.040	-582.961	36.798	-582.476
07.68 Skatter	0	-1.627.635	0	-1.696.505	0	-1.750.768	0	-1.807.752
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	34.583	-2.260.827	35.304	-2.288.070	36.040	-2.333.729	36.798	-2.390.228
Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6			55.964	-8.413	112.444	-16.741	170.403	-25.316
BALANCE	2.696.915	-2.696.915	2.733.144	-2.733.144	2.778.679	-2.778.679	2.842.914	-2.842.914

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten er flerårig og giver en oversigt over de igangværende og planlagte anlægsinvesteringer, som forventes at vedrøre budgetåret og overslagsårene.

Betingelse for igangsættelsen af en anlægsinvestering er, at der er givet en anlægsbevilling.

Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om:

- Hvis anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes)
- De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2018 til 2021.
Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Alle beløb er i 2018 prisniveau og i 1.000 kr.

Investeringsoversigt

Udvalg		2018	2019	2020	2021
TMU	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi	1.000	0	0	0
TMU	Udvidelse af Institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	Pulje til trafikhandlingsplan	1.200	1.000	1.000	1.000
TMU	Cykelstier	6.000	6.000	6.000	6.000
TMU	ECO Valley	0	1.000	1.000	8.600
TMU	Byggemodning	3.900	8.000	8.000	8.000
TMU	Analyse og trafikforanstaltninger for området ved Stationen i Haslev	5.500	5.100	0	0
TMU	Øster Ringvejs forlængelse	250	10.000	0	0
TMU	Vejunderføring af banen i Haslev	1.000	10.000	10.000	0
TMU	De Hvide Dronninger	0	5.000	5.000	0
TMU	Renovering af broer og tunneler	8.700	1.900	450	450
TMU	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	210	80	360	360
TMU	Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kom.bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Toilet i Karise	600			
TMU	Badebro Faxe Ladeplads	250			
TMU	Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej	165			
TMU	Fortov Gl.Næstvedvej	957			
TMU	Belysning Bavnestien	180			
TMU	Fodgængertunnel Karise	100	2.000	2.000	
TMU	Særskilte adgange til Biograf og Museum	1.200	1.000		
TMU	Renovering af fortove	1.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Solafskærmning skolerne	300	1.000		
TMU	Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven	150			
TMU	Byggemodning storparceller J.Chr.Skousvej	2.900			
TMU	Ejendomsstrategi Rønnedehallen	2.000			
TMU	Østerringvejs forlængelse	250			
TMU	Vejanlæg modulvogntog	2.500			
TMU	Kystbeskyttelse	4.679			
TMU	MGO plader	5.000			
	Teknik- og Miljøudvalget	56.991	61.080	42.810	33.410
SU	Ungehus	500	500	500	500
	Socialudvalget	500	500	500	500
ØK	Køb af ejendom i Haslev	3.000			
ØK	Opsparingspulje til nye haller	0	2.000	4.000	4.000
ØK	Svømmehal i Haslev - 60-80 mio.kr. opsparing	0	10.000	10.000	10.000
ØK	Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer byudvikling	250	250	250	250
ØK	Finansiering af anlægsoverførsler	0	-35.000	-35.000	-35.000
ØK	Anlægsramme til overførsler	0	35.000	35.000	35.000
	Økonomiudvalget	3.250	12.250	14.250	14.250

Investeringsoversigt

SSU	Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	1.000
	Senior- og Sundhedsudvalget	0	0	0	1.000
	Flyttet fra drift til anlæg				
TMU	Asfaltkontrakt	11.196			
TMU	Nedrivningspulje kommunale bygninger	2.021			
TMU	Akutpulje	2.021			
TMU	Andel bygningsvedligeholdelse	1.098			
	Teknik- og Miljøudvalget	16.336			
PKU	Forsamlingshuspuljen	218			
PKU	Pulje til fritidsbrugere	2.534			
PKU	Crossfit/udendørs anlæg	1.011			
	Plan- og Kulturudvalget	3.763			
	I alt	80.840	73.830	57.560	49.160

For at sikre generel åbenhed om de kommunale takster, der gælder for borgerne, udarbejdes en takstoversigt.

Takstoversigten indeholder de takster, der er omfattet af § 41a i styrelsesloven. Det drejer sig blandt andet om takster og ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomhed og for benyttelse af kommunens institutioner (daginstitutioner m.v.)

Derudover medtages oplysninger om størrelse af diverse gebyrer, tilladelser m.v.

Økonomiudvalget

Skatter

Personskatteprocent	26,10 %
Kirkeskatprocent	1,08 %
Grundskyldspromille	25,00 ‰
Grundskyldspromille af skovbrug/landbrug	7,20 ‰

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger *)	75,00 kr.
Bopælsattester *)	75,00 kr.
Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift**)	195,00 kr.
Billedlegitimationskort (inkl. foto) *)	150,00 kr.

Vielser

Gebyr for personer, der ikke bor i Danmark *)	850,00 kr.
---	------------

*) De fra staten udmeldte max. takster anvendes.

***)Der forventes ændring ultimo 2018 men kendes ikke endnu.

Pas

Pas 0 - 11 år	115,00 kr.
Pas 12 - 17 år	141,00 kr.
Pas 18 - 64 år	626,00 kr.
Pas fra 65 år	376,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

Fornyelse af kørekort:

Andre kørekort end de nedenfor nævnte	130,00 kr.
Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år	0,00 kr.
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	170,00 kr.
Til erhvervmæssig personbefordring	280,00 kr.
Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning	120,00 kr.
Med kørelærergodkendelse	280,00 kr.

Ombytning af kørekort

Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori AM	280,00 kr.
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori AM	130,00 kr.
Tvungen som følge af nye regler og ligende	130,00 kr.

Prøvegebyr

Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.
Køre- og teoriprøve	600,00 kr.
Motorcykel-/trailerkørekort teoriprøve	280,00 kr.

Andre kørekort

Duplikatkørekort	280,00 kr.
Internationalt kørekort	25,00 kr.
Til knallert	130,00 kr.

Takster for udsendelse af rykkerbreve

Rykkerbrev når kravet har udpantningsret	250,00 kr.
Takster vedr. andre rykkerskrivelser	100,00 kr.

Andre gebyrer

Førerkort (taxa, limousine m.v.)	105,00 kr.
Trafikbøger (taxakørsel)	90,00 kr.
Digitalt billede	125,00 kr.

Teknik & Miljø Udvalget

Natur og Miljø

Gebyr for jordflytning 0,017

Park og vej

Rottebekæmpelse:

Gebyr for rottebekæmpelse 0,05

Torvestadepladser:

Fast stadeplads pr. år I henhold til eksisterende aftaler

Cirkusplads:

Afgift pr. dag 750,00 kr.

Flagudlejning:

Lejepriser pr. flag

Pr. påbegyndt uge 30,00 kr.

Byggetilladelser

Byggesagsbehandling:

Gebyropkrævningen beregnes efter medgået tid for hver enkelt sag.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:

Byggetilladelser	Timepris	635,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	635,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	635,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Skorstensfejning

Skorstene indtil 10 m højde:

Første skorsten 103,82 kr.

Efterfølgende skorsten på samme ejendom 81,33 kr.

Skorstene over 10 m højde:

Pr. påbegyndt meter over 10 m, yderligere 3,68 kr.

Centralkedel 237,03 kr.

Brændeovne 118,47 kr.

Større installationer, ovenstående gebyrer forhøjes:

Skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kw	50 %
Skorstene og ildsteder af størrelse fra 117 - 232 kw	100 %
Skorstene og ildsteder over 232 kw	150 %

Rensning af røgrør og røgkanaler:

Indtil 35 x 35 cm indvendigt mål, for første meter	54,91 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	26,79 kr.
Over 35 x 35 cm, for første meter	109,50 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	54,91 kr.

For brandpræventivsyn	103,82 kr.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales	393,52 kr.
Påtegning af prøvningsattest	107,95 kr.

Børn & Læringsudvalget

Folkeskolen, SFO og klub

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	100,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst	100,00 kr.
Skolefritidsordning for bh.kl. – 3. kl.SFO I	1.452,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. – 5. kl.(SFO II)	596,00 kr.
Skolefritidsordning for 6. – 7. kl.(SFO III)	405,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	1.110,00 kr.
Klub 4. og 5. kl. på Troelstrupgård	467,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i 4. - 5. kl.	300,00 kr.

Søskendetilskud:

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.

Den dyreste plads forstået som den plads hvor kommunen har de højeste nettodrifudsudgifter.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II og III

Daginstitutioner og dagpleje

Byrådet kan ændre disse takster i løbet af året med 3 måneders varsel.

Institutionstakst månedligt:

Dagpleje	2.606,00 kr.
Vuggestue	2.844,00 kr.
Børnehave	1.684,00 kr.
Børnehave - deltid	842,00 kr.
Kommunal frokostordning for 0-6 årige i daginstitutioner	549,00 kr.

Tilskud til pasning af egne børn (ydes ikke længere i Faxe kommune)	
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	5.607,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år - skolestart	4.590,00 kr.

Taksterne opkræves i 12 måneder

Søskendetilskud:

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Plan & Kultur Udvalget

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2017/2018 (start august 2017)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger)	496,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger)	987,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson	1.398,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil	3.818,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever	558,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson	977,00 kr.
Musikteori	395,00 kr.

Biblioteker

Gebyrer:

Overskridelse af lånetid	Voksne	Børn
1 - 7 dage	20,00 kr.	10,00 kr.
8 - 14 dage	40,00 kr.	20,00 kr.
15 - 21 dage	80,00 kr.	40,00 kr.
22 - 29 dage	120,00 kr.	50,00 kr.
>30 dage	230,00 kr.	120,00 kr.
		0 kr.

Regning udsendes med krav om erstatning, hvis materialet ikke afleveres.

Fotokopi og print:

Fotokopier

A4 s/h	2,00 kr.
A3 s/h	4,00 kr.
A4 farve	5,00 kr.
A3 farve	10,00 kr.

Internetprint

A4 s/h	2,00 kr.
A4 farve	5,00 kr.

Erstatningslånerkort

10,00 kr.

Erstatningspriser

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.

Prisen er den aktuelle anskaffelsespris samt bibliotekernes omkostninger til at gøre materialet klar til udlån.

I de tilfælde hvor den aktuelle anskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes følgende standardpriser:

Bog	200,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift	200,00 kr.
Tegneserie	150,00 kr.
Tidsskrift	60,00 kr.
Lydbøger pr. CD	100,00 kr.
Lydbøger MP3 pr. CD	500,00 kr.
Lydbøger - hele serien	1.000,00 kr.
Playstation, pc-spil	500,00 kr.
Film	500,00 kr.
Musik - cd	150,00 kr.
Brætspil	300,00 kr.
Sprogkuffert	1.500,00 kr.
Omkostninger til erstatningsanskaffelser:	80,00 kr.

Der gælder særlige erstatningsregler for materialer lånt fra biblioteker uden for Faxe Kommune

For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes en højere erstatningspris

Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.

Omslag/cover/poser mm til CD, DVD, Cd-rom, lydbøger erstattes efter aktuel anskaffelsespris.

Leje af lokaler

Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	2.771,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.329,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	884,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time	279,00 kr.
Rengøring	552,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

Pr. time	552,00 kr.
Pr. dag	3.066,00 kr.
Pr. weekend	5.521,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	225,00 kr.
Pr. dag	1.329,00 kr.
Pr. weekend	2.771,00 kr.

Lokaler på 1. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	123,00 kr.
Pr. dag	922,00 kr.
Pr. weekend	1.227,00 kr.

Lokaler på 2. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	225,00 kr.
Pr. dag	1.329,00 kr.
Pr. weekend	2.771,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24

Pr. time	552,00 kr.
Pr. dag	3.066,00 kr.
Pr. weekend	5.521,00 kr.

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år		0,00
Børn under 16 år	Enkelt billet	20,00 kr.
	10 turskort	150,00 kr.

Voksne	Enkelt billet	35,00 kr.
	10 turskort	300,00 kr.
Morgenbadning	Årskort	1.200,00 kr.
Superbruger	Årskort	2.750,00 kr.
Bad og sauna		30,00 kr.
<u>Timeleje</u>		
Pr. time		800,00 kr.
Pr. time med livredder		1.100,00 kr.

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

A3 s/h	4,00 kr.
A4 s/h	2,00 kr.
A3 farve	10,00 kr.
A4 farve	5,00 kr.

Digitale billeder

300 dpi, leveret via e-mail	125,00 kr.
300 dpi, leveret via CD/DVD	150,00 kr.

Senior & Sundhedsudvalget

Tandpleje

Omsorgstandpleje max. årlig takst	520,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	1.935,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	25,00 kr.
Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.	

De angivne takster for omsorgs- og specialtandpleje er beregnet af Faxe Kommune. Fremskrivning af taksten pågår årligt efter lov om satsreguleringsprocenten. Satsreguleringsprocenten udgør 2,0% til 2017.

Madudbringning

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	48,50 kr.
Biret pr. portion	13,50 kr.

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til en privat leverandør: Det Danske Madhus. Taksten på madservice er gældende fra den 1. marts 2017 til den 28. februar 2018. Af kontrakten fremgår det, at taksten reguleres

1. marts 2018, jfr. udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Takster for beboere på plejecentre - pr. mdr.

Forplejning

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3.613,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	116,50 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	120,00 kr.
Døgntakst for måneder med 29 dage	124,50 kr.
Døgntakst for måned med 28 dage	129,00 kr.

I medfør af § 161 stk. 4 i lov om Social Service fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83 stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om egenbetaling jfr. bl.a. § 83 reguleres modtagerens maksimale egenbetaling en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jfr. lov om en satsreguleringsprocent.

Servicepakker

Vask af personligt tøj	166,00 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	68,00 kr.
Vask af privat linned og håndklæder	73,00 kr.
Vaskemiddelpakke	36,00 kr.
Rengøringsartikler	98,00 kr.
Vinduespolering	25,00 kr.
Sundheds- og toiletartikler	64,00 kr.

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne kontrolberegnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter og afvigelser mellem de opkrævede takster og bliver reguleret i efterfølgende års takster. Taksten til budget 2018 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2016 prisfrem-skrevet til 2018 priser og korrigeret for forskelle mellem de opkrævede og faktiske takster i 2016.

Udgifterne til servicepakken Sundheds- og toiletartikler reguleres i 2018 ned til 64 kr. mdr. Reguleringen sker på baggrund af et fald i de faktiske udgifter i 2016. Vask og leje af linned og håndklæder har været i udbud i 2017. Udbuddet er vundet af De Forenede Dampvaskerier, og taksten er fastsat ud fra den nye prisliste. Taksten for leje af linned pris- og lønfremskrives de kommende takstår indtil næste udbud på området.

Renovation og genbrugsordning

Resterende takster fra Faxe Forsyning

	Takster 2018 ex. moms
DAGRENOVATION	
Sæk 110 liter, helårs / ugetømning	680,00 kr.
Sæk 110 liter, sommer / ugetømning	400,00 kr.
130/140 l / 14. dagstømning	512,00 kr.
140 l / ugetømning	1.016,00 kr.
190 l / 14. dagstømning	680,00 kr.
240 l / 14. dagstømning	840,00 kr.
370 l / 14. dagstømning	1.352,00 kr.
500 l / ugetømning	3.440,00 kr.
660 l / ugetømning	4.688,00 kr.
770 l / ugetømning	5.352,00 kr.
1.000 l / ugetømning	6.680,00 kr.
Genbrugsordning aviser/blndet papir, glas batterier	152,00 kr.
Genbrugsplads	
Privat	
Pr. husstand/sommerhus	1.060,00 kr.
Erhverv	
Pr. besøg på genbrugspladsen	153,00 kr.
Administration, Affald+ og Stat	294,22 kr.
Farligt affald fra erhverv på genbrugsplads	
Batterier og akkumulatorer	Pr. kg: 0,00 kr.
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesvæsker)	9,00 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	7,00 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefiltere, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	7,00 kr.
Pesticider/gift	15,00 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00 kr.
Spraydåser og trykbeholdere	15,00 kr.
Syrer/baser	15,00 kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)	18,00 kr.
Lægemedler, medicinrester	15,00 kr.
Byggeaffald med PCB og bly	15,00 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	30,00 kr.

Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald

Ekspeditionsgebyr	150,00 kr./deklaration
Afhentning:	
KK-paller/palletank	279,00 kr./stk
660 liters containere	248,00 kr./stk
EUR-paller	206,00 kr./stk
Lyskildecontainer	193,00 kr./stk
1/1 fad, tromle eller pesticidesæk	138,00 kr./stk
1/2 fad, 1/4 fad eller tromle	126,00 kr./stk
Dunke	105,00 kr./stk
Storcontainer	3.295,00 kr./stk
Opmærkning af emballage	65,00 kr./stk

Behandling af affald:

Den til enhver tid gældende
behandlingspris

Deklarationsafhentning elektronikaffald

Ekspeditionsgebyr	150,00 kr./ekspedition
Afhentning	247,00 kr./pallebur, 2,6m ³
	193,00 kr./pallebur, 1,7m ³
	245,00 kr./container, 660 l
Pakning/omemballering	691,00 kr./time
Levering af materiel	410,00 kr./levering

Behandling af affald:

Den til enhver tid
gældende
behandlingspris

Levering

Prisen er uanset antal eller type emballage 410,00 kr./levering

Afhentning af uemballeret farligt affald

Deklarationsafhentning farligt affald 450,00 kr./dekla-
 Ekspeditionsgebyr ration
 Afhentning 998,00 kr./ton
 Mindste pris 2.860,00 kr.

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende
 behandlingspris

Tømning af privates fyringsolietanke

Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald 998,00 kr./tøm-
 ning

Aftale tømningsordning (fra 2018 - gældende for SYD - som dækker REFAs og AffaldsPlus' områder)

Olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse 725,00 kr.
 Følgende udskillere på samme adresse 510,00 kr.
 Udskillere over 8 m³ 2.175,00 kr.

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute 755,00 kr.

Tillæg for tømning uden for tidsrummet mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00
 og fredag 8.00 - 12.00 2.275,00 kr.

Tillæg for sand/slam

300 - 600 liter sand/slam i udskiller 591,00 kr.
 mere end 600 liter sand/slam i udskiller 910,00 kr.
 Forgæves tømning 405,00 kr.

Aftale tømningsordning (fra 2018 - kun gældende for SYD - som dækker REFAs og AffaldsPlus' områder)

Sandfang

Sandfang op til 1m³ 604,00 kr.
 Sandfang fra 1m³ op til 2m³ 899,00 kr.
 Sandfang fra 2m³ op til 3m³ 1.187,00 kr.
 Sandfang fra 3m³ op til 4m³ 1.485,00 kr.
 Sandfang fra 4m³ op til 5m³ 1.768,00 kr.
 Sandfang >5m³ tømmes efter tidsforbrug 1.700,00 kr. pr.
 time
 Forgæves tømning 405,00 kr.
 Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg 975,00 kr./ton

AKUT

Aktuarafhentning inden for 24 timer

Ekspeditionsgebyr

450,00 kr./dekla
ration

Afhentning:

Den til enhver tid gældende
timepris

Behandling af affald:

Den til enhver tid gældende
behandlingspris for affaldet.

Rykkergebyr

Rykkergebyr er ikke momspligtigt

100,00 kr. pr.
gang

DIVERSE ANDRE SMÅTING

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort - (salgspris inkl. moms kr. 35,00)

35,00 kr.

Indsatssække til 130/140 L og 190/240 L dagr. (rulle med 10 stk.)

Udgået

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten har til formål:

- At tjene som beslutningsgrundlag ved Byrådets behandling af budgettet, herunder som oplysningsgrundlag for fordeling af de enkelte bevillinger.
- At udgøre det egentlige administrationsgrundlag og løse ressourcefordelings- og prioritetsopgaven.

Af bevillingsoversigten fremgår de poster, hvortil Byrådet ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten er et-årig.

Bevillingsoversigten målretter sig derfor blandt andet mod Byrådets medlemmer, administrationen på rådhuset samt de decentrale ledere i alle de kommunale institutioner.

Bevillingsoversigten viser sammenhængen mellem de enkelte bevillinger. De enkelte udvalg og de budgetansvarlige har inden for fastsatte regler mulighed for at foretage budgetomplaceringer indenfor eget område, jf. kommunens retningslinjer for budgetomplaceringer.

Alle beløb er i 1.000 kr.

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljøudvalget	224.998	-26.768
1 Drift	151.671	-26.768
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.179	-23.980
22 Jordforsyning	54	-396
02 Boligformål	4	
03 Erhvervsformål	3	
05 Ubestemte formål	48	-396
25 Faste ejendomme	24.227	-21.620
10 Fælles formål	15.684	-2.631
11 Beboelse	114	-1.133
12 Erhvervs ejendomme	34	-351
13 Andre faste ejendomme	2.060	
15 Byfornyelse	2.452	-209
18 Driftsikring af boligbyggeri	53	
19 Ældreboliger	3.830	-17.297
28 Fritidsområder	3.524	-91
20 Grønne områder og naturpladser	3.524	-91
32 Fritidsfaciliteter	11	
35 Andre fritidsfaciliteter	11	
38 Naturbeskyttelse	1.451	-2
50 Naturforvaltningsprojekter	1.281	-2
51 Natura 2000	170	
48 Vandløbsvæsen	2.360	-87
70 Fælles formål	2.360	-87
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.472	-804
81 Jordforurening	51	-479
85 Bærbare batterier	68	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	426	-326
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	926	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.082	-979
93 Diverse udgifter og indtægter	1.082	-979
02 Transport og infrastruktur	50.898	-636
22 Fælles funktioner	1.729	-636
01 Fælles formål	398	-58
03 Arbejder for fremmed regning		-577
05 Driftsbygninger og -pladser	1.331	
28 Kommunale veje	30.751	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	24.962	
12 Belægninger m.v.	0	
14 Vintertjeneste	5.639	
22 Vejanlæg	149	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	
32 Kollektiv trafik	18.282	
30 Fælles formål	387	

Bevillingsoversigt

31 Busdrift	17.896	
35 Havne	136	
03 Undervisning og kultur	37.986	
22 Folkeskolen m.m.	35.305	
01 Folkeskoler	35.123	
05 Skolefritidsordninger	1.411	
06 Befordring af elever i grundskolen	-1.532	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	303	
32 Folkebiblioteker	2.405	
50 Folkebiblioteker	2.405	
35 Kulturel virksomhed	99	
63 Musikarrangementer	99	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	178	
76 Ungdomsskolevirksomhed	178	
04 Sundhedsområdet	5.557	-1.839
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.557	-1.839
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.557	-1.839
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.310	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.586	
11 Dagpleje	787	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	1.086	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.578	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.136	
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0
30 Ældreboliger	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	
30 Tilbud til ældre	3.724	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.740	-314
45 Administrativ organisation	10.740	-314
50 Administrationsbygninger	7.829	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.911	-314
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	
62 Turisme	0	
3 Anlæg	73.328	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.501	
22 Jordforsyning	6.800	
02 Boligformål	6.800	
03 Erhvervsformål	-0	
25 Faste ejendomme	13.451	
10 Fælles formål	12.851	
13 Andre faste ejendomme	600	
28 Fritidsområder	250	

Bevillingsoversigt

20 Grønne områder og naturpladser	250
02 Transport og infrastruktur	47.827
28 Kommunale veje	43.148
11 Vejvedligeholdelse m.v.	13.900
12 Belægninger m.v.	11.196
22 Vejanlæg	18.052
35 Havne	4.679
03 Undervisning og kultur	5.000
22 Folkeskolen m.m.	5.000
01 Folkeskoler	5.000

Bevillingsoversigt

04 Plan & Kulturudvalget	50.638	-3.033
1 Drift	46.874	-2.513
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.543	-606
32 Fritidsfaciliteter	9.543	-606
31 Stadion og idrætsanlæg	9.236	-606
35 Andre fritidsfaciliteter	307	
03 Undervisning og kultur	37.171	-1.907
32 Folkebiblioteker	13.969	-491
50 Folkebiblioteker	13.969	-491
35 Kulturel virksomhed	10.658	-1.095
60 Museer	2.290	-5
61 Biografer	260	-54
62 Teatre	337	-61
63 Musikarrangementer	4.093	-975
64 Andre kulturelle opgaver	3.677	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.544	-321
70 Fælles formål	397	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.155	-321
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.732	
74 Lokaletilskud	6.189	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.072	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	160	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	160	
62 Turisme	160	
2 Statsrefusion		-520
03 Undervisning og kultur		-520
35 Kulturel virksomhed		-520
62 Teatre		-122
63 Musikarrangementer		-398
3 Anlæg	3.763	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.763	
32 Fritidsfaciliteter	3.763	
31 Stadion og idrætsanlæg	3.545	
35 Andre fritidsfaciliteter	218	

Bevillingsoversigt

05 Økonomiudvalget	341.503	-2.267.142
1 Drift	274.863	-3.559
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.970	
25 Faste ejendomme	1.322	
10 Fælles formål	355	
15 Byfornyelse	123	
18 Driftsikring af boligbyggeri	246	
19 Ældreboliger	599	
32 Fritidsfaciliteter	25	
31 Stadion og idrætsanlæg	25	
58 Redningsberedskab	8.623	
95 Redningsberedskab	8.623	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	
30 Ældreboliger	0	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	264.893	-3.559
42 Politisk organisation	11.124	
40 Fælles formål	133	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.022	
42 Kommissioner, råd og nævn	466	
43 Valg m.v.	503	
45 Administrativ organisation	218.187	-3.559
50 Administrationsbygninger	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	111.999	-2.416
52 Fælles IT og telefoni	28.476	-156
53 Jobcentre	26.429	
54 Naturbeskyttelse	1.854	
55 Miljøbeskyttelse	4.657	
56 Byggesagsbehandling	2.231	-970
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.292	-16
58 Det specialiserede børneområde	17.103	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.146	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.466	
62 Turisme	1.167	
67 Erhvervsservice og iværksætter	5.299	
52 Lønpuljer	29.117	
70 Løn- og barselpuljer	4.099	
72 Tjenestemandspension	16.562	
74 Interne forsikringspuljer	6.233	
76 Generelle reserver	2.223	
3 Anlæg	3.350	-100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.100	-100
22 Jordforsyning	100	-100
05 Ubestemte formål	100	-100

Bevillingsoversigt

25 Faste ejendomme	3.000	
13 Andre faste ejendomme	3.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	250	
45 Administrativ organisation	250	
51 Sekretariat og forvaltninger	250	
4 Renter	8.925	-2.656
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	8.925	-2.656
22 Renter af likvide aktiver		-120
08 Realkreditobligationer		-120
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10	-405
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-10	-405
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.131
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-736
23 Udlån til beboerindskud		-20
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-375
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	90	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	80	
59 Mellemløbsregnskabskonto	10	
55 Renter af langfristet gæld	8.845	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	10	
64 Stat og hypotekbank	61	
68 Realkredit	19	
70 Kommunekreditforeningen	8.754	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.000
79 Garantiprovision		-1.000
5 Balanceforskydninger	-3.635	-0
08 Balanceforskydninger	-3.635	-0
22 Forskydninger i likvide aktiver	-5.658	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-5.658	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-0
52 Anden gæld		-0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	23	
53 Kirkelige skatter og afgifter	23	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.417	
08 Balanceforskydninger	23.417	
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.417	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	258	
68 Realkredit	213	
70 Kommunekreditforeningen	15.431	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.515	
7 Finansiering	34.583	-2.260.827
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	34.583	-2.260.827
62 Tilskud og udligning	34.583	-633.192

Bevillingsoversigt

80 Udligning og generelle tilskud		-495.672
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	29.808	-15.144
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.775	
86 Særlige tilskud		-122.376
65 Refusion af købsmoms	0	
87 Refusion af købsmoms	0	
68 Skatter		-1.627.635
90 Kommunal indkomstskat		-1.476.797
92 Selskabsskat		-32.094
94 Grundskyld		-118.744

Bevillingsoversigt

06 Senior & Sundhedsudvalget	503.447	-49.512
1 Drift	503.447	-49.475
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	875	
25 Faste ejendomme	875	
19 Ældreboliger	875	
04 Sundhedsområdet	181.088	-670
62 Sundhedsudgifter m.v.	181.088	-670
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	135.201	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.121	-181
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	5.547	
85 Kommunal tandpleje	13.566	-489
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.142	
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.880	
90 Andre sundhedsudgifter	3.630	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	321.485	-48.805
32 Tilbud til ældre og handicappede	-0	0
30 Ældreboliger	-0	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-0	-0
35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	-0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	-0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	32.192	-1.043
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	19.494	-176
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	3.283	
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.414	-867
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	638	
99 Øvrige sociale formål	638	
30 Tilbud til ældre	288.655	-47.761
2 Statsrefusion		-37
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-37
22 Central refusionsordning		-37
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-37

Bevillingsoversigt

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	714.301	-196.608
1 Drift	714.301	-30.199
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.057	-1.738
25 Faste ejendomme	2.057	-1.738
11 Beboelse	1.542	-1.738
18 Driftsikring af boligbyggeri	514	
03 Undervisning og kultur	8.360	
22 Folkeskolen m.m.	4.270	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.270	
30 Ungdomsuddannelser	4.090	
44 Produktionsskoler	3.274	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	816	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	704.146	-28.461
46 Tilbud til udlændinge	37.142	-8.005
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	15.894	-7.938
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	21.312	-67
65 Repatriering	-64	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	131.072	-13.634
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	11.791	
67 Personlige tillæg m.v.	8.437	-292
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	110.844	-13.343
57 Kontante ydelser	291.201	-1.868
71 Sygedagpenge	92.052	-693
72 Sociale formål	1.259	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	112.323	-1.175
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.027	
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.608	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.862	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	53.781	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	288	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	57.740	-2.668
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.636	-496
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.678	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	697	
97 Seniorjob for personer over 55 år	12.217	
98 Beskæftigelsesordninger	11.512	-2.172
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	192	
99 Øvrige sociale formål	192	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	186.799	-2.286
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-262	
45 Administrativ organisation	-262	

Bevillingsoversigt

51 Sekretariat og forvaltninger	-262
2 Statsrefusion	-166.409
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-205
25 Faste ejendomme	-205
11 Beboelse	-154
18 Driftsikring af boligbyggeri	-51
03 Undervisning og kultur	-318
30 Ungdomsuddannelser	-318
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-318
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-165.885
46 Tilbud til udlændinge	-10.395
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-5.325
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	-5.070
48 Før tidspensioner og personlige tillæg (48)	-3.836
67 Personlige tillæg m.v.	-3.836
57 Kontante ydelser	-56.604
71 Sygedagpenge	-32.196
72 Sociale formål	-340
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-22.836
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-1.027
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-205
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-14.652
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-1.223
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-4.350
97 Seniorjob for personer over 55 år	-7.123
98 Beskæftigelsesordninger	-1.956
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-80.398

Bevillingsoversigt

10 Socialudvalget	369.548	-89.608
1 Drift	369.048	-70.806
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	523	
25 Faste ejendomme	523	
19 Ældreboliger	523	
03 Undervisning og kultur	11.050	
22 Folkeskolen m.m.	4.521	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.521	
30 Ungdomsuddannelser	6.528	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.528	
04 Sundhedsområdet	367	
62 Sundhedsudgifter m.v.	367	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	367	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	357.108	-70.806
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	105.490	-3.155
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	37.185	-2.175
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.971	-200
22 Plejefamilier	25.752	-780
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.517	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.065	
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	-0
30 Ældreboliger	0	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	-0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0
35 Rådgivning	0	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	235.042	-67.650
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	98.649	-41.051
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.671	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	4.400	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.249	-112
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	3.268	-578
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	32.262	-5.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	62.548	-14.187
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.800	-111
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.312	-304
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.884	-6.306
57 Kontante ydelser	16.375	
72 Sociale formål	16.375	
30 Tilbud til ældre	201	
2 Statsrefusion		-18.803
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-18.803

Bevillingsoversigt

22 Central refusionsordning	-6.206
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.206
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2.300
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-100
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.200
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-2.200
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-2.200
57 Kontante ydelser	-8.097
72 Sociale formål	-8.097
3 Anlæg	500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	500
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	500
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	500

Bevillingsoversigt

11 Børn & Læringsudvalget	492.479	-64.243
1 Drift	492.479	-64.243
03 Undervisning og kultur	343.183	-31.016
22 Folkeskolen m.m.	333.063	-31.009
01 Folkeskoler	178.543	-5.474
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.992	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.119	-355
05 Skolefritidsordninger	52.761	-24.220
06 Befordring af elever i grundskolen	7.185	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.255	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	40.076	-152
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.719	-809
10 Bidrag til statslige og private skoler	33.142	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.612	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	659	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.120	-6
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.099	-6
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	20	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	149.296	-33.228
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	143.477	-33.228
10 Fælles formål	28.512	
11 Dagpleje	21.115	-5.556
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	7.147	-2.635
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	83.332	-25.036
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	3.372	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.819	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.760	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.059	
Hovedtotal	2.696.915	-2.696.915

Budgetforlig Faxe Kommune 2018-2021

Der er den 18. september 2017 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Forligsparterne har lagt vægt på et budget, der sikrer fortsat udvikling og forbedring af servicen i kommunen, nu og i de kommende år. De tidligere års ekstraordinære afvikling af store gældsposter, har skabt mulighederne for fuld udnyttelse af servicerammen og opretholdelse af servicen over for borgere i et uændret niveau. De ekstraordinære gældsafviklinger har en konsekvens for investeringer i de kommende år, der vil være på et lavere niveau, da kassebeholdningen ellers ville komme under pres.

Erhvervsservicen over for virksomhederne skal fortsat understøttes via samarbejdet med Business Faxe Copenhagen i de kommende år, men der skal sættes fokus på sammenhængen mellem tilførte ressourcer og opnåede resultater. Aftalen med Business Faxe Copenhagen skal fornyes i 2018, hvor der skal ske indarbejdelse af konkrete og målbare pejlemærker.

Målet med aftalen er et budget med behersket investeringsniveau i 2018 for at kunne håndtere de økonomiske driftsudfordringer i de følgende år. Der er i aftalen mellem parterne sket reduktioner på 10,6 mio. kr. og effektiviseringer på 24,0 mio. kr. af de kommunale budgetter i 2018, samtidig gennemføres en udvidelse af servicen på 44,0 mio. kr. og et prioriteret anlægsbudget på 62,7 mio. kr. i 2018, inklusive overførsler fra 2017 på 27,3 mio. kr.

Forskønnelse og turisme

Understøttelse af de lokale bysamfund - og turismen i særdeleshed - vil være medvirkende til en positiv udvikling af kommunen. Udviklingen af Gefionpladsen i Faxe Ladeplads og Grøndalsgrunden i Haslev skal ske i tæt samarbejde med borgerne i området. Der afsættes fortsat midler til forskønnelse gennem nedrivning af offentlige og private boliger i kommunen. Det skal fortsat være muligt for de enkelte byer og landsbyer at udvikle sig, således de lokale ildsjæle og borgergrupper fortsat understøttes til initiativer, der gavner byerne og landsbyernes engagement.

Effektiviseringer, nytænkning og involvering

Der er opmærksomhed på de kommende års udfordringer med krav om effektiviseringer og optimering af den offentlige service fra centralt hold, afledt af aftalen mellem Regeringen og KL. Der skal iværksættes en kontinuerlig proces, hvor Hovedudvalget, Center-Med og LokalMed bliver ind- draget i udarbejdelsen af effektiviseringsforslag, der konkret kan indgå i budgetlægingerne i fremtiden.

Børne og skoleområdet

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til etablering af flere 0. klasser i folkeskolen, så alle børn kan blive optaget på nærmeste skoleafdeling. Det frigiver årligt et beløb til konkret styrkelse af folkeskolens indsatser. Puljer til budgetoverholdelse fjernes, og det sikrer området fuldt ansvar for budgetterne og overholdelsen i de kommende år. Der er gennem den konkrete politiske proces i 2017 sikret ens- artet IT-understøttelse af alle elever i folkeskolen og en løbende udskiftning af IT til alle eleverne. Der skal ske en styrkelse af indsatsen i udkolingen i forhold til uddannelsesparathed i overgangen til ungdomsuddannelserne. Der afsættes 900.000 kr. årligt til specifik og målrettet indsats til de børn, der ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. årgang. Der skal ske en evaluering efter 2 år, hvorefter indsatsen revurderes.

Der skal ske en styrkelse af vores daginstitutioners sociale normeringer, der afsættes derfor yderligere 2,1 mio. kr. årligt til uddannet pædagogisk personale til konkrete institutioner efter behov.

Ældre- og Sundhedsområdet

Der sikres ældre- og sundhedsområdet en udvidelse på 4,5 mio. kr. til den stigende gruppe af ældre i de kommende år, således kommunens service over for de ældre medborgere fortsat kan opretholdes på det nuværende niveau.

Styrket social indsats i forhold til udsatte borgere

Indsatsen i forhold til udsatte styrkes. Der skal ske en kvalitativ og målrettet social indsats for vores udsatte borgere, med fokus på helhedsløsninger og rette indsats på rette tid. Der skal tilføres væsentlige økonomiske ressourcer, der kan styrke fagligheden, mindske mængden af sager hos den enkelte medarbejder. Der afsættes konkret 2,0 mio. kr. årligt til flere sagsbehandlere, samtidig med at hele socialområdet tilføres over 20 mio. kr. til konkrete indsatser og tiltag, via demografien.

Demografi

Udviklingen i demografien og beregningsmodellerne skal følges tæt i de kommende år, således udgifterne følger den enkelte borger, og der sikres god overensstemmelse mellem de afsatte midler og servicen, der leveres fra de enkelte centre i kommunen. Der er derfor enighed om, at midlerne der gives til demografi, placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet befolkningsfald udmøntes direkte i de berørte områder. Demografimidlerne frigives til drift, efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningens behov.

Konkrete indsatser i 2018 - 2021

Følgende indsatser prioriteres fremadrettet i kommunen:

- Udskiftning af gadelygter i hele kommunen til CO2 besparende LED belysning over en 8 årig periode.
- Offentligt toilet i Karise.
- Opsparingspuljer til haller og svømmehal i Haslev.
- Projekt til udredning af et forbedret indeklima i skole afdelingerne, herunder muligheden for solafskærmning, udarbejdes i foråret 2018.
- Ungehus, med afsæt i og af de unges eget initiativ.
- Foreningskoordinator.
- Kultur- og mødestedspuljen forhøjes med 400.000 kr. årligt, heraf 250.000 kr. til Haslev Fests dage de første 2 år, hvorefter der skal ansøges årligt for 2 år frem.
- Renoveringspulje til fortove.
- Der arbejdes fortsat videre med en årlig investering på 6,0 mio. kr. til cykelstier i kommunen, jf. den konkrete plan.
- Forlængelse af fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe og fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede.
- Badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.
- Undersøgelse af fodgænger- og stitunnel under jernbanen i Karise.
- Forundersøgelse og mulighed for igangsættelse af projekt til ændret adgang og toiletforhold til Kanten i Faxe.
- Projekt med belysning til Bavnestien i Dalby.
- Asfaltering af parkeringsareal ved Æblehaven i Faxe.

Konkrete fokusområder frem mod budget 2019 - 2022

Frem til arbejdet med budget 2019 - 2022 er der behov for afklaring af nogle forhold, der kan være medvirkende til en styrkelse af økonomien og dermed sikring af den stabile drift i de kommende år. Der er tale om følgende overordnede områder:

- Samlet vurdering af den kollektive trafik i kommunen.
- Telefonsystem - samlet vurdering af et nyt system fremlægges til budget 2019.
- Der skal udarbejdes en analyse af ledelsesstrukturen på skole- og daginstitutionsområdet.
- Udbud af grønne områder - som forsøgsordninger i de enkelte bysamfund.
- Halbehovet i kommunen - afklares mellem de to centre, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme.
- Afklaring af behovet for multibaner i kommunen, herunder mulighederne for ekstern finansiering/fonde.

Budgetforliget er indgået den 18. september 2017 af nedenstående partier


Knud Erik Hansen (A)
Borgmester



Anne Camilla Meyer (A)



Mogens Stilhoff (F)



René Tuekær (L)



Dorte Nybjerg (V)



Ivan Lilleng (C)



Nadia Thure (Ø)



Eli Jacobi Nielsen (O)



Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk