

F A X E K O M M  N E

Budget 2022

Bind I



Forord

Kære læser,

Jeg er glad for at præsentere et budget for 2022-2025 der både sikrer stabil velfærd, en fortsat prioritering af udvikling og bosætning, samt en sund økonomi med en robust kassebeholdning.

I årets budget har det været nødvendigt at sikre en genopretning af økonomien på særligt beskæftigelses- og socialområdet. Områderne skulle tilføres store budgetbeløb for at komme på et realistisk niveau, der afspejler udgiftsudviklingen. Særligt socialområdet har de seneste år oplevet et massivt udgiftspres. Derfor investeres der med budget 2022-2025 ekstra ressourcer til dette område. Børn, voksne og familier med udfordringer skal mødes tidligere og den forebyggende indsats skal prioriteres.

Det har været hovedprioriteten at holde hånden under kernevelfærden, selvom budgetgenopretning på to store velfærdsområder har været udfordrende for økonomien. Det betyder at børneområdet er prioriteret højt, og at der tilføres penge til ældreområdet, så der fortsat er en god og værdig pleje og omsorg til det voksende antal ældre.

Jeg er særligt glad for, at der med budgettet bliver slået ring om den eksisterende skolestruktur, at der opprioriteres på ledelse på den enkelte skole, samt at der indføres en skolegaranti som sikrer, at der altid er en plads på den lokale skole til de mange familier der vælger at rykke til kommunen. På anlægsbudgettet afsættes midler til at forbedre indeklimaet i skolerne, en nødvendig udbygning af daginstitutionen Møllen i Rønnede samt fortsat budget til en ny daginstitution i Haslev.

Faxe Kommune oplever en markant befolkningstilvækst i disse år. Med investeringerne på børneområdet og markante investeringer på infrastrukturen, er budgettet med til at understøtte, at denne positive udvikling fortsætter. Derfor er der i anlægsbudgettet også afsat penge til at arbejde videre med masterplanen for en ny omfartsvej i Haslev, at fremme etableringen af nordvendte motorvejsramper ved Ulse, og at fortsætte renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier.

Der er mange flere eksempler på løft og udvikling i budget 2022-2025. Heriblandt øget adgang til rekreative aktiviteter i Nordskoven, en fortsat opsparring til en ny svømmehal i Haslev og forbedring af den fysiske indretning i hjemmeplejen. Glæd dig til at dykke ned i budgettets detaljer.

Jeg ønsker dig rigtig god læselyst

Ole Vive

Indhold

Byrådets vision 2030	2
Opfølgning på den økonomiske politik	3
Udviklingstendenser	4
Generelle bemærkninger (investeringsoversigt se side 33-34)	9
Hovedoversigt	38
Sammendrag	41
Takstblad	45
Budgettets funktion	61

Byrådets vision 2023

Byrådets vision frem mod 2030 er samlet under disse 5 overskrifter:

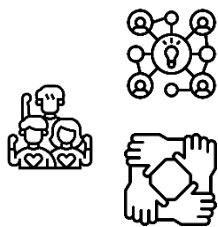
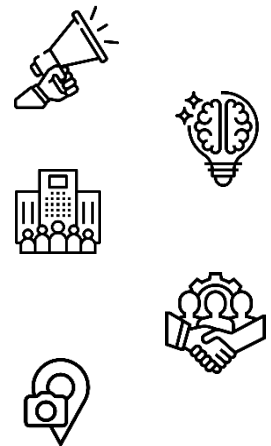


Vores borgere

- **Vi vil være flere:** målsætning om 40.000 indbyggere. Nytænkning af bosætningsstrategi.
- **Byudvikling:** Respekt for bysamfundenes særkende, og en ambition om at fremme let adgang til infrastruktur og kollektiv transport.
- **Plads til alle hele livet:** Udvikling af attraktive boligområder, med en bred vifte af forskellige boformer. Udvikling af nye by- og boligområder ud fra et bæredygtighedsperspektiv.
- **Sammenhæng på tværs:** Styrkelse af den fysiske sammenhængskraft i kommunen gennem kollektive tilbud og kollektiv transport.
- **Danmarks bedste folkeskole:** Kvaliteten i undervisningen skal være den bedste i landet.
- **Nye boligformer:** Der skal indtænkes nye boligformer, f.eks. seniorboliger i bosætningsstrategien.
- **Rettidig indsats:** Et særligt fokusområde er "Fælles Forebyggelse". Styrkelse af proaktive, tidligt opsøgende indsats for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt

Vores virksomheder

- **Flere lokale arbejdspladser:** Mårettet arbejde med at tiltrække virksomheder til kommunen, og fastholde de virksomheder der er i kommunen i dag.
- **Erhvervsstrategi på forkant:** Særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser.
- **Plads til store virksomheder:** Med en kommende motorvej til Næstved og en kommende Femmernforbindelse ligger kommunen strategisk godt placeret til at tiltrække nye virksomheder. Derfor arbejdes der for at placere et nyt erhvervsområde.
- **Vi er aktive og opsøgende:** Vores erhvervsservice skal afspejle virksomhedernes ønsker og behov. Indgangen til det offentlige skal være nemmere.
- **Samarbejde om uddannelse:** Inddragelse af erhvervslivet i undervisninger på de tidspunkter og på de områder, hvor det giver mening.
- **Fokus på turismen:** Med godserne, de store skovområder og kyste har vi gode muligheder for at fortsætte udviklingen af natur- og kulturturismen.

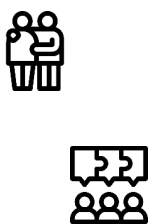


Vores frivillige og foreninger

- **Faxe i fællesskab:** Samskabelse mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen. Borgerne har formuleret visioner og udviklingsstrategier for byer, landsbyer og landområder.
- **Aktive frivillige – engagerede foreninger:** Styrkelse af de frivilliges og foreningernes indflydelse og rolle i udviklingen af kommunen.
- **Hele mennesker - meningsfulde liv:** Endnu flere borgere skal opleve at have et aktivt liv, som del af et fællesskab. Kommunen vil udbygge fritids- og kulturtilbud.

Vores bæredygtige fremtid

- **Bæredygtig fremtid:** Kommende generationer skal have mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag. Bæredygtig udvikling og de 17 FN-verdensmål skal være en ramme for kommunens vækst og udvikling.
- **Vi passer på klimaet – sammen:** Byrådet vil forholde sig aktivt i forbindelse med at påvirke klimaforandringer - herunder reduktion af udledning af CO2 og andre drivhusgasser, mindskelse af miljøbelastningen og fremme af biologisk mangfoldighed.
- **Verdensmålene – også lokalt:** Verdensmålene balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt – som også ligger i Vision 2030.



Vores kommune

- **Kvalitet i kerneydelser:** At levere de basale kommunale kerneydelser kræver at vi har det økonomiske fundament i orden, og at vi bevidst prioriterer. Vision 2030 er blandt andet udtryk for en prioritering, der vil give os et stærkt økonomisk fundament og mulighed for at styrke kvaliteten i kerneydelserne.
- **Samskabelse:** Samskabelse, innovation og fællesskab er nøgleord, når vi møder borgere, brugere og lokale erhvervsdrivende. Vi vil mødes med borgerne på deres betingelser. Målet er at skabe en endnu bedre kommune, hvor vi udnytter ressourcerne effektivt, har fokus på innovation og udvikling og den faglige kvalitet.

Opfølgning på den økonomiske politik

Den økonomiske politik for Faxe Kommune indeholder bl.a. en række økonomiske målsætninger som budgettet skal holde sig indenfor i løbet af budgetlægningen og i det vedtagne budget. Målsætningerne skal overholdes i budgetåret (2022), mens de ikke nødvendigvis skal være overholdt i overslagsårene.

De økonomiske målsætninger er:

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 skal som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit for de seneste 365 dage fordelt på 12 måneder)

De økonomiske målsætninger ser således ud i det vedtagne budget 2022 – 2025:

	Målsætning	2022	2023	2024	2025
Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	114,2	109,9	105,7	106,9
Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	57,1	96,9	78,9	84,4
Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	57,1	13,1	26,8	22,6
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	308,5	301,0	293,7	288,7
Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	Min. 100 mio. kr.	119,8	129,7	128,2	132,1

Det kommende Byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 evaluerer og vedtager i begyndelsen af byrådsperioden den økonomiske politik.

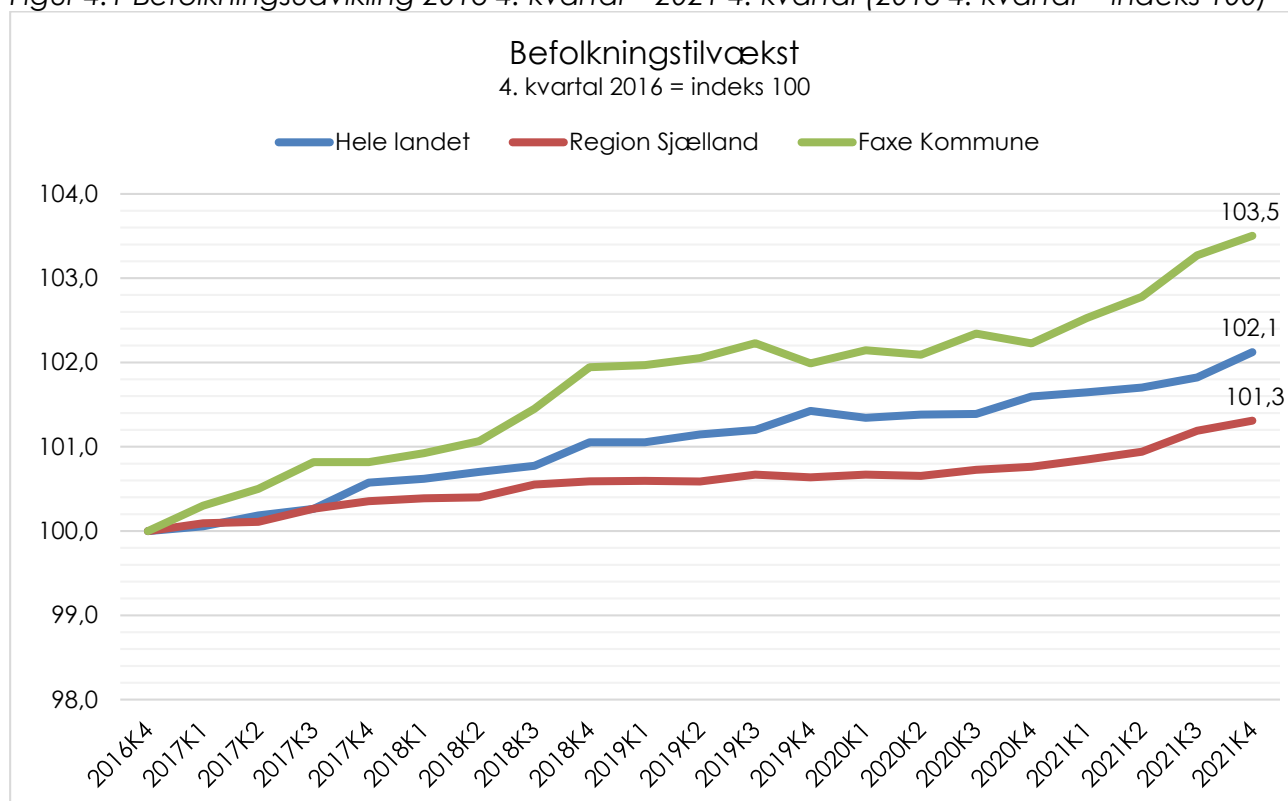
Udviklingstendenser

Dette afsnit beskriver udviklingen i befolkning, demografi og boligudbygningen. Sidst i afsnittet analyseres også betydningen af denne udvikling for kommunens største indtægtskilde: udskrivningsgrundlaget.

Befolkningsudvikling

I figuren nedenfor sammenlignes befolkningstilvæksten i Faxe Kommune med væksten i regionen og i hele landet over de seneste 5 år:

Figur 4.1 Befolkningsudvikling 2016 4. kvartal – 2021 4. kvartal (2016 4. kvartal = indeks 100)



Faxe Kommune oplever en større befolkningstilvækst end regionen og hele landet. På 5 år er der sket befolkningsvækst på 1.254 personer (fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2021).

Væksten er især sket i løbet af 2017 og 2018, hvorefter væksten blev dæmpet en smule i løbet af 2019 og 2020. I 2021 er der igen sket en markant befolkningstilvækst. Tabellen nedenfor viser væksten i hvert af de 5 år:

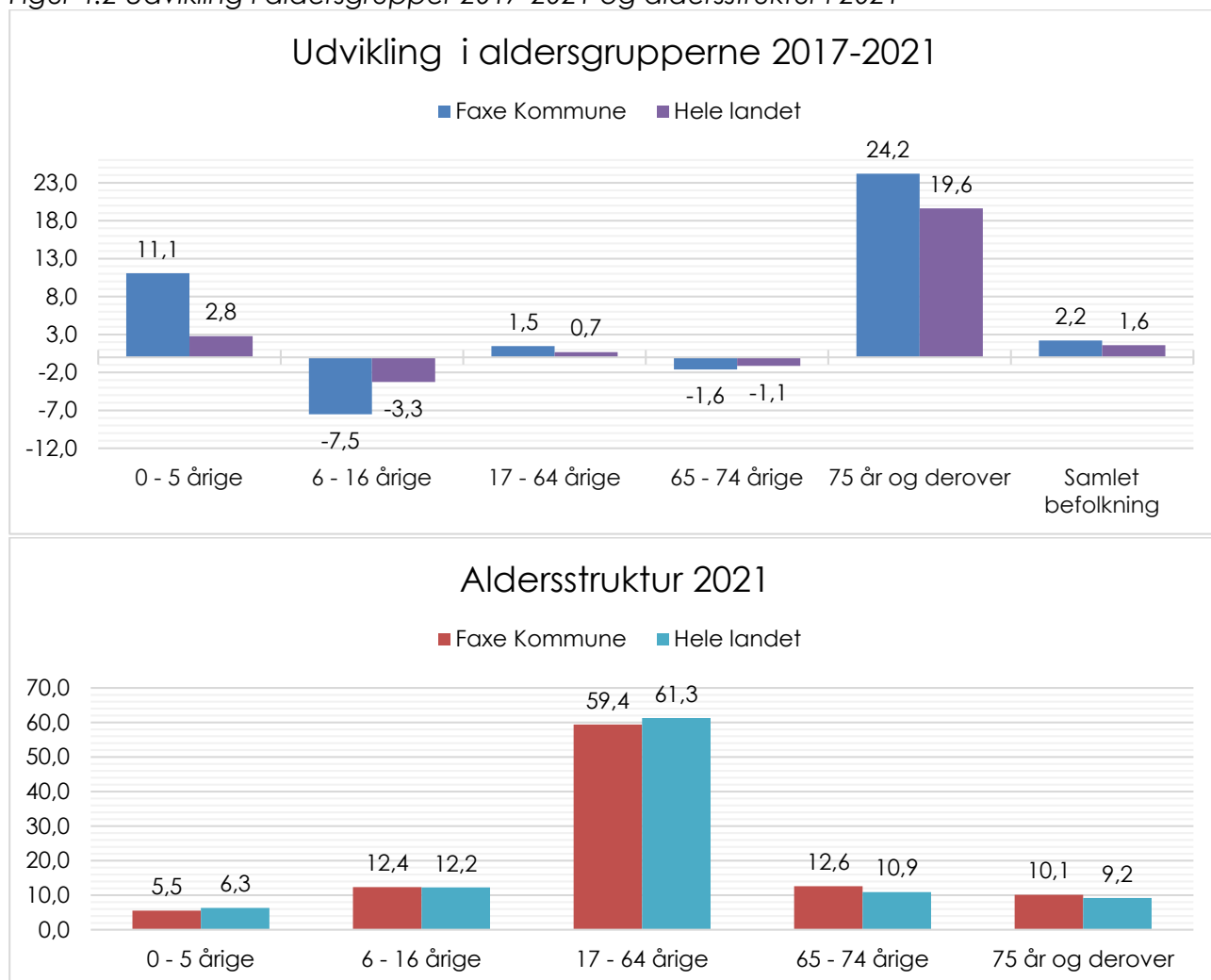
Udviklingstendenser

Tabel 4.1 Årlig befolkningstilvækst fra 4. kvartal 2016 og frem til 4. kvartal 2021

Periode	Befolkningstilvækst (antal pers.)
2016K4-2017K4	293
2017K4-2018K4	403
2018K4-2019K4	16
2019K4-2020K4	85
2020K4-2021K4	457

I diagrammerne nedenfor ses hhv. hvordan aldersgrupperne har udviklet sig i Faxe Kommune og på landsplan i samme periode, samt hvordan aldersstrukturen så ud primo 2021 i Faxe Kommune og på landsplan.

Figur 4.2 Udvikling i aldersgrupper 2017-2021 og aldersstruktur i 2021



Figuren viser, at der især er kommet flere af de helt små borgere på 0-5 år, samt flere ældre over 75 år. Disse aldersgrupper er vokset noget mere i Faxe Kommune end de er på

Udviklingstendenser

landsplan. Samtidig er der også kommet flere i den erhvervsaktive aldersgruppe, end der er på landsplan.

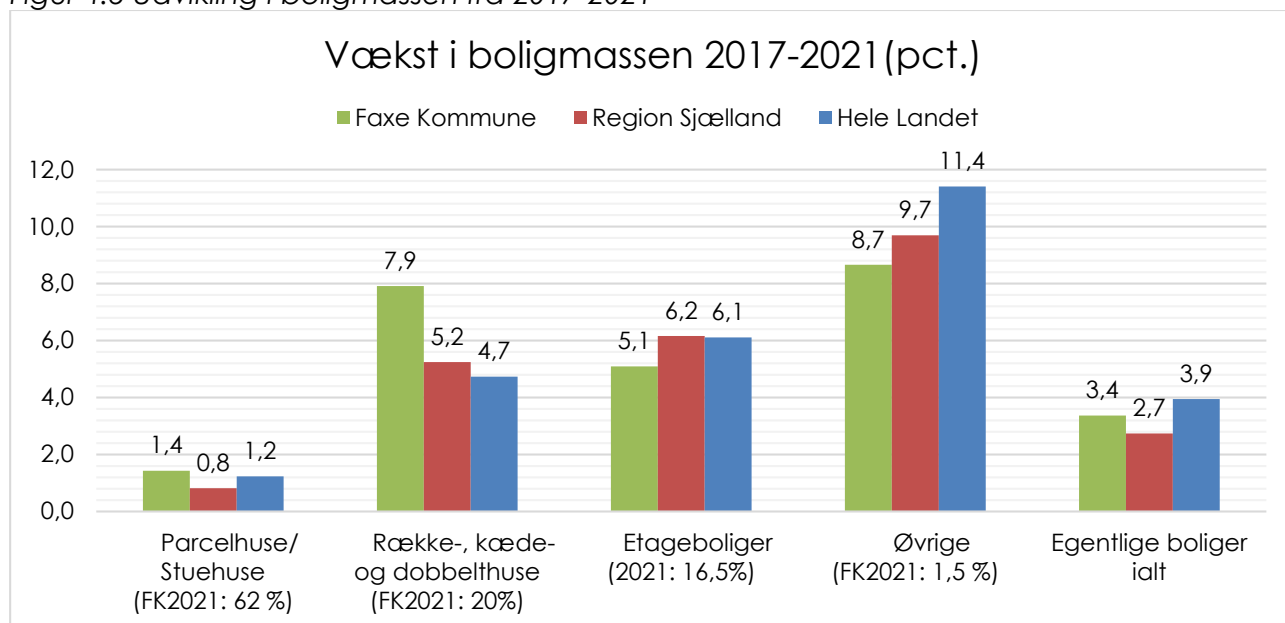
Det tyder på at en del af befolkningstilvæksten kan tilskrives tilflytning af småbørnsfamilier. Kommunen har også set en stor vækst i befolkningen over 75 år. Væksten er noget større end landstendensen. Kommunen har en lidt større andel af borgere i de ældre aldersgrupper en landsgennemsnittet.

Boligmasse

Figuren nedenfor viser udviklingen i boligmassen i kommunen, regionen og på landsplan fra 2017 til 2021

Faxe Kommune har haft større procentmæssig vækst, hvad angår parcelhuse og rækkehuse end både regionen og landet som helhed.

Figur 4.3 Udvikling i boligmassen fra 2017-2021



Tal i parentes viser, hvor stor en andel de forskellige boligtyper udgør i Faxe kommune i 2021 (FK = Faxe Kommune)
Boliger i kategorien "Øvrige" omfatter kollegier, beboede fritidshuse og andet.

Udviklingstendensernes økonomiske betydning

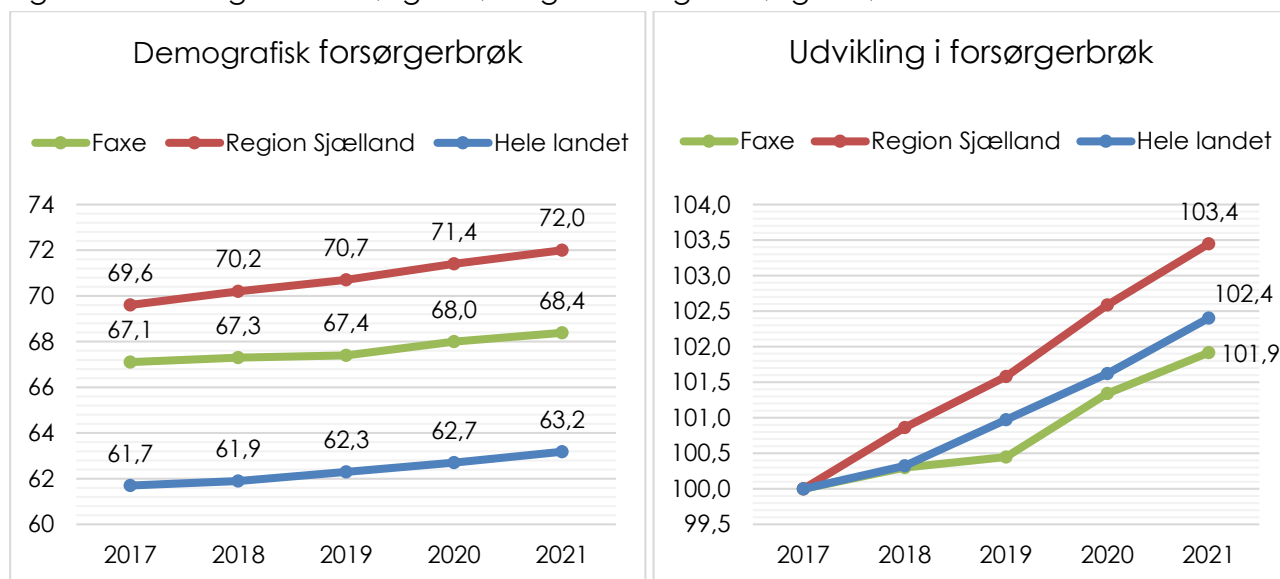
Den demografiske forsørgerbræk:

Med en så markant befolkningstilvækst er det interessant at se på udviklingen af den demografiske forsørgerbræk. Den demografiske forsørgerbræk viser, hvor mange borgere i alderen 0-16 år samt over 65 år, der er per 100 17 – 64 årige.

I første figur nedenfor ses den demografiske forsørgerbræk over de seneste 5 år for Faxe Kommune, Region Sjælland og hele landet. I den anden figur ses udviklingen i den demografiske forsørgerbræk over samme periode.

Udviklingstendenser

Figur 4.4. Demografisk forsørgerbrøk og udvikling i forsørgerbrøk



De to figurer viser, at forsørgerbrøken i Faxe Kommune er højere end på landsplan, men lavere end i Region Sjælland. Samtidig viser den anden figur at forsørgerbrøken har udviklet sig med lavere vækst i kommunen end på både landsplan og i regionen. Det tyder på, at den befolkningstilvækst der har været til kommunen har været medvirkende til at dæmpe væksten i den demografiske forsørgerbrøk.

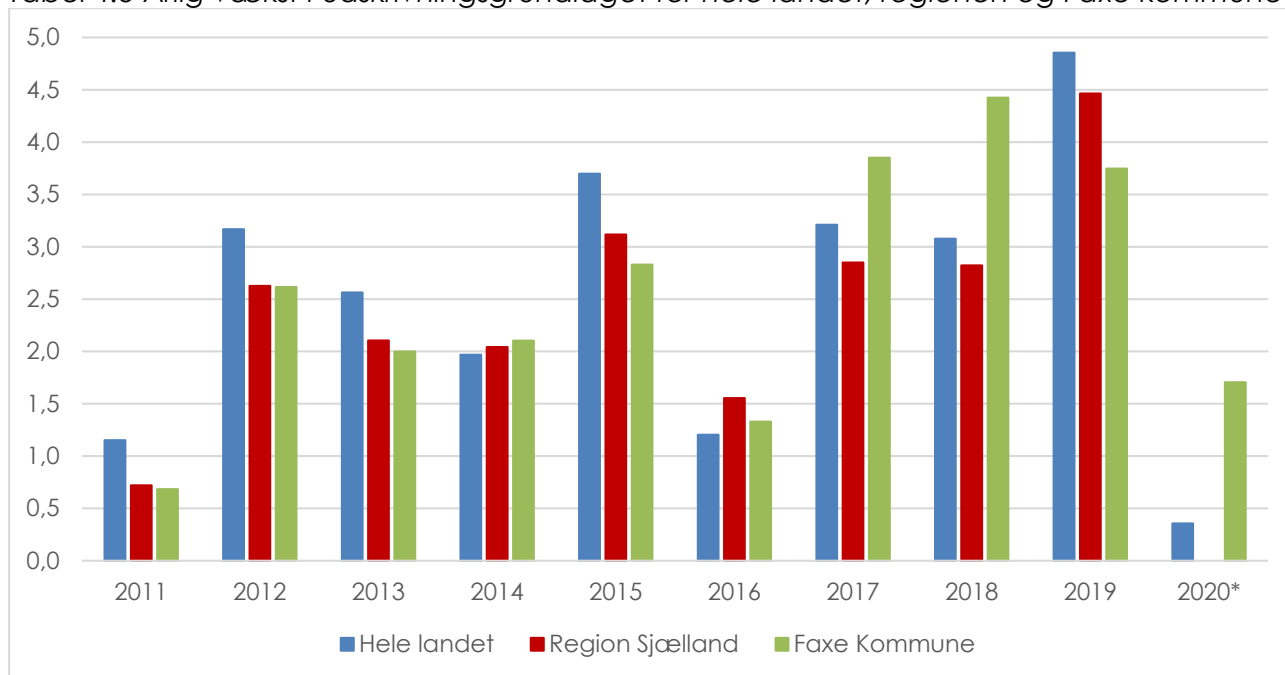
Vækst i udskrivningsgrundlaget

Den kommunale indkomstskat er den største indtægtskilde for kommunen. Det er interessant at se på, hvordan udskrivningsgrundlaget har udviklet sig i samme periode som Faxe kommune har set befolkningstilvækst.

Nedenfor ses den årlige vækst i udskrivningsgrundlaget i kommunen, regionen og på landsplan. Der vises kun endeligt afregnede skatteår, samt det senest næsten færdigopgjorte år, 2020, som i skrivende stund er 98,9 % opgjort.

Et skatteår ligger til grund for statsgarantien når det er endeligt opgjort. Det er derfor det endeligt opgjorte skatteår 2019 der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgettet for 2022, og skatteåret 2020 kommer til at ligge til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budget 2023.

Tabel 4.5 Årlig vækst i udskrivningsgrundlaget for hele landet, regionen og Faxe kommune



* Data for 2020 er endnu ikke fuldt optalt. 98,9 % af skatteyderne er slutlignet.

Figuren viser det faktiske udskrivningsgrundlag når alle skattedata er optalt (2020 er ikke fuldt optaget), og ikke de statsgaranterede udskrivningsgrundlag som kommunen har modtaget i alle år undtagen 2019.

Faxe Kommune har i årene til og med 2016 haft en vækst i udskrivningsgrundlaget der har været under eller på niveau med landet og regionen. I 2017 og 2018, hvor kommunen har haft større vækst i antallet af borgere har der også været en større vækst i udskrivningsgrundlaget end regionen og landet som helhed har set.

Skatteåret 2020 ser også ud til at blive et år, hvor kommunen ser en større vækst i udskrivningsgrundlaget, på trods af, at der ikke er sket en markant tilflytning. Det må betyde at borgerne i kommunen har haft en større vækst i indtægterne igennem 2020, end man har set på landsplan. Det kan tyde på, at coronapandemiens afmatning på økonomien har påvirket kommunen mindre end den har på landsplan.

1. Udarbejdelsen af budget 2022-2025

Budgetrammer og budgetvejledning

Processen for udarbejdelsen af budget 2022 – 2025 blev skudt i gang i februar, hvor budgetvejledningen og de første budgetrammer blev vedtaget. Processen var en smule anderledes tilrettelagt end i de foregående år. De politiske udvalg har således gennem foråret 2021 drøftet det kommende budgetforslag, heriblandt forslag til budgetreduktioner og opprioriteringer. Det stod i foråret klart at særligt to af kommunens store velfærdsområder var blevet budgetlagt på et for lavt niveau, og der var behov for større budgettilførsler for at få de to områders budgetter korrigeret til et realistisk niveau.

Økonomiaftale og første budgettemadag

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne om den kommunale økonomi blev indgået lige før sommerferien. Aftalen kom en smule senere, hovedsageligt fordi der forhandlingsparterne var langt fra hinanden på særligt spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne skulle have finansiering til de store udgiftsstigninger, der de seneste år er set på de specialiserede områder. Aftalen endte med at kommunerne ikke fik den ekstra finansiering, og der blev skrevet en passage i aftalen om, at parterne var indforstået med, at dette ville komme til at betyde økonomiske prioriteringer ude i kommunerne. Aftalen indeholdt således næsten udelukkende et løft svarende til den demografiske udvikling, det vil sige finansiering i forhold til flere børn og flere ældre. Anlægsrammen blev aftalt på et mere afdæmpet niveau efter et par år med en relativ høj anlægsramme, der blev aftalt for at holde hjulene i gang under coronapandemien.

Den første budgettemadag blev afholdt den 17. juni med deltagelse af Byrådets medlemmer og Hovedudvalget. På budgettemadagen blev økonomiaftalen præsenteret, sammen med en aktuel status på budgettet. Alle foreslåede budgetreduktioner og opprioriteringer der havde været igennem budgetmøderne i de politiske udvalg blev også præsenteret, og der var temadrøftelser om underbudgetteringen på socialområdet og særligt beskæftigelsesområdet.

Efter sommerferien

Den 1. juli blev det statsgaranterede indtægtsgrundlag udsendt fra ministeriet, og administrationen arbejdede herefter frem til budgettemadagen på et samlet budgetforslag i balance. Den anden budgettemadag blev afholdt den 23. august for Byrådets medlemmer med deltagelse af Hovedudvalget.

Herefter indledtes de politiske forhandlinger og 23. september blev der indgået en budgetaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

For kommunerne set under et, var sværere end tidligere år at nå ned på det aftalte niveau for service- og anlægsrammen. Derfor blev kommunerne ultimo september bedt om at sænke deres budgetter med 0,4 % på disse to parametre. Dette blev i Faxe Kommune efterkommet ved at frigive et af de planlagte anlæg fra budgetforlig allerede i 2021. Det aftalte niveau blev nået og Faxe Kommune kunne vedtage budgettet den 14. oktober.

Budget 2022-2025 i hovedtræk

Budgettet indeholder i hovedtræk følgende vedrørende 2022:

- Opprioritering på driften på 19,6 mio. kr.
- Reduktioner af kommunens drift på 38,8 mio. kr.
- Anlægsudgifter på 57,1 mio. kr.
- Fortsat årlig opsparing til en ny svømmehal i Haslev på 10 mio. kr.
- Låneoptagelse på 10 mio. kr.

2. Det samlede resultat

2.1 Metoden

Budgettet for 2022-2025 er blevet til efter følgende metode:

Budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021 (fremskrevet til 2021-priser med KL's PL-skøn juni 2021)

+/- Tekniske korrektioner, omplaceringer m.v.
+/- Demografi og aktivitetstilpasninger
+/- Lov- og cirkulæreprogram (DUT)
+/- Ændringer på KMF (Kommunal medfinansiering af sygehusene)
+/- Effekt af aftalen mellem Regeringen og KL
+/- Ændringer i renter, afdrag, finansiering
+ Ændringer til investeringsoversigt (anlægsplan)
- Budgetreduktioner
+ Opprioriteringer

Budget 2022

2.2 Balance, skattefinansieret område

Balancen viser ændringerne fra budgetoverslagsårene fra det vedtagne budget 2021 til vedtagelsen af det nye budget 2022-2025.

Generelle bemærkninger

Tabel 2.1 Balancen

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Finansiering				
Skatter	1.768,1	1.799,4	1.843,9	1.843,9
Ændringer statsgaranti 2022	5,6	33,1	28,0	81,4
Tilskud og udligning	790,7	802,3	810,7	810,7
Ændringer statsgaranti 2022	21,0	-21,1	-12,5	-3,5
Ændringer i skøn for overslagsår (skatter, tilskud og udligning)		3,7	2,9	3,3
Finansiering i alt	2.585,4	2.617,4	2.673,1	2.735,9
Udgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budget	2.416,3	2.421,6	2.427,3	2.427,3
Dagpasning - demografi	-1,9	-2,3	-2,3	-2,0
Skoleområdet - demografi	-1,9	-4,2	-6,7	-6,5
Ældreområdet - demografi	-0,4	-0,4	0,3	4,6
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet	56,6	54,9	54,9	54,9
Nyt budgetbehov på indsatser mv.	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tidlig pension	1,9	1,9	1,9	1,9
Besparelser til finansiering af tidlig pension	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Finansiering af tidlig pension: Brobygning	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansiering af tidlig pension: Virksomhedsrettet indsats	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Socialudvalget - Aktivitet	41,9	41,9	41,9	41,9
Socialudvalget - Vækst reducerende tiltag	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7
Rettelse på KMF	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Opprioriteringer	19,6	16,2	18,7	20,2
Indefrosne feriemidler - kollektive afdrag	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Budgetreduktionsforslag (ex vedr. aktivitetsreg.)	-17,5	-23,0	-23,3	-23,3
Lov & Cirkulære	0,6	0,3	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	2,6	2,9	3,6	3,9
Regulering i forbindelse med nyt PL-register juni 2019	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	45,0	99,2	155,4
Renter	3,1	3,2	2,9	2,9
Renter - ny beregning	0,0	0,1	0,0	-0,3
Resultat af ordinær drift	114,2	109,3	104,7	105,0
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	90,0	100,0	93,5	93,5
Tekniske korrektioner til anlægsbudgettet	-35,8	-12,1	12,9	-29,1
Ændringer til anlæg i budgetforlig	3,0	9,0	-27,5	20,0
Resultat før finansielle poster	57,1	12,4	25,8	20,6
Finansielle poster				
Afdrag på lån	24,3	24,6	24,5	24,5
Afdrag ny beregning	0,6	0,9	1,3	-0,4
Balanceforskydninger	3,3	3,3	3,3	3,3
Balanceforskydninger - Ny beregning	2,5	2,5	2,6	2,6
Balanceforskydninger - Opsparing svømmehal	10,0	10,0	10,0	10,0
Afregning af indefrosne feriemidler	3,7			
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	12,7	-28,9	-15,8	-19,3
Låneoptagelse anlæg	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Låneoptagelse indefrosne ejendomsskatter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Balance, total	22,7	-18,9	-5,8	-9,3

"-" = træk på kassebeholdning, "+" = styrkelse af kassebeholdning
 Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2022 pris- og lønniveau

Generelle bemærkninger

2.3 Totaloversigten

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2022 og for overslagsårene 2023, 2024 og 2025. Derudover vises også regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 i totaloversigten.

Regnskab 2020 og budget 2021 vises i løbende priser. Drift og anlæg i budget 2022-2025 vises i 2022 pris- og lønniveau. Finansielle poster vises i løbende priser.

Tabel 2.2 Totaloversigt budget 2022

		R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		årets priser	årets priser	2022-pl	2022-pl	2022-pl	2022-pl
1	INDTÆGTER I ALT	2.430,7	2.533,0	2.585,4	2.617,4	2.673,1	2.735,9
	Skatter	1.701,6	1.724,5	1.773,7	1.844,4	1.888,7	1.941,4
	Tilskud og udligning	729,1	808,5	811,6	773,1	784,4	794,5
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.335,2	2.360,7	2.468,1	2.459,9	2.466,4	2.472,9
	Teknik & Miljøudvalget	121,1	126,9	128,0	127,6	127,7	127,8
	Plan & Kulturudvalget	42,7	46,0	47,6	47,5	47,5	47,5
	Økonomiudvalget	262,2	289,1	301,2	294,1	295,6	295,9
	Senior & Sundhedsudvalget	506,8	516,7	531,1	533,9	538,8	543,0
	Beskæftigelses & Integrationsudvalget	583,3	553,2	602,4	601,8	601,8	601,8
	Socialudvalget	349,3	344,4	374,6	375,7	380,6	380,6
	Børn & Læringsudvalget	469,8	484,6	483,2	479,3	474,5	476,3
3	RENTER	3,4	3,2	3,1	3,3	2,9	2,6
4 =1-2-3	Resultat af primær drift	92,1	169,0	114,2	154,3	203,9	260,4
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	64,8	101,8	57,1	96,9	78,9	84,4
	Teknik & Miljøudvalget	59,5	82,7	44,1	90,0	73,9	79,4
	Plan & Kulturudvalget	9,0	11,1	5,9	2,0	2,0	2,0
	Økonomiudvalget	-3,9	5,0	5,2	3,0	3,0	3,0
	Senior & Sundhedsudvalget	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
	Socialudvalget	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Børn & Læringsudvalget	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pris- og lønregulering (PL)				45,0	99,2	155,4
7 =4-5-6	Resultat	27,3	67,3	57,1	12,5	25,8	20,6
8	Forsyningsvirksomheder	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	BALANCEFORSKYDNINGER	2,7	47,3	34,4	31,4	31,6	29,9
	Optagelse af lån	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	Afdrag på lån	23,7	24,0	28,6	25,6	25,8	24,1
	Finansforskydninger	-21,0	23,3	15,8	15,8	15,8	15,8
10 =7-8-9	Resultat (+ overskud / - underskud)	23,4	20,0	22,7	-18,9	-5,8	-9,3

I mio. kr.

Finansielle poster altid i løbende prisniveau.

De næste afsnit gennemgår totaloversigtens enkeltdele i detaljer.

3. Indtægter

Indtægter består af *skatter* (kommunal indkomstskat, grundskyld selskabsskat mv.) samt *tilskud* (statstilskud og særtilskud) og *udligning* (kommunal udligning, udligning vedr. udlændinge og udligning af selskabsskat).

3.1 Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående viser kommunens samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning i regnskab 2020, budget 2021 samt budget 2022-2025.

Tabel 3.1 - Finansiering

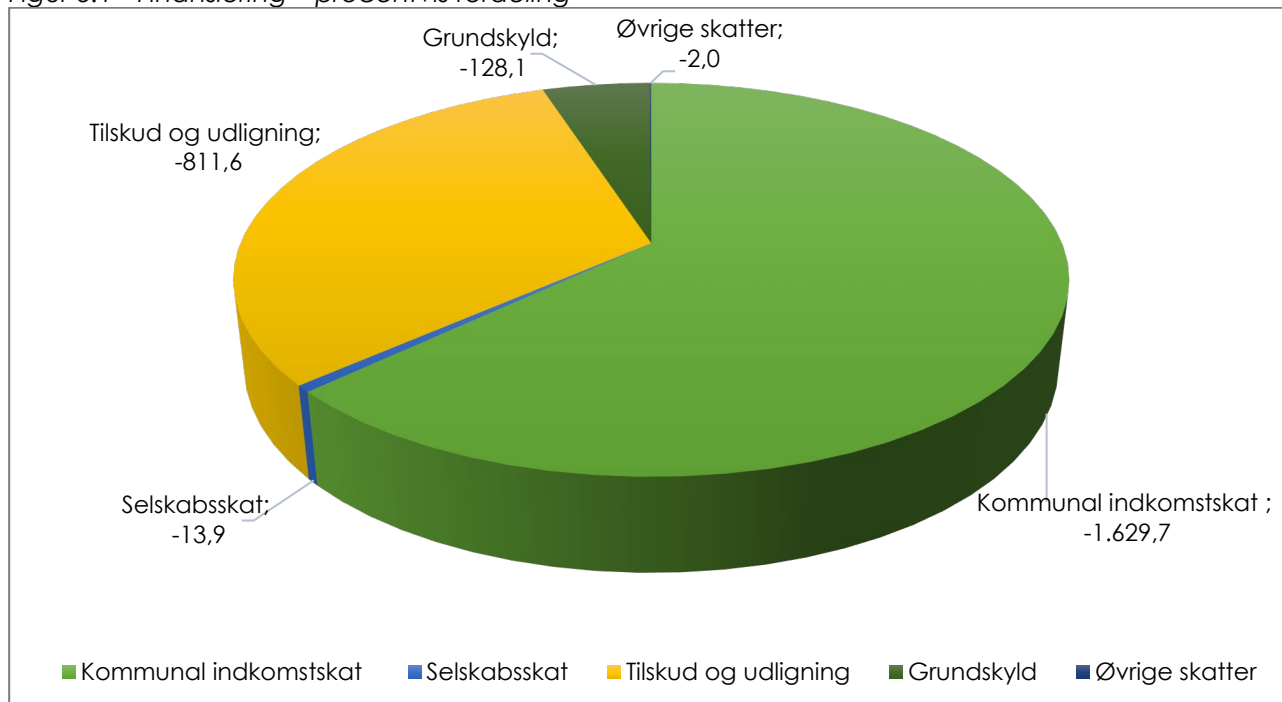
	Regnskab 2020	Budget 2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Tilskud og udligning	-729,1	-808,5	-811,6	-773,1	-784,4	-794,5
Skatter	-1701,6	-1.724,5	-1.773,7	-1.844,4	-1.888,7	-1.941,4
Finansiering i alt	-2.430,7	-2.533,0	-2.585,4	-2.617,4	-2.673,1	-2.735,9

I mio. kr. og i løbende priser

Der budgetteres med indtægter for i alt 2.585,4 mio. kr. i 2022. Indtægtsgrundlaget er baseret på det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2023 – 2025 er der budgetteret med KL's forventning til statsgaranti.

Figuren nedenfor viser hvordan indtægtskilderne fordeler sig procentvist i 2022.

Figur 3.1 - Finansiering – procentvis fordeling



I mio. kr.
(-) = indtægt

Generelle bemærkninger

Den største kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 63 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med -1.629,7 mio. kr. i indkomstskat. Tilskud og udligning udgør ca. 31 % af indtægterne. Herudover er der budgetteret med indtægter på 128 mio. kr. fra grundskyld, 13,9 mio. kr. fra selskabsskat og 2 mio. kr. fra øvrige skatter (dødsboskat).

3.2 Budgettering af skatter, tilskud og udligning

Budgettering af indtægter sker ud fra de udviklingstendenser, der er på befolkningsudvikling samt udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Faxe Kommune anvender KL's modeller til beregning af tilskud, udligning og skatter. For budgetåret 2022 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

3.3 Skatter, tilskud og udligning

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 2021 og frem til 2026.

Tabel 3.2 Befolkningsudvikling 2021-2026, Danmarks Statistik

Befolkning pr. 1.1.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18-65 årige	21.838	21.902	21.964	22.028	22.122	22.184
Hele befolkningen	36.713	36.904	37.112	37.303	37.486	37.663

Tallene for 2021 er konstateret, mens tallene for 2022 – 2026 er fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, maj 2021.

Det fremgår af tabel 3.2 at der forventes et stigende befolkningstal fra 2021 til 2026. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden frem til 2026. Faxe Kommunes egen befolkningsprognose er udarbejdet i marts 2021. Prognosen bygger bl.a. på forventninger til øget bosætning, og tager i modsætning til Danmarks statistiks fremskrivning så vidt mulig lokale forhold som f.eks. byggeprogrammer i betragtning. Allerede i september, hvor skønnet for selvbudgettering foretages stod det dog klart at prognosen ikke var positiv nok ift. den faktisk udvikling. Derfor blev der i beregningerne for selvbudgettering tillagt 100 personer i årene 2022-2026.

Tabel 3.3: Befolkningsudvikling 2020-2025, Faxe Kommunes befolkningsprognose

Befolkning pr. 1.1.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18-65 årige	21.843	21.884	21.997	21.997	22.139	22.235
Hele befolkningen	36.718	37.007	37.200	37.447	37.712	37.947

Tallene for 2021 er konstateret, mens tallene for 2022 – 2026 er fra Faxe Kommunes befolkningsprognose opjusteret med 100 personer i de enkelte år. Ved beregninger for selvbudgettering er der også lavet et skøn hvor der er opjusteret med 150 personer, da det i sensommeren stod klart at befolkningsstiltvæksten allerede betød at der var 150 flere personer end prognosen skønnede for 2022.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2022 (selvbudgettering)

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2022 er der taget udgangspunkt i de foreløbige skattedata fra 2020, fremskrevet til 2022-niveau. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er der anvendt et befolkningstal på 37.007 til eget skøn. Skattedata fra 2020 var i sensommeren 98,9 % optalt, og derfor en god indikator for, om forudsætningerne i statsgarantiens fremskrivning ser ud til at holde stik.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldes beløb af Bolig- og Indenrigsministeriet. De kommunefordelte beløb for indtægter fra tilskud og udligning beregnes på baggrund heraf. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i det sidst optalte skatteår (for 2022 er det 2019), som så fremskrives med en garantiprocent til 2022.

I tabellen nedenfor er sammenlignes beregninger for en selvbudgettering med 100 personer over kommunens prognose og 150 personer over med statsgarantien.

Tabel 3.4 Sammenligning af provenu i 2022 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Skat	Udligning og generelle tilskud	Skøn for efterregulering	Forskel
Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti (prognose+100)	+26,5	-14,2	-8,7	3,6
Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti (prognose +150)	+28,7	-13,1	-9,8	5,8

(+) = flere indtægter end statsgarantien (-) = mindre indtægter end statsgarantien

Kommunen har med vedtagelsen af budgettet valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne i tabellen ovenfor viste, at et valg af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag ville give en merindtægt på 3,6 mio. kr. ved 100 personer over prognosen, og 5,8 mio. kr. ved 150 personer over prognosen. Set i lyset af de store usikkerheder der er i forhold til den økonomiske udvikling i kølvandet på coronapandemien blev denne gevinststørrelse ikke vurderet høj nok i forhold til den risiko der er for tab, når selvbudgetteringen gøres endeligt op.

Derfor blev budgettet vedtaget med indtægter baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da der netop her er sikkerhed for indtægtsgrundlaget. Indtægtskilderne gennemgås mere indgående nedenfor.

Skatter

Kommunale skattesatser:

De vedtagne skattesatser er:

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

Indkomstskat

Indkomstskat er skat af borgernes personlige indkomst. Indkomstskatterne er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som i 2022 er på 6.281,4 mio. kr., hvilket ved skatteprocenten på 25,8 % giver en indtægt på 1,620,6 mio. kr. Hertil kommer en ekstra indtægt på 9,1 mio. kr. fra efterregulering fra selvbudgettering i 2019.

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat som selskaberne, der hører hjemme i Faxe Kommune betaler. Det er ikke kommunen selv, men staten der beregner skattegrundlaget. I 2022 modtager Faxe Kommune 13,9 mio. kr. fra selskabsskat.

Grundskyld

Der betales grundskyld af en grunds værdi, afhængig af om den bruges til bolig eller erhverv, eller om det er landbrugsjord eller skov.

Ved budgetlægningen af grundskyld er grundlaget for beregningerne de nye skøn for ejendomsvurderinger som udmeldt af Bolig- og Indenrigsministeriet. Disse er sammenlignet med den historiske udvikling af ejendomsværdierne i Faxe Kommune, og budgetlagt derefter. Det skønnede provenu fra grundskyld i 2022 er 128,6 mio. kr. Der er dog budgetlagt med 128,1 mio. kr., da 0,5 mio. kr. tilbageholdes, for at tage højde for eventuelle tilbagebetalinger af grundskyld til borgerne som følge af tabte klagesager.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning udgør et sammenhængende system, hvor der dels omfordeles penge mellem kommunerne, og dels tilføres der midler fra staten i form af statstilskud og særtilskud.

I tabellen nedenfor ses tilskud og udligning i budget 2022-2025

Generelle bemærkninger

Tabel 3.5 Tilskud og udligning i budget 2022-2025

	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Udligningsordninger og kommunalt udviklingsbidrag	-165,0	-141,5	-150,1	-150,9
Kommunal udligning	-153,7	-153,9	-156,1	-156,6
Udligning af selskabsskat	-26,2	-9,7	-10,0	-10,0
Udligning af udlændinge	6,4	6,3	6,5	6,6
Udligning af dækningsafgift	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kommunalt udviklingsbidrag	4,2	4,3	4,4	4,5
Tilskud	-646,6	-631,6	-634,4	-643,5
Statstilskud	-529,5	-545,6	-548,1	-557,0
<i>Særtilskud</i>				
Finansieringstilskud	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Tilskud til udsatte ø og yderkommuner	-16,4	-16,7	-17,1	-17,4
Tilskud vedr. skatnedsættelser	-12,4	-10,4	-9,7	-9,1
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-14,1			
Kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistik	-11,0			
Tilskud til værdig ældrepleje	-7,7	-7,8	-8,0	-8,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,3	-7,5	-7,6	-7,8
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3,2	-3,3	-3,4	-3,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Tilskud og udligning i alt	-811,6	-773,1	-784,4	-794,5

(-) = indtægter(+) = udgifter. I mio. kr.

De forskellige udligningsordninger er med til at udjævne de forskelle der er i kommunernes økonomiske forudsætninger. Det vil sige forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, samt niveauet af selskabsskat, dækningsafgift og andelen af udlændinge.

Kommunal udligning

Kommunal udligning er en ren mellemkommunal ordning efter udligningsreformen. Der udlignes mellem kommunerne i forhold til beskatningsgrundlag og et demografisk og et socialt bestemt udgiftsbehov. Kommuner med højere beskatningsgrundlag og mindre udgiftsbehov bidrager til ordningen, mens kommuner med lavere beskatningsgrundlag og højere udgiftsbehov modtager fra ordningen. Faxe kommune modtager i 2022 153,7 mio. kr. fra kommunal udligning.

Udligning af selskabsskat

Indtægter fra selskabsskat varierer markant i mellem kommunerne. Udligningsordningen udjævner 50 % af forskellen til den gennemsnitlige selskabsskat per indbygger. Faxe Kommune modtager i 2022 26,2 mio. kr. fra ordningen.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med nettoudgift på 6,4 mio. kr. i 2022, heraf er 0,2 mio. kr. en del af efterregulering af selvbudgetteringen i 2019.

Kommunale bidrag til regionerne

Det kommunale udviklingsbidrag er i 2022 på 4,2 mio. kr. i udgift. Udviklingsbidraget aftales i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som et bestemt beløb pr. borger pr. 1. januar.

Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2022 særlige tilskud med 112,3 mio. kr. fordelt på:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,2 mio. kr.
- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 5,5 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7,3 mio. kr.
- Finansieringstilskud, 34,0 mio. kr.
- Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser 12,4 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, 14,1 mio. kr.
- Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken 11,0 mio. kr.
- Tilskud til værdig ældrepleje 7,7 mio. kr.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed, 0,7 mio. kr.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 16,4 mio. kr.

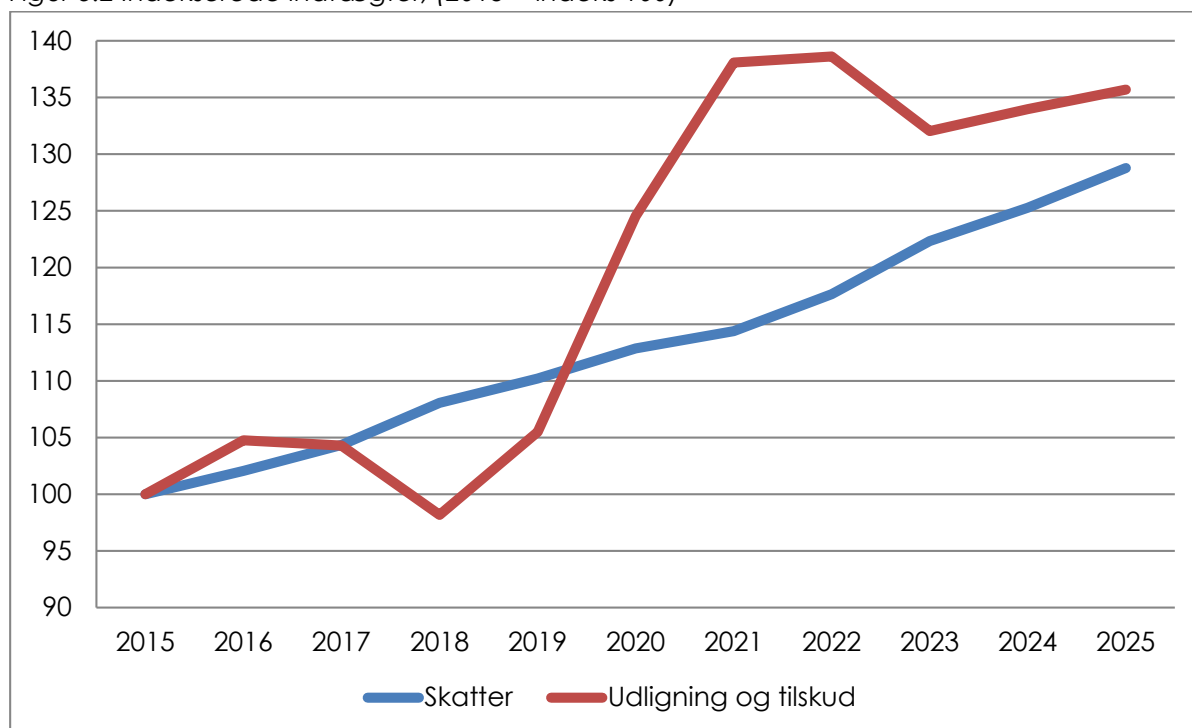
3.4 Udviklingstendenser

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet. Budgetoverslagsårene 2023 - 2025 er derfor beregnet ud fra KL's forventning til statsgaranterede beløb for tilskud og udligning samt skatter.

I figur 3.2 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. For 2022 – 2025 ses en stigning i skatteindtægterne, for et fald i tilskud og udligning.

Figur 3.2 Indekserede indtægter, (2015 = indeks 100)



Udgangspunktet for indekseringen er indtægterne fra 2015-2026 i løbende priser.

4. Renter

4.1 Budget 2022 – 2025 på renter

Tabellen nedenfor viser, hvilke ændringer der samlet er foretaget på budgetterne for renteindtægter og -udgifter.

Tablet 4.1 Oversigt ændringer på budgettet for renteindtægter og -udgifter.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Oprindelig budgetramme 2022-2025	3,123	3,171	2,861	2,861
Budget 2022-2025	3,135	3,289	2,894	2,586
Forskel	12	118	33	-275

Faxe Kommune har lån som udløber i år 2023 og 2024 hvilke reducerer renteudgifterne.

Det er budgetlagt at optage årlige lån til indefrosne ejendomsskatter på 6 mio. kr., udskiftning af installationer/lyskilde i kommunen på 2 mio. kr. samt energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser kommunens samlede aktiviteter for renteindtægter og renteudgifter. De enkelte budgetposter beskrives under tabellen.

Generelle bemærkninger

Tabel 4.2 Renteindtægter og -udgifter i budgetforslaget for 2022-2025

Mio. kr.	Årets priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-1,830	-1,200	-1,190	-1,190	-1,190	-1,190
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-443	-490	-452	-452	-452	-452
Renter af langfristede tilgodehavender	-70	-240	-82	-82	-82	-82
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-60	-100	-60	-60	-60	-60
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	218	225	360	360	360	360
Renter af langfristet gæld	7,126	6,497	6,159	6,313	5,918	5,610
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-1,549	-1,500	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
Renter m.v. i budgetforslaget i alt	3,392	3,192	3,135	3,289	2,894	2,586

Renter af likvide aktiver

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

Af det gennemsnitlige investeringsbeløb i investeringsforeninger på ca. 176 mio. kr. forventes et afkast på ca. 0,3 % af beløbet. (Nordea afkastrapport 30.9.2021).

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 2.000 kr.
- Renteindtægter fra SKAT (EFI) 360.000 kr.
- Renteindtægter vedrørende øvrige forhold 40.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Der forventes en indtægt på 82.000 kr. som består af:

- Udlån til beboerindskud 32.000 kr.
- Udlån vedrørende ejendomskattelån 50.000 kr.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Der er budgetteret med en indtægt på 60.000 kr., som består af:

- Renteindtægter vedrørende repo-forretninger 60.000 kr.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Den budgetterede udgift på 0,4 mio. kr. dækker renteudgifter på:

- Tilbagebetaling af grundskyld 200.000 kr.
- Anden kortfristet gæld 160.000 kr.

Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med en udgift på 6,1 mio. kr., som indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeler sig på:

- Selvejende institutioner 50.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 0 kr.
- Realkredit 10.510 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 690.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 5.308.570 kr.

Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 1,6 mio. kr. udgør et beregnet beløb til garantiprovision i forbindelse med kommunens garantier for lån optaget af eksterne institutioner i kommunen.

4.2 Politiske målsætninger

Faxe Kommunes finansielle politik er beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" bilag 9, 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 %

4.3 Budgetforudsætninger

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

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. Det er også udgifter til kollektiv trafik, miljø og administration der opføres som serviceudgifter.

Faxe Kommune har indenfor lovgivningens rammer mulighed for selv at påvirke serviceudgifter 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

Generelle bemærkninger

enten regnskab eller budget, 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 2022-2025, samt udgifterne i regnskab 2019 og oprindeligt budget 2020. Alle tal er opgjort i 2022-pl.

Tabel 5.1 Driftsudgifter i budget 2021-2024, samt regnskab 2019 og budget 2020 (2022-pl)

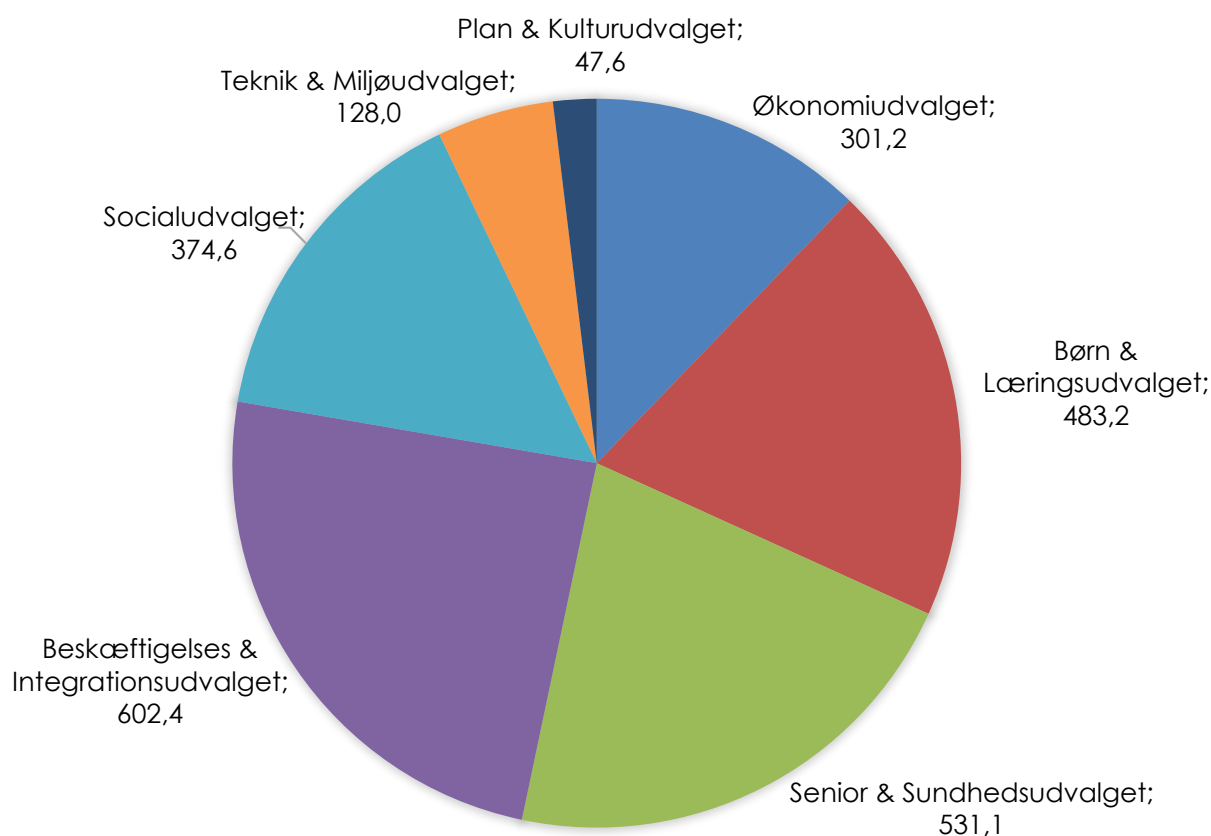
	R2020	B2021	B2021	B2022	B2023	B2024
	I mio. kr.					
Serviceudgifter	1.692,5	1.732,3	1.753,9	1.746,6	1.753,3	1.759,8
Teknik & Miljøudvalget	136,6	138,2	135,6	135,2	135,3	135,4
Plan & Kulturudvalget	44,2	46,9	47,6	47,5	47,5	47,5
Økonomiudvalget	271,2	294,2	300,6	293,5	295,0	295,3
Senior & Sundhedsudvalget	373,0	374,9	380,1	383,0	387,9	392,1
Beskæftigelses & Integrationudvalget	12,0	13,9	13,6	13,6	13,6	13,6
Socialudvalget	368,7	369,8	393,2	394,6	399,7	399,7
Børn & Læringsudvalget	486,8	494,4	483,2	479,3	474,5	476,3
Forsørgelsesudgifter	602,6	554,8	597,5	596,9	596,9	596,9
Teknik & Miljøudvalget	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Senior & Sundhedsudvalget	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Beskæftigelses & Integrationudvalget	592,6	550,4	588,8	588,2	588,2	588,2
Socialudvalget	9,6	4,3	8,6	8,6	8,6	8,6
Medfinansiering af sygehuse, og andet ikke service	126,0	120,9	116,7	116,4	116,2	116,2
Teknik & Miljøudvalget	-10,4	-8,9	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Økonomiudvalget	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Senior & Sundhedsudvalget	152,1	152,1	151,0	151,0	151,0	151,0
Socialudvalget	-16,3	-22,9	-27,2	-27,5	-27,7	-27,7
Driftsudgifter i alt	2.421,1	2.408,0	2.468,1	2.459,9	2.466,4	2.472,9

I mio. kr.

Generelle bemærkninger

Figuren herunder illustrerer, hvordan driftsudgifterne er fordelt på kommunens udvalg:

Figur 5.1 Driftsudgifter i 2021 fordelt på udvalg (mio. kr.)



Byrådet vedtog i forbindelse med den nye styringsvedtægt den 15. december, at det specialiserede børneområde flyttes fra Socialudvalgets område til Børn & Læringsudvalget. Budgetbemærkningerne i bind 1 og 2 er generelt skrevet ud fra den udvalgsstruktur, der var gældende da budgettet blev vedtaget i oktober. Nedenfor ses driftsudgifterne på udvalgsniveau efter den nye styrelsesvedtægt.

Tabel 5.2 Driftsudgifter efter den nye styrelsesvedtægt

	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Økonomiudvalget	301,2	294,1	295,6	295,9
Børn & Læringsudvalget	653,6	650,1	647,5	649,4
Senior & Sundhedsudvalget	531,1	533,9	538,8	543,0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	602,4	601,8	601,8	601,8
Socialudvalget	204,3	204,9	207,6	207,6

Generelle bemærkninger

Teknik & Miljøudvalget	128,0	127,6	127,7	127,8
Plan & Kulturudvalget	47,6	47,5	47,5	47,5
I alt	2.468,1	2.459,9	2.466,4	2.472,9

I mio. kr. og i 2022-priser.

5.1 Metoder til demografiregulering

Der anvendes modeller for demografitildeling på de store velfærdsområder, dvs. følgende områder:

- Dagtilbud
- Skole
- Sundhed
- Ældrepleje

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.

Befolkningsprognose

Nedenfor ses Faxe Kommunes befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper i perioden 2021 – 2026, samt ændringerne i aldersgrupperne i samme periode.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 årige	956	970	991	1.017	1.034	1.053
3-5 årige	1.079	1.080	1.077	1.072	1.086	1.107
6-17 årige	4.535	4.467	4.440	4.389	4.349	4.320
18-64 årige	21.808	21.831	21.872	22.004	22.121	22.149
65-79 årige	6.487	6.610	6.650	6.650	6.661	6.731
80+ årige	1.853	1.949	2.069	2.216	2.360	2.488
i alt	36.718	36.907	37.100	37.347	37.612	37.847

Tabel 5.2 - Ændring inden for 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 2021-26	97	28	-215	341	244	635	1.129
Ændring i pct.	10%	3%	-5%	2%	4%	34%	3%

(Kilde: Eget skøn over befolkningsudviklingen)

Beregnet budgetvirkning

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2022-2025. I tabel 5.3 ses udgiftsvirkningen af demografitilpasningen.

Generelle bemærkninger

Tabel 5.3 - Beregnet udgiftsvirkning for 2022-2025

Udvalg	Område	2022	2023	2024	2025
Børn & Læringsudvalget	Dagtilbud	-1.853	-2.301	-2.304	-2.018
	Skole	-1.927	-4.222	-6.722	-6.548
	I alt	-3.780	-6.523	-9.026	-8.566
Senior & Sundhedsudvalget	Træning	-12	-18	23	178
	Hjemmepleje	-244	-170	319	3.500
	Hjælpebidler	-125	-104	10	380
	Sygepleje	-88	-101	-3	515
	I alt	-418	-392	349	4.574
Samlet demografiregulering		-4.198	-6.914	-8.677	-3.992

(beløb i 1.000 kr. og 2022-priser)

Den samlede udgiftsvirkning er således i 2022 -4,2 mio. kr. I budgetbemærkningerne på de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for beregningerne bag budgettilpasningerne

5.2 Budgettilpasninger

Budgettet på beskæftigelsesområdet er blevet tilført 45 mio. kr. i 2022 og 44,9 mio. kr. i overslagsårene, som følge af beregninger for forventet aktivitetsniveau på ydelsesområder. Dermed svarer budgettet på beskæftigelsesområdet til den skønnede udvikling på området fra Regeringens økonomiske redegørelse fra august.

På Socialudvalget er der tilført 42 mio. kr. årligt i aktivitetsregulering. Budgettilførslen bygger på et nyt styringsredskab, der er udarbejdet i samarbejde med Implement, og fremadrettet vil give værdifulde muligheder for at følge aktiviteterne tættere på de specialiserede områder.

Tabel 5.4 Budgettilpasninger

	2022	2023	2024	2025
<i>Beskæftigelses & Integrationsudvalget</i>				
Aktivitetsregulering	46.649	44.861	44.861	44.861
<i>Socialudvalget</i>				
Aktivitetsregulering	41.877	41.877	41.877	41.877
Budgettilpasninger i alt	79.121	77.333	77.333	77.333

(I 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

Generelle bemærkninger

5.3 Indarbejdede ændringer i budgettet

Af tabellerne 5.5 og 5.6 fremgår hhv. hvilke opprioriteringer og budgetreduktioner der er vedtaget med budget 2022-2025. Opprioriteringer og budgetreduktioner bliver nærmere beskrevet i bemærkningerne på udvalgenes områder.

Alle beløb er i 1000 kr. og i 2022-pris- og lønniveau.

Tabel 5.5 Opprioriteringer

	2022	2023	2024	2025
<i>Plan & Kulturudvalget</i>				
Nordskoven som grøn oase og ramme for aktiviteter	500	500	500	500
Plan & Kulturudvalget i alt	500	500	500	500
<i>Økonomiudvalget</i>				
Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025	1.106			
Opnormering i Faxe Kommunes arkiver	1.000	1.000	1.995	1.995
Etablering af en "bufferpulje" på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel	5.000			
Skolegaranti - pulje under Økonomiudvalget til oprettelse af klasser	625	1.500	1.500	1.500
Lokal erhvervsfremme på turistområdet - Turismenetværket	500	500	500	500
Økonomiudvalget i alt	8.231	3.000	3.995	3.995
<i>Senior & Sundhedsudvalget</i>				
Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser, scenarie 4	1.950	1.950	1.950	1.950
Bedre bemanning i hjemmepleje, pulje overgår til bloktilskuddet	3.564	3.564	3.564	3.564
Tilpasning af tandregulering i Tandplejen	2.000	2.000	2.000	2.000
Senior & Sundhedsudvalget i alt	7.514	7.514	7.514	7.514
<i>Børn & Læringsudvalget</i>				
Videreførelse af "Generelt løft af folkeskole", pulje overgår til bloktilskuddet	2.543	2.543	2.543	2.543
Ny skolestruktur	833	2.000	2.000	2.000
Skolegaranti - øget demografi		625	2.125	3.625
Børn & Læringsudvalget i alt	3.376	5.168	6.668	8.168
Opprioriteringer i alt	19.621	16.182	18.677	20.177

Generelle bemærkninger

Tabel 5.6 – Budgetreduktioner

	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Reduktion af trafikområdet	-100	-100	-100	-100
Genudbud af drift og service af vejbelysninger	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger	-500	-500	-500	-500
Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service	-500	-500	-500	-500
Reduktion af vejafvandingsbidraget	-500	-500	-500	-500
Økonomiudvalget	-14.842	-19.167	-19.167	-19.167
Etablering af ergoterapeutisk indsats - investering til reduktion på BIU	158	233	233	233
Budgettilpasning på direktionen		-400	-400	-400
Budgettilpasning Byrådet, vederlag og øvrige udgifter		-300	-300	-300
Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000
Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Senior & Sundhedsudvalget	-450	-450	-450	-450
Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling	-450	-450	-450	-450
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-2.577	-3.309	-3.309	-3.309
Afklaring fra mikro-fleksjob til pension. Genberegnet og ændret siden 1. behandlingen	-300	-500	-500	-500
Etablering af ergoterapeutisk indsats - afhængig af investering på ØK. Genberegnet og ændret siden 1. behandlingen	-277	-709	-709	-709
Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge	-100	-200	-200	-200
Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til "anden aktør"	-100	-100	-100	-100
Ophør med anvendelse af "Brobygning"	-500	-500	-500	-500
Finansiering af tidlig pension: virksomhedsrettet indsats	-500	-500	-500	-500
Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen - Faxe Kommunes Kombinerede Ungeenhed (KUI)	-300	-300	-300	-300
Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track (Forsikrede Ledige)	-500	-500	-500	-500
Socialudvalget	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724
Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til § 103 tilbud	-224	-224	-224	-224
Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse, samt via insourcing)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Nedbringe udgifterne til dyre og sene anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Børn & Læringsudvalget	-2.485	-3.005	-3.227	-3.227
Ungdomsforum reduceres	-200	-200	-200	-200
Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges	-248	-496	-496	-496
Dagtilbud - reduktion af centrale puljer	-731	-731	-731	-731

Generelle bemærkninger

Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	-163	-163	-163	-163
Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	-818	-1.090	-1.312	-1.312
Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	-75	-75	-75	-75
Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	-250	-250	-250	-250
Budgetreduktioner i alt	-38.778	-44.355	-44.577	-44.577

5.4 Tekniske korrektioner

Der er i budget 2022-2025 indarbejdet en række tekniske korrektioner. Disse fremgår af tabel 5.7.

Tabel 5.7 Tekniske korrektioner på drift.

	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget	1.313	1.313	1.313	1.313
Ældreboliger – tilpasning af budget jf. KAB	1.313	1.313	1.313	1.313
Plan & Kulturudvalget	0	0	0	0
BY40-250321 Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm - udgift	4.027	4.027	4.027	4.027
BY40-250321 Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm – indtægt	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
Økonomiudvalget	707	502	1.155	1.630
BY7-260121 Pulje afklaring aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-126	-149	0	0
ØK26-100221 Hygiejnekonsulent	500	500	500	500
ØK22-100221 Styrkelse af turismeindsatsen i Business Faxe	500	500	500	500
Budgettilpasning CFSB	500	500	500	500
Mindreindtægt overhead takstfinansieret område	250	250	250	250
Nyt PL-register Reserveret til rekrutteringspulje ældre-/sundhedsområde	602	611	613	613
Nyt PL-register Reserveret til pulje særlige formål - Lavtløn/Ligeløn	602	611	613	613
Tilpasning af pulje til afledt drift	-2.121	-2.321	-1.821	-1.346
Senior & Sundhedsudvalget	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
Tilpasning af niveau for KMF	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
Børn & Læringsudvalget	592	592	522	425
BY213-171220 Undervisningsforløb Hylleholt skole 2020-2024	167	167	97	
Nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem (BY4-260121)	425	425	425	425
Tekniske korrektioner i alt	-6.793	-6.998	-6.415	-6.037

5.5 Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT)

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

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

DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,633%. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg i tabel 5.8.

Tabel 5.8 Lov og cirkulæreprogram

	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget	97	97	97	97
Lov & cirkulære nr. 41 Finansiering af kom. Indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens § 13/13a	97	97	97	97
Økonomiudvalget	215	-27	-145	-145
Lov & cirkulære nr. 5. Ændring af ejendomsvurderingsloven	52	52	0	0
Lov & cirkulære nr. 6. Ændring af børne- og ungeydelse samt lov om skattefri kompensation for forh. Energi- og miljøudgifter	128	99	99	99
Lov & cirkulære nr. 28. Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden	237	206	206	206
Lov & cirkulære nr. 35. Indførelse af ret til tidlig pension	-178	-254	-320	-320
Lov & cirkulære nr. 45. Affaldsaktørbekendtgørelse	-130	-130	-130	-130
Lov & cirkulære nr. 52. Digital løsning til borgere med læsevanskeligheder	106	0	0	0
Senior og sundhedsudvalget	253	0	0	0
Lov & cirkulære nr. 65. Sundhedsklynger	253	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-412	-162	-155	-155
Lov & cirkulære nr. 24. Suspension af dagpenge-forbrug mv. ved hjemsendelser pga. covid-19	-59	0	0	0
Lov & cirkulære nr. 27. Yderligere forlængelse af dag-, sygedagpenge og kontanthjælp	-187	0	0	0
Lov & cirkulære nr. 28. Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden	-166	-162	-155	-155
Socialudvalget	415	415	206	205
Lov & cirkulære nr. 10. Driftsomkostninger for kvindekrisecenterpladser	415	415	415	415
Lov & Cirkulære nr. 12. Regulering vedr. lov om ændring af social service			-209	-210
Lov og cirkulæreprogram i alt	568	226	-94	-95

Generelle bemærkninger

(beløb i 1.000 kr. og 2022-priser)

Budgetændringerne som følge af lov og cirkulære ændringer opjusterer budgettet med 0,6 mio. kr. i 2022.

5.6 Omplaceringer mellem udvalg

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

Tabel 5.9 Omplaceringer mellem udvalg

	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget	-1.369	-1.651	-1.576	-1.501
Afledt drift flyttet fra pulje under ØK til drift TMU	740	815	890	965
Afledt drift Kunstgræsbane flyttes fra CFE til CFKB	-300	-300	-300	-300
Eksterne konsulenter - besparelse B21	-135	-135	-135	-135
Udmøntning indkøbsgevinster - CFE	-374	-374	-374	-374
Udmøntning af PL-reduktionen	-1.093	-1.450	-1.450	-1.450
Udmøntning af reduktion af lønbudgetter til finansiering af indefrosne feriemidler	-207	-207	-207	-207
Plan & Kulturudvalget	-72	-154	-154	-154
Afledt drift Kunstgræsbane flyttes fra CFE til CFKB	300	300	300	300
Tilretning af 2 reduktionsforslag ØK og PKU	-25	-25	-25	-25
Udmøntning indkøbsgevinster-CFKB	-38	-38	-38	-38
Udmøntning af PL-reduktionen	-251	-333	-333	-333
Udmøntning af reduktion af lønbudgetter til finansiering af indefrosne feriemidler	-58	-58	-58	-58
Økonomiudvalget	13.969	16.947	16.872	16.797
Afledt drift flyttet fra pulje under ØK til drift TMU	-740	-815	-890	-965
Budget tilrettet tjenestemænds ophør	-362	-362	-362	-362
Tilretning af 2 reduktionsforslag ØK og PKU	25	25	25	25
Eksterne konsulenter - besparelse B21	135	135	135	135
Udmøntning indkøbsgevinster	2.448	2.448	2.448	2.448
Udmøntning PL reduktion	9.327	12.380	12.380	12.380
Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	3.136	3.136	3.136	3.136
Senior & Sundhedsudvalget	-4.449	-5.325	-5.325	-5.325
Udmøntning indkøbsgevinster – CSP	-797	-797	-797	-797
Udmøntning PL	-2.672	-3.548	-3.548	-3.548
Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	-980	-980	-980	-980
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-1.255	-1.283	-1.283	-1.283
Udmøntning indkøbsgevinster-CFSB	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
Udmøntning af PL reduktion	-86	-114	-114	-114
Udmøntning af finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	-106	-106	-106	-106
Socialudvalget	-2.734	-3.451	-3.451	-3.451
Udmøntning indkøbsgevinster-CFSB	-58	-58	-58	-58
Udmøntning PL	-2.191	-2.908	-2.908	-2.908

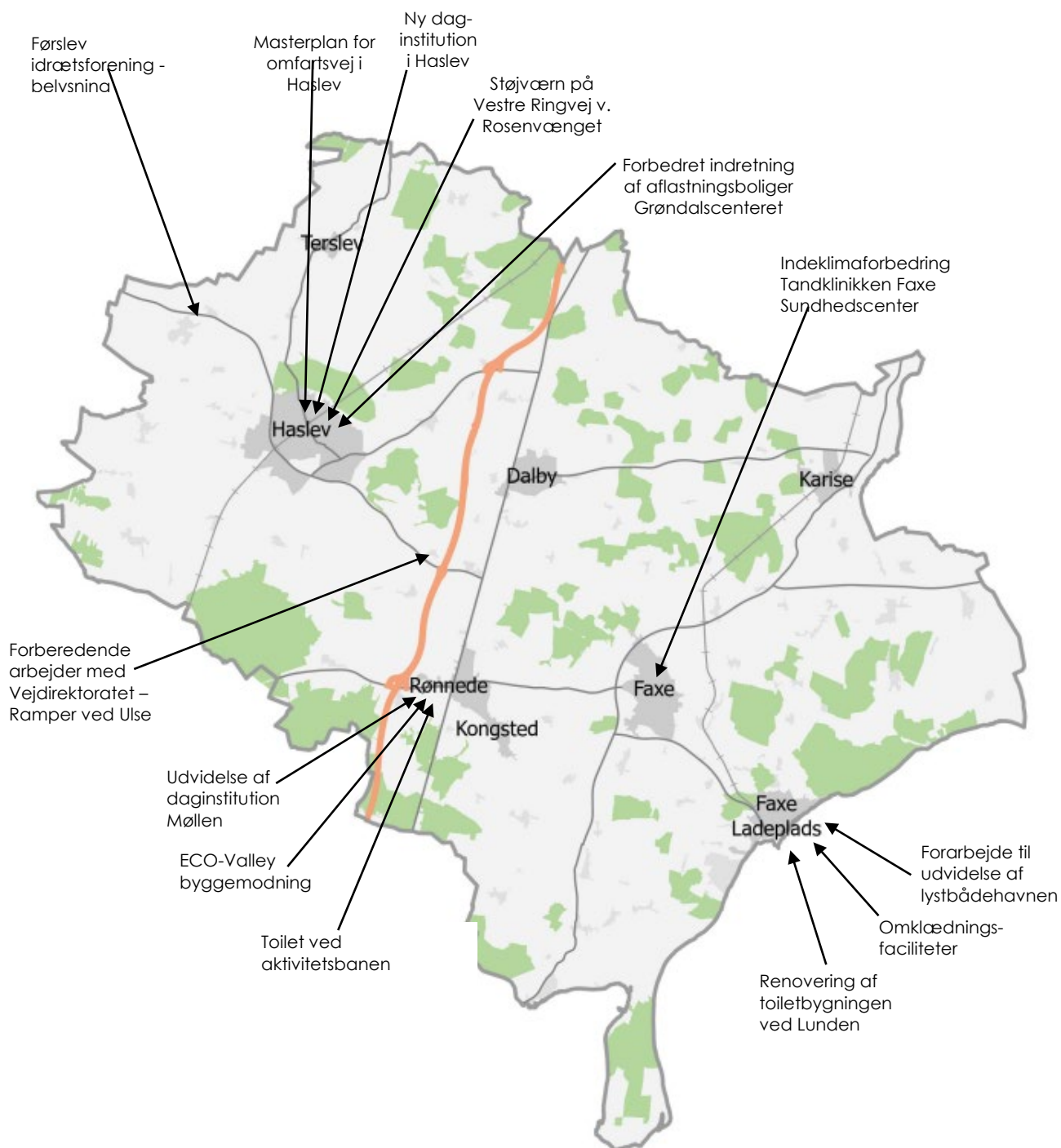
Generelle bemærkninger

Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	-485	-485	-485	-485
Børn & Læringsudvalget	-4.091	-5.084	-5.084	-5.084
Budget tilrettet tj.mænds ophør	362	362	362	362
Udmøntning indkøbsgevinster - CBU	-119	-119	-119	-119
Udmøntning PL	-3.034	-4.027	-4.027	-4.027
Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet	0	0	0	0

6. Anlæg

I figuren nedenfor ses et udpluk af anlæg på investeringsoversigten for 2022-2025. Den samlede investeringsoversigt fremgår efterfølgende.

Figur 6.1 Kort over udvalgte anlægsprojekter i budget 2022-2025



Generelle bemærkninger

Tabel 6.1 Investeringsoversigt budget 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Teknik og Miljøudvalget				
Udvidelse af daginstitution Møllen i Rønnede	400	14.600		
Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget Haslev	1.000	1.000		
Understøttelse af arbejdsmiljø i hjemmeplejen via forbedrede fysiske faciliteter	2.500			
Indeklima-indikatorer i skolerne	400			
Videreførelse af anbefalinger fra Verdensmålsudvalget	100			
Byggemodning	0	2.000	2.000	2.000
ECO Valley Byggemodning	0	2.000	2.000	2.000
Energioptimering kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	360	360	360	360
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.320	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
Landsbypulje	100	400	400	400
Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Belysning Stadionvej + asfalt sti HFC	285	0	0	0
Bomme ved stier	500	500	0	0
Vejvedligehold	11.600	11.600	11.600	11.600
Øget vedligehold af veje	6.000	6.000	6.000	6.000
Ramper ved Ulse Forberedende arbejder med VD	1.000			20.000
Nye sti belægninger - cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny daginstitution Haslev	0	10.000	10.000	20.000
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	1.000	24.500	24.500	0
Indeklimaforbedring Tandklinikken på Faxe Sundhedscentret	1.500	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget i alt	44.065	89.960	73.860	79.360
Plan & Kulturudvalget				
Omklædningsfaciliteter ved de to badebroer ved Faxe Ladeplads	300			
Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede	650			
Borger- og håndværkerforeningen til renovering af toiletbygningen ved Lunden	200			
Kunstgræsbane - restfinansiering af renovering	1.300			
Kunstgræsbane	1.000	0	0	0
Førslev idrætsforening - belysning	475	0	0	0
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000
Plan & Kulturudvalget i alt	5.925	2.000	2.000	2.000

Generelle bemærkninger

Økonomiudvalget				
Forarbejde til udvikling af lystbådehavn i Faxe Ladeplads	250			
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	2.496	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
Økonomiudvalget i alt	5.246	3.000	3.000	3.000
Senior & Sundhedsudvalget				
Forbedret indretning af aflastningsboliger på Grøndalscentret	1.900	1.900		
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.900	1.900	0	0
Anlæg i alt	57.136	96.860	78.860	84.360

Anlægsprojekterne er beskrevet i de udvalgsspecifikke bemærkninger i Bind 2.

7. Afdrag på lån og låneoptagelse

Tabellen nedenfor viser, hvilke ændringer der samlet er foretaget på budgetterne for afdrag på lån.

Tabel 7.1 Oversigt ændringer på budgettet for afdrag på lån

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Oprindelig budgetramme 2022-2025	24,303	24,628	24,510	24,510
Budget 2022-2025	28,588	25,554	25,780	24,063
Forskel	4,285	929	1,270	-447

Faxe Kommune har lån som udløber i år 2023, 2024 og 2025 i den forbindelse er budgettet reduceret med afdrag på disse lån.

Der budgetteres med låneoptagelse på i alt 10 mio. kr. og afdrag på de 3 lån er indregnet i budgettet:

- energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.
- udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen på 2 mio. kr.
- indefrosne ejendomskatter på 6 mio. kr. Der er budgetlagt til afregning af feriemidler på 3,7 mio. kr. i år 2022.

Nedenstående tabel 7.2 viser kommunens samlede udgifter til afdrag på lån.

Tabel 7.2 - Forskydninger i langfristet gæld i budget for 2022-2025

Mio. kr.	Årets priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	23,370	23,985	28,588	25,554	25,780	24,063
Budget i alt	23,370	23,985	28,588	25,554	25,780	24,063

I budgettet er indarbejdet den eksisterende lånemasse, samt forventet låneoptagelse på 10 mio. kr.

Generelle bemærkninger

De forventede lån fordeler sig således:

Tabel 7.3 Låneoptagelse i budget 2022-2025

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Lån til energibesparende foranstaltninger	2,000	2,000	2,000	2,000
Lån til udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen	2,000	2,000	2,000	2,000
Lån til indefrosne ejendomsskatter	6,000	6,000	6,000	6,000
Låneoptag i budgettet i alt	10,000	10,000	10,000	10,000

Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 28,6 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 133.656 kr.
- Realkreditinstitutioner 77.808 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 16.981.674 kr.
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.695.332 kr.
 - Afdrag på lønmodtagernes feriemidler 3.700.000 kr.

Langfristet gæld ultimo 2022

Ved et budgetteret afdrag i 2022 på 28,6 mio. kr., samt budgetteret låneoptagelse på 10 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2022 udgøre 413,3 mio. kr., der fordeler sig som:

- Selvejende institutioner 2,4 mio. kr.
- Realkreditinstitutioner 0,4 mio. kr.
- Almindelige lån 203,4 mio. kr.
- Lønmodtagernes feriemidler 102,3 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 104,8 mio. kr.

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

8. Balanceforskydninger

Tabellen nedenfor viser, hvilke ændringer der samlet er foretaget på budgetterne for balanceforskydninger.

Tabel 8.1 Oversigt ændringer på budgettet for balanceforskydninger

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Budget 2022-2025	25,024	5,787	8,965	8,965
Budgetforslag 2022-2025	38,462	-2,979	10,306	7,405
Forskel	13,468	-8,765	1,341	-1,560

Generelle bemærkninger

Ændringen i år 2022 på 13,4 mio. kr. består af:
 Opbygning af kassebeholdningen 11 mio. kr.
 Større hensættelser til indefrosne ejendomsskatter 2,5 mio. kr.

Nedenstående tabel 8.2 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tabel 8.2 – Balanceforskydninger i budgettet for 2022-2025

Mio. kr. Nettoudgifter	Årets priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	2022	2023	2024	2025
Forskydninger i likvide aktiver	21,921	39,997	32,656	-8,798	4,475	1,563
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	6,352	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	143,441	0	0	0	0	0
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0,671	3,277	5,806	5,819	5,831	5,842
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling	-0,081	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2,181	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2,151	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling	0,051	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0,079	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-169,950	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i budgettet i alt	2,454	43,274	38,462	-2,979	10,306	7,405

De enkelte budgetposter gennemgås nedenfor:

Forskydninger i likvide aktiver

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

I budgettet for 2022 er der en forøgelse af kassebeholdning på 10,9 mio.kr.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af indefrysning af stigninger i grundskyld for skatteårene 2019-2022 med 6,0 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 -3.621 mio. kr.
- ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 0,6 mio. kr.

Generelle bemærkninger

- 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.
 - Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontanthjælp 0,6 mio. kr.
 - Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud 1,5 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 -55,2 mio. kr.
- Udgift til landskirkeskat 7,9 mio. kr.
- Udgifter til kirkekasser og Tryggevælde Provsti 46,7 mio. kr.
- Negativ regulering for 2019 – udgift 0,6 mio. kr.

9. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2021 og fremgår af tabel 9.1 nedenfor.

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

	2022	2023	2024	2025
Løn	2,00	2,24	2,60	2,60
Priser	1,86	1,86	1,86	1,86
Pris og løn	2,0	2,1	2,4	2,4
Anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00

Hovedoversigt

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

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinjer:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2022-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 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	70.272	-31.873	69.947	-31.873
HERAF REFUSION	0	-217	0	-217
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	41.081	-136	41.119	-136
03 UNDERVISNING OG KULTUR	486.349	-34.434	483.899	-33.025
HERAF REFUSION	0	-443	0	-443
04 SUNDHEDSOMRÅDET	205.755	-883	205.891	-883
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.853.290	-415.219	1.854.549	-419.837
HERAF REFUSION	0	-215.689	0	-206.719
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	298.856	-4.995	294.909	-4.698
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.955.604	-487.541	2.950.313	-490.453
HERAF REFUSION	0	-216.349	0	-207.379
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	17.301	-100	22.360	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	33.385	0	55.600	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	1.500	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	2.300	0	16.500	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	2.750	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	57.236	-100	96.960	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			53.516	-8.660
C. 07 RENTER I ALT	6.469	-3.334	6.623	-3.334
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	22.656	0	-18.798	0
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	15.806	0	15.819	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	38.462	0	-2.979	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	28.588	0	25.554	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	3.086.360	-490.975	3.129.987	-502.547
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	-10.000	0	-10.000
TILSKUD OG UDLIGNING	21.268	-832.904	21.528	-794.605
SKATTER	500	-1.774.248	500	-1.844.863
F. I ALT FINANSIERING	21.768	-2.617.152	22.028	-2.649.468
BALANCE	3.108.128	-3.108.128	3.152.015	-3.152.015

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	70.426	-31.873	70.808	-31.873
HERAF REFUSION	0	-217	0	-217
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	41.167	-136	41.216	-136
03 UNDERVISNING OG KULTUR	479.059	-34.147	480.316	-33.827
HERAF REFUSION	0	-443	0	-443
04 SUNDHEDSOMRÅDET	206.064	-883	206.064	-883
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.866.397	-420.939	1.870.993	-421.023
HERAF REFUSION	0	-206.929	0	-206.929
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	295.790	-4.550	295.790	-4.550
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.958.904	-492.529	2.965.187	-492.293
HERAF REFUSION	0	-207.588	0	-207.588
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	22.360	-100	32.360	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	54.100	0	49.600	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	78.960	-100	84.460	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	118.642	-19.737	185.560	-31.007
C. 07 RENTER I ALT	6.228	-3.334	5.920	-3.334
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	-5.525	0	-8.437	0
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	15.831	0	15.843	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	10.306	0	7.405	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	25.780	0	24.063	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	3.198.821	-515.700	3.272.596	-526.734
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	-10.000	0	-10.000
TILSKUD OG UDLIGNING	22.028	-806.455	22.535	-817.008
SKATTER	500	-1.889.193	500	-1.941.889
F. I ALT FINANSIERING	22.528	-2.705.649	23.035	-2.768.897
BALANCE	3.221.349	-3.221.349	3.295.631	-3.295.631

Sammendrag

Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår.

Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau.

Alle beløb er i 1000 kr.

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	59	-425	59	-425	59	-425	59	-425
00.25 Faste ejendomme	31.937	-25.137	31.627	-25.137	31.654	-25.137	31.681	-25.137
00.28 Fritidsområder	3.254	-98	3.254	-98	3.254	-98	3.254	-98
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.606	-2	1.596	-2	1.596	-2	1.596	-2
00.48 Vandløbsvæsen	3.353	-93	3.353	-93	3.353	-93	3.353	-93
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.201	-353	1.121	-353	1.121	-353	1.121	-353
00.55 Diverse udgifter og indtægter	2.879	-2.945	2.879	-2.945	2.879	-2.945	2.879	-2.945
02.22 Fælles funktioner	488	-136	488	-136	488	-136	487	-136
02.28 Kommunale veje	22.861	0	22.904	0	22.953	0	23.002	0
02.32 Kollektiv trafik	17.590	0	17.584	0	17.584	0	17.584	0
02.35 Havne	143	0	143	0	143	0	143	0
03.22 Folkeskolen m.m.	40.331	0	40.331	0	40.331	0	40.331	0
03.32 Folkebiblioteker	2.520	0	2.520	0	2.519	0	2.519	0
03.35 Kulturel virksomhed	104	0	104	0	104	0	104	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	186	0	186	0	186	0	186	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.130	-390	5.130	-390	5.130	-390	5.130	-390
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.996	0	8.996	0	8.996	0	8.996	0
05.30 Tilbud til ældre	3.902	0	3.902	0	3.902	0	3.902	0
05.57 Kontante ydelser	109	0	109	0	109	0	109	0
06.45 Administrativ organisation	11.732	-829	11.732	-829	11.732	-829	11.732	-829
Teknik & Miljøudvalget i alt	158.389	-30.408	158.027	-30.408	158.102	-30.408	158.178	-30.408
Børn & Læringsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	364.968	-31.563	359.696	-30.296	354.861	-31.419	356.118	-31.098
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	11.338	-53	11.338	-53	11.338	-53	11.338	-53
05.25 Dagtilbud til børn og unge	171.086	-40.989	171.723	-41.504	173.707	-42.396	174.077	-42.480
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.444	0	8.444	0	8.444	0	8.444	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget i alt	555.836	-72.604	551.201	-71.853	548.349	-73.867	549.976	-73.631
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	10.447	-650	10.447	-650	10.447	-650	10.447	-650
03.32 Folkebiblioteker	13.672	-618	13.590	-618	13.590	-618	13.590	-618
03.35 Kulturel virksomhed	11.188	-1.183	11.188	-1.183	11.188	-1.183	11.188	-1.183
03.38 Folkeoplysning og	13.827	-168	13.827	-168	13.827	-168	13.827	-168

Sammendrag

fritidsakt. mv								
05.30 Tilbud til ældre	642	0	642	0	642	0	642	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	674	0	674	0	674	0	674	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	168	0	168	0	168	0	168	0
Refusioner i alt	0	-443	0	-443	0	-443	0	-443
Plan & Kulturudvalget i alt	50.619	-3.063	50.537	-3.063	50.537	-3.063	50.537	-3.063
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.752	0	2.502	0	3.042	0	3.397	0
00.58 Redningsberedskab	8.890	0	8.801	0	8.713	0	8.713	0
03.22 Folkeskolen m.m.	625	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
05.30 Tilbud til ældre	6.603	0	1.603	0	1.603	0	1.603	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	532	0	532	0	532	0	532	0
06.42 Politisk organisation	12.429	0	11.023	0	11.023	0	11.023	0
06.45 Administrativ organisation	241.821	-4.166	239.280	-3.869	240.161	-3.721	240.161	-3.721
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.233	0	6.233	0	6.233	0	6.233	0
06.52 Lønpujler	26.473	0	26.473	0	26.473	0	26.473	0
Økonomiudvalget i alt	305.357	-4.166	297.946	-3.869	299.280	-3.721	299.635	-3.721
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	926	0	926	0	926	0	926	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	200.230	-493	200.365	-493	200.538	-493	200.538	-493
05.30 Tilbud til ældre	340.130	-42.300	343.128	-42.300	347.850	-42.300	352.076	-42.300
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	33.780	-1.119	33.468	-1.119	33.477	-1.119	33.477	-1.119
05.46 Tilbud til udlændinge	-63	0	-63	0	-63	0	-63	0
Refusioner i alt	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39
Senior & Sundhedsudvalget i alt	575.002	-43.951	577.823	-43.951	582.728	-43.951	586.954	-43.951
Socialudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.682	0	1.125	0	1.125	0	1.125	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.806	0	4.806	0	4.806	0	4.806	0
03.30 Ungdomsuddannelser	4.000	-407	6.018	-263	6.018	-263	6.018	-263
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.033	0	2.043	0	2.039	0	2.039	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	396	0	396	0	396	0	396	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	152.278	-10.568	112.881	-8.084	112.881	-8.084	112.881	-8.084
05.30 Tilbud til ældre	0	0	0	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	319.518	-73.218	369.847	-88.787	374.972	-88.787	374.972	-88.787
05.57 Kontante ydelser	18.749	0	11.551	0	11.551	0	11.551	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	264	-10	103	0	103	0	103	0
Refusioner i alt	0	-44.900	0	-35.930	0	-36.139	0	-36.139
Socialudvalget i alt	503.726	-129.103	508.770	-133.064	513.891	-133.273	513.891	-133.273
Beskæftigelses & Integrationsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.276	-1.954	2.245	-1.954	2.245	-1.954	2.245	-1.954
03.22 Folkeskolen m.m.	4.793	0	4.793	0	4.793	0	4.793	0
03.30 Ungdomsuddannelser	11.959	0	11.959	0	11.959	0	11.959	0

Sammendrag

05.46 Tilbud til udlændinge	28.768	-9.374	28.668	-9.374	28.668	-9.374	28.668	-9.374
05.48 Førtdspens. og pers. tillæg	140.738	-13.403	140.392	-13.403	140.399	-13.403	140.399	-13.403
05.57 Kontante ydelser	348.716	-3.651	348.526	-3.651	348.526	-3.651	348.526	-3.651
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger mv.	194.931	-3.782	194.931	-3.782	194.931	-3.782	194.931	-3.782
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltn.	74.495	-1.115	74.495	-1.115	74.495	-1.115	74.495	-1.115
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Refusioner i alt	0	-170.967	0	-170.967	0	-170.967	0	-170.967
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	806.675	-204.246	806.009	-204.246	806.016	-204.246	806.016	-204.246
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.955.604	-487.541	2.950.313	-490.453	2.958.904	-492.529	2.965.187	-492.293
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
00.25 Faste ejendomme	8.780	0	15.760	0	15.760	0	25.760	0
02.22 Fælles funktioner	785	0	500	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	32.600	0	55.100	0	54.100	0	49.600	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	1.500	0	0	0	0	0	0	0
05.25 Dagtilbud m.v. børn og unge	400	0	14.600	0	0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	44.065	0	89.960	0	73.860	0	79.360	0
Plan & Kulturudvalget								
00.25 Faste ejendomme	850	0	0	0	0	0	0	0
00.28 Fritidsområder	300	0	0	0	0	0	0	0
00.32 Fritidsfaciliteter	4.775	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Plan & Kulturudvalget i alt	5.925	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.32 Fritidsfaciliteter	2.496	0	500	0	500	0	500	0
06.45 Administrativ organisation	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme m.v.	250	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	5.346	-100	3.100	-100	3.100	-100	3.100	-100
Senior & Sundhedsudvalget								
05.30 Tilbud til ældre	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	57.236	-100	96.960	-100	78.960	-100	84.460	-100
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-1.190	0	-1.190	0	-1.190	0	-1.190
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50	-402	-50	-402	-50	-402	-50	-402
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-82	0	-82	0	-82	0	-82
7.50 Kassekreditter og byggelån	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60

Sammendrag

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	360	0	360	0	360	0	360	0
07.55 Renter af langfristet gæld	6.159	0	6.313	0	5.918	0	5.610	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600
RENTER I ALT	6.469	-3.334	6.623	-3.334	6.228	-3.334	5.920	-3.334
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	12.656		-18.798		-5.525		-8.437	
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	25.806	0	15.819	0	15.831	0	15.843	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	38.462	0	-2.979	0	10.306	0	7.405	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	28.588	0	25.554	0	25.780	0	24.063	0
A + B + C + D + E	3.086.360	-490.975	3.076.471	-493.887	3.080.178	-495.963	3.087.035	-495.727
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	21.268	-832.904	21.528	-794.605	22.028	-806.455	22.535	-817.008
07.68 Skatter	500	-1.774.248	500	-1.844.863	500	-1.889.193	500	-1.941.889
08.55 Låneoptagelse	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
FINANSIERING I ALT	21.768	-2.617.152	22.028	-2.649.468	22.528	-2.705.649	23.035	-2.768.897
Prisstigninger vedr. hovedkonto 0-6			53.516	-8.660	118.642	-19.737	185.560	-31.007
BALANCE	3.108.128	-3.108.128	3.152.015	-3.152.015	3.221.349	-3.221.349	3.295.631	-3.295.631

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

Takstoversigten indeholder de takster, der er omfattet af §41 a 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.

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	210,00 kr.

Pas

Pas 0 - 11 år	150,00 kr.
Pas 12 - 17 år	178,00 kr.
Pas 18 - 64 år	890,00 kr.
Pas fra 65 år	378,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

Pr. 1.2.2021 er der indført dobbeltgebyr såfremt, man ikke kan fremvise sit tidligere pas eller dette er ødelagt.

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 erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus	600,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj	280,00 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.

Folkeregisterbøder

Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end én måned) (§57,1,1)	600,00 kr.
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning (§57,1,2)	600,00 kr.
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen (§57,1,3)	3.000,00 kr.
I særlige grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til (§57,1,3)	5.000,00 kr.
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller at afgive urigtige oplysninger (§57,1,5)	3.000,00 kr.
I særlige grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til (§57,1,5)	5.000,00 kr.

Park og vej

Rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse, (promille beregnes af ejendomsværdi)

0,10 ‰

Torvestadepladser

Fast stadeplads pr. år

Konkrete aftaler skal indgå.

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	685,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	685,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	685,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

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	1.733,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl.(SFO II)	642,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	860,00 kr.
Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård	374,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II	323,00 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	2.931,00 kr.
Vuggestue	3.186,00 kr.
Børnehave	1.730,00 kr.
Børnehave - deltid	1.075,00 kr.
Frokostordning i Børnehuset Frøen og Maglemuen	573,00 kr.

Tilskud til private ordninger

Tilskud til pasning af egne børn (for børn fra 24 uger og indtil det fyldte 3. år)	7.474,00 kr.
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	6.478,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 3 år og til skolestart)	5.030,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	9.989,00 kr.

Kombinationstilbud i kommunal institution:

Dagpleje	14,00 kr. pr time
Vuggestue	14,00 kr. pr time
Børnehave	8,00 kr. pr time

Kombinationstilskud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser)

for børn fra 24 uger og indtil 3 år

31,00 kr. pr time

for børn fra 3 år - skolestart

15,00 kr. pr time

Deltidspladser i medfør af barselsloven

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Dagpleje 30 timer

1.916,00 kr.

Vuggestue 30 timer

1.943,00 kr.

Børnehave 30 timer

1.196,00 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.

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2022/2023 (start august 2022)

Baby Musik 0-9 mdr.	Gratis
Rytmik 1 - 5 år	1.025,00 kr.
0.-1. kl. - rytmik	1.450,00 kr.
2.-3. kl. musikbutik	1.450,00 kr.
Instrument- og sangundervisning	3.961,00 kr.
Holdundervisning for begyndere (3.-.4. kl.)	2.774,00 kr.
Solosang på hold fra 4. klasse	2.774,00 kr.
Kor/Sammenspil	580,00 kr.
Musikteori	410,00 kr.
KODA og kopiering - én opkrævning pr. sæson	50,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson:	
- Saxofon og kontrabas	1.016,00 kr.
- Klarinet, tværfløjte, violin og trompet	600,00 kr.
- Spansk guitar	400,00 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 og mp3	750,00 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	400,00 kr.
Nyt omslag til f.eks. til film, spil	100,00 kr.
Poser til udlån	50,00 kr.
Læsefamilieposer	1.350,00 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.

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 3.000,00 kr.

1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12 1.439,00 kr.

Kl. 14 til kl. 7 næste dag 957,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time 302,00 kr.

Rengøring 598,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

Pr. time 598,00 kr.

Pr. dag 3.319,00 kr.

Pr. weekend 5.976,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time 244,00 kr.

Pr. dag 1.439,00 kr.

Pr. weekend 3.000,00 kr.

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

Pr. time 133,00 kr.

Pr. dag 998,00 kr.

Pr. weekend 1.329,00 kr.

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

Pr. time 244,00 kr.

Pr. dag 1.439,00 kr.

Pr. weekend 3.000,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24

Pr. time 598,00 kr.

Pr. dag 3.319,00 kr.

Pr. weekend 5.976,00 kr.

Kommunens mødelokaler, skoler og haller

Idrætshaller og festsale

pr. time 486,00 kr.

pr. dag 2.699,00 kr.

pr. weekend 4.859,00 kr.

Gymnastiksale, aula, faglokaler og mødelokaler til over 50 personer

pr. time 216,00 kr.

pr. dag 1.080,00 kr.

pr. weekend 1.620,00 kr.

Mødelokale op til 50 personer

pr. time 162,00 kr.

pr. dag 810,00 kr.

pr. weekend 1.350,00 kr.

Klasselokaler og caféer

pr. time 108,00 kr.

pr. dag 810,00 kr.

pr. weekend 1.080,00 kr.

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, gymnastiksale og på skoler

Op til 50 personer - pr. person 44,00 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 Årskort 1.200,00 kr.

Superbruger 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.

Tandpleje

Taksterne er lovbestemt

Omsorgstandpleje max. årlig takst	555,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	2.075,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	29,05 kr.

Madudbringning

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til Det Danske Madhus.

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	53,55 kr.
Biret pr. portion	14,91 kr.

Takster for beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter

- Forplejning

Taksterne er lovbestemt

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3.880,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	125,16 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	129,33 kr.
Døgntakst for måneder med 28 dage	138,57 kr.

- Servicepakker

Vask af personligt tøj	185,00 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	67,00 kr.
Vaskemiddelpakke	24,00 kr.
Rengøringsartikler	121,00 kr.
Vinduespolering	21,00 kr.
Sundheds- og toiletartikler	104,00 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. Taksten til budget 2022 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2020, prisdokumentation til 2022 priser, og korrigeret for evt. difference mellem opkrævede og faktiske takster i 2020.

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	1.074,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	1.248,00 kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.547,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.781,00 kr.

Ekstratømning

190/240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald) (indenfor normal rute)	111,00
190/240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald) (udenfor normal rute)	417,00

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

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.028,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.162,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.485,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.668,00 kr.

Samlede bebyggelser

Udelte beholdere til madaffald

190 liter beholder til madaffald, ugetømning	1.833,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, ugetømning	1.912,00 kr.
400 liter container til madaffald, ugetømning	3.292,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.028,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.162,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.485,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.668,00 kr.
400 liter container til restaffald, ugetømning	3.828,00 kr.
500 liter container til restaffald, ugetømning	4.145,00 kr.
660 liter container til restaffald, ugetømning	5.493,00 kr.
770 liter container til restaffald, ugetømning	5.969,00 kr.

Nedgravede beholdere

3 m ³ til restaffald, ugetømning	26.641,00 kr.
5 m ³ til restaffald, ugetømning	33.271,00 kr.

0,8 m ³ til madaffald, ugetømning	14.588,00 kr.
0,8 m ³ til MGP, ugetømning	18.945,00 kr.
1,3 m ³ til papir, småt pap og karton, ugetømning	15.586,00 kr.

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

Inkl. moms

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

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	702,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	816,00 kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.074,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.248,00 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	917,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	956,00 kr.

Udelte beholdere til restaffald

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.028,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.162,00 kr.

Genbrug

Genbrugsordning (metal, glas, hård plast, papir og småt pap)	913,00 kr.
Genbrugsplads	1.380,00 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

Inkl. moms

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort	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	1.312,50 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	1.243,75 kr.
Sandfang	
Sandfang op til 1m ³	755,00 kr.
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	1.018,75 kr.
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.375,00 kr.
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.750,00 kr.
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.993,75 kr.
Sandfang>5m ³ tømmes efter tidsforbrug	1.312,50 kr. pr. time
Forgæves tømning	506,25 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	1.156,25 kr./ton
Genbrugspladser - erhverv	
Erhverv, betaling pr. besøg	221,25 kr.
Farligt affald - erhverv	
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesvæsker)	18,75 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	10,00 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	10,63 kr.
Køle og sprinklervæsker	15,00 kr.
Bremsevæsker	10,63 kr.
Oliefiltre	8,75 kr.
Pesticider/gift	25,00 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)	43,75 kr.
Medicinrester	21,25 kr.
Byggeaffald med PCB og bly	18,75 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	43,75 kr.
Tømt emballage	37,50 kr.
Explosiver (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk.	125,00 kr.

For øvrige Erhvervstakster henvises til Faxe Forsynings og Affaldplus' hjemmesider

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:

Administrativt budgetforslag

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

Administrativt budgetforslag - bemærkninger

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

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk