

FAXE KOMMUNE



Budget 2016

Bind 1



Budget 2016 – Et kvalitetsbudget

Med Budget 2016 står et enigt byråd bag fortsatte investeringer i kvaliteten af vores folkeskole. Vi sikrer gode pasningsmuligheder for pendlerfamilierne i form af flere vuggestuepladser, og vi arbejder målrettet på at forbedre livskvaliteten hos de ældste borgere. Desuden styrker vi det udendørs fritidsliv i tæt samarbejde med vores aktive foreningsliv.

På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service.

Vores økonomi er sund. Ansvarlige og dygtige medarbejdere har de seneste år styret økonomien stramt med udgangspunkt i realistiske budgetter. Der er dog et fortsat pres på økonomien i fremtiden. Regeringen har varslet reduktion i servicerammen på en procent om året de kommende år, men servicen skal fortsat understøttes og forbedres i 2016 og frem trods stram økonomi - det er et samlet byråd enig om.

Vi fastholder vores arbejde med at optimere driften af de kommunale ejendomme, vi fastholder vores stramme økonomistyring og vi bestræber os på at afvikle vores gæld til gavn for den direkte borgerrettede service.

Vi har et fortsat og vedholdende fokus på aktivt at profilere vores kommune, så flere får lyst til at bo her.

Her er ikke mindst vores prioritering af erhvervsudvikling vigtig. Vi investerer målrettet i at understøtte de mange driftige virksomheder, som allerede er etableret i kommunen, og vi arbejder konkret med salg af erhvervsgrunde i Eco Valley ved Sydmotorvejen i Rønnede. Med et styrket Business Faxe Copenhagen er vi endnu bedre rustet til at byde nye virksomheder velkommen i hele vores kommune. Vi ligger tæt på hovedstadsområdet, den kommende Femernforbindelse og den tværforbundelse fra Rønnede mod Kalundborg, som de sjællandske kommuner arbejder på at få etableret, og på den måde er vi som kommune oplagt for både bosættere og erhvervslivet at vælge til.

Vi satser også på turismen med konkrete investeringer i Kulturstrøget i Faxe, udsigtstårnet Prismet på kanten af kalkbruddet og med investering i den både beskyttende og rekreative kystsikring "De Hvide Dronninger" i Faxe Ladeplads.

Med Budget 2016 fortsætter vi kursen og investerer i fremtiden. Vi satser altså på bosætning, erhverv, turisme og god service. Der er masser af godt i vente i 2016, og både byråd og de ansatte i Faxe Kommune har arbejdstøjet på.

God fornøjelse med læsningen af Budget 2016.

Knud Erik Hansen
Borgmester

Budgettets funktion	5
Generelle bemærkninger	7
Hovedoversigt	20
Sammendrag	23
Investeringsplan	28
Takstblad	31
Bevillingsoversigt	44
Budgetforlig 2016-2019	57

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 kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som kommunalbestyrelsen 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 modsvarer af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget.

Bevillingsniveau

Ved budgettets vedtagelse fastsætter byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. For 2016 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.

Budgettets funktion

Anlægsbevillinger vedtages af byrådet og intet anlægsarbejde må igangsættes, før Byrådet har godkendt anlægsprojektet. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og 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:

- Generelle bemærkninger
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Investeringsoversigt
- Takstoversigt
- Bevillingsoversigt
- Specielle bemærkninger (særskilt hæfte)

1. Budgetudarbejdelsen

Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget i marts 2015.

Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2015, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2016. Der var en udfordring på godt 44 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. En af årsagerne hertil var et faldende skøn for kommunens indtægter fra tilskud og udligning, hvor der ikke var indregnet ekstra likviditetstilskud til kommunerne. Derudover var der forventning om faldende antal borgere i den erhvervsaktive alder, med vigende skatteindtægter til følge.

Økonomiske målsætninger

Byrådet drøftede og godkendte på Byrådsmødet i marts 2013 nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe Kommune:

- Der tilstræbes et overskud på driften på 125 mio. kr., således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året
- Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet
- Det tilstræbes, at den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag.
- Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020.
- Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af 2020.

På baggrund af den betydelige ubalance i 2016 og frem samt med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Der blev i chefforum identificeret en række mulige budgettilpasningsforslag. Budgettilpasningsforslagene til budget 2016 er fremkommet ved at sammenholde regnskabsresultatet for 2014 med budgettet for 2014 samt budgetrammerne for 2016. Herudover er der set på muligheden for optimering på enkelte områder.

Der har vist sig behov for at lave nogle tekniske korrektioner til budgettet på en række områder for i alt 6,3 mio. kr. i 2016 samt at indarbejde opprioriteringsforslag på i alt 12,0 mio. kr.

Der er indregnet 46,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet til dækning af merudgifter som følge af refusionsomlægning med virkning fra 2016. Derudover er indregnet 6,2 mio. kr. på ældreområdet til udgifter på ældreområdet, som tidligere blev givet i tilskud via "ældremilliarden" samt en korrektion vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på 4,0 mio. kr. på baggrund af den forventede udgiftsudvikling i Faxe for 2016.

De i budgettet indarbejdede budgetforslag fremgår af oversigterne i afsnit 4.4 og 4.5.

Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling på børnepasnings-, skole- og ældreområdet.

Der blev i august afholdt en budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet i fællesskab, herunder betydningen af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016.

Der blev 17. september indgået budgetforlig mellem alle partier (kan ses i bilag 1). Aftalen omfatter i hovedtræk følgende:

Generelle bemærkninger

- Opprioriteringsforslag på 18,9 mio. kr.
- Nedadgående tilpasninger af budgettet på i alt -25,5 mio. kr. for at tilpasse budgettet til faktisk udgiftsniveau
- Reduktionsforslag på 6,1 mio. kr.
- Budgettet på beskæftigelsesområdet er tilført 46,4 mio. kr. til dækning af merudgifter som følge af refusionsomlægning
- Der er afsat et anlægsbudget på 70,9 mio. kr. i 2016. Heraf er afsat 24,3 mio. kr. til implementering af ejendomsstrategien. Derudover er der afsat midler til anlæg af kalkparken, faglokaler på skolerne, kommunal tandpleje og trafiksanering i Rønnede.
- En forventet låneoptagelse på 7,3 mio. kr.

Ud over budgetforliget er det besluttet at sænke grundskyldspromillen fra 26,13 % til 25,0 %.

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

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

Tabel 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2016	2017	2018	2019
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	97,9	68,7	35,6	7,2
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-12,2	-14,9	-62,0	-79,4
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	375,1	346,4	317,6	288,6
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	15,8	1,0	-61,0	-140,4
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	75,3	67,8	36,8	-2,9

2. Det samlede resultat

2.1 Skatter

De vedtagne skattesatser er således:

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

Generelle bemærkninger

2.2 Balance, skattefinansieret område

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Finansiering (ved statsgaranti)				
Skatter	1.538,4	1.582,6	1.618,9	1.656,9
Tilskud og udligning	619,4	575,9	546,1	519,1
Finansiering i alt	2.157,8	2.158,5	2.165,0	2.176,0
Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.045,7	2.036,6	2.037,7	2.039,9
Renter	14,2	13,1	12,4	10,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		40,0	79,4	118,8
Resultat af ordinær drift	97,9	68,7	35,6	7,2
Finansielle poster				
Afdrag på lån	34,9	35,6	36,1	36,5
Finansforskydninger	4,2	1,0	1,3	1,9
Råderum i alt inden anlæg og lån	58,8	32,2	-1,8	-31,2
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	70,9	47,0	60,2	48,2
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-12,1	-14,9	-62,0	-79,4
Låneoptagelse	7,3	0,0	0,0	0,0
Balance, total	-4,8	-14,9	-62,0	-79,4

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

3. Finansieringssiden

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 3.1 er vist befolkningsudviklingen fra 2013 og frem.

Tabel 3.1: Befolkningsudvikling 2013-2019 (egen befolkningsprognose)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17-64 årige	21.213	21.076	21.121	21.022	21.011	21.004	21.012
Hele befolkningen	35.117	35.118	35.193	35.206	35.328	35.460	35.597

Det fremgår af tabel 3.1, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2014 til 2019. Stigningen er dog størst i perioden fra 2016 og frem. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er faldende i hele perioden 2015 til 2016, hvorefter den ligger på et stabilt niveau i perioden frem til 2019.

Generelle bemærkninger

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. 50.000 kr. i tilskud og udligning. Dog betyder en stagnation i den erhvervsaktive alder et nogenlunde ens udskrivningsgrundlag og dermed kommunal skatteindtægt.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2016

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2016 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2013, som er fremskrevet til 2016. 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 faktiske befolkningstal pr. den 28. juli 2015 anvendt til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning er anvendt Social- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2016, jf. beskrivelsen oven for, samt brug af kommunens faktiske befolkningstal pr. den 28. juli 2015, forventes ved valg af selvbudgettering et samlet provenu fra indkomstskatter samt tilskud og udligning på 2.039,9 mio. kr. i 2016. I beløbet vedrørende tilskud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige.

Tabel 3.2: Sammenligning af provenu i 2016 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.394,2	-1.401,5	-7,3
Tilskud og udligning	-645,7	-619,4	26,3
I alt	-2.039,9	-2.020,9	19,0

Hvis kommunen i stedet for vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.020,9 mio. kr. Der er således en merindtægt på indkomstskatterne på 7,3 mio. kr., mens der er en mindreindtægt på tilskud og udligning på 26,3 mio. kr. Samlet set vil valg af statsgaranti give en mindreindtægt på 19,0 mio. kr.

Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens eget skøn for befolkningsudvikling, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2016 er væsentlig højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2016 fra Danmarks Statistik.

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2016-2019

Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2016 til 2019:

Tabel 3.3: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2016-2019

(I mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
Indkomstskatter	-1.401,5	-1.443,4	-1.477,3	-1.512,9
Tilskud og udligning	-619,4	-575,9	-546,1	-519,1
I alt	-2.020,9	-2.019,3	-2.023,4	-2.032,0

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

4. Driftsudgifterne

4.1 Metoden

Driftsudgifterne er fastsat efter følgende metode:

Budgetoverslag 2016 i budget 2015 (fremskrevet til 2016-priser ud fra KL's PL-skøn juli 2015))

+ Demografi

+ Lov- og cirkulæreprgram

- Budgettilpasninger

- Reduktionsforslag

+ Opprioriteringsforslag

+ Tekniske korrektioner, omplaceringer, afledt drift af anlæg m.v.

Budgetforslag 2016

4.2 Demografi

Der er indregnet reguleringer i budgettet som følge af demografiske ændringer. Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer 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 (kommende) ændringer i serviceniveauet.

Der beregnes budgetvirkning af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5-årige
- Dagpasning vedrørende de 6-9-årige (fritidshjem og SFO))
- Klubber vedrørende 10-13-årige
- Skoleområdet
- Den kommunale tandpleje
- Sundhedspleje
- Børn og unge med særlige behov
- Ældreområdet (praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje)
- Træning og dagcentre

Ændret metode til demografiregulering

Til budget 2013 blev der udviklet en ny demografimodel på ældreområdet samt skoleområdet. Der tages udgangspunkt i den faktiske aktivitet på områderne. Grundlaget for beregningerne er kommunens befolkningsprognose samt GIS-data. På børnepasningsområdet er demografiberegningen foretaget på baggrund af antal indskrevne børn, fremskrevet med udviklingen i børnetallet.

Befolkningsudviklingen

I den nyeste befolkningsprognose fra 2015 fremgår det, at der forudsættes en beskedent befolkningstilvækst på 13 personer fra 2015 til 2016. Efter 2016 forventes en befolkningstilvækst hvert år frem til 2019.

Ses der på hele perioden 2015 til 2019 forventes en samlet befolkningstilvækst på 404 personer, jf. tabel 4.1:

Generelle bemærkninger

Tabel 4.1: Forventet befolkningsudvikling 2015 til 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Ændr. 2015-2019
0-2 år	817	814	835	843	859	42
3-5 år	1.044	995	936	937	940	-104
0-5 år	1.861	1.808	1.771	1.780	1.800	-61
6-16 år	4.972	4.900	4.867	4.804	4.732	-240
17-64 år	21.121	21.022	21.011	21.004	21.012	-109
65-74 år	4.500	4.636	4.702	4.740	4.735	235
over 75 år	2.739	2.839	2.977	3.132	3.317	578
I alt	35.193	35.206	35.328	35.460	35.597	404

Der forventes et fald i antallet af 0-5-årige på 61 børn fra 2015 til 2019, svarende til godt 3 pct. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-16 år forventes et fald på 240 børn frem til 2018, svarende til 4,8 pct.

Antallet af borgere mellem 17 og 64 år forventes at falde med 109 personer frem til 2019, hvilket er et fald på 0,5 pct. i forhold til 2015.

For borgere over 65 år forventes derimod en befolkningsfremgang på henholdsvis 5,2 pct. og 21,1 pct. for personer over henholdsvis 65 år og 75 år. Samlet set forventes der 813 flere borgere over 65 år i 2019.

Beregnet budgetvirkning

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2016-2019 og fremgår at tabellen nedenfor:

Tabel 4.2 Beregnet udgiftsvirkning for 2016-2019, fordelt på udvalg

	2016	2017	2018	2019
Børn og Familie	-3.906	-4.220	-4.248	-3.537
Skoleområdet	-1.900	-3.700	-5.000	-6.100
SFO/fritidstilbud	-711	-1.471	-2.518	-3.295
Social- og sundhed	2.382	4.955	7.715	10.740
I alt	-4.134	-4.436	-4.051	-2.192

Den samlede udgiftsvirkning i 2016 er således -4,1 mio. kr. og -4,4 mio. kr. i 2017.

Sammenholdes ovenstående ny beregning med det, som blev indregnet i budget 2015-2018 fås:

Tabel 4.3 Ændring i budget 2016-2019 i forhold til tidligere indregnet

	2016	2017	2018	2019
Børn og Familie	-228	2.240	2.785	3.496
Skoleområdet	199	1.361	3.075	1.975
SFO/fritidstilbud (Udd.udvalg)	-98	-318	-687	-1.464
Social- og sundhed	-2.931	-2.612	-2.524	501
I alt	-3.057	673	2.649	4.508

I forhold til tidligere indregnet demografi er budgettet således reduceret med i alt 3,1 mio. kr. i 2016 og forøget med 0,7 mio.kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018.

4.3 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 0,62 pct. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram.

Tabel 4.4: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016-2019 på udvalg
(i 1000 kr. – 2016 prisniveau)

		2016	2017	2018	2019
TMU	Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven)	-181	-181	-181	-181
	Teknik- og Miljøudvalg i alt	-181	-181	-181	-181
UDD	Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag).	0	0	-165	-165
	Uddannelsesudvalg i alt	0	0	-165	-165
BFU	Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	91	93	95	95
	Børne- og Familieudvalg i alt	91	93	95	95
ØK	Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.	-277	-277	-277	-277
ØK	Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktførløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)	1.370	1.183	1.082	1.082

Generelle bemærkninger

ØK	Lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.)	-155	-155	-151	-151
ØK	Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse	128	0	0	0
	Økonomiudvalg i alt	1.067	752	654	654
SSU	Lov nr. 1524 af 27. december 2014 om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.)	-70	-70	-70	-70
SSU	Lov nr. 649 af 18. maj 2015 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulans behandling af stofmisbrugere m.v.)	79	79	79	79
SSU	Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven, lægemiddeloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning mv.)	-53	-53	-53	-53
SSU	Afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis	69	69	69	69
	Social- og Sundhedsudvalg i alt	26	26	26	26
BESK	Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).	0	0	71	71
	Beskæftigelsesudvalg i alt	0	0	71	71
	I alt lov- og cirkulæreprogram	1.003	689	500	500

Noter:

- 1) Poster, som ikke indeholder reguleringer i 2016-2019 er ikke medtaget
- 2) Lov- og cirkulære dækker kun 2016-2018. I 2019 er beløbene derfor indsat med samme beløb som 2018.

Generelle bemærkninger

4.4 Prioriteringsforslag drift

Af tabellerne 4.5 til 4.9 fremgår hvilke prioriteringsforslag, der er indregnet i budget 2016-2019. Alle beløb er i 1000 kr. og i 2016-pris- og lønniveau.

4.5 Indarbejdede budgettilpasningsforslag

		2016	2017	2018	2019
TMU	Tilpasning Center for Ejendomme til serviceniveau 2014	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
UDD	Budgettilpasning på skoleområdet	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EKU	Korrektion på diverse driftsområder under EKU	-200	-200	-200	-200
ØK	Justering af budget til kommunalbestyrelsen	-50	-50	-50	-50
ØK	Justering af budget til kommissioner, råd og nævn	-50	-50	-50	-50
ØK	Justering af budget til tjenestemandspensioner	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
ØK	Nedbringelse af udgiften til drift af fagsystemer	-300	-250	-250	-250
ØK	Reduktion af løn- og barselspuljer	-500	-500	-500	-500
SSU	Tilpasning Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-400	-400	-400	-400
SSU	Generel budgettilpasning i Center for Sundhed & Pleje	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
SSU	Budgettilpasning på plejeområdet.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BESK	Rammekorrektion	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Budgettilpasningsforslag i alt	-25.500	-25.450	-25.450	-25.450

4.6 Indarbejdede opprioriteringsforslag

		2016	2017	2018	2019
TMU	Ejendomsstrategi - beslutning juni 2015	3.825	4.107	4.107	4.107
TMU	Drifts og vedligehold af kollegiebygning og de grønne områder	2.500	2.500	2.500	2.500
TMU	Indtægtsforventning til TMU-O-02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UDD	Takster på fritidstilbud	1.570	1.570	1.570	1.570
UDD	Bevarelse af fritidshjem og klub på Troelstrupgård	280	280	280	280
UDD	Prioriteringspulje til forbedret kvalitet i folkeskolen	4.000	4.000	4.000	4.000
BFU	Behov for vuggestuepladser	1.105	262	262	262
BFU	Kvalitetsudvikling af daginstitutionsområdet	600	600	600	600
EKU/ BFU	Pulje til nedsættelse af egenbetaling til kultur og fritidstilbud for børn og unge i vanskeligt stillede familier	200	200	200	200
ØK	Tilpasning af driftsbudgettet på indkøbsområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
ØK	Forøget tilskud til business Faxe	2.000	2.000	2.000	2.000
SSU	Ændring i dimensionering for sosu-elever	1.015	1.015	1.015	1.015
BESK	Boligsocialt projekt i Frøgården	300	300	300	300
	Opprioriteringsforslag i alt	18.895	18.334	18.334	18.334

Generelle bemærkninger

4.7 Indarbejdede reduktionsforslag

		2016	2017	2018	2019
BFU	Bortfald af pulje til sundt måltid i daginstitutioner	-622	-622	-622	-622
EKU	Reduktion i udgiftsniveauet til fodboldbanebelysning	-50	-50	-50	-50
ØK	Reduktion i udgifter til politiske aktiviteter	-78	-78	-78	-78
ØK	Sammenlægning af centre - Center for Økonomi & HR og Center for IT & Digitalisering	-450	-450	-450	-450
ØK	Reduktion af pulje til skolereform - under direktionen	-3.900	-730		
ØK/ EKU	Reduktion med 2 ÅV fra direktionsområdets sekretariater - udflytning af medarbejdere til Business Faxe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Reduktionsforslag i alt	-6.100	-2.930	-2.200	-2.200

4.8 Flyttet fra anlæg til drift

		2016	2017	2018	2019
TMU	Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsjendomme	2.000			
EKU	Belysninger fodboldbaner	500			
EKU	Opførelse af "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	200			
ØK	Yderområder på forkant	500			
SSU	Digitalisering E-sundhed	1.300			
SSU	Velfærdsteknologi	1.000			
	Fra anlæg til drift i alt	5.500			

4.5 Tekniske korrektioner

Der er i budgetoplægget indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer, som er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden.

Tabel 4.9 Indarbejdede tekniske korrektioner

	2016	2017	2018	2019
Teknik- og Miljøudvalget				
Ejendomme/grunde, køb/salg/leje fra ØK til TMU	-296	-296	-296	-296
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018	-22	-22	-22	-22
Lønbudget flyttes fra TMU Kollektiv trafik til ØK Administration	-556	-556	-556	-556
Frøens budget flyttes fra BFU til TMU (Center for Ejendomme)	1.393	1.393	1.393	1.393
Lønbudget fra Center for Ejendomme til Politisk juridisk sekretariat	-100	-100	-100	-100
Lov om trafikselskaber, ændret finansieringsmodel		375	750	750
Etablering af fælleskommunalt beredskab	-342	-342	-342	-342
I alt	77	452	827	827
Uddannelsesudvalget				
Forældrebetaling vedr. klubber og fritidshjem	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Klassedannelse BY4-050215	976	976	976	976
Ophør af tj. mand - Østskolen	86	86	86	86
Lærernes arbejdstid reg. udervisning- og forberedelsestid BY5-050215	3.900	2.275	0	0
Lærernes arbejdstid		1.660	3.980	3.980
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018	-31	-31	-31	-31
Flytning budgetter vedr. Terslev Børnehus (landsbyordning)	3.419	3.419	3.419	3.419
I alt	7.176	7.211	7.256	7.256
Børne- og Familieudvalget				
Rådgivning SSP fra ØK til BFU	938	938	938	938
Forældrebetaling vedr. klubber og fritidshjem	1.174	1.174	1.174	1.174
Deling af Center for Børn & Familie	-989	-989	-989	-989
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018 CFSB	-67	-67	-67	-67
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018 CBU	-130	-130	-130	-130
Flytning budgetter vedr. Terslev Børnehus (landsbyordning)	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
Frøens budget flyttes fra BFU til TMU (Center for Ejendomme)	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Ophør af tjenestemand Tandplejen	69	69	69	69
Mere pædagogisk personale i dagtilbud	1.290			
I alt	-2.526	-3.816	-3.816	-3.816
Erhvervs- og Kulturudvalget				
Ophør af tj. mand - Bibliotek	52	52	52	52
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018	-13	-13	-13	-13
I alt	40	40	40	40

Generelle bemærkninger

Økonomiudvalget				
Rådgivning SSP fra ØK til BFU	-938	-938	-938	-938
Ejendomme/grunde, køb/salg/leje fra ØK til TMU	296	296	296	296
BY11-050215 Udbredelse af bredbånd i Faxe kommune	400	400	400	400
Lærernes arbejdstid reg. undervisning- og forberedelsestid BY5-050215	-3.900	-2.275	0	0
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018	1.141	1.141	1.141	1.141
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018 ØK	-186	-186	-186	-186
Lønbudget fra Center for Ejendomme til Politisk juridisk sekretariat	100	100	100	100
Ophør af tj. mand - Østskolen	-86	-86	-86	-86
Ophør af tj. mand - Bibliotek	-52	-52	-52	-52
Ophør af tjenestemand tandplejen	-69	-69	-69	-69
Ophør af tj.mand Præstøvej 86	-49	-49	-49	-49
Lønbudget flyttes fra TMU Kollektiv trafik til ØK Administration	556	556	556	556
Deling af CBF	989	989	989	989
Etablering af fælleskommunalt beredskab	682	682	682	682
Socialtilsyn Øst	-359	-359	-359	-359
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	283	283	283	283
Økonomiske fripladser	3.500	3.500	3.500	3.500
I alt	2.306	3.931	6.206	6.206
Social- og Sundhedsudvalget				
Udmøntning af kørselsbesparelse ØKU-R-04 B2015-2018	-693	-693	-693	-693
Ophør af tj.mand Præstøvej 86	49	49	49	49
Rusmiddelcentret	600	600	600	600
Bidrag til Patientklagenævnet	95	95	95	95
Ændring af skole- og praktikperiode sosu-elever	817	817	817	817
Pulje "Løft af ældreområdet"	6.200	6.200	6.200	6.200
Medfinansiering	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt	11.069	11.069	11.069	11.069
Beskæftigelsesudvalget				
BY198-111214 Status flygtningeområdet	940	940	940	940
Forum for aktiv arbejdsmarkedsindsats	-255	-255	-255	-255
Refusionsreformen	46.400	46.400	46.400	46.400
I alt	47.085	47.085	47.085	47.085
I alt tekniske korrektioner	65.227	65.972	68.667	68.667

5. Anlægsudgifter

Anlægsudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af investeringsoversigten

6. Balanceforskydninger

Der er indregnet provenu fra KOMBIT vedrørende salg af kommunalt ejede KMD bygninger.

Tabel 6.1 Indarbejdede ændringer under balanceforskydninger

		2016	2017	2018	2019
ØK	Provenu KOMBIT	-884	-1.031	-736	-147
	Balanceforskydninger i alt	-884	-1.031	-736	-147

7. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juli 2015 og fremgår af tabellen nedenfor.

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

	2016	2017	2018	2019
Priser	1,67	1,67	1,67	1,67
Løn	1,64	2,26	2,10	2,10
Pris og løn	1,60	2,10	2,00	2,00
Anlæg	1,60	1,60	1,60	1,60

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 2016-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 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION	49.916	-10.493	44.779	-9.093
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	57.537	-653	58.236	-653
03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION	446.444	-38.570	449.915	-38.570
04 SUNDHEDSOMRÅDET	184.259	-2268	182.521	-2.268
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION	1.471.533	-370.935	1.473.783	-371.770
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	262.676	-3.750	253.311	-3.546
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.472.364	-426.669	2.462.544	-425.901
HERAF REFUSION	0	-192.530	0	-192.530
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	46.134	-1.435	20.101	-1.131
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	9.246	0	19.250	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	5.000	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	6.204	0	1.300	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	202	0	3.500	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	5.594	0	4.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	72.380	-1.435	48.151	-1.131
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			47.465	-7.486
C. 07 RENTER I ALT	16.260	-2.056	15.365	-2.225
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-4.849	0	-14.851
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	4.218	0	969	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	4.218	-4.849	969	-14.851
E. AFDRAG PÅ LÅN	34.873	0	35.561	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.600.093	-435.008	2.610.054	-451.593
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LAN	0	-7.300	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	30.095	-649.512	30.463	-606.318
SKATTER	0	-1.538.369	0	-1.582.606
F. I ALT FINANSIERING	30.095	-2.195.181	30.463	-2.188.924
BALANCE	2.630.188	-2.630.188	2.640.517	-2.640.517

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION	44.809	-9.093	44.840	-9.093
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	58.936	-653	59.210	-653
03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION	447.429	-38.570	445.551	-38.570
04 SUNDHEDSOMRÅDET	182.501	-2268	182.501	-2268
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION	1.476.458	-371.770	1.480.194	-371.770
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	253.274	-3.343	253.274	-3.343
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION	2.463.406	-425.697	2.465.569	-425.697
	0	-192.530	0	-192.530
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	17.002	-102	15.002	-102
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	40.500	0	30.500	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	1.300	0	1.300	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.000	0	1.000	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	500	0	500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	60.302	-102	48.302	-102
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	94.176	-14.818	141.074	-22.296
C. 07 RENTER I ALT	14.562	-2.187	12.383	-2.187
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-62.028	0	-79.403
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	1.264	0	1.853	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	1.264	-62.028	1.853	-79.403
E. AFDRAG PÅ LÅN	36.131	0	36.506	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.669.841	-504.831	2.705.686	-529.685
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LAN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	30.855	-576.935	31.270	-550.408
SKATTER	0	-1.618.930	0	-1.656.863
F. I ALT FINANSIERING	30.855	-2.195.865	31.270	-2.207.271
BALANCE	2.700.696	-2.700.696	2.736.956	-2.736.956

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 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik- og Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	49	-386	49	-386	49	-386	49	-386
00.25 Faste ejendomme	16.205	-5.612	11.209	-4.212	11.209	-4.212	11.209	-4.212
00.28 Fritidsområder	3.282	-89	3.282	-89	3.282	-89	3.282	-89
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.295	-2	1.295	-2	1.295	-2	1.295	-2
00.48 Vandløbsvæsen	2.478	-84	2.479	-84	2.479	-84	2.479	-84
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.426	-784	1.426	-784	1.426	-784	1.426	-784
00.55 Diverse udgifter og indtægter	1.067	-954	1.305	-954	1.305	-954	1.305	-954
02.22 Fælles funktioner	2.644	-553	2.649	-553	2.649	-553	2.649	-553
02.28 Kommunale veje	38.349	0	38.418	0	38.743	0	39.017	0
02.32 Kollektiv trafik	16.411	-100	16.786	-100	17.161	-100	17.161	-100
02.35 Havne	132	0	382	0	382	0	382	0
03.22 Folkeskolen m.m.	35.005	0	34.503	0	34.503	0	34.503	0
03.32 Folkebiblioteker	2.352	0	2.352	0	2.352	0	2.352	0
03.35 Kulturel virksomhed	97	0	97	0	97	0	97	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	174	0	174	0	174	0	174	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.634	-1.792	5.634	-1.792	5.634	-1.792	5.634	-1.792
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.953	0	8.953	0	8.953	0	8.953	0
05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.642	0	3.642	0	3.642	0	3.642	0
06.45 Administrativ organisation	10.479	-306	10.479	-306	10.479	-306	10.479	-306
06.52 Lønpuljer	1.397	0	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	151.081	-10.662	145.124	-9.262	145.824	-9.262	146.098	-9.262
Uddannelsesudvalget								
00.25 Faste ejendomme	10	0	10	0	10	0	10	0
03.22 Folkeskolen m.m.	328.134	-34.717	328.512	-34.717	326.031	-34.717	324.154	-34.717
03.30 Ungdomsuddannelser	583	0	583	0	583	0	583	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	8.625	-6	8.626	-6	8.626	-6	8.626	-6
05.25 Dagtilbud til børn og unge	2.329	0	2.329	0	2.329	0	2.329	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.006	0	5.006	0	5.006	0	5.006	0
06.52 Lønpuljer	3.125	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget i alt	347.813	-34.723	345.066	-34.723	342.586	-34.723	340.709	-34.723
Børn- og Familieudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	8.777	-989	8.779	-989	8.779	-989	8.779	-989
03.38 Folkeopl./fritidsaktiviteter mv	1.859	0	1.859	0	1.859	0	1.859	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	18.286	-305	17.828	-305	17.808	-305	17.808	-305
05.25 Dagtilbud til børn og unge	131.678	-33.018	128.917	-33.018	128.898	-33.018	129.609	-33.018
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	79.487	-6.124	80.523	-6.124	80.525	-6.124	80.525	-6.124
05.35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	15.143	0	15.143	0	15.143	0	15.143	0
06.52 Lønpuljer	2.014	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-9.115	0	-9.115	0	-9.115	0	-9.115
Børn- og familieudvalget i alt	257.244	-49.552	253.049	-49.552	253.011	-49.552	253.722	-49.552
Erhvervs- og Kulturudvalget								
00.25 Faste ejendomme	26	0	26	0	26	0	26	0
00.32 Fritidsfaciliteter	11.799	-591	11.330	-591	11.360	-591	11.390	-591
03.32 Folkebiblioteker	13.721	-571	14.117	-571	14.117	-571	14.094	-571
03.35 Kulturel virksomhed	10.056	-1.067	10.058	-1.067	10.058	-1.067	10.080	-1.067
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	11.607	-313	11.607	-313	11.607	-313	11.607	-313

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.591	0	1.455	0	1.455	0	1.455	0
06.52 Lønpuljer	408	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-599	0	-599	0	-599	0	-599
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	49.208	-3.140	48.594	-3.140	48.624	-3.140	48.653	-3.140
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.078	0	1.078	0	1.078	0	1.078	0
00.58 Redningsberedskab	8.322	0	8.329	0	8.329	0	8.329	0
03.22 Folkeskolen mm.	62	0	7	0	0	0	0	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede (Ydelsesstøtte)	702	0	702	0	702	0	702	0
06.42 Politisk organisation	8.582	0	8.669	0	8.669	0	8.669	0
06.45 Administrativ organisation	197.121	-3.444	197.689	-3.241	197.653	-3.037	197.653	-3.037
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.042	0	5.726	0	5.726	0	5.726	0
06.52 Lønpuljer	30.992	0	29.546	0	29.546	0	29.546	0
Økonomiudvalget i alt	252.902	-3.444	251.746	-3.241	251.703	-3.037	251.703	-3.037
Social- og Sundhedsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	5.091	0	5.091	0	5.091	0	5.091	0
03.30 Ungdomsuddannelser	11.756	0	15.007	0	15.007	0	15.007	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	160.339	-171	159.059	-171	159.059	-171	159.059	-171
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	350.569	-63.650	351.559	-62.692	354.313	-62.692	357.338	-62.692
05.35 Rådgivning	1.552	0	1.826	0	1.826	0	1.826	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	153.880	-51.507	156.176	-53.300	156.044	-53.300	156.044	-53.300
05.57 Kontante ydelser	817	0	817	0	817	0	817	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	634	0	634	0	634	0	634	0
06.52 Lønpuljer	1.096	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-4.144	0	-4.144	0	-4.144	0	-4.144
Social- og Sundhedsudvalget i alt	685.735	-119.472	690.169	-120.307	692.791	-120.307	695.816	-120.307
Beskæftigelsesudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.867	-1.791	2.950	-1.791	2.950	-1.791	2.950	-1.791
03.22 Folkeskolen m.m.	4.161	0	4.161	0	4.161	0	4.161	0
03.30 Ungdomsuddannelser	4.384	0	4.384	0	4.384	0	4.384	0
05.46 Tilbud til udlændinge	44.777	-7.791	44.777	-7.791	44.777	-7.791	44.777	-7.791
05.48 Førtilspens. og pers. tillæg	123.693	-13.284	123.693	-13.284	123.693	-13.284	123.693	-13.284
05.57 Kontante ydelser	291.526	-1.820	291.526	-1.820	291.526	-1.820	291.526	-1.820
05.58 Revalidering	181.206	-84	181.206	-84	181.206	-84	181.206	-84
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltn.	75.753	-2.236	76.168	-2.236	76.239	-2.236	76.239	-2.236
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	187	0	187	0	187	0	187	0
06.45 Administrativ organisation	-255	0	-255	0	-255	0	-255	0
06.52 Lønpuljer	83	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-178.671	0	-178.671	0	-178.671	0	-178.671
Beskæftigelsesudvalget i alt	728.380	-205.676	728.796	-205.676	728.867	-205.676	728.867	-205.676
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.472.364	-426.669	2.462.544	-425.901	2.463.406	-425.697	2.465.569	-425.697

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik- og Miljøudvalget								
00.25 Faste ejendomme	31.719	0	12.100	0	12.100	0	10.100	0
00.32 Fritidsfaciliteter	6.000	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	5.703	0	9.250	0	40.500	0	30.500	0
02.35 Havne	3.543	0	10.000	0	0	0	0	0
03.22 Folkeskolen m.m.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	51.965	0	31.350	0	52.600	0	40.600	0
Børn- og Familieudvalget								
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	6.204	0	0	0	0	0	0	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	202	0	0	0	0	0	0	0
Børn- og Familieudvalget i alt	6.406	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	4.300	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	3.500	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	4.300	0	8.300	0	4.800	0	4.800	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	102	-102	102	-102	102	-102	102	-102
00.25 Faste ejendomme	4.013	-1.333	3.099	-1.029	0	0	0	0
06.45 Administrativ organisation	5.594	0	500	0	500	0	500	0
Økonomiudvalget i alt	9.709	-1.435	3.701	-1.131	602	-102	602	-102
Social- og Sundhedsudvalget								
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	3.500	0	1.000	0	1.000	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	0	0	4.800	0	2.300	0	2.300	0
Beskæftigelsesudvalget								
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
Beskæftigelsesudvalget i alt	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	72.380	-1.435	48.151	-1.131	60.302	-102	48.302	-102

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-745	0	-914	0	-876	0	-876
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10	-415	-10	-415	-10	-415	-10	-415
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-396	0	-396	0	-396	0	-396
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	251	0	90	0	90	0	90	0
07.55 Renter af langfristet gæld	16.018	0	15.285	0	14.482	0	12.303	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
RENTER I ALT	16.260	-2.056	15.365	-2.225	14.562	-2.187	12.383	-2.187
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	-4.849	0	-14.851	0	-62.028	0	-79.403	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.116	0	969	0	1.264	0	1.853	0
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	3.101	0	0	0	0	0	0	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-631	0	-13.882	0	-60.764	0	-77.550	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	34.873	0	35.561	0	36.131	0	36.506	0
A + B + C + D + E	2.595.245	-430.159	2.547.738	-429.256	2.513.637	-427.986	2.485.209	-427.986
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	30.095	-649.512	30.463	-606.318	30.855	-576.935	31.270	-550.408
07.68 Skatter	0	-1.538.369	0	-1.582.606	0	-1.618.930	0	-1.656.863
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	30.095	-2.195.181	30.463	-2.188.924	30.855	-2.195.865	31.270	-2.207.271
Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6			47.465	-7.486	94.176	-14.818	141.074	-22.296
BALANCE	2.625.340	-2.625.340	2.625.666	-2.625.666	2.638.668	-2.638.668	2.657.553	-2.657.553

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 2016 til 2019. Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Investeringsoversigt

Alle beløb er i 2016 prisniveau

	2016	2017	2018	2019
Teknik- og Miljøudvalget	51.965	31.350	52.600	40.600
Bygningsvedligeholdelse	2.339	6.100	6.100	6.100
Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)		2.000	2.000	2.000
Ejendomsstrategi	24.280			
Nedrivningspulje (Kommunale bygninger)	5.100	2.000	2.000	
Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsjendomme		2.000	2.000	2.000
Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken	6.000			
Pulje til trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier				
Cykelstier mellem Faxe og Rønnede, det åbne land		6.000	6.000	6.000
Trafiksanering Rønnede	3.153			
ECO Valley		1.000	8.500	8.500
Opfølgning på trafikanalyse for Haslev	550			
Cykelsti projekt i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende	1.000			
Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station		500	5.000	5.000
Øster Ringvejs forlængelse		250	10.000	
Vejunderføring af banen i Haslev		500	10.000	10.000
Kystbeskyttelse	2.543			
De Hvide Dronninger	1.000	10.000		
Faglokaler på skoleområdet	5.000			
Børne- og familieudvalget	6.406			
Ny organisering af tandpleje	6.204			
Nye vuggestuepladser i Haslev	202			
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.300	8.300	4.800	4.800
Belysninger fodboldbaner		500	500	500
Anlægspulje til fritidsbrugere	3.300	3.300	3.300	3.300
Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
"Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud		3.500		
Økonomiudvalget	8.274	2.570	500	500
Områdefornyelse Haslev	2.680	2.070		
Energifond	5.594			
Yderområder på forkant		500	500	500

Investeringsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget		4.800	2.300	2.300
Digitalisering E-sundhed		1.300	1.300	1.300
Demensplan		2.500		
Velfærdsteknologi		1.000	1.000	1.000
Anlæg i alt	70.945	47.020	60.200	48.200

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.

Takst 2016

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 **)	190,00 kr.
Billedlegitimationskort til unge (inkl. foto)	150,00 kr.

*) De fra staten udmeldte max. takster anvendes.

***) Er gældende ved bortkomst og læge/gruppeskift.

Vielser

Gebyr for personer, der ikke bor i Danmark	500,00 kr.
--	------------

Pas

Voksne mellem 18 og 65 år	626,00 kr.
Børn under 12 år	115,00 kr.
Børn og unge 12-17 år	141,00 kr.
Folkepensionister	376,00 kr.
Pasfoto	130,00 kr.

Kørekort

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00 kr.
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år	155,00 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	280,00 kr.
Fornyelse af kørekort før 70 år	120,00 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring	280,00 kr.
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år	50,00 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset	120,00 kr.
Køre- og teoriprøve	600,00 kr.
Motorcykel-/trailerkørekort teoriprøve	280,00 kr.
Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.

Andre kørekort

Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst)	280,00 kr.
Internationalt kørekort	25,00 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.)	100,00 kr.
Trafikbøger (taxakørsel)	88,00 kr.

Teknik og Miljøudvalget

Natur og Miljø

Gebyr for jordflytning	0,012 promille af ejendomsværdi
------------------------	---------------------------------

Park og vej

Rottebekæmpelse:

Gebyr for rottebekæmpelse	0,03 promille af ejendomsværdi
---------------------------	--------------------------------

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:

Tilladelse til anmeldelsessager	Timepris	611,00 kr.
Byggetilladelser	Timepris	611,00 kr.
Afslag på anmeldelse	Timepris	611,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	611,00 kr.
Dispensationer der ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse	Timepris	611,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	611,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Skorstensfejning

Skorstene indtil 10 m højde:

Første skorsten	99,86 kr.
Efterfølgende skorsten på samme ejendom	78,24 kr.

Skorstene over 10 m højde:

Pr. påbegyndt meter over 10 m, yderligere	3,54 kr.
Centralkedel	228,00 kr.
Brændeovne	113,96 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	52,82 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	25,77 kr.
Over 35 x 35 cm, for første meter	105,33 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	52,82 kr.

For brandpræventivsyn	99,86 kr.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales	378,54 kr.
Påtegning af prøvningsattest	103,84 kr.

Uddannelsesudvalget

Folkeskolen, SFO og klub

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	105,00 kr.
Skolefritidsordning for bh.kl. – 3. kl.SFO I	1.398,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. – 5. kl.(SFO II) 564,00 kr.	574,00 kr.
Skolefritidsordning for 6. – 7. kl.(SFO III) 383,00 kr.	390,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	1.068,00 kr.
Klub 4. og 5. kl. på Troelstrupgård	449,00 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.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II og III

Børne og Familieudvalget

Dagsinstitutioner og dagpleje

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

Institutionstakst månedligt:

Dagpleje	2.785,00 kr.
Vuggestue	2.863,00 kr.
Børnehave	1.659,00 kr.
Børnehave - deltid	830,00 kr.
Kommunal frokostordning for 0-6 årige i daginstitutioner	615,00 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)	6.266,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år - skolestart	4.583,00 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.

Erhvervs- og Kulturudvalget

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2015/2016 (start august 2015)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger)	478,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger)	949,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson	1.346,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil	3.676,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever	537,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson	941,00 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.

Regning udsendes med krav om erstatning, hvis materialet ikke afleveres

Takster:

Fotokopier

A4 s/h	1,50 kr.
A3 s/h	3,00 kr.
A4 farve	5,00 kr.
A3 farve	10,00 kr.

Internetprint - afregnes via klip i bookingsystem, hvor et klip koster 1,50 kr.

A4 s/h	1 klip =	1,50 kr.
A4 farve	1 klip =	5,00 kr.

Fax

DK pr. min.	10,00 kr.
Uden for Danmark pr. min.	15,00 kr.
Modtagelse af fax	pr. ark 1,50 kr.

Transparent	8,00 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	600,00 kr.
Playstation, pc-spil	500,00 kr.
Film	500,00 kr.
Musik - cd	150,00 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.

Omkostninger til erstatningsanskaffelser: 80,00 kr.

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

Takster for leje af Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	2.500,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.200,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	800,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning

pr. time	250,00 kr.
Rengøring	500,00 kr.

Takster for leje af lokaler tidl. Haslev Seminarium

Festsalen og hallen

Pr. time	500,00 kr.
Pr. dag	2.765,00 kr.
Pr. weekend	4.980,00 kr.

Mødelokale

Pr. time	110,00 kr.
Pr. dag	830,00 kr.
Pr. weekend	1.105,00 kr.

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år		Gratis
Børn under 16 år	Enkelt billet	18,00 kr.
	10 turskort	130,00 kr.
Voksne	Enkelt billet	32,00 kr.
	10 turskort	280,00 kr.
Morgenbadning	Årskort	1.000,00 kr.
Superbruger	Årskort	2.750,00 kr.

Timeleje

Pr. time	800,00 kr.
Pr. time med livredder	1.040,00 kr.

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

A3 s/h	3,00 kr.
A4 s/h	1,50 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.

Social- og Sundhedsudvalget

Tandpleje

Omsorgstandpleje max. årlig takst	492,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	1.820,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	24,00 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 1,4% til 2016.

Madudbringning

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	43,90 kr.
Biret pr. portion	12,18 kr.

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til en privat leverandør. Prisen på mad fra den private leverandør prisreguleres årligt, med hvad der svarer til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Taksændringen meddeles kommunen i januar måned 2016, til ikrafttrædelse pr. 1. marts 2016. Den angivne takst er den senest regulerede pr. 1. marts 2015, den er gældende til 28. januar 2016. Prisen pr. 1. marts 2016 forventes fortsat at ligge under den maksimale betaling for madservice, som i 2016 forventes at blive 51 kr. pr. udbragt hovedret.

Takster for beboere på plejecentre - pr. mdr.

Forplejning

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3.473,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	112,00 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	116,00 kr.
Døgntakst for måneder med 29 dage	120,00 kr.
Døgntakst for måned med 28 dage	124,00 kr.

I følge lov om social service, jfr. lovbekendtgørelse vedr. loff over egenbetaling for madservice i plejeboliger mv. er der fastsat maksimal betaling, som årligt reguleres, efterlov om en satsreguleringsprocenten. Satsreguleringsprocenten for 2016 er offentliggjort i Bekendtgørelse nr. 986 af 24. august 2015 og udgør 1,4 til 2016. Den angivne takst er beregnet af Faxe Kommune.

Servicepakker

Vask af personligt tøj	159,00 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	76,00 kr.
Vask af privat linned og håndklæder	81,00 kr.
Vaskemiddelpakke	45,00 kr.
Rengøringsartikler	80,00 kr.
Vinduespolering	26,00 kr.
Sundheds- og toiletartikler	182,00 kr.
Beboerarrangementer	105,00 kr.

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne skal årligt kontrolberegnes i forhold til de faktiske udgifter, og afvigelser mellem de godkendte takster og de faktiske udgifter skal reguleres i efterfølgende års takser.

Taksterne til 2016 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2014 prisreguleret til 2016 og korrigeret for over/underskud i 2014.

Der er i 2014 opkrævet for meget for taksten til rengøringsartikler, hvorfor taksten i 2016 reguleres ned med 7 kr. pr. mdr. Taksten for Sundheds- og toiletartikler er afregnet for lavt i forhold til de faktiske udgifter i 2014, og derfor er taksten reguleret op med 18 kr.

Renovation og genbrugsordning

DAGRENOVATION	Takster 2016 ex. moms
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 344,00 kr.

Farligt affald fra erhverv på genbrugsplads

Pr. kg:

Batterier og akkumulatorer	0,00 kr.
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesvæsker)	6,00 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	7,00 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefilter, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	7,00 kr.
Pesticider/gift	24,00 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00 kr.
Spraydåser og trykbeholdere	15,00 kr.
Syrer/baser	15,00 kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald)	25,00 kr.
Lægemidler, medicinrester	15,00 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	60,00 kr.

Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald

Ekspeditionsgebyr	250,00 kr./deklaration
Afhentning:	
KK-paller/palletank	275,00 kr./stk
660 liters containere	244,00 kr./stk
EUR-paller	203,00 kr./stk
Lyskildecontainer	190,00 kr./stk
1/1 fad, tromle eller pesticidesæk	136,00 kr./stk
1/2 fad, 1/4 fad eller tromle	124,00 kr./stk
Dunke	104,00 kr./stk

Storcontainer 3.295,00 kr./stk

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende
behandlingspris for affaldet hos valgte affaldsbehandler.

Deklarationsafhentning elektronikaffald

Ekspeditionsgebyr	278,00 kr./ekspedition
Afhentning	247,00 kr./pallebur, 2,6m ³
	193,00 kr./pallebur, 1,7m ³
	245,00 kr./container, 600 l
Pakning/omemballering	691,00 kr./time
Levering af materiel	410,00 kr./levering

Levering

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

Afhentning af uemballeret farligt affald

Deklarationsafhentning farligt affald	
Ekspeditionsgebyr	450,00 kr./deklaration
Afhentning	955,00 kr./ton
Mindste pris	2.860,00 kr.

Tømning af privates fyringsolietanke

Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald 998,00 kr./tømning

AFTALE

Olje- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse	725,00 kr.
Følgende udskillere på samme adresse	510,00 kr.
Udskillere over 8 m ³	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 eller på fast tidspunkt 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.

Sandfang

Sandfang op til 1m ³	604,00 kr.
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	899,00 kr.
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.187,00 kr.
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.485,00 kr.
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.768,00 kr.
Sandfang > 5m ³ 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./deklaration
-------------------	------------------------

Afhentning: Den til enhver tid gældende timepris

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris for affaldet.

DIVERSE ANDRE SMÅTING

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort (hele kommunen) (salgspris inkl. moms kr. 35,00)	28,00 kr.
Indsatssække til 130/140 L og 190/240 L dagr. (rulle med 10 stk.) (hele kommunen) (salgspris inkl. moms kr. 35,00)	28,00 kr.

Bevillingsoversigt

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

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.

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

Rækkenavn	Udgift	Indtægt
01 Teknik- og Miljøudvalget	203.046	-10.662
1 Drift	151.081	-10.662
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.813	-7.911
22 Jordforsyning	49	-386
02 Boligformål	3	
03 Erhvervsformål	3	
05 Ubestemte formål	43	-386
25 Faste ejendomme	16.205	-5.612
10 Fælles formål	10.824	-3.525
11 Beboelse	126	-142
12 Erhvervs ejendomme	34	-342
13 Andre faste ejendomme	1.351	
15 Byfornyelse	3.818	-1.603
18 Driftsikring af boligbyggeri	52	
28 Fritidsområder	3.282	-89
20 Grønne områder og naturpladser	3.282	-89
32 Fritidsfaciliteter	11	
35 Andre fritidsfaciliteter	11	
38 Naturbeskyttelse	1.295	-2
50 Naturforvaltningsprojekter	1.245	-2
51 Natura 2000	50	
48 Vandløbsvæsen	2.478	-84
70 Fælles formål	2.478	-84
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.426	-784
81 Jordforurening	50	-466
85 Bærbare batterier	66	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	412	-317
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	898	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.067	-954
90 Fælles Formål	-238	
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.305	-954
02 Transport og infrastruktur	57.537	-653
22 Fælles funktioner	2.644	-553
01 Fælles formål	1.343	-57
03 Arbejder for fremmed regning		-496
05 Driftsbygninger og -pladser	1.302	
28 Kommunale veje	38.349	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	23.601	
12 Belægninger m.v.	10.638	
14 Vintertjeneste	4.085	
22 Vejanlæg	25	
32 Kollektiv trafik	16.411	-100
30 Fælles formål	680	-100
31 Busdrift	15.731	

Bevillingsoversigt

35 Havne	132	
03 Undervisning og kultur	37.627	
22 Folkeskolen m.m.	35.005	
01 Folkeskoler	34.346	
05 Skolefritidsordninger	1.379	
06 Befordring af elever i grundskolen	-1.017	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5	297	
32 Folkebiblioteker	2.352	
50 Folkebiblioteker	2.352	
35 Kulturel virksomhed	97	
63 Musikarrangementer	97	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	174	
76 Ungdomsskolevirksomhed	174	
04 Sundhedsområdet	5.634	-1.792
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.634	-1.792
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.634	-1.792
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.595	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.953	
11 Dagpleje	769	
13 Integrerede institutioner	1.062	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.011	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.111	
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.642	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.590	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	52	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.876	-306
45 Administrativ organisation	10.479	-306
50 Administrationsbygninger	7.654	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.825	-306
52 Lønpuljer	1.397	
76 Generelle reserver	1.397	
3 Anlæg	51.965	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.719	
25 Faste ejendomme	31.719	
10 Fælles formål	31.719	
32 Fritidsfaciliteter	6.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	6.000	
02 Transport og infrastruktur	9.246	
28 Kommunale veje	5.703	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.000	
22 Vejanlæg	4.703	
35 Havne	3.543	
03 Undervisning og kultur	5.000	
22 Folkeskolen m.m.	5.000	
01 Folkeskoler	5.000	

Bevillingsoversigt

02 Uddannelsesudvalget	347.813	-34.723
1 Drift	347.813	-34.723
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10	
25 Faste ejendomme	10	
13 Andre faste ejendomme	10	
03 Undervisning og kultur	337.343	-34.723
22 Folkeskolen m.m.	328.134	-34.717
01 Folkeskoler	177.972	-5.464
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.192	
05 Skolefritidsordninger	51.253	-27.713
06 Befordring af elever i grundskolen	10.067	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.967	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5	46.599	-1.540
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.000	
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.654	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.296	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.135	
30 Ungdomsuddannelser	583	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	583	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.625	-6
76 Ungdomsskolevirksomhed	8.475	-6
78 Kommunale tilskud til statsligt fin. selvejende udd.inst. mv.	150	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.335	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.329	
13 Integrerede institutioner	2.329	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.006	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.006	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.125	
52 Lønpuljer	3.125	
76 Generelle reserver	3.125	

Bevillingsoversigt

03 Børn og familieudvalget	263.650	-49.552
1 Drift	257.244	-40.436
03 Undervisning og kultur	10.637	-989
22 Folkeskolen m.m.	8.777	-989
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.777	-989
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.859	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.859	
04 Sundhedsområdet	18.286	-305
62 Sundhedsudgifter m.v.	18.286	-305
85 Kommunal tandpleje	12.639	-305
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.646	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	226.308	-39.142
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	131.678	-33.018
10 Fælles formål	15.264	
11 Dagpleje	25.593	-6.349
13 Integrerede institutioner	4.304	-1.046
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	82.086	-25.623
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.032	
19 Tilskud til privatinstitutioner mv.	3.400	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	79.487	-6.124
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	20.598	-2.540
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	27.229	-140
22 Institutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	23.129	-2.987
23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.490	-457
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.041	
57 Kontante ydelser	15.143	
72 Sociale formål	15.143	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.014	
52 Lønpuljer	2.014	
76 Generelle reserver	2.014	
2 Statsrefusion		-9.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-9.115
22 Central refusionsordning		-1.544
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.544
57 Kontante ydelser		-7.571
72 Sociale formål		-7.571
3 Anlæg	6.406	
04 Sundhedsområdet	6.204	
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.204	
85 Kommunal tandpleje	6.204	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	202	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	202	
10 Fælles formål	202	

Bevillingsoversigt

04 Erhvervs- og Kulturudvalget	53.508	-3.140
1 Drift	49.208	-2.541
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.825	-591
25 Faste ejendomme	26	
13 Andre faste ejendomme	26	
32 Fritidsfaciliteter	11.799	-591
31 Stadion og idrætsanlæg	11.278	-591
35 Andre fritidsfaciliteter	521	
03 Undervisning og kultur	35.383	-1.950
32 Folkebiblioteker	13.721	-571
50 Folkebiblioteker	13.721	-571
35 Kulturel virksomhed	10.056	-1.067
60 Museer	2.275	-5
61 Biografer	509	-53
62 Teatre	328	-60
63 Musikarrangementer	3.957	-950
64 Andre kulturelle opgaver	2.987	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.607	-313
70 Fælles formål	386	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.133	-313
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.672	
74 Lokaletilskud	6.160	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	256	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.999	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.591	
62 Turisme	1.591	
52 Lønpuljer	408	
76 Generelle reserver	408	
2 Statsrefusion		-599
03 Undervisning og kultur		-599
35 Kulturel virksomhed		-599
62 Teatre		-119
63 Musikarrangementer		-480
3 Anlæg	4.300	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.300	
32 Fritidsfaciliteter	4.300	
31 Stadion og idrætsanlæg	4.300	

Bevillingsoversigt

05 Økonomiudvalget	343.206	-2.202.115
1 Drift	252.902	-3.444
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.400	
25 Faste ejendomme	1.078	
10 Fælles formål	345	
15 Byfornyelse	361	
18 Driftsikring af boligbyggeri	372	
58 Redningsberedskab	8.322	
95 Redningsberedskab	8.322	
03 Undervisning og kultur	62	
22 Folkeskolen m.m.	62	
01 Folkeskoler	62	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	702	
32 Tilbud til ældre og handicappede	702	
30 Ældreboliger	702	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	242.737	-3.444
42 Politisk organisation	8.582	
40 Fælles formål	132	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.530	
42 Kommissioner, råd og nævn	429	
43 Valg m.v.	492	
45 Administrativ organisation	197.121	-3.444
51 Sekretariat og forvaltninger	96.248	-1.924
52 Fælles IT og telefoni	28.706	-152
53 Jobcentre	27.029	
54 Naturbeskyttelse	1.788	
55 Miljøbeskyttelse	4.494	
56 Byggesagsbehandling	2.155	-1.351
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.603	-16
58 Det specialiserede børneområde	12.903	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.194	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.042	
67 Erhvervsservice og iværksætter	6.042	
52 Lønpuljer	30.992	
70 Løn- og barselpuljer	4.025	
72 Tjenestemandspension	16.348	
74 Interne forsikringspuljer	6.052	
76 Generelle reserver	4.567	
3 Anlæg	9.709	-1.435
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.115	-1.435
22 Jordforsyning	102	-102
05 Ubestemte formål	102	-102
25 Faste ejendomme	4.013	-1.333
15 Byfornyelse	4.013	-1.333
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.594	

Bevillingsoversigt

45 Administrativ organisation	5.594	
51 Sekretariat og forvaltninger	5.594	
4 Renter	16.260	-2.056
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	16.260	-2.056
22 Renter af likvide aktiver		-745
08 Realkreditobligationer		-745
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10	-415
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-10	-405
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-10
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-396
22 Tilgodehavender hos grundejere		-0
23 Udlån til beboerindskud		-20
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-375
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-1
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	251	
54 Andre kommuner og regioner	161	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	80	
59 Mellemløbskonto	10	
55 Renter af langfristet gæld	16.018	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	65	
64 Stat og hypotekbank	63	
68 Realkredit	49	
70 Kommunekreditforeningen	15.841	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-500
79 Garantiprovision		-500
5 Balanceforskydninger	-631	-0
08 Balanceforskydninger	-631	-0
22 Forskydninger i likvide aktiver	-4.849	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-4.849	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.116	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-884	
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	3.101	
53 Kirkelige skatter og afgifter	-294	
54 Andre kommuner og regioner	3.395	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	34.873	
08 Balanceforskydninger	34.873	
55 Forskydninger i langfristet gæld	34.873	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	322	
68 Realkredit	211	
70 Kommunekreditforeningen	27.595	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.745	
7 Finansiering	30.095	-2.195.181
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	30.095	-2.187.881

Bevillingsoversigt

62 Tilskud og udligning	30.095	-649.512
80 Udligning og generelle tilskud		-509.064
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	25.584	-10.824
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.511	
86 Særlige tilskud		-129.624
65 Refusion af købsmoms	0	
87 Refusion af købsmoms	0	
68 Skatter		-1.538.369
90 Kommunal indkomstskat		-1.401.481
92 Selskabsskat		-20.644
94 Grundskyld		-116.244
08 Balanceforskydninger		-7.300
55 Forskydninger i langfristet gæld		-7.300
70 Kommunekreditforeningen		-7.300

Bevillingsoversigt

06 Social- og Sundhedsudvalget	685.735	-119.472
1 Drift	685.735	-115.328
03 Undervisning og kultur	16.847	
22 Folkeskolen m.m.	5.091	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.091	
30 Ungdomsuddannelser	11.756	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.756	
04 Sundhedsområdet	160.339	-171
62 Sundhedsudgifter m.v.	160.339	-171
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.896	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.401	
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	5.423	
85 Kommunal tandpleje	758	-171
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.026	
90 Andre sundhedsudgifter	4.835	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	507.453	-115.157
32 Tilbud til ældre og handicappede	350.569	-63.650
30 Ældreboliger	3.976	-15.646
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	269.233	-36.255
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	50.995	-10.446
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.834	-1.304
37 Plejevederlag o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.531	
35 Rådgivning	1.552	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.552	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	153.880	-51.507
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.698	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.410	-60
45 Behandling af stofmisbrugere	3.855	-1.140
50 Botilbud til længerevarende ophold	72.037	-28.300
52 Botilbud til midlertidigt ophold	44.646	-14.080
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.638	-171
58 Beskyttet beskæftigelse	5.896	-450
59 Aktivitets- og samværstilbud	19.701	-7.306
57 Kontante ydelser	817	
72 Sociale formål	817	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	634	
99 Øvrige sociale formål	634	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.096	
52 Lønpuljer	1.096	
76 Generelle reserver	1.096	
2 Statsrefusion		-4.144
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-4.144
22 Central refusionsordning		-3.012
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.012
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-823

Bevillingsoversigt

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-823
57 Kontante ydelser	-309
72 Sociale formål	-309

Bevillingsoversigt

08 Beskæftigelsesudvalget	728.380	-205.676
1 Drift	728.380	-27.005
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.867	-1.791
25 Faste ejendomme	2.867	-1.791
11 Beboelse	2.367	-1.791
18 Driftsikring af boligbyggeri	500	
03 Undervisning og kultur	8.544	
22 Folkeskolen m.m.	4.161	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.161	
30 Ungdomsuddannelser	4.384	
44 Produktionsskoler	3.200	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.184	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	717.141	-25.214
46 Tilbud til udlændinge	44.777	-7.791
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	15.439	-7.726
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprog.	29.337	-65
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	123.693	-13.284
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	10.176	
67 Personlige tillæg m.v.	9.139	-284
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	104.378	-13.000
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	0	
57 Kontante ydelser	291.526	-1.820
71 Sygedagpenge	72.751	-675
72 Sociale formål	1.220	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	112.897	-1.145
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.000	
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.132	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.029	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	69.681	
79 Særlig uddannelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse	3.818	
58 Revalidering	181.206	-84
80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	28.925	-54
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	102.786	-30
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	31.704	
83 Ledighedsydelse	17.791	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.753	-2.236
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.392	-120
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.909	
95 Løn til forsikrede ledige mv.	672	
97 Seniorjob for personer over 55 år	12.463	
98 Beskæftigelsesordninger	25.316	-2.116
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	187	
99 Øvrige sociale formål	187	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-172	
45 Administrativ organisation	-255	

Bevillingsoversigt

51 Sekretariat og forvaltninger	-255	
52 Lønpuljer	83	
76 Generelle reserver	83	
2 Statsrefusion		-178.671
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-200
25 Faste ejendomme		-200
11 Beboelse		-150
18 Driftsikring af boligbyggeri		-50
03 Undervisning og kultur		-309
30 Ungdomsuddannelser		-309
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-309
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-178.162
46 Tilbud til udlændinge		-14.692
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-5.183
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprog.		-9.509
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.733
67 Personlige tillæg m.v.		-3.733
57 Kontante ydelser		-51.462
71 Sygedagpenge		-26.469
72 Sociale formål		-331
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-22.976
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-1.000
79 Særlig uddannelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse		-686
58 Revalidering		-76.204
80 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-6.259
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob		-59.432
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-8.214
83 Ledighedsydelse		-2.299
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-32.071
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-10.069
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.407
97 Seniorjob for personer over 55 år		-6.932
98 Beskæftigelsesordninger		-10.663
Hovedtotal	2.625.340	-2.625.340

Der er den 17. september 2015 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Forligsparterne, der omfatter hele byrådet, har lagt vægt på nogle fokusområder, hvor der skal ske øget udvikling i kommunen. Der er lagt vægt på en styrket erhvervsmæssig indsats med afsæt i Business Faxe, der skal understøtte den spirende vækst i kommunen. Forligsparterne er derudover enige om, at Folkeskolen skal understøttes med et kvalitetsløft, og at der skal etableres forbedrede pasningsmuligheder til pendlerfamilierne med flere vuggestuepladser.

Bosætning og tiltrækning af nye borgere er vigtig for kommunens udvikling og omstilling i fremtiden. Forligsparterne vil derfor aktivt prioritere, at bruge markedsføring af de "gode historier" og branding af kommunen, som et vigtigt element for fastholdelse og tiltrækning af borgere. Forligsparterne vil bruge nuværende og nye metoder til branding af kommunen med afsæt i bosætningsstrategien og borgerpanelet. Nye og alternative metoder i den kommunale organisation til understøtning af denne indsats i de kommende år. Det kommende borgerpanel skal iværksætte spørgeskemaundersøgelser, der blandt andet kan begrunde tilflytning af nye borgere og børnefamilier, således det evt. undersøges om nedsættelse af daginstitutionstakster kan motivere tilflytning af borgere.

Forligsparterne er enige om, at målet med aftalen har været et budget med forholdsvis store investeringer i 2016 for at kunne håndtere de økonomiske driftsudfordringer i de følgende år. Der er i aftalen mellem parterne samlet set sket en tilpasning/nedjustering af de kommunale budgetter i 2016 med 31,6 mio. kr. som følge af store driftsoverskud de foregående år. Samtidig gennemføres en udvidelse af servicen på 26,2 mio. kr. og et stort, men prioriteret anlægsbudget på 83,7 mio. kr. i 2016. Den ekstraordinære gældsafvikling der blev gennemført i 2015 har skabt mulighed for en forbedring af den direkte borgerrettede service med 11 mio. kr. årligt.

Der er enighed om en klar og entydig prioritering af den bygningsmæssige driftsoptimering, samtidig med en langsigtet fastholdelse af økonomistyringen og gennemførelse af gældsafvikling til gavn for fremtiden og den direkte borgerrettede service.

Den borgerrettede service skal fortsat understøttes og forbedres i de kommende år med dels digitale selvbetjeningsløsninger og dels kontinuerlig opkvalificering af de kommunalt ansatte.

Den nødvendige økonomiske tilpasning af kommunens budgetter, hvor servicerammen er varslet reduceret med 1 % årlig, vil betyde et pres på kommunens service til borgerne. Der er fastlagt en serviceramme af folketinget som kommunen skal overholde uagtet vores indtægter.

Erhverv og turisme

Forligsparterne er enige om, at erhvervsudviklingen er et vigtigt element for bosætningen. De styrkede budgetter til dels erhverv og dels turisme skal derfor fastholdes og udbygges i de kommende år.

Satsningen på specielt turismeområdet skal styrkes fremover. Forligsgruppen er enige om, at der skal ske konkrete investeringer i fysiske anlæg, der kan være med til at understøtte turismen og erhverv i hele området. Forligsgruppen har derfor afsat midler til færdiggørelse af Kulturstrøget i Faxe i 2016 og etablering af "Prismet" ved kanten af Faxe Kalkbrud, således det kan stå færdig i sommeren 2017. Derudover er der afsat yderligere 11 mio. kr. til projekt "De hvide Dronninger" ved Faxe

Ladeplads, således at kommunens samlede investering i projektet og kystsikringen er 20 mio. kr. Der søges i de to projekter fondsmidler.

Erhvervsservice og salg af erhvervsjord.

Der er et ønske om en øget indsats fra Business Faxe med salg af erhvervsgrunde og yderligere understøtning af virksomhederne i kommunen. Forligsparterne er derfor enige om, at der skal ske overflytning af yderligere ressourcer fra Faxe Kommune til Business Faxe. Der søges overflyttet 2 årsværk fra Faxe Kommunes administration til Business Faxe. Ressourcerne skal anvendes til en målrettet indsats for udviklingen af kommunens virksomheder og tiltrækning af fondsmidler/projekter mv. til gavn for erhvervslivet i kommunen. Der afsættes derudover yderligere 1,0 mio. til Business Faxe til salgsindsats af erhvervsgrunde i Eco Valley og til kampagner, der skal understøtte Faxe Kommunes ønske om genkendelse på erhvervs- og bosætningsområdet. Der skal sættes konkrete og målbare resultatkrav op for de forventninger, der er til den øgede aktivitet i Business Faxe. Det er afgørende for forligsparterne, at den styrkede erhvervsindsats opleves direkte hos de erhvervsdrivende i kommunen.

Budgetproces for 2017 – 2020

Forligsparterne er opmærksomme på de udfordringer der er i de kommende år og hilser i den forbindelse tilsagnet fra Hovedudvalget om aktiv deltagelse i processen velkommen. Forligsparterne er derfor enige om, at der iværksættes en indledende budgetproces i perioden november 2015 til og med februar 2016, hvor Hovedudvalget og Center-Med bliver inddraget i udarbejdelsen af effektiviserings- og besparelsesforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2017 – 2020. Der skal findes konkrete forslag, der kan medvirke til minimering af servicerammeudgifterne med 1 % årligt fra 2017 – 2020. Servicerammereduktionen udgør ~ 15 mio. kr. årligt. Fordelingen af effektiviseringsforslag skal findes ud fra udvalgenes andel af servicerammen.

Folkeskolen

Folkeskolereformen har stillet nye og anderledes krav til undervisningens tilrettelæggelse og forbedelse hos underviserne. Forligsparterne er enige om, at den forbedrede forberedelsestid til underviserne er indarbejdet fremadrettet med knap 4 mio. kr. årligt til den forbedrede forberedelsestid som en del af dette forlig. Forligspartierne er enige om, at der skal være fokus på personalets arbejdsmiljø ved bl.a. at sikre flexibilitet i forberedelses- og tilstedeværelsestiden

Forligsparterne ønsker en styrkelse af kvaliteten i Folkeskolen i de kommende år. Der afsættes derfor en kvalitetspulje på 4,0 mio. årligt til understøttelse af et kvalitetsløft. Puljen kan bl.a. bruges til styrkelse af inklusionen, flere 2 lærerordninger, projekter med sund kost og særligt fokus på gruppen af socialt udsatte børn. Der igangsættes en tværgående proces, i forhold til hvordan der ud fra tilgængelig viden og erfaring fra andre kommuner, kan organisere sunde, gode og elevinddragende skolemadsordninger på alle skoleafdelinger. Der skal ved udmøntningen af puljen sikres, at der opleves reelle kvalitetsforbedringer hos brugerne af folkeskolen. Der er fortsat afsat 5,0 mio. kr. til forbedring faglokaler.

Ældreområdet

Ældre- og sundhedsområdet i Faxe Kommune skal have de bedst mulige vilkår. Forligsparterne er enige om, at "Ældremilliardens" 6,2 mio. kr. fortsat skal anvendes direkte på ældreområdet til forbedringer for områdets brugere. Der er iværksat 4 hovedprojekter der sigter på en så bred mål-

gruppe af de ældre. Der fokuseres på direkte menneske kontakt i projekterne, aktivitetsmedarbejdere, netværksmedarbejdere, forløbskoordinatorer og frivillighedskoordinator. Forligsparterne er enige om, at midler afsat politisk til området også fremover skal anvendes direkte på området til gavn for borgere og brugere. Der er afsat midler til en udarbejdelse af en demensplan i 2017.

Velfærdsteknologi

En fortsat understøttelse af velfærdsteknologi skal tænkes som en metode til at klare det øgede pres på behovene for sundhedsydelser for de samme økonomiske midler, samtidig med at det skal medvirke til en større livskvalitet for borgerne. Den nye teknologi forventes blandt andet at gøre borgerne mere selvhjulpne og forbedre deres livskvalitet, gavne arbejdsmiljøet og frigøre arbejdskraft.

Cykelstrategi

Færdiggørelsen af cykelstien mellem Rønnede og Faxe sker i 2015 som første skridt i en aktiv prioritering af cykelstier i kommunen. Forligsparterne er enige om, at etablering af cykelstier skal fortsætte, således at der sker understøttelse af sundheden gennem motion og sammenhængskraft i kommunen. Der skal formuleres en samlet cykelstrategi, der belyser initiativer og prioriterer nye strækninger hvor der kan/skal etableres cykelstier. Der afsættes særskilte midler til forlængelse af stisystem i Kari-se.

Ejendomsstrategi

Den i sommeren 2015 godkendte plan for gennemførelse af ejendomsstrategien i dele af de kommunale bygninger gennemføres i de kommende år, som det er forudsat i tidsplanen. De strukturelle beslutninger, som blandt andet er taget i forbindelse med ejendomsstrategien, er vigtige for Faxe Kommune nu og i fremtiden. De er væsentlige for udviklingen af vores service og for overholdelsen af den centralt fastsatte ramme for de serviceudgifter, vi som kommune må have. (Servicerammen). Det er vigtigt for forligsgruppen, at ombygningerne/forbedringerne gennemføres i god kvalitet.

Forligsparterne er enige om, at der skal gennemføres en tilsvarende analyse af de resterende kommunalt ejede bygninger i 2016/2017, således at der kan skabes et overblik og ske en koordineret kvalitetsforbedring af disse områder til gavn for borgere/brugere. (Kultur og fritidsbygninger, plejehjem mv.) Der skal fremlægges konkrete forslag i løbet 2018 til byrådets behandling. Drift og vedligeholdelse af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

Forligsparterne er enige om, at der kontinuerligt skal ske optimering, økonomisk og organisatorisk af den kommunale bygningsmasse, med afsæt i det overblik der er skabt i forbindelse med ejendomsstrategien.

Ejendomme i landsbyer og yderområder på forkant.

Forligsgruppen er enige om, at der fortsat skal ske en direkte og konkret kommunal indsats til forskønnelse af landområderne og landsbyerne. Indsatsen skal dels ske via kommunale afsatte midler til nedrivning og renovering af boliger og dels via en ny pulje på 500.000 til gennemførelse af mindre anlægsstiltag i alle dele af kommunen med afsæt i projekt "Yderområder på forkant" der er iværksat i efteråret 2015.

Fritidsbrugere

Forligsparterne er enige om, at der skal ske en styrkelse af børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familiers muligheder for deltagelse i kultur og fritidsaktiviteter, hvortil der er afsat 200.000 årligt til nedsættelse af egenbetalingen. Forligsparterne har valgt, at der skal afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. årligt til støtte af det sunde udendørsliv, og efterspørgslen på fysiske aktiviteter i både by og i vores omgivelser. Midlerne er afsat til nye mountainbikespor i skove, crossfit-udstyr på løbestier, multibaner til bl.a. fodbold, håndbold, basket eller andre former for banesport, som placeres ved haller eller skoler. En skaterbane i Faxe By samt op-stregning til banesport på p-pladser, så de aktivt kan benyttes, når der ikke er parkeret biler. De nye aktiviteter er til gavn for alle borgere i kommunen samt til benyttelse af foreninger. Aktiviteterne henvender sig til forskellige målgrupper, men har alle tilfælles, at de er med til at skabe mere sund aktivitet, både individuelt eller i sociale sammenhæng. Anlægsarbejdet kommer til at foregå i tæt samarbejde med relevante foreninger og lodsejere.

Infrastruktur investeringer

Forligsparterne er enige om, at det er vigtigt for bosætningen, at der sker konkrete investeringer i infrastruktur i og omkring den nye elektrificerede jernbaneforbindelse. Forligsparterne er enige om, at der skal ske væsentlige investeringer til forbedring af trafikafviklingen, herunder etablering af en vejunderføring af jernbanen og en forlængelse af Østre Ringvej i Haslev. Samtidig er der afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for området omkring Haslev Station, herunder etablering af parkeringspladser.

Udsatte Børn og unge

Forligsparterne er enige om, at erfaringerne med Herning/Sverige-Modellen følges med henblik på en undersøgelse af mulighederne for en lignende model i Faxe Kommune. Herning Kommune har ved at ansætte flere børn og unge sagsbehandlere opnået, at der er blevet frigivet mere tid til forebyggende indsats og hjælp i familierne.

Kvalitetssikring

I løbet af 2016 skal det vurderes om der er områder i den kommunale serviceproduktion der med fordel kan effektiviseres. Hvert udvalg skal inden sommerferien 2016 finde områder, der kan undersøges med henblik på billigere og eller bedre løsninger. Dette kan ske ved enten insourcing eller outsourcing. I begge tilfælde skal der kunne ses et potentiale i forslagene.

Indtægter til budget 2016 – 2019

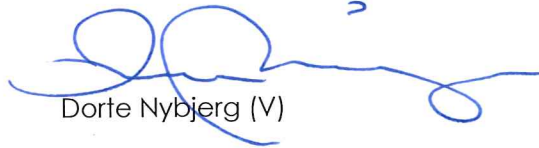
Forligsparterne er enige om, at denne budgetaftale alene omfatter prioriteringen af udgifterne til drift og anlæg. Forligsparterne er enige om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Et flertal bestående af Venstre, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Der konservative Folkeparti, er enige om, at nedsætte grundskyldspromillen fra 26,13 til 25,0 promille. Et mindretal bestående af Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ønsker en uændret grundskyldspromille.

Budgetforlig Faxe Kommune 2016 - 2019

Budgetforliget er indgået den 17. september 2015 af nedenstående partier



Knud Erik Hansen (A)



Dorte Nybjerg (V)

Borgmester




Anne Camilla Meyer (A)



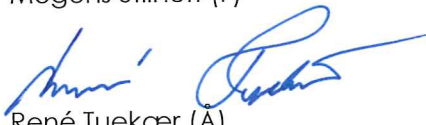
Ivan Lilleng (C)



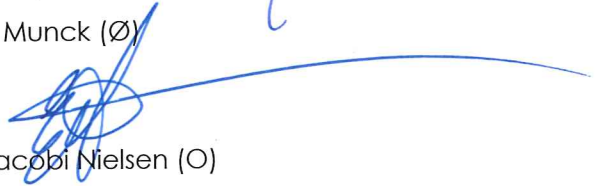
Mogens Stilhoff (F)



Kurt Munck (Ø)



René Tuekær (A)



Eli Jacobi Nielsen (O)

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
www.faxekommune.dk