

F A X E K O M M U N E



Budget 2021

Bind I



Forord

Budget 2021-2024 er på mange måder et skelsættende budget for Faxe Kommune. I foråret kom den længe ventede udligningsreform, der ikke blot betyder flere indtægter til Faxe Kommune fremadrettet, men samtidig også en forsikring om, at visse tilskud ikke længere er til årlig forhandling men nu er gjort permanente. Det giver et bedre og mere stabilt udgangspunkt for den fremtidige økonomi.

De ekstra midler skal omsættes til at sikre god og stabil service til borgerne på de helt centrale velfærdsområder. I budget 2021-2024 har serviceudgifterne derfor fået et flot løft.

Det er med budgettet prioriteret, at det voksende antal ældre fortsat får den behandling, man som ældre medborger har ret til. Kommunens skoler løftes budgetmæssigt, så der kan tages hånd om de stigende udgifter til specialundervisning, og andre opgaver uden at midlerne skal findes indenfor almen-området i folkeskolen. Samtidig prioriteres det at hjælpe den voksende gruppe af udsatte børn og voksne.

For at sikre et budget i balance uden nye lånoptag indeholder budget 2021 effektiviseringer og budgettilpasninger på i alt 12,8 mio. kr.

Ser vi udenfor driften, er kommunens anlægsbudget løftet til 101 mio. kr. i 2021. Anlægsbudgettet indeholder forbedringer indenfor infrastruktur og trafiksikkerhed, fritids- og foreningsfaciliteter, udendørsfaciliteter på kommunens dagsinstitutioner, fortsat byggemodning og udvikling af nye boligområder mv.

Endelig indeholder budgettet også en lettelse af kommuneskatten på, 0,2 %.

Dette er blot nogle af hovedoverskrifterne for budget 2021-2024. Kig selv materialet igennem og orientér dig om de mange planlagte tiltag og projekter.

God læselyst !

Ole Vive
Borgmester

Budgettets funktion	3
Generelle bemærkninger	5
Hovedoversigt	31
Sammendrag	34
Investeringsoversigt	38
Takstblad	40
Bevillingsoversigt	55
Budgetforlig 2021-2024	67

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 for private virksomheder.

Den bevillingsmæssige opgave

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

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

Den informationsmæssige opgave

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

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

Bevillingsbeføjelse

Bevillingsbeføjelsen er hos Byrådet. Det vil sige, at ingen uden Byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige

Budgettets funktion

rammer. Byrådet kan dog delegere kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget.

Bevillingsniveau

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

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

Anlægsbevillinger vedtages af Byrådet og anlægsarbejder må ikke igangsættes, før Byrådet har godkendt anlægsbevillinger. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår.

Budgetmateriale

Budgetmaterialet består af:

Bind 1

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

Bind 2

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

1. Udarbejdelsen af budget 2021-2024

Budgetrammer og forslagskatalog

Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget 4. marts 2020. Budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2021-2024 er tilrettelagt blandt andet ud fra ønsket om, at der skal være god tid til politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandling.

Rammerne for budgetlægningen blev også vedtaget af Økonomiudvalget på mødet 4. marts. I forslaget til rammerne for budget 2021 var et ufinansieret kassetræk i 2021. Samtidig viste regnskabet for 2019 et større merforbrug på de store velfærdsområder, og Økonomiudvalget pålagde derfor administrationen at finde 50 mio. kr. på service og anlæg og bringe balance i overslagssårene. Administrationen udarbejdede på baggrund heraf et forslagskatalog, med forslag til at bringe budgettet i balance. Materialet var i høring i MED-organisationen i juni og juli med høringsfrist 31. juli.

Corona

I marts blev landet ramt af corona pandemien. Krisen har skabt bølger i verdensøkonomien og har markant ændret forudsætningerne for den økonomiske udvikling – også den kommunale økonomi. I budgettet kan dette blandt andet ses ved en markant stigning i budgettet på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som dels skyldes en budgettilpasning, og dels skyldes at overførslerne er påvirket af en forventet større ledighed som følge af covid-19.

Udligningsreform og økonomiaftale

I maj vedtog et flertal i Folketinget en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Det nye system betød en markant stigning i indtægterne for Faxe Kommune. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen blev indgået i slutningen af maj måned, og aftalen indeholdt bl.a. et samlet løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. samt et markant forhøjet anlægsloft til 21,4 mia. kr.

Efter sommerferien

Budgettemadag den 6. august blev afholdt for Byrådets medlemmer med deltagelse af Hovedudvalget. På temadagen indgik de foreløbige konsekvenser af udligningsreformen og økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som blev drøftet i sammenhæng med det øvrige budgetmateriale.

Herefter indledtes de politiske forhandlinger, og 14. september blev der indgået et budgetforlig mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Budgettet blev vedtaget den 8. oktober.

Generelle bemærkninger

Ændringer i budgettet i hovedtræk

Budgettet omfatter i hovedtræk følgende vedrørende 2021:

- Budgetudvidelser på driften på netto 58 mio. kr. bestående af opprioriteringer, tekniske korrektioner, beskæftigelsesområdet, kommunal medfinansiering af sundhedsområdet samt demografisk tilpasning på velfærdsområderne, og en lavere pris- og lønudvikling end der var forudsat i budgetrammen.
- Budgetforslaget indeholder reduktioner på kommunens drift på i alt 12,8 mio. kr., heraf 11,1 mio. kr. på service med henblik på at opnå et balanceret budget.
- Lov- og cirkulæreprogrammet reducerer budgettet med 12,5 mio. kr. Heraf fylder omlægningen af refusion af særligt dyre enkeltsager det meste, da omlægningen betyder, at der er en markant større forventning til kommunernes indtægter fra refusion.
- Anlægsudgifter med et prioriteret anlægsbudget på 101,8 mio. kr. 15 mio. kr. af anlægsbudgettet blev fremrykket til 2020, da anlægsloftet for 2020 blev suspenderet som følge af Coronakrisen.

Økonomiske målsætninger

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

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

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

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

Tabel 1.1 - Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Målsætning	2021	2022	2023	2024
1	Overskud ordinær drift	169,3	139,3	130,2	126,6
2	Anlægsramme	101,8	90,0	100,0	93,5
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	67,5	49,4	30,3	33,1
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	210,8	194,2	177,3	160,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	140,0	155,9	157,7	151,3

For 2021-2024 angives skønsmæssig likviditet opgjort som halvdelen af effekten af totalbalancen i forhold til det foregående år.

2. Det samlede resultat

2.1 Metoden

Budgettet for 2021-2024 er blevet til efter følgende metode:

Budgetoverslag 2021 i budget 2020 (fremskrevet til 2021-priser med KL's PL-skøn juni 2020)

- +/- Tekniske korrektioner, omplaceringer m.v.
- +/- Demografi og aktivitetstilpasninger
- +/- Uløste udfordringer fra budget 2020 samt budgetreduktioner
- +/- Lov- og cirkulæreprogram (DUT)
- +/- Ændringer på KMF (Kommunal medfinansiering af sygehusene)
- +/- Effekt af regeringsaftalen
- +/- Ændringer i renter, afdrag, finansiering
- + Investeringsplan/anlæg
- Forslagskatalog
- Effektiviseringer
- + Opprioriteringer

Budget 2021

2.2 Balance, skattefinansieret område

Balancen viser ændringerne fra budgetoverslaget fra det vedtagne budget 2020 til vedtagelsen af det nye budget.

Tabel 2.1 Balancen

	2021	2022	2023	2024
Finansiering				
Skatter	1.736,7	1.780,3	1.811,6	1.856,1
Tilskud og udligning	719,4	702,1	725,8	735,5
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	33,8	33,8	33,8
Virkning af udligningsreform	33,4	33,4	33,4	33,4
Bagudrettet kompensation i 2021 og 2022	11,0	11,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud - bliver ikke pl-reguleret	0,0	-0,5	-1,0	-1,6
Udskrivningsprocent sænkes med 0,2 %	-1,2	-1,2	-1,8	-2,4
Finansiering i alt	2.533,0	2.558,8	2.601,7	2.654,7
Udgifter				
Driftsudgifter	2.315,0	2.312,6	2.311,1	2.311,1
P/L regulering (juni 2020)	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
Skoleområdet - demografi	-0,4	-1,6	0,7	0,2
Dagpasning - demografi	-0,8	0,3	0,4	1,7
Socialområdet - Aktivitet - Service	26,3	26,3	26,3	26,3
Socialområdet - Tilpasning Aktivitet - Ej service	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ældreområdet - Demografi - Service	7,7	7,6	8,0	12,2

Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Service	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Ej service	27,2	27,2	27,2	27,2
Tekniske korrektioner	0,3	0,5	0,0	-2,1
Budgetreduktioner BY120520	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Lov- og Cirkulæreprogram	-12,5	-12,9	-13,4	-13,4
Renter	3,8	4,193	4,125	4,098
Korrektion renter - ifølge ny beregning	-0,6	-1,071	-0,954	-1,237
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	45,4	91,9	143,1
KMF fastholdes på 2020-niveau	-9,0	0,0	0,0	0,0
Budgetforslag - Service	-11,1	-12,6	-12,6	-12,6
Budgetforslag - Ej service	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8
Opprioriteringer drift	63,4	69,1	74,1	76,8
Drifts- og renteudgifter i alt	2.363,9	2.419,5	2.471,3	2.527,8
Resultat af ordinær drift	169,0	139,3	130,4	126,9
Anlæg				
Anlægsplan	121,8	100,0	110,0	103,5
Opsparing til svømmehal flyttes fra anlæg til finansforskydninger	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0
Anlæg i alt	101,8	90,0	100,0	93,5
Resultat før finansielle poster	67,3	49,3	30,4	33,5
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,7	24,0	24,4	24,4
Korrektion afdrag - ifølge ny beregning	0,3	0,3	0,3	0,2
Finansforskydninger (indfrosne.ejd.sk)	3,3	3,3	3,3	3,3
Opsparing til svømmehal flyttes fra anlæg til finansforskydninger	20,0	10,0	10,0	10,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	20,0	11,7	-7,5	-4,3
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	20,0	11,7	-7,5	-4,3

(Note: "-" = træk på kassebeholdning, "+" = styrkelse af kassebeholdning)
 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2021 pris- og lønniveau)

2.3 Totaloversigten

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2021 og for overslagsårene 2022, 2023 og 2024. Derudover vises også regnskabet for 2019 og budgettet for 2020 i totaloversigten. Regnskab 2019 og budget 2020 vises i løbende priser. For budget 2021-2024 vises finansielle poster årets priser, mens drift og anlæg vises i 2021 pris- og lønniveau.

Generelle bemærkninger

Tabel 2.2 Totaloversigt budget 2021,

		R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
		I mio. kr.					
		lb. priser	lb. priser	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
1	Finansiering i alt	2.279,0	2.371,3	2.533,0	2.558,8	2.601,7	2.654,7
	Skatter	1.661,4	1.699,0	1.724,5	1.768,1	1.799,4	1.843,9
	Tilskud og udligning	617,6	672,3	808,5	790,7	802,3	810,7
2	Driftsudgifter i alt	2.171,4	2.261,7	2.360,7	2.370,9	2.376,1	2.381,7
	Teknik & Miljøudvalget	114,7	143,4	126,9	128,3	128,3	128,3
	Plan & Kulturudvalget	45,1	47,6	46,0	46,0	46,0	46,0
	Økonomiudvalget	248,8	288,4	289,1	288,0	287,3	287,2
	Senior & Sundhedsudvalget	480,2	511,5	516,7	529,4	533,3	537,4
	Beskæftigelses & Integrationsudvalget	528,6	521,8	553,2	552,2	553,9	553,9
	Socialudvalget	312,4	305,6	344,4	345,7	347,5	352,6
	Børn & Læringsudvalget	441,5	443,3	484,6	481,3	479,9	476,4
3	Renter	9,7	3,2	3,2	3,1	3,2	2,9
4 = 1-2+3	Resultat af primær drift	98,0	106,4	169,0	184,7	222,3	270,1
5	Anlægsudgifter i alt	56,5	76,1	101,8	90,0	100,0	93,5
	Teknik & Miljøudvalget	62,7	44,7	82,7	83,4	93,4	87,9
	Plan & Kulturudvalget	2,3	13,6	11,1	2,6	2,6	2,6
	Økonomiudvalget	-11,4	17,8	5,0	3,0	3,0	3,0
	Senior & Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	Socialudvalget	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Børn & Læringsudvalget	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
6	Pris- og lønregulering (PL)				45,4	91,9	143,1
7 =4-5-6	Resultat	41,5	30,4	67,3	49,4	30,4	33,5
11 =7-8-9-10	Balanceforskydninger	13,7	29,9	47,3	37,6	37,9	37,8
8	Optagelse af lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Afdrag på lån	24,3	23,4	24,0	24,3	24,6	24,5
10	Finansforskydninger	-10,6	6,5	23,3	13,3	13,3	13,3
12 = 7-11	Resultat i alt (+ overskud / - underskud)	27,8	0,5	20,0	11,8	-7,5	-4,3

De næste afsnit gennemgår totaloversigtens enkeltdele i detaljer.

3. Finansiering

Finansieringsafsnittet handler om kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning. Med udligningsreformen fra maj måned 2020 skete en fuldstændig omlægning af kommunernes indtægter fra udligning, generelle tilskud og særtilskud. Faxe Kommune får flere indtægter fra disse finansieringskilder som følge af reformen.

Kommunale skattesatser:

De vedtagne skattesatser er:

- Kommunal indkomstskat: 25,8 %
- Kirkeskat: 1,08 %
- Grundskyld: 25,00 ‰
- Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 ‰

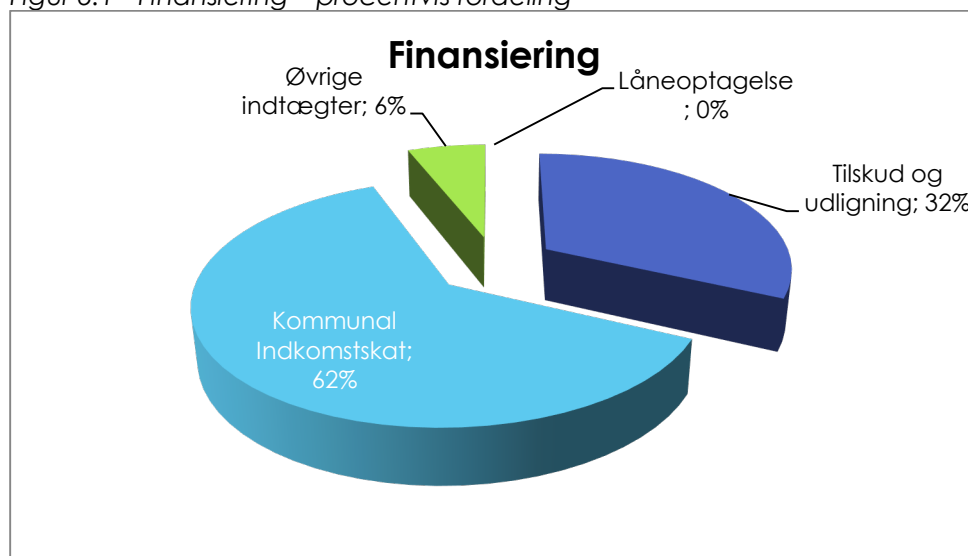
3.1 Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående tabel 3.1 viser kommunens samlede finansiering i mio. kr., mens figur 3.1 viser aktiviteten fordelt på procenter.

Tabel 3.1 - Finansiering

Mio. kr.	Årets priser			Løbende priser		
	Regnskab 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Tilskud og udligning	-619,1	-672,3	-808,5	-790,7	-802,3	-810,7
Refusion af købsmoms	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.661,4	-1.699,0	-1.724,5	1.768,1	-1.799,4	-1.843,9
Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.279,0	-2.371,3	-2.533,0	-2.558,8	-2.601,7	-2.654,7

Figur 3.1 - Finansiering – procentvis fordeling



Der budgetteres med indtægter for i alt 2.533,0 mio. kr. i 2021. Indtægtsgrundlaget er baseret på

Generelle bemærkninger

udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2022 – 2024 er der budgetteret med KL's forventning til statsgaranti, fremskrevet med KL's pris- og lønskøn i de enkelte år.

Grafen ovenfor viser, hvordan indtægterne fordeler sig på de forskellige indtægtskilder i 2021. Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 62 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med 1.572,2 mio. kr. i indkomstskat. Tilskud og udligning udgør ca. 32 % af indtægterne. Der er budgetteret med 808,5 mio. kr. Øvrige indtægter omfatter grundskyld, selskabsskat og dødsboskat der udgør ca. 6 % af indtægterne eller 152,2 mio. kr.

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2021 – 2024.

3.2 Hovedopgaver vedrørende kommunens finansiering

Budgettering af tilskud og skatter sker ud fra de udviklingstendenser, der er på befolkningsudvikling samt udviklingen i indkomstgrundlaget. Faxe Kommune anvender KL's modeller til beregning af tilskud og skatter. For budgetåret 2021 skal kommunen foretage et valg mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller ved brug af egne beregninger og forudsætninger selv at beregne udskrivningsgrundlaget. For 2021 er valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som fremgår af nedenstående tabel 4.2. For budgetårene 2022 – 2024 er der budgetteret med forventet statsgaranti jf. tabel 4.1 For 2021 – 2024 er der beregnet kommunal indkomstskat med 25,8 procent, hvilket er 0,2 procentpoint mindre i forhold til 2020.

3.3 Budgetforudsætninger

Tabellerne nedenfor viser hvilke forudsætninger om skattegrundlag, satser og befolkningsudvikling, der ligger til grund for beregninger for indtægtsgrundlaget ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering.

Tabel 3.2 - Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (statsgaranteret).

	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag, i mio. kr.	6.094,0	6.239,3	6.382,7	6.542,5
Grundværdier, i mio. kr.	6.127,9	6.206,4	6.287,1	6.368,8
Antal indbyggere	36.791	36.985	37.176	37.364
Udskrivningsprocent, i %	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille, i ‰	25,0	25,0	25,0	25,0

Tabel 3.3 - Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (selvbudgettering).

	2021
Udskrivningsgrundlag, i mio. kr.	6.047,5
Grundværdier, i mio. kr.	6.108,7
Antal indbyggere	36.692
Udskrivningsprocent, i %	25,8
Grundskyldspromille, i ‰	25,0

3.4 Tilskud, udligning og skatter

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 3.4 er vist befolkningsudviklingen fra 2020 og frem til 2025.

Tabel 3.4: Befolkningsudvikling 2020-2025, Danmarks Statistik

Befolkning pr. 1.1.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18-65 årige	21.806	21.866	21.909	21.936	21.966	22.037
Hele befolkningen	36.576	36.789	36.985	37.176	37.364	37.546

Tallene for 2020 er konstateret, mens tallene for 2021 – 2025 er fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, maj 2020.

Det fremgår af tabel 3.4, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2020 til 2025. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden frem til 2025.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger i gennemsnit betyder en øget indtægt på ca. 64.000 kr. i tilskud og udligning samt kommunal skatteindtægt.

Tabel 3.5: Befolkningsudvikling 2020-2025, Faxe Kommunes befolkningsprognose

Befolkning pr. 1.1.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18-65 årige	21.812	21.750	21.723	21.725	21.757	21.802
Hele befolkningen	36.581	36.692	36.805	36.970	37.173	37.317

Tallene for 2020 er konstateret, mens tallene for 2021 – 2025 er fra Faxe Kommunes befolkningsprognose opjusteret med 50 personer i det enkelte år.

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

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i april/maj 2020. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning. Primo august måned 2020 er prognosen opjusteret med 50 personer i det enkelte år, grundet en konstateret udvikling der er højere end forventet.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2021 (selvbudgettering)

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2021 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2018, som er fremskrevet til 2021. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i

Generelle bemærkninger

indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er der anvendt et befolkningstal på 36.692 til eget skøn.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Til beregning af indtægt fra tilskud og udligning i 2021 er anvendt de udmeldte beløb fra Social- og Indenrigsministeriet for statsgaranteret udskrivningsgrundlag og beregnede beløb for tilskud og udligning.

Tabel 3.6 - Sammenligning af provenu i 2021 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.560,3	-1.572,2	11,9
Tilskud og udligning	-812,5	-808,5	-4,0
I alt	-2.372,8	-2.380,7	7,9

Kommunen har med vedtagelsen af budgettet valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og får dermed et samlet provenu på 2.380,7 mio. kr. fra indkomstskatter og tilskud og udligning. Beregninger viste, at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag ville give et samlet provenu på 2.372,8 mio. kr. Der var således en merindtægt samlet set på 7,9 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en merindtægt på indkomstskatter på 11,9 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud og udligning på 4,0 mio. kr.

Udligning og generelle tilskud

Hovedposterne for udligning og generelle tilskud i 2021 er:

- Kommunal udligning, indtægt på 126,1 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner, indtægt på 575,2 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat, indtægt på 10,6 mio. kr.
- Udligning af dækningsafgift, indtægt 0,6 mio. kr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med nettoudgift på 6,2 mio. kr. i 2021.

Kommunale bidrag til regionerne

Bidraget for 2021 består af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,2 mio. kr. i udgift som aftalt i økonomiaftalen for 2021 mellem KL og regeringen. Beløbet fremkommer ved et bidrag på 113 kr. pr. borger (cpr folketal på 36.791).

Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2021 særlige tilskud med 106,3 mio. kr. fordelt på:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,2 mio. kr.

Generelle bemærkninger

- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 5,3 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7,1 mio. kr.
- Finansieringstilskud, 33,9 mio. kr.
- Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser 13,8 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, 13,7 mio. kr.
- Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken 11,0 mio. kr.
- Tilskud til værdig ældrepleje 7,5 mio. kr.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed, 0,7 mio. kr.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 16,0 mio. kr.
- Overgangsordning vedr. udligningsreform, udgift på 6,0 mio. kr.

Skatter

De samlede skatteindtægter udgør 1.724,5 mio. kr. i 2021, der fordeler sig som:

- Kommunal indkomstskat 1.572,2 mio. kr.
- Selskabsskat 26,5 mio. kr.
- Dødsboskat 0,1 mio. kr.
- Grundskyld 125,6 mio. kr.

Der er budgetteret med en skatteprocent på 25,8, og en grundskyldspromille på 25,0.

Låneoptagelse

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i budget 2021 og overslagsårene.

3.5 Udviklingstendenser

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet. Budgetoverslagsårene 2022 - 2024 er derfor beregnet ud fra KL's forventning til statsgaranterede beløb for tilskud og udligning samt skatter.

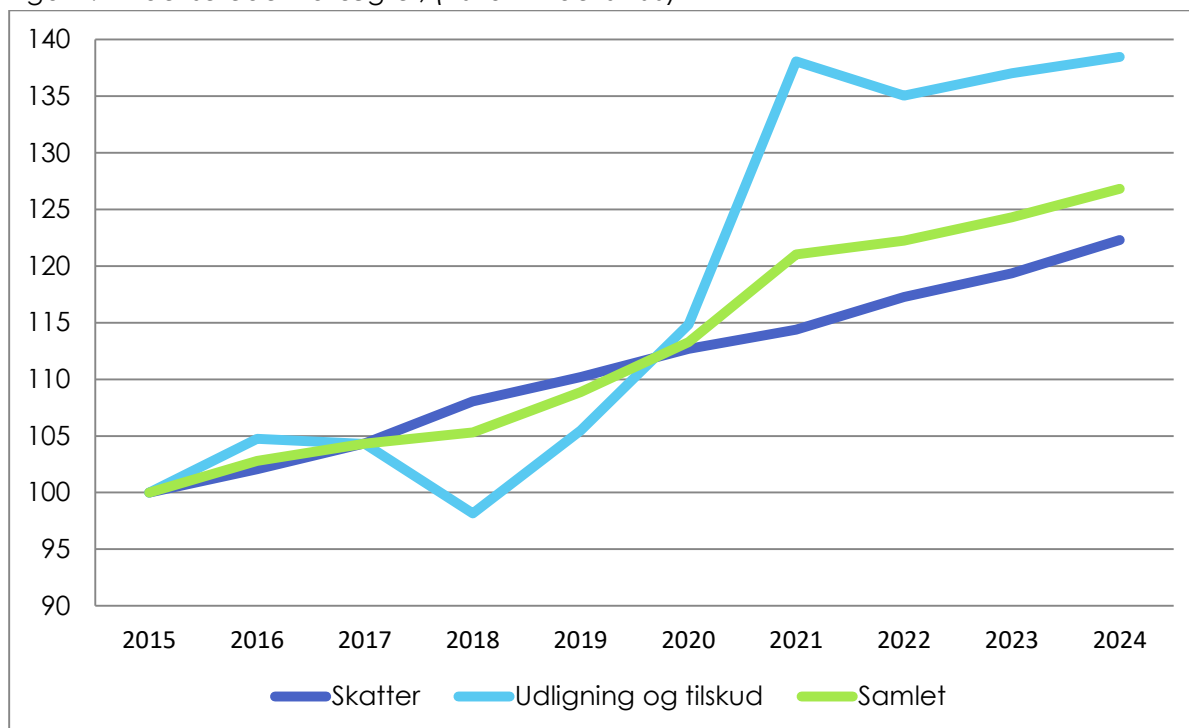
Udligningsreformens betydning for Faxe Kommune

I figur 5.1 er indtægterne indekseret med 2015 som udgangspunkt. Der ses generelt en stigende tendens i de samlede indtægter. Samtidig kan man se, at når skatteindtægterne stiger, så falder indtægterne fra tilskud og udligning ofte i det samme år – og omvendt.

Mellem 2020 og 2021 sker et markant hop i tilskud og udligning, og som følge deraf også i de samlede indtægter. Dette skyldes udligningsreformen, som betød flere indtægter til Faxe Kommune fra 2021 og frem.

Generelle bemærkninger

Figur 4.1 Indekserede indtægter, (2015 = indeks 100)



Udgangspunktet for indekseringen er indtægterne fra 2015-2024 i løbende priser.

4. Renter

4.1 Samlet oversigt for renter

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede aktiviteter for renteindtægter og renteudgifter.

Tabel 4.1 Oversigt over renteindtægter og -udgifter.

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-1,7	-2,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,5	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Renter af langfristet gæld	8,7	7,4	6,5	6,4	6,5	6,2
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-1,5	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Renter m.v. i alt	9,7	3,2	3,2	3,1	3,2	2,9

4.2 Hovedopgaver vedrørende kommunens renteindtægter og renteudgifter

- Placering af kommunens likviditet så afkastet optimeres under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko.
- Indgå aftaler om renterisici på kommunens gældsportefølje således at der opnås budget-sikkerhed og en forudsigelig udvikling i ydelserne.

4.3 Politiske målsætninger

Faxe Kommunes finansielle politik er beskrevet i kommunens "principper for økonomistyring" - bilag 9.1, hvor det fremgår:

- Renter af aktiver
 - Faxe Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme.
- Renter i forbindelse med låneoptagelse
 - Rammerne for valg af fast eller variabel rente er følgende:
 - Andel ved fast rente skal være mellem 50 og 100 %
 - Andel ved variabel rente skal være mellem 0 og 50 %

4.4 Budgetforudsætninger

Der er gennemgående anvendt den forudsætning, at renteniveauet forbliver på det aktuelle niveau.

4.5 Renter af likvide aktiver

Der budgetteres med en renteindtægt på 1,2 mio. kr.

Af det gennemsnitlige investeringsbeløb i investeringsforeninger på ca. 174 mio. kr. forventes et afkast på ca. 0,7 % af beløbet.

4.6 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der er budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr., som er baseret på historiske erfaringer og som hovedsageligt stammer fra tilgodehavender i betalingskontrol:

- Renteindtægter vedrørende ejendomsskat 50.000 kr.
- Renteindtægter diverse 5.000 kr.
- Renteindtægter fra SKAT (EFI) 375.000 kr.
- Renteindtægter vedrørende øvrige forhold 60.000 kr.

4.7 Renter af langfristede tilgodehavender

Der forventes en indtægt på 0,2 mio. kr. som består af:

- Udlån til beboerindskud 40.000 kr.
- Udlån vedrørende ejendomsskattelån 200.000 kr.

4.8 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Der er budgetteret med en indtægt på 0,1 mio. kr., som består af:

- Renteindtægter vedrørende repoforretninger 100.000 kr.

4.9 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Den budgetterede udgift på 0,2 mio. kr. dækker renteudgifter på:

- Tilbagebetaling af grundskyld 15.000 kr.
- Anden kortfristet gæld 210.000 kr.

4.10 Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med en udgift på 6,5 mio. kr., som indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeles sig på:

- Selvejende institutioner 62.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 82.000 kr.
- Realkredit 13.000 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 987.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 5.353.000 kr.

4.11 Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 1,5 mio. kr. udgør et beregnet beløb til garantiprovision i forbindelse med kommunens garantier for lån optaget af eksterne institutioner i kommunen.

4.12 Udviklingstendenser

Den fremtidige renteudvikling er vanskelig at sige noget om. Teoretisk set afspejler den aktuelle rente den samlede markedsforventning til fremtiden, hvorfor denne er anvendt ved budgetlægningen.

5. Driftsudgifter

Driftsudgifterne i budgettet er nedenfor opdelt i 3 typer.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør langt den største andel af driftsudgifterne. Service dækker bl.a. over udgifter til at drive og udvikle daginstitutioner, folkeskoler, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre. Udgifter til kollektiv trafik, miljø og administration opføres også som serviceudgifter.

Serviceudgifter har en kommune nogenlunde mulighed for selv at påvirke ved at vælge et bestemt serviceniveau. Regeringen og KL's årlige økonomiaftaler indeholder et loft over kommunernes samlede serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set overstiger serviceudgifter i enten budget eller regnskab, har regeringen mulighed for at indføre sanktioner og sænke kommunernes bloktilskud.

Overførsler

Overførselsudgifterne udgøres af kommunens udgifter til borgere der modtager f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge og boligsikring. Det omfatter også udgifter til forsikrede ledige.

Kommunal medfinansiering af sygehusene og andet ikke-service

Andet ikke-service er en lidt bredere kategori end de to foregående. Kommunal medfinansiering af sygehusene udgør den største andel, men herudover indeholder denne type driftsudgifter refusion af særligt dyre enkeltsager, tjenestemandspension, udgifter til ældreboliger og de brugerfinansierede områder (forsyning).

Herunder ses driftsudgifterne opdelt efter disse tre typer i budget 2021-2024, samt udgifterne i regnskab 2019 og oprindeligt budget 2020. Alle tal er opgjort i 2021-pl.

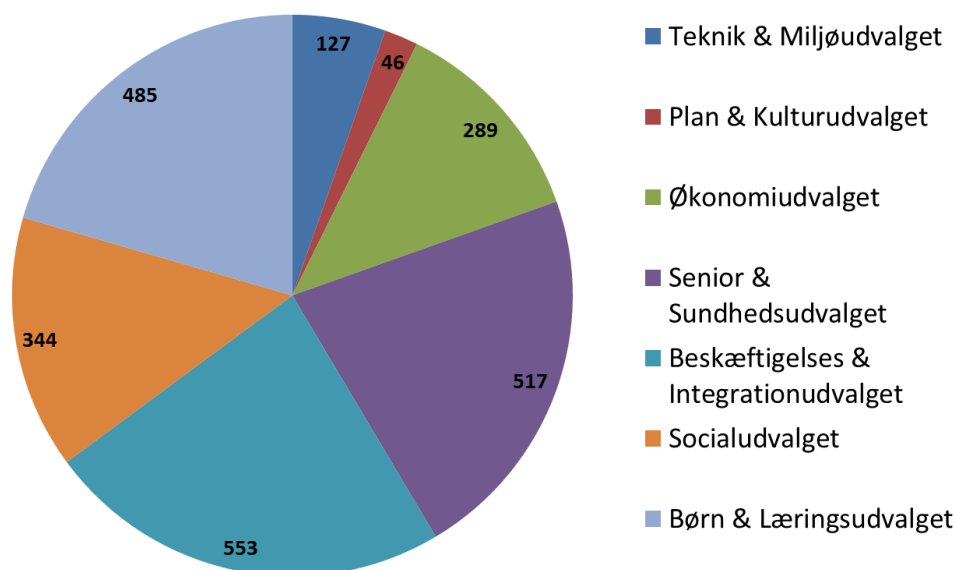
Generelle bemærkninger

Tabel 5.1 Driftsudgifter i budget 2021-2024, samt regnskab 2019 og budget 2020 (2021-pl)

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
	I mio. kr.					
Serviceudgifter	1.593	1.634	1.698	1.701	1.704	1.710
Teknik & Miljøudvalget	130,6	156,1	135,5	137,0	136,9	136,9
Plan & Kulturudvalget	46,9	48,4	46,0	46,0	46,0	46,0
Økonomiudvalget	257,7	292,1	288,5	287,4	286,7	286,6
Senior & Sundhedsudvalget	361,2	360,7	367,6	371,3	375,2	379,3
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	8,0	15,5	13,6	13,5	13,5	13,5
Socialudvalget	331,0	310,9	362,6	364,2	366,2	371,3
Børn & Læringsudvalget	458,1	450,0	484,7	481,4	480,0	476,4
Forsørgelsesudgifter	550,6	522,5	543,8	541,9	543,6	543,6
Teknik & Miljøudvalget	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Senior & Sundhedsudvalget	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	540,9	514,1	539,6	538,7	540,4	540,4
Socialudvalget	8,8	8,2	4,3	3,2	3,2	3,2
Børn & Læringsudvalget	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering af sygehuse, og andet ikke service	110,7	137,3	118,5	128,4	128,1	128,1
Teknik & Miljøudvalget	-12,0	-10,5	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Økonomiudvalget	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Senior & Sundhedsudvalget	137,5	156,1	149,2	158,2	158,2	158,2
Socialudvalget	-15,4	-8,9	-22,5	-21,6	-21,9	-21,9
Driftsudgifter i alt	2.254,6	2.293,5	2.360,7	2.370,9	2.376,1	2.381,7

Figuren herunder illustrerer, hvordan driftsudgifterne er fordelt på kommunens udvalg

Tabel 4.2 Driftsudgifter i 2021 fordelt på udvalg (mio. kr.)



5.1 Metoder til demografitildeling

Fra og med budgettet for 2018 er der anvendt nye modeller for demografitildeling på nedenstående områder:

- Dagpasning
- Skole
- Sundhed og Pleje
- Anbringelses- og Voksen/Handicap

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

Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle ændringer i serviceniveauet.

Dagpasning samt Skole

Fremskrivning (på baggrund af befolkningsprognosen) af årgange der forventes at anvende Faxe Kommunes egne tilbud og forventede udgifter beregnet via godkendt tildelingsmodel. Øvrige tilbud beregnet på baggrund af forventet andel af aktuelle aldersgrupper, der vil anvende tilbuddene, og udgiften beregnet på baggrund af udgiften pr. ydelsesmodtager i sidst afsluttede regnskabsår eller fastsat takst fra anden myndighed.

Sundhed og Pleje

Beregnet på baggrund af forventet andel af aktuelle aldersgrupper der visiteres til tilbuddene, gennemsnitligt antal visiterede timer og gennemsnitligt udgift pr. ydelsesmodtager beregnet på baggrund af sidst afsluttede regnskabsår. Den forventede udvikling i aktuelle aldersgrupper er baseret på befolkningsprognosen.

Anbringelses- og Voksen/Handicap

Beregnet på baggrund af fremskrivning af aktiviteten i de to sidst afsluttede regnskabsår, samt den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i sidst afsluttede regnskabsår.

Befolkningsudviklingen

I hele perioden 2020 til 2025 forventes en samlet befolkningstilvækst på 686 personer jfr. tabel 5.1 svarende til ca. 1,9 %.

Generelle bemærkninger

Tabel 5.1 - Skøn over befolkningsudviklingen (opgjort 1. januar i året)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-2 årige	969	975	981	1.015	1.034	1.050
3-5 årige	1.042	1.086	1.097	1.085	1.099	1.104
6-17 årige	5.038	4.967	4.947	4.894	4.892	4.850
18-64 årige	21.340	21.278	21.193	21.244	21.285	21.315
65-79 årige	6.428	6.505	6.623	6.663	6.650	6.651
80+ årige	1.764	1.831	1.914	2.018	2.162	2.296
i alt	36.581	36.642	36.755	36.920	37.123	37.267

Tabel 5.2 - Ændring indenfor aldersgrupper jf. tabel 4.1

	0-2 årige	3-5 årige	6-17 årige	18-64 årige	65-79 årige	80+ årige	i alt
Ændring 2020-25	81	62	-188	-25	223	532	686
Ændring i pct.	8,4	5,9	-3,7	-0,1	3,5	30,2	1,9

(Kilde: Eget skøn over befolkningsudviklingen)

Beregnet budgetvirkning

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2021-2024

Tabel 5.3 - Beregnet udgiftsvirkning for 2021-2024

Udvalg	Område	2021	2022	2023	2024
BLU	Skoleområdet	-426	-1.644	724	242
BLU	Dagpasning inkl. fripladser	-821	308	351	1.653
SSU	Ældreområdet	7.714	7.581	8.042	12.162
SOU	Anbringelses- og Voksen-/handicap	21.284	21.284	21.284	21.284
I alt:		27.751	27.529	30.401	35.341

(beløb i 1.000 kr. og 2021-priser)

Den samlede udgiftsvirkning er således i 2021 27,8 mio. kr.

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

5.2 Fordeling af lov- og cirkulæreprøve (DUT)

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Generelle bemærkninger

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 0,633%. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og centre, se tabel 5.4a og b.

Tabel 5.4a - Fordeling af lov- og cirkulæreprogram for 2021-2024 på udvalg, herunder center.

	2021	2022	2023	2024
Teknik & Miljøudvalget	413	413	334	334
Center for Plan & Miljø	413	413	334	334
Økonomiudvalget	12	60	344	344
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	625	620	615	615
Direktionen og Direktionssekretariatet	-613	-561	-272	-272
Senior & Sundhedsudvalget	650	771	771	771
Center for Sundhed & Pleje	650	771	771	771
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-1.425	-1.728	-2.240	-2.240
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-1.425	-1.728	-2.240	-2.240
Socialudvalget	-12.349	-12.612	-12.837	-12.837
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-12.349	-12.612	-12.837	-12.837
Børn & Læringsudvalget	239	221	221	221
Center for Børn & Undervisning	239	221	221	221
I alt lov- og cirkulæreprogram	-12.460	-12.876	-13.408	-13.408

(beløb i 1.000 kr. og 2021-priser)

Budgetændringerne som følge af lov- og cirkulæreændringer nedjusterer altså budgettet med 12,5 mio. kr. i 2021. Langt størstedelen af ændringerne skyldes omlægningen af refusion af særligt dyre enkeltsager. Der forventes større indtægter fra refusion som følge af omlægningen. Refusion ligger udenfor servicerammen. Nedenfor ses, hvordan lov- og cirkulære ændringerne fordeler sig på henholdsvis service og ej service.

Tabel 5.4b - Fordeling af lov- og cirkulæreprogram for 2021-2024 på service og ej service.

	2021	2022	2023	2024
Service	1.148	1.200	1.402	1.402
Ej service	-13.608	-14.075	-14.810	-14.810

(beløb i 1.000 kr. og 2021-priser)

5.3 Indarbejdede ændringer i budgettet

Af tabellerne 5.5-5.6 fremgår budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som har betydning for budget 2021-2024.

Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2021-pris- og lønniveau.

Tabel 5.5 Budgettilpasninger

	2021	2022	2023	2024
Senior & Sundhedsudvalget	-9.000	0	0	0
Tilpasning KMF (Kommunal Medfinansiering)	-9.000	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	22.304	22.304	22.304	22.304
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Service	-4.863	-4.863	-4.863	-4.863
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Ej service	27.166	27.166	27.166	27.166
Socialudvalget	21.283	21.283	21.283	21.283
Socialområdet - Aktivitet - Service	26.329	26.329	26.329	26.329
Socialområdet - Aktivitet - Ej service	-5.046	-5.046	-5.046	-5.046
Budgettilpasninger i alt	34.586	43.586	43.586	43.586

Tekniske korrektioner m.v.

Der er i budgettet indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over tekniske korrektioner er der indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer, der ikke påvirker de samlede udgifter for kommunen, men de påvirker bevillingerne for de enkelte udvalg.

Tabel 5.6 - Tekniske korrektioner og andre reguleringer

	2021	2022	2023	2024
Teknik & Miljøudvalget	-10.237	-9.888	-9.888	-9.888
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-68	-80	-80	-80
Udmøntning af indkøbsgevinster (CFE) – Vejsalt	-127	-127	-127	-127
B2021-2024 Tek.kor. Arealoptimering TMU-CFE	1.300	0	0	0
Ændring af husleje og støtte vedr. Kanten (fra CKFB til CFE)	207	207	207	207
Tek.kor. Tilpasning af Ældreboliger KAB budget	2.045	2.045	2.045	2.045
Tek.kor. BY109-110620 Projekt Gammellund/Svalebæk	-1.376	0	0	0
Tek.kor. BY108-110620 Vandl.projekt Brødebæk/Suså	-285	0	0	0
Tek.kor. Flytte sort drift (veje, fortove, cykelstier) fra drift til anlæg	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
LovCir-62 ændres fra TMU til ØK	-334	-334	-334	-334
Plan & Kulturudvalget	-958	-969	-969	-969
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-28	-39	-39	-39
Tek.kor. Crossfitbane m.m. PKU-CKFB - budget nulstilles	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
Tek.kor. Driftsbidrag HaslevHallerne BY87-120520	350	350	350	350
Ændring af husleje og støtte vedr. Kanten (fra CKFB til CFE)	-207	-207	-207	-207

Generelle bemærkninger

Økonomiudvalget	6.302	6.997	6.455	6.369
Udmøntning af rekrutteringspuljen 2020	-715	-715	-715	-715
Udmøntning af L&C 84	-112	-112	-112	-112
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-270	-366	-366	-366
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	3.036	4.036	4.036	4.036
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke	-115	-115	-115	-115
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke	797	797	797	797
Udmøntning af indkøbsgevinster - Bleer	49	49	49	49
Udmøntning af indkøbsgevinster - Vejsalt	127	127	127	127
Udmøntning af indkøbsgevinster - Dentalprodukter	59	59	59	59
Udmøntning af indkøbsgevinster - Stomi	609	609	609	609
Udmøntning af indkøbsgevinster - Genbrugshjælpemidler	143	143	143	143
Tek.kor. LovCir-75 fra vedt. B2020 ØK-CPM - Budget nulstilles	-51	-19	-19	-19
Tek.kor. Mindreindtægt rykkergebyrer ØK-CKFB	400	400	400	400
Tek.kor. Afledt drift ombygning Søndergade til Fælles om Forebyggelse (Pulje afledt drift)	400	400	400	400
Tek.kor. Afledt drift (Pulje til afledt drift)	261	281	281	281
B21-24 SOU-Fx-148 Gennemgang/forhandling døgntilbud for voksne - Rette fordeling ml. ØK og SOU	500	500	500	500
LovCir-62 ændres fra TMU til ØK	334	334	334	334
Tek.kor. Opnormering beskæftigelsesindsats BY115-250620	685	455	0	0
Tek.kor. Ældrerådet	81	51	51	51
Tek.kor. Tilpasning MSBR	85	84	-3	-89
Senior & Sundhedsudvalget	-911	-1.342	-1.342	-1.342
Udmøntning af rekrutteringspuljen 2020	644	644	644	644
Udmøntning af L&C 84	84	84	84	84
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-1.012	-1.443	-1.443	-1.443
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke (CSP)	-3	-3	-3	-3
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke (CBU) Sundhedsplejen	-52	-52	-52	-52
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke (CBU) Tandplejen	-11	-11	-11	-11
Udmøntning af indkøbsgevinster - Bleer (CSP)	-49	-49	-49	-49
Udmøntning af indkøbsgevinster - Dentalprodukter (CBU)	-59	-59	-59	-59
Udmøntning af indkøbsgevinster - Stomi (CSP)	-609	-609	-609	-609
Udmøntning af indkøbsgevinster - Genbrugshjælpemidler (CSP)	-143	-143	-143	-143
Tek.kor. Driftstilskud Æblehaven BY140-200820	300	300	300	300
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-2.630	-2.587	-587	-587
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-9	-12	-12	-12
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke	-574	-574	-574	-574
BY17-060220 Projekt Kvalitet i borgersamtalen	-277	0	0	0
ØK-F-04 (Fra vedt.budg.2020) Kontrolfunktion flyttes fra SOU til BIU	-2.000	-2.000	0	0
Tek.kor. Opnormering beskæftigelsesindsats BY115-250620	230	0	0	0
Socialudvalget	3.054	2.932	932	932
Udmøntning af rekrutteringspuljen 2020	72	72	72	72
Udmøntning af L&C 84	28	28	28	28
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-545	-668	-668	-668

Generelle bemærkninger

ØK-F-04 (Fra vedt.budg.2020) Kontrolfunktion flyttes fra SOU til BIU	2.000	2.000	0	0
Tek.kor. SOU-OP-01 fra vedt.budg.2020 SOU-CBU	2.000	2.000	2.000	2.000
B21-24 SOU-Fx-148 Gennemgang/forhandling døgntilbud for voksne - Rette fordeling ml. ØK og SOU	-500	-500	-500	-500
Børn & Læringsudvalget	5.715	5.391	5.391	3.391
Udmøntning af rekrutteringspuljen 2020	0	0	0	0
Udmøntning af 2 reduktioner ift sygefravær	-1.104	-1.428	-1.428	-1.428
Udmøntning af indkøbsgevinster - Tolke (CBU)	-41	-41	-41	-41
Tek.kor. Aftaleindgåelse BUPL BLU-CBU	1.760	1.760	1.760	1.760
Tek.kor. BLU-F-06 fra vedt.budg.2020 BLU-CBU	2.000	2.000	2.000	0
Tek.kor. Modtageklasser	3.100	3.100	3.100	3.100
Tekniske korrektioner i alt	335	534	-8	-2.094

(beløb i 1.000 kr. og 2021-priser)

Forslagskatalog og budgetreduktioner fra Byrådsmøde i maj

Af tabellerne 5.7- 5.8 fremgår de vedtagne forslag fra forslagskataloget samt budgetreduktioner vedtaget på Byrådsmøde den 12. maj 2020, som har betydning for budget 2021-2024. Endelig viser tabel 5.9 opprioriteringerne i budgettet.

Tabel 5.7 – Vedtagne forslag fra forslagskatalog

Udvalg	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
TMU	Rømme Søndergård, det giver bygningsdriftsbesparelse	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
TMU	Nedlæggelse af landsbypuljen i 2021	-593,0	-593,0	-593,0	-593,0
TMU	Reduktion af pulje på kollektiv trafik	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
TMU	Reduktion i brug af engangsservice	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
PKU	Ændret ledelse og administration i Musikskolen	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
PKU	Nedlæggelse af lydavisen til synshandicappede brugere	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0
PKU	Nedjustering af budget til it og inventar materiel	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
PKU	Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen	-71,5	-71,5	-71,5	-71,5
PKU	Opretholde et antal lørdagsåbninger på bibliotek og borgerservice	50,0	50,0	50,0	50,0
ØK	Samling af administrative opgaver	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
ØK	Brug af mulighedserklæring frem for lægerklæring	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
ØK	Udgifter til Nets og PBS	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
ØK	Nedlæggelse af digitaliseringspulje - IT & Digitalisering	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
ØK	Indkøb og vurderet reduktion af printere i organisationen	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
ØK	Ydelsesstøtte til almene boliger og ældreboliger	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
ØK	Revision – ekstraordinær	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
ØK	Opsige aftale med Orbicon om Byggesag online	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
ØK	Reduktion af budgettet til Tjenestemandspensioner	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
ØK	Nedlæggelse af 3 IT løsninger.	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
ØK	Tidsbestilling for betjening i Borgerservice	-242,0	-242,0	-242,0	-242,0
ØK	Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0
ØK	Ændret ledelse og organisering af	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0

Generelle bemærkninger

	biblioteker/borgerservice				
ØK	Økonomiske fripladser	-3.708,0	-3.708,0	-3.708,0	-3.708,0
ØK	Robotteknologi	-1.063,0	-1.063,0	-1.063,0	-1.063,0
ØK	Kritisk gennemgang af anvendelse af eksterne konsulenter	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
SSU	Ændring af receptionservice Tandplejen	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
SSU	Ændring af hyppighed for medicindosering udført af hjemmepleje	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
BIU	Besparelse på eksterne mentorer - omlægning af indsats	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
BIU	Medarbejderreduktion på integrationsområdet	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
BIU	To fastholdelseskonsulenter til sygedagpengesager	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
SOU	Gennemgang og forhandling af døgntilbud for voksne	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500
BLU	Få fokuserede projekter i CBU	-150	-250	-250	-250
	I alt	-12.792	-14.392	-14.392	-14.392

(beløb i 1.000 kr. og 2021-priser)

Tabel 5.8 Budgetreduktioner fra Byrådsmøde 12 maj 2020 med virkning i 2021-24

Udvalg	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
ØK	Nedjustering af budgettet til Hærværksskader	-200	-200	-200	-200
SSU	Indkøbsordning	-720	-720	-720	-720
SSU	Reorganisering af rehabiliteringsindsats hjemmeboende	-400	-400	-400	-400
SSU	Indsatser under værdighedspuljen (aftenåbning i dagcenter & sammenlægning af pårørende, vejledning og fællesskabsambassadør)	-900	-900	-900	-900
SSU	Reduktion af musikterapeutstilling på plejecentre	-400	-400	-400	-400
TMU	Reduktion på vintertjeneste	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BLU	Effektivering af færre 0. klasser	-343	-343	-343	-343
BLU	Effektivering af standard på befordringsområdet for skoleåret	-750	-750	-750	-750
BLU	Forhandling af priser med eksterne specialskoletilbud	-500	-500	-500	-500
BLU	Harmonisering af budget til vikarer i folkeskolen	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
BLU	Oprettelse af ekstra klasse heltidsundervisningen	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
SOU	Voksenområdet - Myndighedssiden	-600	-600	-600	-600
SOU	Voksenområdet - Driftssiden	-601	-601	-601	-601
	I alt	-10.946	-10.946	-10.946	-10.946

(beløb i 1.000 kr. og 2021-priser)

Generelle bemærkninger

Tabel 5.9 Opprioriteringer

Udvalg	Opprioriteringer	2021	2022	2023	2024
Drift					
TMU	Besparelse sfa energioptimering	-266	-133	-133	-133
TMU	Forstærket indsats miljø og vandløb	500	500	500	500
ØK	Pulje til styrkelse af turisme og erhverv	500	500	500	500
ØK	Vederlag skolebest. og elevrepræsentanter	135	135	135	135
ØK	Rygestop	100	0	0	0
SSU	Kostfaglig vejleder	450	450	450	450
SSU	Fællesskabsvejleder	450	450	450	450
PKU	Flere foreningstimer i hallerne	200	200	200	200
SOU	Genberegning på SOU	28.667	39.915	49.886	60.137
SOU	Imødegåelse af vækst SOU	0	-5.624	-10.610	-15.735
BLU	Uløste udfordringer fra budget 2020	14.555	14.555	14.555	14.555
BLU	Genberegning BLU specialområde	14.500	14.500	14.500	14.500
BLU	Ikke budgetlagte poster BLU (aula, chromebook, min uddannelse)	3.000	3.000	3.000	3.000
BLU	Ny styringsmodel for flere børn i almenområdet (BLU)*	0	0	0	-2.400
BLU	Ungdomsforum	350	350	350	350
BLU	Fælleselevråd (skolevalg+særligt begavede elever)	300	300	300	300
Finansiering					
ØK	Udskrivningsprocent sænkes med 0,2 %	1.219	1.219	1.828	2.438
	I alt	64.660	70.317	75.911	79.247

6. Anlæg

De vedtagne anlægsudgifter fremgår af Investeringsoversigten.

7. Afdrag på lån.

Nedenstående tabel 7.1 viser kommunens samlede udgifter til afdrag på lån.

Tabel 7.1 - Forskydning i langfristet gæld

Mio. kr.	Årets priser			Løbende priser		
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	24,3	23,4	24,0	24,3	24,6	24,5
Forskydninger i alt	24,3	23,4	24,0	24,3	24,6	24,5

7.1 Hovedopgaven vedrørende kommunens afdrag på lån

Betaling af alle afdrag på lån som er optaget af kommunen, herunder eventuelt også indfrielse af lån før udløb.

7.2 Politiske målsætninger

På byrådets møde den 14. juni 2017 blev der vedtaget en ny økonomisk politik. Af denne fremgår at den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger ved udgangen af 2016) udgjorde i alt 290 mio. kr. og at denne som minimum skal nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de

Generelle bemærkninger

optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.

7.3 Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse og der budgetteres ikke med optagelse af lån i budget 2021 og overslagsårene.

7.4 Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 24,0 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 131.500 kr.
- Realkreditinstitutioner 76.000 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 16.309.500 kr.
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.468.200 kr.

7.5 Udviklingstendenser

Langfristet gæld ultimo 2021

Ved et budgetteret afdrag i 2021 på 24,0 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2021 udgøre 326,4 mio. kr., der fordeler sig som:

- Selvejende institutioner 2,5 mio. kr.
- Almindelige lån 210,8 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 113,1 mio. kr.

8. Balanceforskydninger

Samlet oversigt over balanceforskydninger

Nedenstående tabel 8.1 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tabel 8.1 - Balanceforskydninger

Mio. kr.	Årets priser			Løbende priser		
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	25,9	0,8	40,0	21,7	2,5	5,7
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3,3	6,5	3,3	3,3	3,3	3,3
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Generelle bemærkninger

Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	16,8	7,3	43,3	25,0	5,8	9,0

8.1 Budgetteringsforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Budgettallet er udtryk for udviklingen i de likvide aktiver (kassebeholdningen), der direkte afspejler likviditetstrækket eller – opbygningen de enkelte år.

I 2021 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdning på 40 mio.kr.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af indefrysning af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2021 med 3,5 mio. kr. samt delvis frigivelse af deponerede beløb med en indtægt på ca. 0,2 mio. kr.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På området budgetteres der bl.a. med udgifter til:

- Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb -0,4 mio. kr.
- Refusion af ATP-bidrag -3,6 mio. kr.
- ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 0,6 mio. kr.
- ATP-bidrag sygedagpenge 1,1 mio. kr.
- ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 0,4 mio. kr.
- ATP-bidrag til fleksjobansatte 1,0 mio. kr.
- ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 0,4 mio. kr.
- ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 0,2 mio. kr.
- Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb 0,4 mio. kr.
- Udbetaling af danskbonus til selvforsørgende 0,2 mio. kr.
- Refusion af danskbonus til selvforsørgende -0,2 mio. kr.

ATP m.v. refunderes med 100 % fra staten.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet består af en nettopost på 0,0 mio.kr. vedrørende kirkelige skatter, som dækker over:

- Indtægt vedrørende kirkeskat 53,5 mio. kr.
- Udgift til landskirkeskat 7,9 mio. kr.
- Udgifter til kirkekasser og Tryggevælde Provsti 45,6 mio. kr.

9. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2020 og fremgår af tabel 7.1 nedenfor.

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

	2021	2022	2023	2024
Priser	1,55	2,40	2,40	2,40
Løn	1,45	1,45	1,45	1,45
Pris og løn	1,50	2,10	2,10	2,10
Anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00

Hovedoversigt

Hovedoversigten viser budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Hovedoversigten 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 retningslinjer:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2021-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 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	73.371	-34.248	72.188	-31.647
HERAF REFUSION		-214		-214
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	42.092	-134	42.088	-134
03 UNDERVISNING OG KULTUR	482.162	-35.679	479.831	-36.283
HERAF REFUSION	0	-439	0	-439
04 SUNDHEDSOMRÅDET	204.512	-867	213.404	-867
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.743.687	-399.382	1.764.114	-415.238
HERAF REFUSION	0	-208.930	0	-204.419
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	289.712	-4.485	287.991	-4.486
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.835.536	-474.795	2.859.617	-488.655
HERAF REFUSION	0	-209.583	0	-205.072
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	31.510	-100	32.960	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	63.360	0	54.600	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	3.000	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	4.000	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	101.870	-100	90.060	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			54.682	-9.273
C. 07 RENTER I ALT	6.672	-3.480	6.603	-3.480
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-)	19.997	0	11.747	
AF LIKVIDE AKTIVER				
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	23.277	0	13.277	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	43.274	0	25.024	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.985	0	24.303	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	3.011.336	-478.375	3.060.288	-501.508
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	20.885	-829.369	21.345	-812.006
SKATTER	1.000	-1.725.478	1000	-1.769.120
F. I ALT FINANSIERING	21.885	-2.554.847	22.345	-2.581.126
BALANCE	3.033.222	-3.033.222	3.082.633	-3.082.633

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	72.595	-31.647	72.509	-31.647
HERAF REFUSION		-214		-214
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	42.088	-134	42.088	-134
03 UNDERVISNING OG KULTUR	477.958	-36.664	473.073	-36.664
HERAF REFUSION	0	-439	0	-439
04 SUNDHEDSOMRÅDET	213.528	-867	213.528	-867
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.772.668	-415.701	1.783.216	-415.701
HERAF REFUSION	0	-204.644	0	-204.644
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	286.833	-4.486	286.833	-4.486
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.865.671	-489.499	2.871.247	-489.499
HERAF REFUSION	0	-205.297	0	-205.297
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	32.960	-100	26.960	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	64.600	0	64.100	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	2.500	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	100.060	-100	93.560	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	110.699	-18.757	172.961	-29.819
C. 07 RENTER I ALT	6.651	-3.480	6.341	-3.480
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	-7.490		-4.312	
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	13.277	0	13.277	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	5.787	0	8.965	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	24.628	0	24.510	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	3.113.495	-511.836	3.177.585	-522.898
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	21.810	-824.104	22.304	-833.049
SKATTER	1000	-1.800.366	1000	-1.844.942
F. I ALT FINANSIERING	22.810	-2.624.470	23.304	-2.677.991
BALANCE	3.136.305	-3.136.305	3.200.889	-3.200.889

Sammendrag

Sammendraget viser budgetåret samt de 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 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	60	-418	60	-418	60	-418	60	-418
00.25 Faste ejendomme	33.449	-25.031	32.274	-25.031	32.274	-25.031	32.274	-25.031
00.28 Fritidsområder	3.286	-96	3.286	-96	3.286	-96	3.286	-96
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.612	-2.318	1.612	-2	1.612	-2	1.612	-2
00.48 Vandløbsvæsen	3.364	-376	3.364	-91	3.364	-91	3.364	-91
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.010	-346	1.010	-346	1.010	-346	1.010	-346
00.55 Diverse udgifter og indtægter	2.923	-2.891	2.923	-2.891	2.844	-2.891	2.844	-2.891
02.22 Fælles funktioner	747	-134	743	-134	743	-134	743	-134
02.28 Kommunale veje	24.408	0	24.408	0	24.408	0	24.408	0
02.32 Kollektiv trafik	16.796	0	16.796	0	16.796	0	16.796	0
02.35 Havne	141	0	141	0	141	0	141	0
03.22 Folkeskolen m.m.	39.792	0	39.792	0	39.792	0	39.792	0
03.32 Folkebiblioteker	2.486	0	2.486	0	2.486	0	2.486	0
03.35 Kulturel virksomhed	102	0	102	0	102	0	102	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	184	0	184	0	184	0	184	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	4.980	-383	4.980	-383	4.980	-383	4.980	-383
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.875	0	8.875	0	8.875	0	8.875	0
05.30 Tilbud til ældre	3.849	0	3.849	0	3.849	0	3.849	0
05.57 Kontante ydelser	107	0	107	0	107	0	107	0
06.45 Administrativ organisation	11.544	-814	11.544	-814	11.544	-814	11.544	-814
Teknik & Miljøudvalget i alt	159.725	-32.807	158.547	-30.206	158.468	-30.206	158.468	-30.206
Børn & Læringsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	367.459	-32.996	365.037	-33.601	363.164	-33.982	358.282	-33.982
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	10.343	-52	10.343	-52	10.343	-52	10.343	-52
05.25 Dagtilbud til børn og unge	172.044	-40.463	172.039	-40.706	173.113	-40.944	174.416	-40.944
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.330	0	8.330	0	8.330	0	8.330	0
05.46 Tilbud til udlændinge	-41	0	-41	0	-41	0	-41	0
Børn & Læringsudvalget i alt	558.135	-73.511	555.708	-74.359	554.909	-74.977	551.331	-74.977
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	9.919	-638	9.917	-638	9.917	-638	9.917	-638
03.32 Folkebiblioteker	13.824	-607	13.819	-607	13.819	-607	13.819	-607
03.35 Kulturel virksomhed	10.873	-1.162	10.869	-1.162	10.869	-1.162	10.869	-1.162
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	12.911	-165	12.911	-165	12.911	-165	12.911	-165
05.30 Tilbud til ældre	634	0	634	0	634	0	634	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	650	0	650	0	650	0	650	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	166	0	166	0	166	0	166	0
Refusioner i alt	0	-439	0	-439	0	-439	0	-439
Plan & Kulturudvalget i alt	48.977	-3.011	48.966	-3.011	48.966	-3.011	48.966	-3.011
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	3.798	0	4.518	0	5.093	0	5.093	0
00.58 Redningsberedskab	8.816	0	8.728	0	8.641	0	8.555	0
05.30 Tilbud til ældre	1.582	0	1.582	0	1.582	0	1.582	0

Sammendrag

05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	525	0	525	0	525	0	525	0
06.42 Politisk organisation	11.044	0	11.014	0	11.014	0	11.014	0
06.45 Administrativ organisation	235.737	-3.672	234.047	-3.672	232.888	-3.672	232.888	-3.672
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.783	0	4.783	0	4.783	0	4.783	0
06.52 Lønpuljer	26.437	0	26.437	0	26.437	0	26.437	0
Økonomiudvalget i alt	292.723	-3.672	291.635	-3.672	290.965	-3.672	290.878	-3.672
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	915	0	915	0	915	0	915	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	199.144	-484	208.036	-484	208.160	-484	208.160	-484
05.30 Tilbud til ældre	329.770	-43.055	332.992	-43.055	336.423	-43.055	340.543	-43.055
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. Behov	31.572	-1.098	32.201	-1.098	32.502	-1.098	32.502	-1.098
05.46 Tilbud til udlændinge	-65	0	-65	0	-65	0	-65	0
Refusioner i alt	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39
Senior & Sundhedsudvalget i alt	561.335	-44.676	574.077	-44.676	577.933	-44.676	582.053	-44.676
Socialudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.650	0	1.111	0	1.111	0	1.111	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.720	0	4.720	0	4.720	0	4.720	0
03.30 Ungdomsuddannelser	5.706	-259	5.895	-259	5.895	-259	5.895	-259
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.004	0	2.008	0	2.008	0	2.004	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	388	0	388	0	388	0	388	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	171.088	-7.732	129.310	-7.937	126.310	-7.937	126.310	-7.937
05.30 Tilbud til ældre	0	0	0	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	262.927	-69.967	321.465	-87.173	326.450	-87.173	331.575	-87.173
05.57 Kontante ydelser	13.469	0	11.450	0	11.450	0	11.450	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	260	-10	102	0	102	0	102	0
Refusioner i alt	0	-39.883	0	-35.372	0	-35.597	0	-35.597
Socialudvalget i alt	462.213	-117.851	476.448	-130.741	478.434	-130.966	483.555	-130.966
Beskæftigelses & Integrationsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.559	-1.918	2.460	-1.918	2.458	-1.918	2.458	-1.918
03.22 Folkeskolen m.m.	4.460	0	4.457	0	4.457	0	4.457	0
03.30 Ungdomsuddannelser	7.298	0	7.209	0	7.209	0	7.209	0
05.46 Tilbud til udlændinge	24.086	-5.730	28.505	-9.267	28.505	-9.267	28.505	-9.267
05.48 Førtdspens. og pers. tillæg	150.586	-13.159	139.553	-13.159	139.553	-13.159	139.553	-13.159
05.57 Kontante ydelser	289.070	-3.585	300.293	-3.585	302.057	-3.585	302.057	-3.585
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	201.782	-3.743	192.980	-3.743	192.980	-3.743	192.980	-3.743
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltn.	72.587	-1.909	78.778	-1.095	78.778	-1.095	78.778	-1.095
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Refusioner i alt	0	-169.223	0	-169.223	0	-169.223	0	-169.223
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	752.426	-199.268	754.234	-201.990	755.995	-201.990	755.995	-201.990
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT								
	2.835.536	-474.795	2.859.617	-488.655	2.865.671	-489.499	2.871.247	-489.499
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	6.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Sammendrag

00.25 Faste ejendomme	13.035	0	20.760	0	20.760	0	15.760	0
00.32 Stadion og idrætsanlæg	300	0	0	0	0	0	0	0
02.22 Fælles funktioner	2.460	0	500	0	500	0	0	0
02.28 Kommunale veje	58.900	0	54.100	0	59.100	0	59.100	0
02.35 Havne	2.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	82.695	0	83.360	0	93.360	0	87.860	0
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	11.075	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
Plan & Kulturudvalget i alt	11.075	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.32 Fritidsfaciliteter	1.000	0	500	0	500	0	500	0
06.45 Administrativ organisation	4.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Økonomiudvalget i alt	5.100	-100	3.100	-100	3.100	-100	3.100	-100
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Børn & Læringsudvalget								
05.25 Dagtilbud m.v. børn og unge	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget i alt	3.000	0	0	0	0	0	0	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	101.870	-100	90.060	-100	100.060	-100	93.560	-100
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50	-440	-50	-440	-50	-440	-50	-440
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-240	0	-240	0	-240	0	-240
7.50 Kassekreditter og byggelån	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	225	0	225	0	225	0	225	0
07.55 Renter af langfristet gæld	6.497	0	6.428	0	6.476	0	6.166	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
RENTER I ALT	6.672	-3.480	6.603	-3.480	6.651	-3.480	6.341	-3.480
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	19.997		11.747		-7.490		-4.312	
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	23.277	0	13.277	0	13.277	0	13.277	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	43.274	0	25.024	0	5.787	0	8.965	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	23.985	0	24.303	0	24.628	0	24.510	0
A + B + C + D + E	3.011.336	-478.375	3.005.607	-492.235	3.002.796	-493.079	3.004.624	-493.079
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	20.885	-829.369	21.345	-812.006	21.810	-824.104	22.304	-833.049
07.68 Skatter	1.000	-1.725.478	1.000	-1.769.120	1.000	-1.800.366	1.000	-1.844.942
FINANSIERING I ALT	21.885	-2.554.847	22.345	-2.581.126	22.810	-2.624.470	23.304	-2.677.991
Pristigninger vedr. hovedkonto 0-6			54.682	-9.273	110.699	-18.757	172.961	-29.819
BALANCE	3.033.222	-3.033.222	3.082.633	-3.082.633	3.136.305	-3.136.305	3.200.889	-3.200.889

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:

- Hvilke anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes)
- De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2021 til 2024. Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Alle beløb er i 2021-prisniveau og i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Teknik & Miljøudvalget				
Sandfodring	2.000	0	0	0
Byggemodning	4.000	4.000	4.000	4.000
ECO Valley Byggemodning	2.000	4.000	4.000	4.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	360	360	360	360
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	0	2.000	2.000	2.000
Pulje til Trafikhandlingsplan	2.000	1.500	1.500	1.500
Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til cykelstier, herunder cykelsti på Bråbyvej	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000
Østre Ringvejs forlængelse	0	0	0	0
Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	0
De Hvide dronninger	0	0	5.000	5.000
Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny daginstitution Haslev	0	15.000	15.000	10.000
Omfartsvej i Haslev	15.000	15.000	20.000	0
Fortov/cykelsti til Kommunegården	2.000	0	0	0
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	800	0	0	0
Multibane Terslev skole	300	0	0	0
Lyddæmpning af mødelokaler Tingvej 7	375	0	0	0
Fælles om Forebyggelse, Ombygning	6.500	0	0	0
Nedrivning af cykelskure ved Sofiendalsskolen /Areal til Haslev Tennisklub	400	0	0	0
Flyt af vejvedligehold	11.600	11.600	11.600	11.600
Landsbypulje	400	400	400	400
Øget budget til vedligehold veje	6.000	6.000	6.000	6.000
Ramper ved Ulse	0	0	0	20.000
Energioptimering kommunale bygning	4.000	2.000	2.000	2.000
Belysning af Stadionvej + asfaltering af sti v. HFC klubhus	285	0	0	0
Bomme ved stier i Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads og Karise	500	500	500	0

Investeringsoversigt

Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev	1.500	0	0	0
Opgradering af strandparken i Faxe Ladeplads	250	0	0	0
Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise	125	0	0	0
Vinkældertorvet i Faxe - begrønning og opgradering	1.300	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	82.695	83.360	93.360	87.860
Plan & Kulturudvalget				
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600
Ny hal i Dalby	6.000	0	0	0
Førslev idrætsforening - belysning	475	0	0	0
Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	1.000	0	0	0
Renovering af kunstgræsbane Haslev	1.000	0	0	0
Plan & Kulturudvalget i alt	11.075	2.600	2.600	2.600
Økonomiudvalget				
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	1.000	500	500	500
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
IT-indkøb flyttes fra drift til anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Implementeringsudgifter KMD OPUS	1.500	0	0	0
Udendørsfaciliteter i Daginstitutioner (legepladser o.l.)	3.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	8.000	3.000	3.000	3.000
Senior & Sundhedsudvalget				
Etablering og renovering af plejeboliger	0	1.000	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	1.000	1.000	0
Anlæg i alt	101.770	89.960	99.960	93.460

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 Kommunestyrelsesloven. Det drejer sig blandt andet om takster til borgerne for benyttelse af kommunens institutioner (daginstitutioner m.v.), samt ydelserne fra bl.a. Faxe Forsyning

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

Økonomiudvalget

Takst 2021

Skatter

Personskatteprocent	25,80 %
Kirkeskatteprocent	1,08 %
Grundskyldspromille	25,00 ‰
Grundskyldspromille af skovbrug/landbrug	7,20 ‰

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger	83,00 kr.
Bopælsattester	83,00 kr.
Billedlegitimationskort (inkl. foto)	150,00 kr.
Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift	205,00 kr.

Pas

Pas 0 - 11 år	115,00 kr.
Pas 12 - 17 år	143,00 kr.
Pas 18 - 64 år	628,00 kr.
Pas fra 65 år	378,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

Køreprøver og kørekort mv.

Priser for kørekort mm. følger kap. 17 a, Betalingsbestemmelserne i Færdselsloven.

Køreprøver:

Teoretisk og praktisk køreprøve	600,00 kr.
Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus	600,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorsykel og almindelig bil med påhængskøretøj	208,00 kr.
Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, for første kategori	340,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00 kr.
Afholdelse kørelæreprøve til almindelig ved samtidig med prøve til motorcykel	460,00 kr.

Fornyelse af kørekort:

Andre kørekort end de nedenfor nævnte	140,00 kr.
Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år	0,00 kr.
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	180,00 kr.
Til erhvervsmæssig personbefordring	280,00 kr.
Erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbredsmæssig tidsbegrænsning	120,00 kr.
Med kørelærergodkendelse	280,00 kr.

Ombytning af kørekort

Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LM og AM	280,00 kr.
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LM og AM	140,00 kr.
Tvungen som følge af nye regler og lignende	140,00 kr.

Andre kørekort

Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	280,00 kr.
Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, til kategori LK og AM (lille og stor knallert)	140,00 kr.
Internationalt kørekort	25,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	170,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, til kategori LK og AM (lille og stor knallert)	140,00 kr.
Udstedelse af turistkørekort	0,00 kr.

Takster for udsendelse af rykkerbreve

Rykkerbrev når kravet har udpantningsret	250,00 kr.
Takster vedr. andre rykkerskrivelser	100,00 kr.
Underretningsafgift	450,00 kr.

Andre gebyrer

Trafikbøger (taxakørsel)	90,00 kr.
Digitalt billede	125,00 kr.
Sager til Huslejenævnet	312,00 kr.
Postkort	25,00 kr.

Teknik & Miljøudvalget

Takst 2021

Park og vej**Rottebekæmpelse**

Gebyr for rottebekæmpelse, (promille beregnes af ejendomsværdi) 0,10 ‰

Torvestadepladser

Fast stadeplads pr. år Konkrete aftaler skal indgås.

Cirkusplads

Afgift pr. dag 750,00 kr.

Flagudlejning

Lejepriser pr. flag, pr. påbegyndt uge 30,00 kr.

Byggetilladelser**Byggesagsbehandling:**

Gebyropkrævningen beregnes efter medgået tid for hver enkelt sag.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:

Byggetilladelser	Timepris	672,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	672,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	672,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Plan & Kulturudvalget

Takst 2021

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2021/2022 (start august 2021)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger)	515,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger)	1.025,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson	1.450,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil	3.961,00 kr.
Instrumentundervisning på hold	2.774,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever	580,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson	1.013,00 kr.
Musikteori	410,00 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 - 30 dage	120,00 kr.	50,00 kr.
over 30 dage	230,00 kr.	120,00 kr.

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

Fotokopi og print:

Fotokopier

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

Internetprint

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

Erstatningslånerkort

20,00 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	250,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift	250,00 kr.
Tegneserie	175,00 kr.
Tidsskrift	80,00 kr.
Lydbøger CD	500,00 kr.
Lydbøger MP3 pr. CD	500,00 kr.
Lydbøger - hele serien	Udgår kr.
Konsol- og PC-spil	750,00 kr.
Film	750,00 kr.
Musik - cd	150,00 kr.
Brætspil	350,00 kr.
Sprogkuffert	1.500,00 kr.
Sammensatte materialer f.eks. bog og dvd	350,00 kr.
Nyt omslag til f.eks. til film, spil	100,00 kr.
Øvrige materialer	100-300 kr.
Omkostninger til erstatningsanskaffelser:	80,00 kr.

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

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

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

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

Leje af lokaler m.v.

Mobil Scenevogn

Alle foreninger, kommunale institutioner samt private arrangører, som laver samarbejde i forbindelse med Faxe Kommune kan leje scenevognen.

Levering af scenevognen, inkl. op- og nedtagning indenfor kommunegrænsen i 3 dage 2.500,00 kr.

Efterfølgende dage, pr. dag 500,00 kr.

Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20 2.942,00 kr.

1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12 1.411,00 kr.

Kl. 14 til kl. 7 næste dag 939,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time 296,00 kr.

Rengøring 586,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

Pr. time 586,00 kr.

Pr. dag 3.255,00 kr.

Pr. weekend 5.861,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time 239,00 kr.

Pr. dag 1.411,00 kr.

Pr. weekend 2.942,00 kr.

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

Pr. time 131,00 kr.

Pr. dag 979,00 kr.

Pr. weekend 1.303,00 kr.

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

Pr. time 239,00 kr.

Pr. dag 1.411,00 kr.

Pr. weekend 2.942,00 kr.

Ildrætshallen på Vesteled 24

Pr. time 586,00 kr.

Pr. dag 3.255,00 kr.

Pr. weekend 5.861,00 kr.

Kommunens mødelokaler, skoler og haller

Ildrætshaller og festsale

pr. time 477,00 kr.

pr. dag 2.647,00 kr.

pr. weekend 4.765,00 kr.

Gymnastiksale, aula, faglokaler og mødelokaler til over 50 personer

pr. time 212,00 kr.

pr. dag 1.059,00 kr.

pr. weekend 1.588,00 kr.

Mødelokale op til 50 personer

pr. time 159,00 kr.

pr. dag 794,00 kr.

pr. weekend 1.324,00 kr.

Klasselokaler og caféer

pr. time 106,00 kr.

pr. dag 794,00 kr.

pr. weekend 1.059,00 kr.

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, gymnastiksale og på skoler

Op til 50 personer - pr. person 43,00 kr.

50 - 300 personer - pr. person 27,00 kr.

Over 300 personer

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år 0,00 kr.

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

Voksne
Enkelt billet 35,00 kr.
10 turskort 300,00 kr.

Morgenbadning
Superbruger
Årskort 1.200,00 kr.
Årskort 2.750,00 kr.

Bad og sauna 30,00 kr.

Timeleje

Pr. time 800,00 kr.

Pr. time med livredder 1.100,00 kr.

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

A3 s/h 4,00 kr.

A4 s/h 2,00 kr.

A3 farve 10,00 kr.

A4 farve 5,00 kr.

Digitale billeder

300 dpi, leveret via e-mail 125,00 kr.

300 dpi, leveret via CD/DVD 150,00 kr.

Senior & Sundhedsudvalget

Takst 2021

Tandpleje

Taksterne er lovbestemt

Omsorgstandpleje max. årlig takst	550,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	2.050,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	28,42 kr.

Madudbringning

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til Det Danske Madhus.

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	52,50 kr.
Bi-ret pr. portion	14,61 kr.

Takster for beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter**Forplejning**

Taksterne er lovbestemt

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3.834,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	123,68 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	127,80 kr.
Døgntakst for måneder med 28 dage	136,93 kr.

Servicepakker

Vask af personligt tøj	178,00 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	88,00 kr.
Vask af privat linned og håndklæder	84,00 kr.
Vaskemiddelpakke	54,00 kr.
Rengøringsartikler	63,00 kr.
Vinduespolering	33,00 kr.
Sundheds- og toiletartikler	85,00 kr.

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne kontrolberegnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter og afvigelser mellem de opkrævede takster og bliver reguleret i efterfølgende års takster. Taksten til budget 2021 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2019 prisfremskrevet til 2021 priser og korrigeret for forskelle mellem de opkrævede og faktiske takster i 2019.

Børn & Læringsudvalget

Takst 2021

Folkeskolen, SFO og klub*Byrådet kan ændre disse takster i løbet af året med 3 måneders varsel.**Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder***Institutionstakst månedligt:**

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	50,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst	50,00 kr.
Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I	1.699,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl.(SFO II)	629,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	731,00 kr.
Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård	294,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II	317,00 kr.

Daginstitutioner og dagpleje*Byrådet kan ændre disse takster i løbet af året med 3 måneders varsel.**Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder***Institutionstakst månedligt:**

Dagpleje	2.863,00 kr.
Vuggestue	3.010,00 kr.
Børnehave	1.643,00 kr.
Børnehave - deltid	998,00 kr.
Frokostordning i Børnehuset Frøen og Maglemuen	562,00 kr.

Tilskud til private ordninger

Tilskud til pasning af egne børn (for børn fra 24 uger og indtil det fyldte 3. år)	7.300,00 kr.
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	6.330,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 3 år og til skolestart)	4.743,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	9.497,00 kr.

Kombinationstilbud i kommunal institution:

Dagpleje	14,00 kr. pr time
Vuggestue	13,00 kr. pr time

Børnehave 7,00 kr. pr time

Kombinationstilskud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser)

for børn fra 24 uger og indtil 3 år 29,00 kr. pr time

for børn fra 3 år - skolestart 14,00 kr. pr time

Deltidspladser i medfør af barselsloven

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Dagpleje 30 timer 1.887,00 kr.

Vuggestue 30 timer 1.851,00 kr.

Børnehave 30 timer 1.117,00 kr.

Søskendetilskud

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

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

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Teknik & Miljøudvalget - Renovation og genbrugsordning Takst 2021

Faxe Forsyning

Dagrenovation

Inkl. moms

En-familie husstande

2-delte beholdere til mad- og restaffald (190 l. eller 240 l.)

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	977,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	1.135,00 kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.407,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.620,00 kr.

Ekstratømning

190/240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald) (indenfor normal rute)	101,00 kr.
190/240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald) (udenfor normal rute)	380,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald (190 l. eller 240 l.)

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	935,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.057,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.351,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.517,00 kr.

Samlede bebyggelser

Udelte beholdere til madaffald

190 liter beholder til madaffald, ugetømning	1.667,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, ugetømning	1.739,00 kr.
400 liter container til madaffald, ugetømning	2.994,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	935,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.057,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.351,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.517,00 kr.
400 liter container til restaffald, ugetømning	3.482,00 kr.
500 liter container til restaffald, ugetømning	3.770,00 kr.
660 liter container til restaffald, ugetømning	4.996,00 kr.
770 liter container til restaffald, ugetømning	5.429,00 kr.

Nedgravede beholdere

3 m ³ til restaffald, ugetømning	24.232,00 kr.
5 m ³ til restaffald, ugetømning	30.263,00 kr.

0,8 m ³ til madaffald, ugetømning	13.269,00 kr.
0,8 m ³ til MGP, ugetømning	14.211,00 kr.
1,3 m ³ til papir, småt pap og karton, ugetømning	11.691,00 kr.

Sommerhusordning (kun gældende for sommerhuse): Tømning fra 3. uge i marts – 1. november

2-delte beholdere til mad- og restaffald (190 l. eller 240 l.)

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	638,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	742,00 kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	977,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.135,00 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	834,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	869,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	935,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.057,00 kr.

Genbrug

Genbrugsordning (metal, glas, hård plast, papir og småt pap)	685,00 kr.
Genbrugsplads	1.250,00 kr.

Tømning af privates bundfældningstanke

Takster for vand og spildevand kan du se på www.faxeforsyning.dk, under fanebladene "Vand" og "Spildevand".

DIVERSE ANDRE SMÅTING

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

Aftale tømningsordning

Olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse	906,25 kr.
Følgende udskillere på samme adresse	637,50 kr.
Udskillere over 8 m ³	2.718,75 kr.

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	943,75 kr.
--------------------------------------------------	------------

Tillæg for tømning uden for tidsrummet mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00 og fredag 8.00 - 12.00	2.843,75 kr.
Forgæves tømning	506,25 kr.
Tillæg for sand/slam	
300 - 600 liter sand/slam i udskiller	743,75 kr.
mere end 600 liter sand/slam i udskiller	1.187,50 kr.

Sandfang

Sandfang op til 1m ³	755,00 kr.
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	1.123,75 kr.
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.483,75 kr.
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.856,25 kr.
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	2.210,00 kr.
Sandfang > 5m ³ tømmes efter tidsforbrug	2.125,00 kr. pr. time
Forgæves tømning	506,25 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	1.262,50 kr./ton

Genbrugspladser - erhverv

Erhverv, betaling pr. besøg	207,50 kr.
-----------------------------	------------

Farligt affald - erhverv

Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesvæsker)	11,25 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	8,75 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	10,63 kr.
Køle og sprinklervæsker	10,63 kr.
Bremsvæsker	10,63 kr.
Oliefiltre	8,75 kr.
Pesticider/gift	21,88 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,25 kr.
Spraydåser og trykbeholdere	18,75 kr.
Syrer/baser	18,75 kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)	22,50 kr.
Medicinrester	18,75 kr.
Byggeaffald med PCB og bly	18,75 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	43,75 kr.
Tømt emballage	18,75 kr.
Eksploder (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk.	125,00 kr.

For øvrige erhvervstakster henvises til Faxe Forsynings og Affaldplus' hjemmesider

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten har til formål:

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

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

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 inden for eget område, jf. kommunens retningslinjer for budgetomplaceringer.

Alle beløb er i 1.000 kr.

Bevillingsoversigt

	2021 Udgift	2021 Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	242.420.507	-32.807.040
1 Drift	159.725.511	-32.807.040
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.714.059	-31.476.216
22 Jordforsyning	60.217	-417.509
02 Boligformål	3.758	
03 Erhvervsformål	2.732	
05 Ubestemte formål	53.727	-417.509
25 Faste ejendomme	33.448.761	-25.031.120
10 Fælles formål	21.205.373	-3.784.978
11 Beboelse	1	-2.127.770
12 Erhvervsjendomme	35.591	-369.763
13 Andre faste ejendomme	2.075.753	
15 Byfornyelse	335.043	-224.609
19 Ældreboliger	9.797.000	-18.524.000
28 Fritidsområder	3.285.837	-95.833
20 Grønne områder og naturpladser	3.285.837	-95.833
32 Fritidsfaciliteter	11.122	
35 Andre fritidsfaciliteter	11.122	
38 Naturbeskyttelse	1.611.603	-2.317.832
50 Naturforvaltningsprojekter	1.558.197	-1.377.941
51 Natura 2000	53.406	-939.891
48 Vandløbsvæsen	3.363.846	-376.377
70 Fælles formål	3.363.846	-91.177
71 Vedligeholdelse af vandløb		-285.200
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.009.960	-346.144
81 Jordforurening	53.407	-6.323
85 Bærbare batterier	70.594	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	224.697	-339.821
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	661.262	
55 Diverse udgifter og indtægter	2.922.713	-2.891.401
93 Diverse udgifter og indtægter	2.922.713	-2.891.401
02 Transport og infrastruktur	42.091.551	-133.885
22 Fælles funktioner	746.589	-133.885
01 Fælles formål	-629.220	-61.617
03 Arbejder for fremmed regning		-72.268
05 Driftsbygninger og -pladser	1.375.809	
28 Kommunale veje	24.407.875	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	20.691.329	
12 Belægninger m.v.	28.275	
14 Vintertjeneste	3.688.271	
32 Kollektiv trafik	16.796.367	
30 Fælles formål	229.170	
31 Busdrift	16.567.197	
35 Havne	140.720	
42 Kystbeskyttelse	140.720	
03 Undervisning og kultur	42.563.955	

Bevillingsoversigt

22 Folkeskolen m.m.	39.792.314	
01 Folkeskoler	36.306.003	
05 Skolefritidsordninger	1.458.115	
06 Befordring af elever i grundskolen	1.714.552	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	313.644	
32 Folkebiblioteker	2.485.799	
50 Folkebiblioteker	2.485.799	
35 Kulturel virksomhed	102.325	
63 Musikarrangementer	102.325	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	183.517	
76 Ungdomsskolevirksomhed	183.517	
04 Sundhedsområdet	4.979.892	-383.193
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.979.892	-383.193
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.979.892	-383.193
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.832.111	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.875.473	
11 Dagpleje	813.028	
13 Tværgående institutioner	1.122.224	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.765.724	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.174.497	
57 Kontante ydelser	107.263	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	107.263	
30 Tilbud til ældre	3.849.375	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.794.875	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	54.500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.543.943	-813.746
45 Administrativ organisation	11.543.943	-813.746
50 Administrationsbygninger	8.114.912	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.429.031	-813.746
3 Anlæg	82.694.996	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.334.999	
22 Jordforsyning	5.999.999	
02 Boligformål	3.999.999	
03 Erhvervsformål	2.000.000	
25 Faste ejendomme	13.035.000	
10 Fælles formål	12.635.000	
15 Byfornyelse	400.000,00	
32 Fritidsfaciliteter	300.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	300.000	
02 Transport og infrastruktur	63.359.997	
22 Fælles funktioner	2.460.000,00	
01 Fælles formål	2.460.000,00	
28 Kommunale veje	58.899.998	

Bevillingsoversigt

11 Vejvedligeholdelse m.v.	12.000.001	
12 Belægninger m.v.	17.600.000,00	
22 Vejanlæg	29.299.997	
35 Havne	1.999.999	
42 Kystbeskyttelse	1.999.999	
04 Plan & Kultur Udvalget	60.052.255	-3.010.933
1 Drift	48.977.254	-2.572.298
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.919.322	-638.484
32 Fritidsfaciliteter	9.919.322	-638.484
31 Stadion og idrætsanlæg	9.390.675	-638.484
35 Andre fritidsfaciliteter	528.647	
03 Undervisning og kultur	37.607.316	-1.933.814
32 Folkebiblioteker	13.823.612	-606.825
50 Folkebiblioteker	13.823.612	-606.825
35 Kulturel virksomhed	10.872.793	-1.161.555
60 Museer	2.583.558	-1
61 Biografer	342.431	-134.416
62 Teatre	77.779	-1
63 Musikarrangementer	4.218.685	-1.027.137
64 Andre kulturelle opgaver	3.650.340	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.910.911	-165.434
70 Fælles formål	281.522	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.036.314	-165.434
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.781.774	
74 Lokaletilskud	6.931.132	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	880.169	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.284.282	
32 Tilbud til ældre og handicappede	-1	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-1	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	649.991	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	649.991	
30 Tilbud til ældre	634.292	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	634.292	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	166.334	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	166.334	
62 Turisme	166.334	
2 Statsrefusion		-438.635
03 Undervisning og kultur		-438.635
35 Kulturel virksomhed		-438.635
62 Teatre		-23.263
63 Musikarrangementer		-415.372
3 Anlæg	11.075.001	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.075.001	
32 Fritidsfaciliteter	11.075.001	
31 Stadion og idrætsanlæg	10.075.001	
35 Andre fritidsfaciliteter	1.000.000,00	
05 Økonomiudvalget	393.639.729	-2.562.098.744

Bevillingsoversigt

1 Drift	292.723.448	-3.671.729
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.614.391	
25 Faste ejendomme	3.798.343	
10 Fælles formål	3.020.343	
15 Byfornyelse	138.000	
18 Driftsikring af boligbyggeri	145.000	
19 Ældreboliger	495.000	
58 Redningsberedskab	8.816.048	
95 Redningsberedskab	8.816.048	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.107.567	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	525.430	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	525.430	
30 Tilbud til ældre	1.582.137	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.582.137	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	278.001.490	-3.671.729
42 Politisk organisation	11.044.295	
40 Fælles formål	133.706	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.282.830	
42 Kommissioner, råd og nævn	669.835	
43 Valg m.v.	957.924	
45 Administrativ organisation	235.737.365	-3.671.729
51 Sekretariat og forvaltninger	114.539.209	-2.088.055
52 Fælles IT og telefoni	22.579.746	-238.651
53 Jobcentre	29.247.493	
54 Naturbeskyttelse	1.992.251	
55 Miljøbeskyttelse	5.272.611	
56 Byggesagsbehandling	3.091.092	-1.345.023
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	21.151.996	
58 Det specialiserede børneområde	28.454.014	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.408.953	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.783.230	
62 Turisme	1.685.521	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.097.709	
52 Lønpuljer	26.436.600	
70 Løn- og barselpuljer	4.260.973	
72 Tjenestemandspension	15.861.730	
74 Interne forsikringspuljer	6.313.897	
3 Anlæg	5.100.000	-100.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.099.999	-100.000
22 Jordforsyning	100.000	-100.000
05 Ubestemte formål	100.000	-100.000
32 Fritidsfaciliteter	999.999	
31 Stadion og idrætsanlæg	999.999	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.000.001	
45 Administrativ organisation	4.000.001	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.500.001	

Bevillingsoversigt

52 Fælles IT og telefoni	1.500.000	
4 Renter	6.671.662	-3.480.003
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	6.671.662	-3.480.003
22 Renter af likvide aktiver		-1.200.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-100.000
07 Investerings- og placeringsforeninger		-500.000
08 Realkreditobligationer		-600.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50.000	-440.002
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-50.000	-440.002
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-240.000
23 Udlån til beboerindskud		-40.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-200.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	225.000	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	215.000	
59 Mellemløbskonto	10.000	
55 Renter af langfristet gæld	6.496.662	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	61.637	
64 Stat og hypotekbank	82.160	
68 Realkredit	12.754	
70 Kommunekreditforeningen	6.340.111	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.500.001
79 Garantiprovision		-1.500.001
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter		-100.000
5 Balanceforskydninger	43.273.979	
08 Balanceforskydninger	43.273.979	
22 Forskydninger i likvide aktiver	39.996.979	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	39.996.979	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.277.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.500.000	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-223.000	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		
52 Anden gæld		
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	,00	
53 Kirkelige skatter og afgifter	,00	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.985.257	
08 Balanceforskydninger	23.985.257	
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.985.257	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	131.541	
68 Realkredit	76.019	
70 Kommunekreditforeningen	16.309.531	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.468.166	
7 Finansiering	21.885.383	-2.554.847.012
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	21.885.383	-2.554.847.012
62 Tilskud og udligning	20.885.383	-829.369.116
80 Udligning og generelle tilskud		-712.560.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.728.000	-10.511.999
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.157.383	
86 Særlige tilskud		-106.297.117

Bevillingsoversigt

65 Refusion af købsmoms		
87 Refusion af købsmoms		
68 Skatter	1.000.000	-1.725.477.896
90 Kommunal indkomstskat		-1.572.240.000
92 Selskabsskat		-26.484.528
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-139.653
94 Grundskyld	1.000.000	-126.613.715
06 Senior & Sundhedsudvalget	561.334.499	-44.675.880
1 Drift	561.334.499	-44.637.360
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	914.520	
25 Faste ejendomme	914.520	
19 Ældreboliger	914.520	
04 Sundhedsområdet	199.143.877	-483.881
62 Sundhedsudgifter m.v.	199.143.877	-483.881
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	148.279.268	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.892.206	
84 Fysioterapi	5.814.252	
85 Kommunal tandpleje	14.002.861	-483.881
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.575.442	
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.608.819	
90 Andre sundhedsudgifter	3.971.029	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	361.276.102	-44.153.479
32 Tilbud til ældre og handicappede	1	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	31.571.615	-1.098.237
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	18.422.865	-184.915
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.867.880	
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.280.870	-913.322
46 Tilbud til udlændinge	-65.339	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-65.339	
30 Tilbud til ældre	329.769.825	-43.055.242
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	86.722.948	-2.126.510
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	196.259.864	-40.226.923
28 Hjemmesygepleje	15.624.788	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.021.439	-206.456

Bevillingsoversigt

31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	14.569.768	-495.353
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	571.018	
2 Statsrefusion		-38.520
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-38.520
22 Central refusionsordning		-38.520
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-38.520
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	752.426.431	-199.267.518
1 Drift	752.426.431	-30.045.008
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.558.965	-1.918.489
25 Faste ejendomme	2.558.965	-1.918.489
11 Beboelse	2.108.721	-1.918.489
18 Driftsikring af boligbyggeri	450.244	
03 Undervisning og kultur	11.758.326	
22 Folkeskolen m.m.	4.460.338	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	4.460.339	
30 Ungdomsuddannelser	7.297.988	
42 Forberedende Grunduddannelse	3.563.896	
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.734.092	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	738.109.139	-28.126.519
46 Tilbud til udlændinge	24.085.863	-5.730.115
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.543.962	-5.659.838
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	11.541.901	-70.277
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	150.585.923	-13.159.437
65 Seniorpension	4.000.000,00	
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	32.206.385	
67 Personlige tillæg m.v.	9.446.234	-307.063
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	104.933.304	-12.852.374
57 Kontante ydelser	289.069.674	-3.585.129
71 Sygedagpenge	101.166.985	-729.642
72 Sociale formål	2.751.047	-609.613
73 Kontant- og uddannelseshjælp	90.651.595	-2.245.874
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.609.413	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.394.631	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	62.496.004	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-1	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	72.586.929	-1.909.262
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.680.570	-666.833
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.220.315	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.684.549	

Bevillingsoversigt

95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	5.133.612	
97 Seniorjob for personer over 55 år	11.765.160	
98 Beskæftigelsesordninger	19.102.723	-1.242.429
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-877	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-877	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	201.781.627	-3.742.576
80 Revalidering	8.452.956	-57.843
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	118.786.553	-3.684.733
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	44.697.207	
83 Ledighedsydelse	29.844.911	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1	
45 Administrativ organisation	1	
51 Sekretariat og forvaltninger	1	
2 Statsrefusion		-169.222.510
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-214.437
25 Faste ejendomme		-214.437
11 Beboelse		-160.828
18 Driftsikring af boligbyggeri		-53.609
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-169.008.073
46 Tilbud til udlændinge		-9.032.011
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-4.276.381
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		-4.755.630
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-4.002.795
67 Personlige tillæg m.v.		-4.002.795
57 Kontante ydelser		-58.790.796
71 Sygedagpenge		-34.561.506
72 Sociale formål		-1.159.099
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-23.070.189
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-2
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-19.629.531
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-1.276.145
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.735.205
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-1.413.423
97 Seniorjob for personer over 55 år		-7.432.794
98 Beskæftigelsesordninger		-4.771.964
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-77.552.940
80 Revalidering		-3.329.182
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-60.077.544
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-9.209.923

Bevillingsoversigt

83 Ledighedsydelse		-4.936.291
10 Socialudvalget	462.213.411	-117.850.872
1 Drift	462.213.411	-77.967.390
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.650.000	
25 Faste ejendomme	1.650.000	
19 Ældreboliger	1.650.000	
03 Undervisning og kultur	12.430.382	-258.500
22 Folkeskolen m.m.	4.720.105	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.720.105	
30 Ungdomsuddannelser	5.706.410	-258.500
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.706.410	-258.500
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.003.867	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.003.867	
04 Sundhedsområdet	388.333	
62 Sundhedsudgifter m.v.	388.333	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	388.333	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	447.744.696	-77.708.890
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	171.088.488	-7.731.673
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	64.353.283	-4.681.673
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	46.760.204	
22 Plejefamilier	41.250.000	-3.050.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.200.001	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.000.000	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	525.000	
32 Tilbud til ældre og handicappede	-3	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-3	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	262.927.024	-69.967.217
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	59.204.240	-22.524.054
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.664.565	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	11.400.000	300.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.629.386	-224.635
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	3.094.491	-608.724
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	38.665.308	-800.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	50.799.999	-23.640.971
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	59.954.598	-15.837.403
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.798.391	-117.451
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	500.000	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.636.429	-465.283
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	23.579.617	-6.048.696
57 Kontante ydelser	13.469.187	
72 Sociale formål	13.469.187	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	260.000	-10.000

Bevillingsoversigt

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	260.000	-10.000
2 Statsrefusion		-39.883.482
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-39.883.482
22 Central refusionsordning		-24.108.223
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-24.108.223
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-719.316
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-50.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-669.316
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-5.850.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-5.850.000
57 Kontante ydelser		-9.205.943
72 Sociale formål		-9.205.943
11 Børn & Læringsudvalget	561.134.987	-73.510.833
1 Drift	558.134.987	-73.510.833
03 Undervisning og kultur	377.802.187	-33.048.082
22 Folkeskolen m.m.	367.458.695	-32.996.384
01 Folkeskoler	195.146.685	-6.567.094
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.823.870	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.084.937	-373.705
05 Skolefritidsordninger	46.960.684	-24.216.478
06 Befordring af elever i grundskolen	6.269.794	-391.625
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.904.242	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	60.352.234	-1.447.482
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32.526.375	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.696.312	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	693.562	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.343.492	-51.698
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.322.527	-51.698
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	20.965	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	180.332.798	-40.462.751
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	172.043.891	-40.462.751
10 Fælles formål	21.872.767	
11 Dagpleje	24.392.096	-6.354.268
13 Tværgående institutioner	7.473.538	-2.165.091
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	112.598.033	-31.943.392
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	5.707.457	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.329.791	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.009.530	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.320.261	
46 Tilbud til udlændinge	-40.884	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-40.884	

Bevillingsoversigt

06 Fællesudgifter og administration m.v.	2	
45 Administrativ organisation	2	
51 Sekretariat og forvaltninger	2	
3 Anlæg	3.000.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.000.000	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.000.000	
13 Tværgående institutioner	3.000.000	
Hovedtotal	3.033.221.819	-3.033.221.820

Der er d. 14. september 2020 indgået budgetforlig for Faxe Kommune mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Budgetaftalen sikrer de økonomiske rammer for en stabil velfærd og fokus på sikker drift efter en periode, hvor Faxe Kommune har arbejdet indgående med økonomien på en række af de store velfærdsområder, hvor der har været store udgiftsstigninger. Det skyldes primært en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder – handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier – samt en stigning i antal og andel af ældre medborgere.

Med budget 2021 afsættes der ekstra penge, så det voksende antal ældre fortsat får den respektfulde og ordentlige behandling, man som ældre medborger har ret til. Kommunens skoler løftes budgetmæssigt, så der kan tages hånd om de stigende udgifter til specialundervisning og andre opgaver uden at midlerne skal findes indenfor almen-området i folkeskolen. Der afsættes samtidig et stort millionbeløb til at hjælpe den voksende gruppe af udsatte børn og voksne.

Med aftalen løftes kommunens anlægsbudget til i alt at udgøre 101 mio. kr. i 2021. Med det øgede anlægsbudget prioriteres forbedringer indenfor infrastruktur og trafikikkerhed, fritids- og foreningsfaciliteter, udendørsfaciliteter på kommunens dagsinstitutioner, fortsat byggemodning og udvikling af nye boligområder mv.

Budgetaftalen sikrer en skatnedsættelse på 0,2 %, således at udskrivningsprocenten i Faxe Kommune i 2021 er på 25,8 %.

For at sikre et budget i balance uden nye lånoptag indeholder budget 2021 effektiviseringer og budgettilpasninger på i alt 12,8 mio. kr.

Parterne er enige om vigtigheden af at have en solid kassebeholdning. Med budgetaftalen forøges kassebeholdningen med 20 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Parterne er enige om, at der skal være budgetmæssig stabilitet og ro til at sikre en stabil drift i 2021, og at en forudsætning herfor er, at alle fagudvalg overholder sine budgetter. Ligesom det er en forudsætning for en budgetmæssig stabilitet, at fagudvalgene arbejder målrettet med at realisere de besluttede effektiviseringer samt følger op på de faglige mål i regi af Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse, som bidrager til et budget i langsigtet balance.

Der kan forventes fortsat stigende udgiftspres i kommunen i de kommende år, og derfor er parterne enige om, at der på alle udvalgsområder i løbet af første halvår 2021 skal arbejdes med at identificere områder, som via faglig udvikling, servicereduktioner og effektiviseringer kan bidrage til at sikre en fortsat robust økonomi i kommunen. Forslagene fra udvalgene indgår i budgetoplæg til budget 2022 og frem.

De planlagte afdrag på kommunens gæld fortsætter uændret. Derudover har kommunen som følge af den nye ferielov en gældsforpligtelse på indbetaling af feriepenge. Parterne er enige om løbende at tage stilling til afdragsprofilen på afviklingen af feriepengeforpligtelsen, idet den aktuelle afkastsituation af kommunens aktiver og likviditeten tages i betragtning.

Børne og ungeområdet

Parterne er enige om, at flere børn skal være en del af det store fællesskab i almenskolen. Langt de fleste børn og unge udvikler sig bedst i skolens almindelige rammer, og skal derfor i højere grad med nye tilbud støttes i hverdagen i skolen. Udviklingen skal vendes med arbejdet i "Børn i

Fællesskaber" og "Fælles om forebyggelse", som har fokus på det enkelte barns kompetencer, og som bygger på en anden arbejdsform og et andet mindset, hvor der skal sættes langt hurtigere ind med hjælp og støtte til børnene og deres familier. Det skal ske allerede i dagtilbuddet, så det enkelte barn støttes bedst muligt til at mestre sit eget liv.

Parterne er enige om helt konkrete mål for skolerne og eleverne. Andelen af elever i almenklasserne skal frem til 2026 stige fra 91,9 % til landsgennemsnittet på 94,4 %. Det vil betyde at andelen af elever i almenområdet stiger med 93 elever frem til 2026.

For at nå målene, er der investeret ekstra 14,6 mio.kr. i 2020, som fortsætter i budget 2021, og derudover investeres der yderligere 14,5 mio.kr. i specialområdet i 2021 og frem, så de senere års stigende antal elever på specialområdet ikke medfører forringet service på det almene skoleområde. Der er indlagt en styrket visitation og analyse af området, samt en reduktion af budgettet i de kommende år, i takt med at målene på området nås.

Børn & Læringsudvalget vil på de månedlige udvalgsmøder følge mål, udvikling og økonomi på området meget tæt.

Skolerne tilføres yderligere 6 mio.kr. til finansiering af bl.a. modtageklasser, flere chromebooks, informationssystemet AULA, IT værktøjet "Min uddannelse" m.v. Ressourcerne til disse områder har tidligere været finansieret af den daglige drift i skolerne.

Også de fysiske rammer får et løft, og der afsættes 3 mio.kr. til renovering af legepladser i dagtilbud og skoler, så børn og unge får endnu bedre udfoldelsesmuligheder med et sundt liv i bevægelse.

Parterne er enige om at understøtte arbejdet i det fælles elevråd, sådan at der kan arbejdes med skolevalget og sætte fokus på øget indsats for særligt begavede børn. Derudover afsættes der midler til at igangsætte og udvikle Ungdomsforum.

Parterne noterer sig det igangværende arbejde med at analysere ledelsesstrukturen på skoleområdet, og er enige om at dette arbejde skal efterfølges af en stillingtagen til ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet.

Socialområdet

Parterne ønsker retvisende budgetter på Socialområdet og har derfor prioriteret, at budgettet for 2021 skal være robust nok til at imødegå den øgede tilgang af borgere til området, som har været tendensen både lokalt og nationalt igennem den seneste årrække.

Det betyder, at Socialområdet får et markant budgetløft i 2021 på knap 30 mio. kr. I andet halvår 2020 er Socialområdet blevet analyseret af områdets medarbejdere/ledere i samarbejde med konsulentfirmaet Implement. På baggrund af denne analyse er der besluttet 4 hovedspor, der fremadrettet skal ændre praksis på området, så den nuværende udgiftsvækst på området kraftigt minimeres ind i overslagsårene. De 4 besluttede hovedspor er:

- Strategi, mål og planer
- Økonomi og serviceniveau
- Faglig kvalitet
- Styringsmodel, adfærd og data

Socialudvalget vil på de månedlige udvalgsmøder følge mål, udvikling og økonomi på området meget tæt.

Fælles om forebyggelse

Parterne er enige om at investeringen fra budget 2020 med blivende midler til "Fælles om Forebyggelse" skal fastholdes og fortsat prioriteres i de kommende år. På nuværende tidspunkt er der ansat en projektleder og de første sagsbehandlere, samt nedsat en processtyregruppe.

I den kommende periode starter der delprojekter op på 3 fokusområder; reduktion af elevfravær, flere elever i almen-området samt arbejdet med god overgang fra dagtilbud til skole.

Derudover er parterne enige om, at der for at sikre det tværgående fokus i indsatsen skal

sikres en fælles base for medarbejderne indenfor rammen af "Fælles om Forebyggelse". Dette sker ved at ombygge og istandsætte dele af kollegiebygningen på Søndergade 14 til kontorlokaler med ca. 50 kontorarbejdspladser. I øjeblikket bor ca. 30 personer på kollegiet i midlertidige flygtningeboliger. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at kollegiet er beboet under byggeriet i og den efterfølgende brugsfase, hvorfor der gennemføres genhusning af de nuværende beboere.

Der afsættes 6,5 mio. kr. til ombygningen.

Parterne er enige om at fastholde Ejendomsstrategiens fokus på optimering af brugen af kommunens ejendomme, og derfor åbne overfor andre mulige rokaidespor og anvendelsesmuligheder i kommunens ejendoms masse, herunder i Søndergade 14. Det forudsættes, at Ungdomsskolens nuværende placering på Søndergade fastholdes.

Administrationen afrapporterer månedligt omkring "Fælles om Forebyggelse" til Socialudvalget samt Børn og Læringsudvalget, og parterne ønsker at fastholde denne tætte opfølgning ind i 2021.

Ældreområdet

Parterne er enige om at ældreområdet tilføres 7,7 mio.kr. til flere hjælpemidler, og til en værdig pleje og omsorg til det stigende antal plejekrævende borgere.

Klippekortordningen for borgere i eget hjem bliver bevaret, og aktivitetsmedarbejdernes og netværksmedarbejdernes værdifulde indsats under værdighedspuljen fastholdes. Der bliver ansat en kostfaglig vejleder, så man kan fastholde fokus på de ældres ernæring og den livskvalitet, som et nærende, sundt måltid mad giver.

I forlængelse af den nye driftsoverenskomst med dagcentret Æblehaven, forhøjes det årlige driftstilskud med 0,3 mio.kr. til udvendig vedligeholdelse og øget administration. Medio 2021 vurderes det, om administrationstilskuddet er højt nok til at dække de reelle omkostninger for området.

Kultur, fritid og foreningsliv

Parterne ønsker at understøtte det aktive kultur- og fritidsliv i kommunens mange foreninger. Derfor øges den igangværende opsparring til ny svømmehal i Haslev. Der afsættes 0,4 mio. kr. til nedrivning af cykelskure og øvrige forberedende arbejder, således at Haslev Tennisklub kan udvide med en tennishal. Der afsættes 0,3 mio. kr. til en multibane ved Terslev Skole. Der opsættes lys ved fodboldbanen i Førsløv, ligesom der etableres sauna inkl. omklædning ved stranden i Faxe Ladeplads. Derudover opgraderes Strandparken i Faxe Ladeplads, og Vinkældertorvet i Faxe

forskønnes og begrønnes.

Fortsat udvikling af kommunen

Flere og flere ønsker at bosætte sig i Faxe Kommune, og parterne er enige om aktivt at understøtte denne positive udvikling. Det sker bl.a. ved at afsætte midler til byggemodning, som eksempelvis kan anvendes til udstykning af parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads. For at understøtte og tiltrække yderligere investeringer by- og erhvervsudvikling i kommunen er parterne enige om, at byggemodningsmidlerne også kan anvendes til afledte nødvendige kommunale investeringer i ex. krydstilpasninger og tilslutninger til nye veje og cykelstier.

Dette bidrager også til at skabe sammenhæng mellem nye byudviklingsområder og den eksisterende by.

Parterne er enige om, at der etableres en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af lokale initiativer til styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune.

Infrastruktur og trafikhandlingsplan

Parterne er enige om, at der skal etableres en ny omfartsvej i Haslev mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Omfartsvejen skal etableres med fysisk passende afstand til eksisterende byområder. Dermed trækkes linjeføringen væk fra boligområderne og mod øst, hvilket skaber plads og mulighed for et nyt kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem omfartsvej og nuværende boligbebyggelse. Dette område skal udvikles i samarbejde med de berørte lodsejere. Parterne er enige om at afsætte 50 mio. kr. til den ny omfartsvej.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse. Dermed sendes Staten og Vejdirektoratet et tydeligt signal om, at Faxe Kommune prioriterer projektet.

Faxe Kommune har vedtaget Trafikhandlingsplan 2021-2024, som fastlægger rammerne for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på vejene i Faxe Kommune.

Trafikhandlingsplanen indeholder forslag til en række konkrete anlægsinitiativer, og parterne er enige om at afsætte ekstra budgetmidler fra 2021 og frem til løbende realisering af de konkrete projekter, udover de eksisterende budgetter til vedligehold og udbygning af cykelstier, fortove, veje mv. Der afsættes 1,5 mio. kr. ekstra i 2021 og 1 mio. kr. ekstra fra 2022 og frem.

For at understøtte den kollektive trafik og reducere administrative omkostninger til busdriften er parterne enige om at afklare mulighederne for at udbrede ordningen med billet-fri busdrift, som allerede indført på Rute 266.

Vedligeholdelse og energioptimeringer

For at skabe aktivitet i samfundsøkonomien under Covid-19-nedlukningen fremrykkede Faxe Kommune i foråret 2020 anlægsmidler for i alt 15 mio. kr. fra budget 2021 til iværksættelse i budget 2020. Midlerne er bl.a. anvendt til øget renovering af cykelstier, fortove, broer og udskiftning af gadebelysning til LED. Parterne er enige om, at der også i 2021 skal være midler til disse investeringer, hvorfor kommunens anlægsbudget i 2021 forøges med 13 mio. kr. til cykelstier, fortove, broer, bygværker samt fortsat udskiftning af lyskilder i gadebelysningen.

Derudover er parterne enige om at øge budgettet til vedligeholdelse af kommunens veje, klasse 2 og 3, med yderligere 6 mio. kr. i 2021. Ligeledes afsættes der et ekstra budget på 4 mio. kr. til energioptimeringer i kommunale ejendomme – disse energioptimeringer bidrager til at reducere kommunens CO₂-udledning og indebærer derudover færre udgifter til el og varme.

Som led i budgetaftalen er parterne enige om at annullere tidligere besluttede besparelser på pleje af grønne arealer, således at serviceniveauet på driften af kommunens grønne arealer kan øges. Til formålet tilføres der 0,75 mio. kr. årligt til øget vedligehold af kommunens grønne arealer.

Røgfri arbejdstid og fleksibel arbejdsplads


Parterne er enige om, at kommunen begynder en proces i samarbejde med medarbejderne, Hovedudvalget og de faglige organisationer om, at Faxe Kommune skal have røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021. Der er afsat yderligere midler til rygestopkurser.

Derudover ønsker parterne at tage ved lære af erfaringerne fra Covid19 med hensyn til eksempelvis øget brug af hjemmearbejde mere fleksibel placering af arbejdstid. Dette skal også ske i samarbejde med medarbejderne, Hovedudvalget og de faglige organisationer.

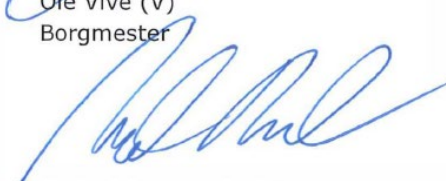
Verdensmål

Parterne er enige om, at afvente det nedsatte Verdensmålsudvalgs arbejde, hvor der vil komme anbefalinger til konkrete initiativer, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2022.

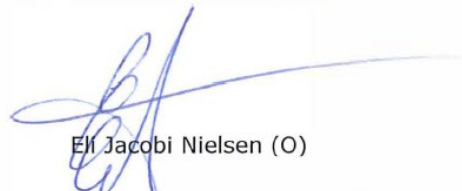
Budgetforliget er indgået d. 14. september 2020 mellem følgende partier




Ole Vive (V)
Borgmester




Michael Rosendahl (V)



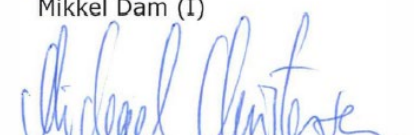
Eli Jacobi Nielsen (O)



René Tuekær (L)



Mikkel Dam (I)



Michael Christensen (C)

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk