

F A X E K O M M U N E



Budget 2023

Administrativt budgetforslag



Indholdsfortegnelse

Budgettets funktion	2
Generelle bemærkninger	4
- Renter	35
- Afdrag på lån	37
- Balanceforskydninger	38
Hovedoversigt	41
Sammendrag	44
Investeringsoversigt	47
Takstblad	49
Bevillingsoversigt	60

Budgettets funktion

Budgettets funktion

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

Den finansielle opgave

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

1. Administrationens budgetforslag 2023-2026 – proces og bærende hensyn

Budgetprocessen

Budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2023-2026 blev godkendt af Byrådet 25. februar 2022. Processen har et stykke hen af vejen lignet fremgangsmåden for udarbejdelsen af det tidligere budget for 2022, men det har samtidig været med vægt på, at involvere MED-systemet længere ind over de budgetforslag der har været drøftet i udvalgene i løbet af foråret.

Udvalgene har på forårets møder drøftet budgettrammer, udgiftspres på udvalgenes områder og forslag til budgetreduktioner og opprioriteringer. Budgettet sendes i høring ved Økonomiudvalgets 1. behandling.

Byrådet holdt den 16. juni 1 budgettemadag, hvor status på budget 2023-2026 blev præsenteret, herunder alle opprioriterings- og budgetreduktionsforslag fra udvalgenes drøftelser i foråret. Det altoverskyggende budskab var dog, at samfundsøkonomien generelt er kastet ud i en langt større usikkerhed, end vi har været vant til længe, og at dette både nu og den kommende tid vil påvirke Faxe Kommunes økonomi.

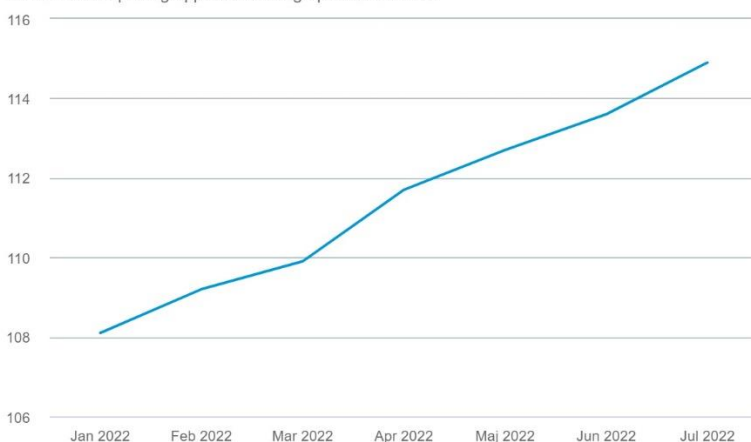
Inflation, usikkerhed for samfundsøkonomien og forudsætninger for økonomien i 2022

Inflationen er på et historisk højt niveau. Med et aktuelt niveau på omkring 8-9 pct. er det ikke set højere siden 1983. Der var allerede pres på priserne ved udgangen af sidste år, på grund af en relativ høj købekraft hos forbrugere, som følge af dels hjælpepakker til at holde hånden under økonomien under coronakrisen; dels øget opsparring under coronanedlukningerne. Coronakrisen har samtidig medført et begrænset udbud af varer, som på grund af coronanedlukninger samt uligevægte i de globale forsyningskæder. En sådan ubalance mellem udbud og efterspørgsel giver et pres på priserne. Da krigen brød ud i Ukraine forværredes situationen dog markant. Nedenfor ses forbrugerprisindekset i 2022.

Figur 1.1 Forbrugerprisindekset i 2022

Forbrugerprisindeks (2015=100)

Enhed: Indeks | Varegruppe: 00 Forbrugerprisindekset i alt:



Kilde: Danmarks Statistik

Som følge af de voldsomme prisstigninger, er forudsætningerne for overholdelse af budget 2022 også kommet under et væsentlig pres i forhold til situationen ved vedtagelsen af budget 2022 i oktober

Generelle bemærkninger

måned sidste år. De fleste har nok måttet lave omstillinger i sin privatøkonomien for at tilpasse sig den nye situation, og det er man også nødt til som kommune. I løbet af 2022 har der derfor været meget fokus på energiforbruget mv. i kommunen.

Dette påvirker også 2023 og frem. Da budgettet for 2022 blev vedtaget, var det med en forventning om, at der ville være et positivt regnskabsresultat ved slutningen af året. Siden er der overført midler ind i 2022, der er udmeldt en negativ midtvejsregulering, og forventet regnskab viser, at der er pres på flere af kommunens områder, blandt andet som følge af prisudviklingen – især på energi. Det medfører samlet set en forventning om, at der vil være et kassetræk i indeværende år.

Det betyder også, at skønnet for, hvad gennemsnitslikviditeten er pr. 31. december 2022 vil være, er sænket. Tabellen nedenfor sammenligner forudsætningerne for gennemsnitslikviditeten ved budget 2022's vedtagelse og forventningen til regnskabet for 2022 i Forventet Regnskab 2.

Tabel 1.1 Ændring i forudsætninger vedrørende likviditetsudviklingen i 2022

	Ved vedtagelsen af budget 2022	Ved FR 2 2022
Forudsætning vedr. regnskabsresultat 2022 (+ = kasseopbygning, - = kassetræk)	+22,7	-31,0
Forventet likviditet efter kassekreditreglen pr. 31. 12. 2022	173,0	144,4

Tabellen viser, at udgangspunktet for den forventede gennemsnitslikviditet til det kommende budget er markant lavere end hidtil forventet. Dette er en udfordring i forhold til at få budgetforslaget til at leve op til de målsætninger, der er formuleret i den økonomiske politik. Kravet til likviditeten er stigende i takt med, at der skal spares op til en ny svømmehal i Haslev. Når der på denne måde ses et skift i forventningen til 2022's likviditetspåvirkning, således at der i stedet for kasseopbygning nu regnes med et kassetræk, bliver hensynet til at bringe likviditetsudviklingen op altoverskyggende.

Demografi- og aktivitetsreguleringer

I løbet af foråret beregnes det også, hvad det vil koste næste år, at drive kommunen med samme serviceniveau. På børne- og ungeområdet samt på ældreområdet beregnes dette som demografiregulering. Dette er igen en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som på landsplan har tildelt 1,2 mia. kr. til demografi, som har øget både serviceramme og finansiering til kommunerne.

I Faxe Kommune er følgende lagt ind i budgettet til demografireguleringer:

Tabel 1.2 Demografireguleringer

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Dagpasning – demografi	2,360	3,045	3,761	4,153
Skoleområdet – demografi	2,391	3,587	4,124	4,532
Ældreområdet - demografi	5,586	5,736	6,018	7,839
Samlet demografireguleringer	10,337	12,368	13,903	16,524

Forudsætningerne for demografiberegningerne er beskrevet på de enkelte udvalgs budgetbemærkninger.

Der beregnes også aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet, på det specialiserede børne- og ungeområde samt på voksenspecialområdet. Aktivitetsreguleringen på beskæftigelsesområdet er

Generelle bemærkninger

et udtryk for skøn fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj måned. Beskæftigelsesområdet genberegnes når en ny Økonomisk Redegørelse fra august bliver tilgængelig.

Nedenfor ses den nuværende aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet i budget 2023-2026

Tabel 1.3 Aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelsesområdet – Aktivitet service	0,532	0,532	0,532	0,532
Beskæftigelsesområdet – Aktivitet ej service	-6,138	-6,138	-6,138	-6,138
Samlet aktivitetsregulering	-5,606	-5,606	-5,606	-5,606

På det specialiserede børne- og ungeområde samt på voksenspecialområdet skønnes der i aktivitetsreguleringerne på, hvor mange borgere der vil modtage de forskellige ydelser i de kommende år. Stigningerne på disse områder bliver ikke kompenseret i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen, og skal derfor reelt findes af kommunerne selv, indenfor andre områder. Der følger således hverken serviceramme eller finansiering med, når der forventes stigninger i aktiviteterne på disse områder.

Nedenfor ses, hvad der er lagt ind som aktivitetsregulering på det specialiserede børne- og unge område samt på voksenspecialområdet.

Tabel 1.4 Aktivitetsregulering på socialområdet

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Aktivitet - det specialiserede børne og ungeområde (service)*	5,223	5,103	5,103	5,103
Aktivitet - det specialiserede børne og ungeområde (ej service)	-3,299			
Aktivitet - voksenspecialområdet (service)	12,865	15,602	16,615	16,615
Aktivitet - voksenspecialområdet (ej service)	-5,423	-5,623	-5,623	-5,623
Samlet aktivitetsregulering	9,366	15,082	16,095	16,095

*Note: Beregningen vedrørende tilgang og afgang er under kvalificering og vil foreligge mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2023.

Samlet set er aktivitetsreguleringen på socialområdet ufinansieret blevet løftet med 9,4 mio. kr. i 2023 stigende til 15-16 mio. kr. i overslagsårene. Ser man på, hvordan aktivitetsreguleringen påvirker serviceudgifterne, er der imidlertid sket et løft på 18 mio. kr. i 2023, som der ikke følger serviceramme med til.

Beregningerne for demografi og aktiviteter i 2023 betyder dermed, at der samlet set er lagt 14 mio. kr. i budgetterne, for at drive kommunen i samme niveau næste år. I dette samlede tal, er det væsentligt at se på, at der egentlig er sket et løft på 29 mio. kr. på serviceudgifterne, da de negative reguleringer i tabellerne ovenfor er ændringer i forudsætningerne for refusioner, og disse er placeret udenfor servicerammen.

Reguleringerne set samlet nedenfor:

Generelle bemærkninger

Tabel 1.5 Demografi- og aktivitetsreguleringer på service og ej service

(mio. kr.)		2023	2024	2025	2026
Demografi	Service	10,3	12,4	13,9	16,5
Aktivitetsregulering på socialområdet (Ufinansieret, og uden serviceramme)	Service	18,1	20,7	21,7	21,7
Aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet	Service	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet demografi- og aktivitetsreguleringer	Service	29,0	33,6	36,2	38,8
Aktivitetsregulering på socialområdet	Ej Service	-8,7	-5,6	-5,6	-5,6
Aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet	Ej Service	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Samlet demografi- og aktivitetsreguleringer	Ej Service	-14,9	-11,8	-11,8	-11,8
Likviditetsvirkning af demografi og aktivitetsreguleringer		14,1	21,8	24,4	27,0

Aktivitetsreguleringen på socialområdet medfører et udgiftspres i forhold til, at overholde KL's vejledende serviceramme, da der ikke følger serviceramme med til aktivitetsstigninger på socialområdet, ligesom der heller ikke følger finansiering med.

Det skal bemærkes at aktivitetsreguleringen på det specialiserede børne og ungeområde på nuværende tidspunkt er baseret på at aktivitet i 2023 svarer til nyeste skøn for aktiviteten i 2022. Frem mod 2. behandlingen af budgettet vil dette skøn bliver yderligere kvalificeret med overgang af sager til voksenområdet og forventet tilgang af sager til børneområdet. Først når dette indgår i aktivitetsreguleringen, vil der være endelige skøn for aktivitetsreguleringen i overslagsårene. Resultatet af denne genberegning vil komme med i budgetforhandlingerne i samme ombæring som genberegningerne på beskæftigelsesområdet.

Råderumskatalog

Som led i budgetprocessen, var det en opgave for administrationen og de politiske udvalg, at tilvejebringe et råderumsbeløb på netto 20 mio. kr. Formålet med at tilvejebringe et råderum var, at der ville være en buffer, hvis indtægtsgrundlaget skulle vise sig at være lavere end forudsat i den oprindelige budgetramme, og samtidig skulle råderummet være med til, at give luft, så man fra politisk side have rum til at tage besparelser ud, og finansiere nyt tiltag.

Ved budgettemadagen blev der i hovedtal fremlagt følgende katalog af budgetforslag:

Tabel 1.6 Råderumskatalog budget 2023-2026

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Budgetreduktioner	-27,644	-34,854	-39,006	-40,234
Opprioriteringer	25,100	27,050	25,730	25,730
Netto råderum	-2,544	-7,804	-13,276	-14,504

Indtægter og nye forudsætninger for pris og lønfremskrivning

Henover sommeren er nye forudsætninger for indtægtsgrundlaget med statsgarantien for 2023 samt nye skøn for indtægternes udvikling i overslagsårene blevet indarbejdet i budgettet. I samme ombæring kommer også nye pris- og løn skøn som indarbejdes i kommunens driftsbudget. På trods af, at der var gode nyheder på indtægtssiden, hvor der blev indarbejdet flere indtægter i budget

Generelle bemærkninger

og alle overslagsår, betød de nye forudsætninger for udviklingen i priser og lønninger, at der ikke samlet set er kommet et større råderum henover sommeren.

Nedenfor ses i hovedtal, hvilke ændringer der er indarbejdet på indtægtssiden og på udgiftssiden i løbet af sommeren:

Tabel 1.7 Ændringer til budgetgrundlaget som følge af nyt indtægtsgrundlag og nyt PL-register

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Nyt indtægtsgrundlag (marginalændring)	16,733	30,669	58,976	142,678
Ny pris og lønfremskrivning (marginalændring)	19.987	40.352	60.428	139.657
Nettovirkning (- = mindre råderum)	-3.254	-9.683	-1.452	3.021

Vejen til et budget i balance herfra

De beskrevne forudsætninger ovenfor, har samlet medvirket til at udfordre udarbejdelsen af det administrative budgetforslag i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik. Særligt har det været vanskeligt, at tilvejebringe tilstrækkelig likviditet til det akkumulerede opsparingskrav.

I udarbejdelsen af et budget i balance, har administrationen lagt vægt på at sikre den samlede driftsvirksomhed i budget 2023 og overslagsårene. Under hensyn til den økonomiske strategi gælder dette både for drifts- og anlægsbudgettet. Administrationen fremlægger derfor et budgetforslag i balance, der lever op til de økonomiske målsætninger, der er formuleret i den økonomiske politik.

Budgetbemærkningerne redegør for rammerne for budgetlægningen, samt de overvejelser og prioriteringer, der er anlagt ved udarbejdelsen af budgetforslaget der sendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2022.

Bærende hensyn og indhold i det administrative budgetforslag

Det overskyggende hensyn i budgetforslaget er at bringe budgettet i balance med fokus på at sikre driften samt driftsbetingede anlægsopgaver trods de skærpede udfordringer der er beskrevet ovenfor.

Siden vedtagelsen af seneste budget er der altså sket følgende:

- 1) Markant større usikkerhed om samfundsøkonomien
- 2) Pres på priserne, der udfordrer kommunens købekraft og evne til at holde budgetterne
→ Disse to faktorer medvirker, at der er en forværret forventning ift. indeværende års resultat, og dermed også til udviklingen af den gennemsnitlige likviditet.
- 3) Der er i forårets budgetproces indlagt netto 14 mio. kr. i 2023, blot for at drive kommunen videre i samme serviceniveau som i år. I de 14 mio. kr. ligger negative reguleringer udenfor serviceammen, og effekten på serviceudgifterne er derfor væsentligt større. Samlet er serviceudgifterne løftet med 29 mio. kr.
- 4) Råderumskataloget tilvejebragte netto 2,5 mio. kr. i 2023
→ Luft ift. serviceammen og ift. krav til likviditetsudviklingen udfordres
- 5) Der er en positiv udvikling i kommunens indtægtsgrundlag
- 6) Men der er også en kraftig stigning i forudsætningerne for prisudviklingen, der har øget driftsudgifterne markant

Generelle bemærkninger

- Henover sommeren er forudsætningerne for budgettet samlet set ikke blevet forbedret – snarere tværtimod.

Det har været nødvendigt at imødegå disse udfordringer i det administrative budgetforslag, ved at fravælge flere af de opprioriteringsforslag der er kommet ud af udvalgenes budgetdrøftelser i løbet af foråret. Samtidig er samtlige budgetreduktionsforslag fortsat i budgettet. Derudover har det været nødvendigt at reducere kraftigt i anlægsbudgettet.

Budgetreduktioner

I budgetforslaget er der indarbejdet budgetreduktioner på i alt 27,9 mio. kr. i 2023 stigende til 40,7 mio. kr. i 2026. Alle besparelsesforslag kan ses i materialet til 1. behandling af budgettet, og i budgetbemærkningernes bind 2 er de også beskrevet udvalgsvist.

I lighed med processen fra sidste år, skal der træffes politisk beslutning om at annullere konkrete budgetreduktionsforslag, såfremt de ikke skal blive en del af vedtaget budget 2023-2026.

Det administrative budgetforslag er lagt indenfor rammerne af den gældende økonomiske politik, dvs. med fokus på det kommende års budget samt de efterfølgende budgetoverslagsår. Hermed rettes fokus ikke blot på det kommende års budget, men også konsekvensen af budgetlægningen i de efterfølgende budgetår. Det giver mulighed for et langsigtet perspektiv i den førte politik og mulighed for at foretage prioriteringer som politisk og administrativt er mere holdbare.

Der er ikke indlagt større ikke-udmøntede besparelser ind i budgettet, men der er heller ikke blevet fravalgt nogle af de besparende forslag, der er blevet udarbejdet i forårets proces. Dette er af hensyn til overholdelse af den udmeldte teknisk beregnede serviceramme, samt af hensyn til en likviditetsmæssig udvikling, der skal være i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Nedenfor ses alle de budgetreduktioner der er en del af budgetforslaget til 1. behandlingen.

Tabel 1.8 Reduktionsforslag

Udvalg	Reduktionsforslag	2023	2024	2025	2026
Økonomi-udvalget	BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK)	-150	-300	-300	-300
	BIU-CFB-R05 Investering Service	200	200	200	200
	ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
	ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023	-5.000	0	0	0
	ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder	0	-5.000	-5.000	-5.000
Økonomiudvalget i alt		-6.450	-8.100	-8.100	-8.100
Børn & Læringsudvalget	BLU-CBUF-R01 Kortere åbningstid i SFO'erne	-958	-2.300	-2.300	-2.300
	BLU-CBUF-R02 Ekstra samspningsuge i sommerferien i SFO	-600	-600	-600	-600
	BLU-CBUF-R03 Omlægning af kompagnonundervisning	-333	-800	-800	-800
	BLU-CBUF-R04 Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges	-300	-400	-400	-400
	BLU-CBUF-R05 Forøgelse af taksten i SFO	-779	-779	-779	-779
	BLU-CBUF-R06 Skolernes budget til vikarer reduceres 5%	-200	-200	-200	-200
	BLU-CBUF-R07 Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10%	-216	-216	-216	-216

Generelle bemærkninger

	BLU-CBUF-R08 Optimering vikarressourcer og refusioner	-155	-155	-155	-155
	BLU-CBUF-R09 Omlægning af pulje til sociale normeringer	-411	-411	-411	-411
	BLU-CBUF-R10 Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 min uge	-777	-777	-777	-777
	BLU-CBUF-R11 En ekstra samspasningsuge i dagtilbud	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
	BLU-CBUF-R12 Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede	-546	-546	-546	-546
	BLU-CBUF-R13 Ophør af økonomisk tilskud til efterskoleophold	-233	-233	-233	-233
	BLU-CBUF-R14 Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssted	-1.464	-1.674	-1.674	-1.674
	BLU-CBUF-R15 Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe	-200	-200	-200	-200
	BLU-CBUF-NY01 Opsigelse af læringsplatformen MinUddannelse	-220	-500	-500	-500
Børn & Læringsudvalget i alt		-9.088	-11.486	-11.486	-11.486
Senior & Sundhedsudvalget	SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi	0	-1.000	-2.000	-3.000
	SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	SSU-CSSP-R04 Reduktion af tilbud om forebyggende hjemmebesøg	-500	-500	-500	-500
	SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem	-500	-500	-500	-500
	SSU-CBU-R06 Individuelt indkald hos tandplejen	-90	-90	-90	-90
	SSU-CBU-R07 Reduktion af telefonbetjening	-50	-50	-50	-50
	SSU-CBU-R08 Færre mødegange på Familieiværksætter hold	-32	-32	-32	-32
	SSU-CBU-R09 Sundhedspædagogisk aktivitet i 1. klasse nedtones	-28	-28	-28	-28
	SSU-CBU-R10 Reduktion af tilbud om sundhedsaktivitet og screening af elever i 4. klasse	-72	-72	-72	-72
Senior & Sundhedsudvalget i alt		-4.272	-5.272	-7.272	-8.272
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (delt med ØK)	-75	-150	-150	-150
	BIU-CFB-R02 Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering)	500	500	0	0
	BIU-CFB-R04 Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge	100	-350	-400	-400
	BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse	300	300	300	300
	BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Investering (delt med ØK))	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær	0	-798	-1.140	-1.368
	BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering)	458	600	600	600

Generelle bemærkninger

	TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (investering til besparelse på Socialudvalget)	1.480	1.480	1.480	1.480
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt		-1.337	-2.518	-3.410	-3.638
Socialudvalget	SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgn dækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 (Forudsætter investering på anlæg 1 mio. kr. i 2023)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade	-128	-128	-128	-128
	SOU-CSSP-R03 Finansiering af §82 aktivitet under Banebryderne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU	-1.260	-2.520	-3.780	-3.780
	TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering SOU)	363	363	363	363
Socialudvalget i alt		-4.525	-5.785	-7.045	-7.045
Teknik & Miljøudvalget	TMU-CFE-R01 Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper	-400	-400	-400	-400
	TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service	-250	-250	-250	-250
	TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes	-300	-300	-300	-300
	TMU-CFE-R04 Park & Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder	-250	-250	-250	-250
	TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500
Teknik & Miljøudvalget i alt		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Plan & Kulturudvalget	PKU-CKFB-R01 Lukke mikrobibliotekstilbud i Rønnede og Karise	-130	-130	-130	-130
	PKU-CKFB-R02 Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde)	-50	-50	-50	-50
	PKU-CKFB-R03 Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre)	-50	-50	-50	-50
	PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen	-100	-100	-100	-100
	PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler	-162	-162	-162	-162
Plan & Kulturudvalget i alt		-492	-492	-492	-492
Budgetreduktioner i alt i budget 2023-2026		-27.864	-35.354	-39.506	-40.734

Opprioriteringer

I forårets budgetproces, er der samtidig fremkommet en række forslag og ønsker til opprioriteringer i de kommende års budgetter. I det administrative budgetforslag er der indarbejdet opprioriteringer på 9,2 mio. kr., ud af de 25,1 mio. kr. der var i samtlige opprioriteringsforslag.

De indarbejdede opprioriteringer i administrationens budgetforslag omfatter budgetposter, der skal understøtte sikker drift og uundgåelige merudgifter. Det drejer sig eksempelvis om de 5 mio. kr. i ekstra budget på hjemmeplejen. Der er derimod ikke medtaget opprioriteringsforslag med karakter af ikke-politisk besluttede serviceudvidelser.

Følgende forslag er en del af budgettet til 1. behandlingen

Generelle bemærkninger

Tabel 1.9 Opprioriteringsforslag i budget 2023-2026

Udvalg	Opprioriteringsforslag	2023	2024	2025	2026
Senior & Sundhedsudvalget	SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen	5.000	5.000	5.000	5.000
Socialudvalget	SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne	2.000	2.000	2.000	2.000
Teknik & Miljøudvalget	TMU-CPM-OP01 Opprioritering på Klima- og energiområdet	500	0	0	0
	TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området	1.000	1.000	0	0
	TMU-CPM-OP03 Ekstern bistand undersøgelser i åbne land	700	700	700	700
I alt med i budgetforslaget		9.200	8.700	7.700	7.700

Følgende forslag er ikke med i budgettet til 1. behandlingen

Tabel 1.10 Opprioriteringsforslag der ikke er i budget 2023-2026

Udvalg	Opprioriteringsforslag	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	BIU-CFB-OP03 Tilkøbsmodul i fasit underst af jobformidl	250	100	100	100
	ØK-CFT-OP01 Etablering af IT katastrofeberedskabsløsning	530	480	480	480
	ØK-CFT-OP02 Opgradering af it-systemer	2.800	4.700	4.700	4.700
	ØK-CKFB-OP02 Opnormering af kommunens kontrolgruppe	500	500	500	500
	ØK-CSSP-OP01 Sagsbehandlende ergoterapeut	500	500	500	500
Børn & Læringsudvalget	BLU-CBUF-OP2 Pulje vedligehold af legepladser skoler og dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
	BLU-CBUF-OP3 Forlængelse af Erhvervsplaymakeren	220	220	0	0
Senior & Sundhedsudvalget	BLU-CBUF-OP1 Implementering og koordinering af sundhedspolitik og sundhedsfremme	600	600	0	0
	SSU-CSSP-OP02 Puljer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer	5.600	5.600	5.600	5.600
	SSU-CSSP-OP03 Bedre anvendelse af det elektroniske omsorgssystem	1.000	1.000	1.000	1.000
	SSU-CSSP-OP04 Finansiering af demensindsatsen under ØDA	0	100	100	100
	SSU-CSSP-OP05 Voksenelevløn til alle elever over 25 år	1.200	1.700	2.200	2.200
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	BIU-CFB-OP01 Etablering af samarbejde med Elderlearn	150	150	150	150
	BIU-CFB-OP02 Fritidsjob for 15-17 årige	500	500	500	500
	BIU-CFB-OP04 Oprettelse af 3 EGU pladser i Faxe Kommune	350	350	350	350
Teknik & Miljøudvalget	TMU-CPM-OP01 Opprioritering på Klima- og energiområdet	700	700	700	700
Plan & Kulturudvalget	PKU-CKFB-OP01 Nordskoven	0	150	150	150
I alt taget ud af budgetforslaget		15.900	18.350	18.030	18.030

Generelle bemærkninger

Opprioriteringerne kan ses i kan ses i materialet til 1. behandling af budgettet.

Udover de ovennævnte opprioriteringer der ikke er med i budgetforslaget, er beslutning fra Økonomiudvalgets februar møde om fortsat understøttelse af byudviklingen ikke med i budgettet.

Anlægsudgifter

Det administrative budgetforslag indeholder forslag til en ny investeringsoversigt (anlægsbudget) for budget 2023-2026. I forhold til fra budgetrammen til investeringsoversigten, er der indarbejdet en række ændringer ud fra følgende hensyn:

1. For at sikre et retvisende anlægsbudget, hvor udgifterne er placeret på betalingsåret, er der foretaget en re-periodisering.
2. Derudover er der for at sikre et administrativt budgetforslag i balance indarbejdet en række reduktioner af allerede vedtagne anlægspuljer. Anlægspuljer omfattet af kontraktlige forpligtelser er undtaget.
3. Det har været nødvendigt at reducere i det generelle anlægsniveau, og derfor er anlægget af omfartsvejen ikke med i det administrative budgetforslag. Der vil skulle findes finansiering til anlægget i løbet af budgetprocessen, hvis anlægget skal være en del af det endelige budget, på anlæg og/eller på andre poster.
4. Der er indarbejdet en række forslag til nye anlægsprojekter, som har karakter af "nødvendige anlæg" til tilstrækkelig opretholdelse af kommunens infrastruktur – både fysisk og digitalt.

I afsnittet om anlægsbudgettet beskrives ændringerne fra den oprindelige ramme til investeringsoversigten i det administrative budgetforslag.

En yderligere reduktion, udskydelse eller annullering af løbende anlægspuljer og konkrete anlægsprojekter vil tilvejebringe likviditet og kan dermed forbedre det økonomiske råderum og bidrage til at reducere behovet for budgetreduktioner. Anlægsniveauet er dog ikke generelt højt i budgetforslaget, som følge af de hensyn der står ovenfor.

Øvrige forudsætninger i budgetforslaget

Låneoptagelse

Det administrative budgetforslag indeholder et låneoptag på samlet 9 mio. kr. i 2023 og i 2024, samt 4 mio. kr. i 2025 og 2026, der er bundet op på udgifter i budgettet, der har automatisk låneadgang. Det drejer sig om;

- 1) I anlægsbudgettet er der et projekt der energioptimerer de kommunale bygninger på 2 mio. kr. årligt. Der er automatisk låneadgang til energioptimerende foranstaltninger, og derfor forudsættes et lånebeløb på 2 mio. kr. årligt. Bliver udgiften mindre, vil lånebeløbet også blive tilsvarende mindre.
- 2) Der er et anlæg på 2 mio. kr. vedrørende udskiftning af lyskilder i kommunale bygninger, hvor der er låneadgang på linje projektet ovenfor.
- 3) Der er automatisk låneadgang til det beløb der er indefrosset på ejendomsskatterne. Når staten overtager opgaven (forventes pt. at blive i 2024), vil staten også indfri de lån kommunerne har optaget på grund af indefrysningsordningerne. På finansforskydninger er der i budgetforslaget nedjusteret med 1 mio. kr. i 2023-2024, ud fra en vurdering af niveauet i år. I 2025 og 2026 forventes det, at staten overtager opgaven. Derfor er udgiften fjernet helt

Generelle bemærkninger

i budgetforslaget. Samlet set forventes en udgift på 5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024, og der er derfor også 5 mio. kr. i låneoptag til disse udgifter. Udgiften kan fluktuere ganske meget fra år til år, nu hvor der også er åbnet op for at borgerne frivilligt kan afregne beløbene. Derfor kan det både blive væsentligt mindre og væsentligt mere end der er budgetteret med. Tilsvarende kan lånebeløbet derfor også blive større eller mindre.

I den vedtagne økonomiske politik er det besluttet at kommunen kan låneoptage til investeringer i kommunen. Beslutningen om låneoptag skal ses i forhold til den samlede økonomi. Når likviditeten kommer under pres, vil låneoptag på kort sigt have en positiv effekt på kassebeholdningen. Kommunen har ikke en stor langfristet gæld, der ville betyde at afdrag og renter i forvejen udgjorde en stor andel af den samlede økonomi. Der er således ikke i Faxe Kommunes budget en stor del af rammen der i låst til betaling af renter og afdrag.

Afregning af indefrosne feriemidler

I budget 2022-2025 blev der indarbejdet en model for afregningen af de indefrosne feriemidler. På driftsbudgettet er lønbudgetterne i hele organisationen nedskrevet med 3,7 mio. kr. årligt til finansiering af afregningen. Selve afregningen af feriepengeforpligtelsen er for 2023 budgetlagt på de finansielle poster, hvor de afholdes fra. Der er budgetteret med 3,7 mio. kr., så det matcher de midler driften finansierer. Beløbet er lagt ind i 2023 alene, idet der fortsat ikke er sket en afklaring i forhold til, om kommunerne får mulighed for at lånefinansiere afregningerne.

Indtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at Byrådet anvender statsgarantien. I afsnittet om indtægtssiden beskrives foreløbige forudsætninger for beregning af en eventuel gevinst ved en selvbudgettering i 2023.

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

Nedenfor følges der op på de 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

Tabel 1.1 - Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nedenfor følges der op på de 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår).

	2023	2024	2024	2025
Resultat ordinær drift i budget til 1. behandling	101,2	88,1	98,5	102,0

2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.

	2023	2024	2024	2025
Krav til likviditeten medregnet opsparing fra tidligere budgetaftaler	147,8	157,8	167,8	177,8
Kommunens 12-måneders likviditet i budget til 1. behandling	134,1	150,2	159,5	177,2

I de første budgetår er likviditeten udfordret ift. de økonomiske målsætninger. Årsagen er det forventede negative regnskabsresultat for 2022, som vil have stor betydning for

Generelle bemærkninger

gennemsnitslikviditeten i 2023, og trække udgangspunktet ned, på trods af, at kommunen med budgetforslaget lægger penge i kassen i 2023. Likviditeten opbygges herefter, og rammer i sidste overslagsår tilnærmelsesvist målsætningen.

3. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Det administrative budgetforslag overholder de teknisk beregnede service- og anlægsrammer udmeldt af KL. Dette beskrives nærmere i næste afsnit.

4. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen.

Der er indarbejdet låneoptag til de poster der er automatisk låneoptagelse til.

Samlet set lever budgetforslaget dermed op til de økonomiske målsætninger i Faxe Kommunes økonomiske politik.

2. Aftale om kommunernes økonomi 2023

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Med aftalen løftes den kommunale serviceramme med 1,2 mia. kr. Dette løft kompenserer udelukkende kommunerne for stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling.

Igen i år kom der ikke finansiering og serviceramme til dækning af de stigende udgifter til socialområdet, og derfor skal stigende aktiviteter på dette område fortsat som udgangspunktet ved besparelser på andre områder i kommunen.

Serviceammen i 2023

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er ifølge budgetloven underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarende til 19 mio. kr. i Faxe Kommune) er betinget af, at kommunerne samlet set holder sig inden for det aftale niveau ved budgetvedtagelse. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023.

En eventuel regnskabsoverskridelse af de samlede kommunale budgetter på service vil medføre en sanktion, der er dels individuel (60 %) som betales af de kommuner, der har overskredet deres oprindelige budget, samt kollektiv (40%), som betales af alle kommuner.

I økonomiaftalen for 2023 er de kommunale udgifter til service fastsat til 287,4 mia. kr.

KL beregner et vejledende kommunefordelt servicemåltal for 2023, der ikke er bindende for den enkelte kommune, men en god rettesnor for kommunernes faseopdelte budgetproces der faciliteres af KL. Beregningen af et vejledende servicemåltal fordeler alene økonomiaftalens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau for 2022 fremskrevet til 23-prisniveau. Beregningen tager ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som f.eks. ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændringer i den enkelte kommunes udligningsbeløb, eller modtagne midler i form af andre øvrige tilskud.

Efter en opslidende proces med at få den rammerne til at gå op i 2022, fordeler KL hele servicammen i de måltal der meldes ud. De senere år er løft som følge af f.eks. demografi ikke blevet delt ud af KL, men i denne omgang er alt med i måltallet.

Generelle bemærkninger

I tabellen nedenfor ses beregningen for den ramme Faxe Kommune har fået udmeldt for 2023 på service.

Tablet 2.1 Faxe Kommunes teknisk beregnede måltal for service i 2023

(mio. kr.)	Service ramme
Serviceudgifter budget 2022, (22-pl)	1.753,9
Fra budget 2022 til udgiftsloft 2022 (22-pl)	-0,04
Justeret pl i 2022 (fra 1,9 pct. til 3,0 pct.) (22-pl)	18,9
Pris- og lønfremskrivning fra 2022 til 2023, 2,6 pct. (23-pl)	46,1
Øvrige tekniske korrektioner (23-pl)	1,0
Omlægning af puljer til bloktilskud (23-pl)	1,8
Lov- og cirkulæreprogram 2021/2022 (23-pl)	1,5
Teknisk beregnet måltal for service 2023 Faxe Kommune	1.823,2

I administrationens budgetforslag er der de samlede serviceudgifter 1.823,0 mio. kr., og således 0,2 mio. kr. under måltallet ovenfor.

Anlægsrammen for 2023

Aftaleniveauet for anlægsudgifter i 2023 er på 18,5 mia. kr.

Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifter til ældreboliger.

I 2023 er der tilknyttet sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører at 1 mia. kr. (svarende til 6 mio. kr. i Faxe kommune) af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte anlægsniveau ved budgetvedtagelsen. Der er ingen sanktion på regnskabet.

KL har for første gang udmeldt en kommunefordelt teknisk anlægsramme. Det sker igen som led i, at den faseopdelte budgetmodel ikke formåede at få de kommunale budgetrammer under de aftale udgiftslofter i forbindelse med budget 2022. Rammerne er fordelt på basis af forskellige nøgletal. Ligesom med service rammen, er den udmeldte teknisk beregnede anlægsramme ikke bindende for den enkelte kommune, men det er en god rettesnor i forhold til at få rammerne til at gå op på landsplan.

Den vejledende ramme er for Faxe Kommune udmeldt til 87,1 mio. kr., og der er i budgetforslaget anlæg for 62,1 mio. kr.

Lånepuljer

Aftalen indeholder ikke lånepuljer ud over lånepuljen til ordinært anlæg på 200 mio. kr. Faxe Kommune har ansøgt om en lånedispensation på 20 mio. kr. fra puljen. Svar forventes ultimo august.

Særtilskud

For 2023 er særtilskudspuljen efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner på 620 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger lægges der bl.a. vægt på demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

Faxe Kommune har ansøgt om at komme i betragtning til 15 mio. kr. af puljen. Der forventes svar ultimo august.

3. Administrationens budgetforslag i hovedtræk

Budgetbalancen

Det samlede overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslaget findes i balancen.

Udgangspunktet for balancen er budgetoverslagsårene fra det senest vedtagne budget, dvs. budget 2022, som er blevet fremskrevet til 2023-prisniveau med KL's pris- og lønregister fra juni 2021.

Fra dette udgangspunkt er følgende ændringer indregnet:

Indtægter:

- Statsgarantien for 2023, samt KL's skøn udviklingen i det kommunale indtægtsgrundlag i 2024-2026 er indregnet på indtægtsiden

Drift:

- Demografireguleringer
- Aktivitetsreguleringer
- Ændringer til kommunal medfinansiering af sygehusene (KMF)
- Opprioriteringer
- Budgetreduktioner
- Lov & cirkulære ændringer
- Tekniske korrektioner
- Nyt PL-register fra juni 2022
- Ændringer til renteforudsætningerne

Anlæg:

- I budgetforslaget er der foretaget en række ændringer til anlægsbudgettet. Ændringerne gennemgås i et særskilt afsnit

Finansielle poster og låneoptag:

- Forudsætningerne på afdrag og balanceforskydningerne er blevet genberegnet
- Der er afsat 3,7 mio. kr. til afregning af de indefrosne feriepenge i 2023. I overslagsårene er der ikke afsat beløb til afregning af feriepengene, da der fortsat ikke er en afklaring i forhold til, om kommunerne vil få lånemulighed i forhold til afregningen.
- Låneoptag på 9 mio. kr. i 2023 og 2024 og 5 mio. kr. i 2025 og 2026 er indregnet indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen for kommuner og den automatiske låneadgang ved f.eks. energioptimering af kommunens bygningsmasse.
- På balanceforskydninger er budgettet på de indefrosne ejendomsskatter justeret ned med 1 mio. kr. i 2023 og 2024, og helt fjernet fra 2025 og fremadrettet. Lånemulighederne er justeret tilsvarende.

Generelle bemærkninger

Tabel 3.1 Balance for budgetforslag 2023-2026, Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2023 pris- og lønniveau

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Finansiering				
Skatter	1.844,363	1.888,693	1.941,389	1.941,389
Ændringer statsgaranti 2023	68,112	74,321	89,309	159,873
Tilskud og udligning	773,077	784,427	794,472	794,472
Ændringer statsgaranti 2023	-51,380	-43,652	-30,333	-17,195
KMF på kt. 7	-2,522	-2,522	-2,522	-2,522
Finansiering i alt	2.631,651	2.701,267	2.792,315	2.876,018
Udgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budget	2.505,837	2.512,007	2.518,627	2.518,627
Demografi- og aktivitetsreguleringer:				
Dagpasning - demografi	2,360	3,045	3,761	4,153
Skoleområdet - demografi	2,391	3,587	4,124	4,532
Ældreområdet - demografi	5,586	5,736	6,018	7,839
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet	-5,606	-5,606	-5,606	-5,606
Aktivitet - det specialiserede børne og ungeområde	1,924	5,103	5,103	5,103
Aktivitet - voksenspecialområdet	7,442	9,979	10,992	10,992
Budgetreduktioner	-27,864	-35,354	-39,506	-40,734
Opprioriteringer	9,200	8,700	7,700	7,700
Tekniske korrektioner	3,981	-0,463	-0,558	-0,558
Lov & Cirkulære	2,414	8,462	9,095	9,437
Nye 23-priser*	19,978	21,296	21,331	21,331
Pris- og lønstigninger vedrørende drift		73,737	150,062	228,862
Renter	3,123	3,171	2,861	2,861
Renter - ny beregning	-0,297	-0,228	-0,203	-0,565
Resultat af ordinær drift	101,181	88,095	98,516	102,045
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	96,860	78,860	84,360	44,360
Ændringer til anlægsplan	-34,723	-30,100	-6,000	3,500
Resultat før finansielle poster	39,044	39,335	20,156	54,185
Finansielle poster				
Afdrag på lån	25,554	25,780	24,063	24,063
Afdrag ny beregning	3,700	0,000	0,000	-0,289
Balanceforskydninger	5,819	5,831	5,843	5,843
Balanceforskydninger - Ny beregning	-1,281	-1,303	-6,314	-6,314
Balanceforskydninger - Opsparing svømmehal	10,000	10,000	10,000	10,000
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-4,749	-0,973	-13,435	20,882
Låneoptagelse energioptimering og lyskilder	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Låneoptagelse indefrosne ejendomsskatter	-5,000	-5,000		
Balance, total	4,251	8,027	-9,435	24,882
Likviditet	134,1	150,2	159,5	177,2

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

Totaloversigten

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgetforslaget for 2023-2026. Udgifterne vises i

Generelle bemærkninger

denne oversigt på udvalgsniveau, og i totaler, hvor balancen ovenfor viser ændringer ift. den oprindelige budgetramme.

Tabel 3.2 Totaloversigten for budgetforslag 2023-2026, samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

(i mio. kr.)		R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
		lb. priser	lb. priser	23-pl	23-pl	23-pl	23-pl
1	INDTÆGTER I ALT	2.516,7	2.585,4	2.631,7	2.701,3	2.792,3	2.876,0
	Skatter	1.726,2	1.773,7	1.912,5	1.963,0	2.030,7	2.101,3
	Tilskud og udligning	790,5	811,6	719,2	738,3	761,6	774,8
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.404,8	2.468,1	2.527,6	2.536,5	2.541,1	2.542,8
	Økonomiudvalget	280,4	301,2	302,8	302,8	303,0	303,0
	Børn & Læringsudvalget*	485,8	483,2	659,2	664,3	667,4	668,2
	Senior & Sundhedsudvalget	508,2	531,1	557,3	562,4	565,8	567,0
	Beskæftigelses & Integrationsudvalget	605,2	602,4	604,5	604,2	603,3	603,1
	Socialudvalget*	358,2	374,6	219,1	218,2	217,7	217,7
	Teknik & Miljøudvalget	124,3	128,0	135,6	135,7	134,8	134,8
	Plan & Kulturudvalget	42,7	47,6	49,0	49,0	49,0	49,0
3	RENTER	6,7	3,1	2,8	2,9	2,7	2,3
4 = 1-2+3	Resultat af ordinær drift	105,1	114,2	101,2	88,1	98,5	102,0
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	68,1	57,1	62,1	48,8	78,4	47,9
	Økonomiudvalget	10,8	5,2	4,5	3,9	3,0	3,0
	Børn & Læringsudvalget	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Senior & Sundhedsudvalget	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
	Socialudvalget	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Teknik & Miljøudvalget	69,7	44,1	52,7	42,9	73,4	42,9
	Plan & Kulturudvalget	6,4	5,9	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Pris- og lønregulering (PL)				73,7	150,1	228,9
7 =4-5-6	Resultat	37,0	57,1	39,0	39,3	20,2	54,2
8	Forsyningsvirksomheder (- = indtægt)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 =10+11+12	BALANCEFORSKYDNINGER	16,5	34,4	34,7	31,3	29,5	29,3
10	Optagelse af lån (- = indtægt)	-0,8	-10,0	-9,0	-9,0	-4,0	-4,0
11	Afdrag på lån	28,1	28,6	29,3	25,8	24,1	23,7
12	Finansforskydninger	-9,8	15,8	14,5	14,5	9,4	9,5
13 = 7-8-9	Resultat i alt (+ overskud / - underskud)	20,1	22,7	4,3	8,0	-9,4	24,9

Finansielle poster er altid i løbende priser

*Pr. 1. januar 2020 blev budgettet vedrørende det specialiserede børne- og ungeområde flyttet fra Socialudvalget til Børn & Læringsudvalget, hvilket forklarer de store forskelle på budgetterne mellem 2021 og 2022.

Budgetposterne fra de to oversigter gennemgås i de følgende afsnit.

4. Indtægter

Bolig- og indenrigsministeriet har den 30. juni 2022 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2023. Ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel er der også blevet indregnet skøn for skatteindtægter, tilskud og udligning for overslagsårene 2024-2026.

Nedenfor ses de samlede ændringer til budgetrammen for 2023-2026 på indtægtssiden

Tabel 4.1 Samlede ændringer til indtægtsgrundlaget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Skatter	68.112	74.321	89.309	159.873
Udligning	8.208	21.605	13.202	18.518
Tilskud	-59.588	-65.257	-43.535	-35.713
I alt	16.733	30.669	58.976	142.678

(+ = merindtægt)

Indtægterne er altså forbedret i alle budgetår, men særligt i 2026 er ændringen betydelig. Det er her vigtigt at pointere, at der også ligger en pl-regulering i de store tal, ikke kun en indtægtsforbedring. Det skyldes, at når et nyt budgetår dannes i økonomisystemet, tilføjes et nyt overslagsår som en kopi af det foregående overslagsår. Det vil sige at 2026 er dannet som en tro kopi af 2025. Nu er der meldt skøn ud for udviklingen i 2026, og derfor fremskrives de både her på indtægtssiden, men også tilsvarende på udgiftssiden.

Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer på indtægtssiden i budgetforslaget for 2023-2026.

Skatteindtægter

Kommunal indkomstskat

I tabellen nedenfor ses ændringen på kommunal indkomstskat.

Tabel 4.2 Kommunal indkomstskat

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat opr. budgetramme	1.679.425	1.736.161	1.786.171	1.786.171
Kommunal indkomstskat budgetforslag	1.735.306	1.799.254	1.869.107	1.936.782
<i>Forskel</i>	55.881	63.092	82.936	150.610*

*den store regulering i 2026 skyldes både forbedring af skønnet og pl-regulering

(+= merindtægter)

Statsgarantien for 2023 er dermed 55,9 mio. kr. højere end skønnet sidste år, og der skønnes markant flere indtægter fra kommunal indkomstskat i alle overslagsår. Dette skal ses i sammenhæng med et markant løft af skatteindtægterne på landsplan, som er løftet med knap 10 mia. kr. med statsgarantien.

Denne stigning er fortrinsvist et udtryk for at genopretningen af dansk økonomi skønnes hurtigere end tidligere. Samtidig spiller et stigende skøn for lønudviklingen samt et endnu højere skøn for beskæftigelsen også ind i løftet af skatteindtægterne.

Generelle bemærkninger

Selvom statsgarantien er udtryk for et markant højere skøn, tyder de nyeste skattedata på, at den ikke er høj nok i forhold til udviklingen i skattegrundlaget, både i Faxe Kommune og på landsplan. Dette berøres nærmere i afsnittet nedenfor om selvbudgettering.

Selskabsskat

I tabellen nedenfor ses ændringerne på indtægter fra selskabsskat. Med sidste års budget blev der budgetteret med indtægter på 34,9 mio. kr. i 2023, men den endelige afregning for 2020 viser, at der kommer indtægter på 44,5 mio. kr.

Tabel 4.3 Selskabsskat

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Selskabsskat opr. budgettramme	34.883	21.026	21.996	21.996
Selskabsskat budgetforslag	44.516	29.500	24.500	24.500
Forskel	9.633	8.474	2.504	2.504

(+= merindtægter)

Selskabsskatterne i Faxe Kommune har de sidste to år fluktueret noget voldsommere end hidtil. For skatteåret 2019 nåede en af de store virksomheder i kommunen ikke at indgive selvangivelsen, hvilket resulterede i, at selskabsskatten til kommunen blev 14-15 mio. kr. lavere i 2022, end den ellers ville have været. Disse indtægter vedrørende 2019, ville derfor komme med i afregningen af 2020, dvs. kommunen forventede sidste år, at der ville komme 14-15 mio. kr. mere i selskabsskat i budgetåret 2023. Der var derfor budgetteret forholdsvist højt med de 35 mio. kr. i den oprindelige budgettramme. På trods af, at der var taget højde for de ekstra indtægter, blev niveauet i 2023 altså 9,6 mio. kr. højere.

Overslagsårene har på grund af disse voldsomme bevægelser været sværere at skønne over end normalt. Administrationen har lagt sig på et skøn i 2024 på 29,5 mio. kr. og 24,5 mio. kr. i overslagsårene. Dette skyldes, at det meget høje niveau for i år ikke kan forventes igen til næste år, da det jo er kendt, at en stor del af afregningen for indkomståret 2020 vedrører indtægter fra 2019. I 2022 og 2023 er forventningerne til dansk økonomi skruet ned som følge af den aktuelle økonomiske situation på verdensplan. Derfor har KL en forventning om, at der vil kunne ses en afmatning i forhold til selskabsskatterne i 2025 og 2026, hvor indtægtsårene 2022 og 2023 afregnes. Administrationen har derfor lagt et lavere skøn ind i budgettet i disse år.

Grundskyld

Tabellen nedenfor viser ændringerne på indtægterne fra grundskyld.

Tabel 4.4 Grundskyld

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Grundskyld opr. budgettramme	129.812	131.506	133.222	133.222
Grundskyld budgetforslag	131.489	134.261	137.091	139.980
Forskel	1.677	2.755	3.869	6.758

*den store regulering i 2026 skyldes både forbedring af skønnet og pl-regulering
(+= merindtægter)

Grundskylden er budgetlagt ved at fremskrive med en procent der afspejler den historiske udvikling i kommunen. Historisk set har reguleringsprocenten der meldes ud fra KL været for høj ift. udviklingen af grundværdierne i kommunen. Samtidig er der reserveret 0,5 mio. kr. af provenuet til tilbagebetalinger til borgerne. Dette er også et skøn baseret på historik.

Generelle bemærkninger

Dødsboskat

Faxe modtager 1,2 mio. kr. i dødsboskat i 2023. Det er en forbedring på 0,9 mio. kr. ift. det sidste vedtagne budget.

Udligning

Kommunal udligning

Nedenfor ses ændringerne på indtægterne fra kommunal udligning

Tabel 4.5 Kommunal udligning

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning opr. budgetramme	141.889	143.037	143.453	143.453
Kommunal udligning budgetforslag	149.616	153.914	152.385	159.039
Forskel	7.727	10.878	8.932	15.585

(+= merindtægter)

I alle budgetår er der altså flere indtægter for den kommunale udligningsordning, end der var forudsat i den oprindelige budgetramme.

Faxe Kommune modtager ikke tillæg for kommuner med lavt beskatningsgrundlag i det nye indtægtsgrundlag. Det har kommunen gjort hidtil. Det betyder at kommunen ikke længere har et beskatningsgrundlag per indbygger, der er under 90 % af landsgennemsnittet. Det betyder selvfølgelig i sig selv et tab af kommunal udligning, der dog bliver opvejet i form af højere skatteindtægter.

Udligning af selskabsskat

Ændringerne til den oprindelige budgetramme fremgår nedenfor,

Tabel 4.6 Udligning af selskabsskat

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udligning af selskabsskat opr. budgetramme	9.712	17.361	18.074	18.074
Udligning af selskabsskat budgetforslag	10.560	28.520	22.882	21.931
Forskel	848	11.159	4.808	3.857

(+= merindtægter)

Da selskabsskatten i 2023 er noget højere end kommunen har set de senere år, har det betydning for, hvor meget kommunen modtager i udligning af selskabsskat. Da budgettet for 2022 blev lagt, reduceredes også forventningen til, hvor meget kommunen ville modtage i udligning af selskabsskab, idet det var forventet at ville komme en større selskabsskat ind end normalt.

Niveauet for udligning i 2023 er lavt, men på trods af at kommunen modtager knap 10 mio. kr. mere i selskabsskat, modtager kommunen samtidig knap 1 mio. kr. mere i udligningsordningen. Det skyldes at der også på landsplan er højere selskabsskatter.

Når gennemsnittet på landsplan stiger samtidig med at kommunens gennemsnit stiger, afleverer vi således ikke mere i udligningsordningen.

Udligning – udlændinge

Generelle bemærkninger

Der er ikke stor forskel mellem det, der er budgetteret med i seneste budget og budgetforslaget. Kommunen afleverer samlet set i alle år en smule mere til denne udligningsordning end det var forudsat ved vedtagelsen af seneste budget.

Tabel 4.7 Udligning af udlændinge

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udligning af selskabsskat opr. budgettramme	-6.322	-6.483	-6.643	-6.643
Udligning af selskabsskat budgetforslag	-6.588	-6.781	-6.998	-7.225
Forskel	-266	-298	-355	-582

+ = Indtægter/merindtægter - = udgifter/mindre indtægter

Øvrige budgetposter

Udover de nævnte budgetposter modtager kommunen ca. 572 - 576 t. kr. i udligning af dækningsafgift, samt betaler 4,4 - 4,9 mio. kr. i kommunale bidrag til regionerne. Ændringerne for disse to poster betyder samlet set en mindre indtægt på mellem 0,3-1 mio. kr. i forhold til det der var budgetlagt med.

Tilskud

Statstilskud

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to særtilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Faxe Kommune modtager i 2023 14,6 mio. kr. iff. den første ordning, og 17 mio. kr. iff. den sidstnævnte ordning.

Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal, og nedenfor ses statsgarantien for 2023, og skøn for statsgaranti 2024-2026.

Tabel 4.8 Statstilskud

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Statstilskud opr. budgettramme	545.602	548.108	556.957	556.957
Statstilskud budgetforslag	470.424	481.552	511.796	527.460
Forskel	-75.178	-66.556	-45.161	-29.497

(+= merindtægter)

Bloktilskuddet reducerer altså kraftigt indtægterne i både budget- og overslagsår.

Når en ny økonomiaftale indgås mellem KL og Regeringen, vil kommunernes udgifter og indtægter på landsplan være i balance. De bevægelser som økonomiaftalen medfører på udgifts- og på indtægtssiden vil blive reguleret i det såkaldte balancetilskud. Dvs. når økonomiaftalen indeholder et løft til demografi på 1,2 mia. kr. til kommunerne, vil kommunernes udgiftsside stige med 1,2 mia. kr., og balancetilskuddet til finansieringen af dette løft vil stige tilsvarende.

Tilsvarende, når de kommunale skatteindtægter skønnes at være 12 mia. kr. højere end forventet, vil balancetilskuddet blive sat ned. Disse bevægelser kan man som kommune vinde og tabe på. Er man en del af de kommuner, der oplever en højere gennemsnitlig vækst i skattegrundlaget end på landsplan, vil man både modtage de flere skatteindtægter, men man vil også kun få reduceret sit

Generelle bemærkninger

balancetilskud efter gennemsnittet på landsplan, og dermed skal man aflevere mindre af merprovenuet. Udligningsordningerne er dog til for at fange nogle af disse skævheder.

Bevægelserne på balancetilskuddet reguleres i statstilskuddet. Den største grund til at indtægterne fra statstilskuddet er så meget lavere end forventningen sidste år, er det store løft i skønnet for skatteindtægterne. En bevægelse der går den modsatte vej er blandt andet et løft i balancetilskuddet på 4,5 mia. kr. som følge af en markant højere forventning til udviklingen i priser og lønninger.

Særtilskud

Der er ikke de store ændringer på særtilskuddene. Den største ændring ift. budgettet fra 2021 er at Faxe Kommune også i 2022 modtager tilskud til kommuner med vanskelige vilkår. Tilskuddet er ikke permanent, men fordeles i det enkelte år efter en række kriterier. Derfor budgetlægges der ikke med det i overslagsårene, og det er også grunden til, at der ikke til budget 2021 blev budgetlagt med tilskuddet i 2022.

Nedenfor ses særtilskud for 2022 fra budget 2021 og i budgetforslaget:

Tabel 4.9 Ændringer på særtilskud i 2022

(i 1.000 kr.)	2023 opr. budget	2023 i budgetforslag	Ændring
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3.289	3.372	83
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.565	5.652	87
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.458	7.572	114
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	34.032	34.320	288
Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	10.359	10.356	-3
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	0	14.604	14.604
Tilskud til værdig ældrepleje	7.814	7.932	118
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	746	756	10
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	16.691	16.980	289
Særtilskud i alt	85.954	101.544	15.590

(+= merindtægter)

Selvbudgettering i 2023 – indledende beregninger

Det første skøn viser umiddelbart, at der alt andet lige vil være en gevinst ved at selvbudgettere i 2023, dette selvom kørslen er foretaget med et lavere folketal end statsgarantien.

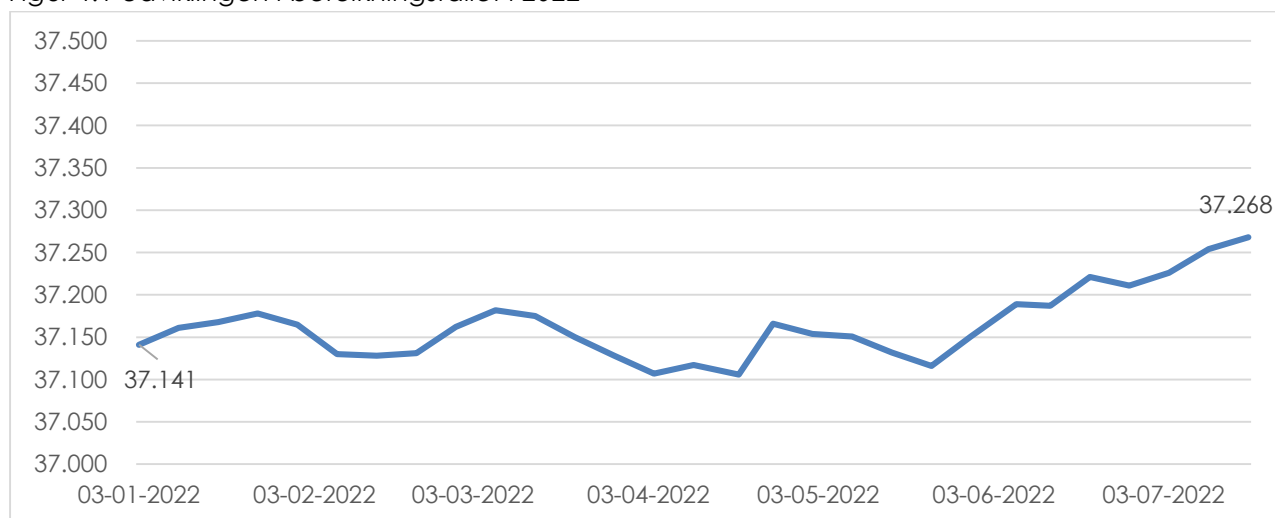
Forudsætningerne omkring folketal

I de indledende beregninger er der foretaget flere kørsler i KL's skatte- og tilskudsmodel. Kommunens egen befolkningsprognose der er udarbejdet i marts måned, har forudsat en stigning i folketallet på 470 borgere fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023. Dog tyder data på, at denne befolkningsstigning lader vente på sig.

Nedenfor ses udviklingen i kommunens samlede cpr-folketal fra 1. januar til medio juli, hvor beregningerne for selvbudgettering er foretaget,

Generelle bemærkninger

Figur 4.1 Udviklingen i befolkningstallet i 2022



Kommunens befolkningsprognose har skønnet et samlet folketal per 1. 1. 2023 på 37.631 borgere. Det vurderes på nuværende tidspunkt som en urealistisk vækst gennem de sidste 5 måneder af året.

En kørsel på kommunens egen prognose viste (måske ikke så overraskende) et merprovenu på 19,9 mio. kr., og en forventet negativ endelig efterregulering på -3,4 mio. kr.

Da prognosen anses for mere optimistisk, end hvad der er realistisk at opnå, er der foretaget en kørsel med folketal svarende til cpr-folketal pr. medio juli + den udvikling der sås fra samme tidspunkt sidste år til 1. januar 2022. Beregningerne er derfor foretaget ud fra et skøn på 37.435 borgere pr. 1. januar 2023 – det svarer til 167 flere borgere, end der er registreret medio/ultimo juli. Det er dermed fortsat et ret optimistisk bud på befolkningsudviklingen, der tages udgangspunkt i.

Skattedata – beregningerne foretages på nyere skattedata end anvendt i statsgarantien

Statsgarantien er fastsat ud fra det senest færdigafregnede skatteår – i år er det indkomståret 2020, herfra skønnes udviklingen i skattegrundlaget 3 år fremad.

En af fiduserne ved en selvbudgettering er, at der i sensommeren er mulighed for at få en indikation på, om forudsætningerne for udviklingen i udskrivningsgrundlaget for det næste skatteår i rækken holder stik i vores kommune. Tallene for 2020 er endeligt afregnede – men herfra skønnes der frem til 2023. Omkring august måned er der 99+ % færdiglignede skatteydere for det efterfølgende skatteår (i år ville det være 2021). I de beregninger der er foretaget, er 98,7 % slutlignede.

Nedenfor ses resultatet af kørslen i KL's model, med et folketal per 1. 1. 2023 på 37.435.

Tabel 4.10 Statsgaranti vs. selvbudgettering

(i 1.000 kr.)	STATSGARANTI	SELVBUDGETTERING	FORSKEL
Udligning af beskatningsgrundlag	150.840	125.072	-25.768
Udligning af udgiftsbehov	9.252	9.209	-43
Overudligningsbidrag	-1.872	-1.869	3
Særlig kompensation	-8.604	-8.604	0
Statstilskud	470.424	468.545	-1.879
Udligning – selskabsskat	10.560	10.560	0
Udligning – dækningsafgift	576	576	0

Generelle bemærkninger

Udligning – udlændinge	-6.588	-6.515	73
Særtilskud	101.544	101.544	0
Regionalt udviklingsbidrag	-4.435	-4.435	0
Nettoindtægt tilskud og udligning	721.697	694.083	-27.614
Skatteprovenu – kommunal indkomstskat	1.735.306	1.769.990	34.684
Nettoindtægt i budget 2023	2.457.003	2.464.073	7.070
Efterregulering af udligning i budget 2026	0	934	934
Nettoindtægt i alt	2.457.003	2.465.007	8.004

Skønnet viser altså en forventet merindtægt ved en selvbudgettering i 2023 på 7 mio. kr., og en forventet positiv efterregulering i 2026 på 0,9 mio. kr.

KL har varslet, at de nyeste skattedata indikerer, at de skønnede vækstprocenter der har lagt til grund for fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget til statsgarantien har været markant for lave i forhold til 2021. Nyeste tal indikerer at skattegrundlaget er hele 28 mia. kr. højere end forudsætningerne i statsgarantien. Dermed bliver det for mange kommuner interessant at selvbudgettere, og det er også grunden til, at der ses en gevinst ved selvbudgettering i tabellen ovenfor, på trods af, at der regnes med et lavere befolkningstal end i statsgarantien.

En analyse af de data modellen giver om Faxe Kommune, viser da også, at skatteindtægterne skønnes langt højere end statsgarantien. Skønnet for skattegrundlaget per indbygger i 2023 er markant anderledes ved en beregning for selvbudgettering med de nye skattedata, end i en beregning med statsgarantiens præmisser:

Tabel 4.9 Udvikling i beskatningsgrundlag pr. indbygger statsgaranti vs. selvbudgettering

Beskatningsgrundlag pr. indbygger	
Statsgaranti	194.317
Selvbudgettering nye skattedata, færre borgere	197.904
Forskel pr. borger	3.587

Det er selvfølgelig er rigtig positiv udvikling, og det betyder, at der vil skulle udarbejdes flere analyser frem mod den endelige beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. Der er særligt nogle usikkerhedspunkter vi har brug for bliver mere belyst. Det drejer sig om:

- 1) Skønnet for skattegrundlaget på landsplan er ikke opdateret med nye skattedata

Kørslen holder landets skattegrundlag = statsgarantien, så det er alene betydningen af ændringen i vores egen kommune, der driver udviklingen. I september-modellen vil skønnet for skattegrundlaget på landsplan blive indarbejdet, og vi vil kunne se, hvad det kommer til at betyde for merindtægten ovenfor.

- 2) Udviklingen i folketallet bør følges tæt de næste måneder – er skønnet realistisk?

Samtidig forudsætter beregningerne stadig en tilvækst på 167 personer fra medio juli frem til årsskiftet. Der vil igennem august og september blive holdt nøje øje med, om det er en realistisk antagelse. Alternativt skal der foretages kørsler i den kommende model fra KL med andre skøn for befolkningsvæksten.

- 3) Der mangler fortsat en del slutlignede

Generelle bemærkninger

Som det står overfor er der stadig nogle procent der ikke er slutlignede. De sidste der slutlignes er erfaringsmæssig de små selvstændige erhvervsdrivende, der kan vende udviklingen ganske markant. Dog er der som i de seneste år igen en udsat frist for selvangivelser, så det er ikke sikkert, at det vil være muligt at se 99,9 % slutlignede som vi ellers har været vant til i september måned.

5. Driftsudgifter

Driftsudgifterne i budgettet er nedenfor opdelt i 3 typer.

Serviceudgifter

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

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

Overførsler

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

Kommunal medfinansiering af sygehusene og andet 'ikke-service'

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

Herunder ses driftsudgifterne opdelt efter disse tre typer i budget 2023-2026

Tabel 5.1 Driftsudgifter i budgetforslag 2022-2025, samt regnskab 2020 og budget 2021

	B2023	B2024	B2025	B2026
	2023-pl	2023-pl	2023-pl	2023-pl
Serviceudgifter	1.823,0	1.829,2	1.834,9	1.836,8
Økonomiudvalget	302,2	302,2	302,4	302,4
Børn & Læringsudvalget	675,8	677,6	680,7	681,5
Senior & Sundhedsudvalget	405,1	410,2	413,6	414,8
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	14,5	14,5	14,5	14,5
Socialudvalget	233,7	233,0	232,8	232,8
Teknik & Miljøudvalget	142,6	142,7	141,8	141,8
Plan & Kulturudvalget	49,0	49,0	49,0	49,0
Forsørgelsesudgifter	598,8	598,4	597,5	597,3
Børn & Læringsudvalget	8,5	8,5	8,5	8,5
Senior & Sundhedsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Generelle bemærkninger

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	590,1	589,6	588,8	588,5
Socialudvalget	0,2	0,2	0,2	0,2
Teknik & Miljøudvalget	0,1	0,1	0,1	0,1
Medfinansiering af sygehuse, og andet ikke service	105,8	108,9	108,7	108,7
Økonomiudvalget	0,6	0,6	0,6	0,6
Børn & Læringsudvalget	-25,1	-21,8	-21,8	-21,8
Senior & Sundhedsudvalget	152,3	152,3	152,3	152,3
Socialudvalget	-14,8	-15,0	-15,2	-15,2
Teknik & Miljøudvalget	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Driftsudgifter i alt	2.527,6	2.536,5	2.541,1	2.542,8

Nedenfor beskrives ændringerne til driften der er indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Demografitilpasninger

Nedenfor ses de demografitilpasninger der er indarbejdet i budgetforslaget på Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Tabel 5.2 Demografitilpasninger

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Børn & Læringsudvalget	4.751	6.632	7.885	8.685
Dagtilbud	2.360	3.045	3.761	4.153
Skole	2.391	3.587	4.124	4.532
Senior & Sundhedsudvalget	5.586	5.736	6.018	7.839
Private leverandører	23	17	74	668
Hjælpe midler 0-66 årige	172	226	289	390
Hjælpe midler 67+ årige	67	96	142	490
Sygepleje	191	222	285	861
Træning	135	176	227	430
Hjemmepleje	5.000	5.000	5.000	5.000
Demografi i alt	10.337	12.368	13.903	16.524

Budgetbemærkningerne på de enkelte udvalg redegør for beregningerne bag demografireguleringerne.

Budgettilpasninger

Der er i det administrative budgetforslag indarbejdet en aktivitetsregulering på beskæftigelsesområdet på -5,6 mio. kr. i 2023 og frem. Aktivitetsreguleringen tager udgangspunkt i det skøn for forventet udgiftsniveau, som KL har meldt ud for Faxe Kommune i 2023 og frem. Dette skøn kan ændres i forbindelse med opdateret Økonomisk Redegørelse omkring primo september 2022.

På Socialudvalget og på Børn & Læringsudvalget er der tilført 9,3 mio. kr. i 2023 stigende til 16 mio. kr. i 2026 i aktivitetsregulering på socialområdet. Aktivitetsreguleringen på de to områder er behandlet tidligere i de generelle bemærkninger og på de enkelte udvalgs budgetbemærkninger.

Generelle bemærkninger

Tabel 5.3 Budgettilpasninger

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Børn & Læringsudvalget	1.924	5.103	5.103	5.103
Aktivitet - det specialiserede børne og ungeområde (service)	5.223	5.103	5.103	5.103
Aktivitet - det specialiserede børne og ungeområde (ej service)	-3.299	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-5.606	-5.606	-5.606	-5.606
Aktivitetsregulering - Service	532	532	532	532
Aktivitetsregulering - Ej Service	-6.138	-6.138	-6.138	-6.138
Socialudvalget	7.442	9.979	10.992	10.992
Aktivitet - voksenspecialområdet (service)	12.865	15.602	16.615	16.615
Aktivitet - voksenspecialområdet (ej service)	-5.423	-5.623	-5.623	-5.623
Budgettilpasninger i alt	3.760	9.476	10.489	10.489

Budgetreduktioner

I budgetforslaget er der indarbejdet budgetreduktioner på i alt 27,8 mio. kr. i 2023 stigende til 40,7 mio. kr. i 2026. Alle budgetforslag der var en del af udvalgenes budgetdrøftelser i foråret er med i budgetforslaget. Det har været nødvendigt, for at sikre at budgetforslaget holder sig indenfor den økonomiske politiks målsætninger angående overholdelse af KL's vejledende serviceramme, og af hensyn til likviditetsudviklingen.

Budgetreduktionsforslagene står enkeltvis i en tabel ovenfor i de generelle bemærkninger, de er også beskrevet i de udvalgsspecifikke bemærkninger, og skemaer med nærmere beskrivelse af forslagene er med som bilag til 1. behandlingens sag.

Nedenfor ses budgetreduktioner, opdelt på udvalg:

Tabel 5.4 Budgetreduktioner

Udvalg	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget i alt	-6.450	-8.100	-8.100	-8.100
Børn & Læringsudvalget i alt	-9.088	-11.486	-11.486	-11.486
Senior & Sundhedsudvalget i alt	-4.272	-5.272	-7.272	-8.272
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	-1.337	-2.518	-3.410	-3.638
Socialudvalget i alt	-4.525	-5.785	-7.045	-7.045
Teknik & Miljøudvalget i alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Plan & Kulturudvalget i alt	-492	-492	-492	-492
Budgetreduktioner i alt i budget 2023-2026	-27.864	-35.354	-39.506	-40.734

Opprioriteringer

Der er indarbejdet opprioriteringsforslag for 9,2 mio. kr. i 2023. Der er mange forslag til opprioriteringer der ikke er taget med i det administrative budgetforslag, af hensyn til at budgetforslaget skal holde

Generelle bemærkninger

sig indenfor målsætningerne i den økonomiske politik. Opprioriteringerne der indgår i budgettet fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 5.5 Opprioriteringer

Udvalg	Opprioriteringsforslag	2023	2024	2025	2026
Senior & Sundhedsudvalget	SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen	5.000	5.000	5.000	5.000
Socialudvalget	SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne	2.000	2.000	2.000	2.000
Teknik & Miljøudvalget	TMU-CPM-OP01 Opprioritering på Klima- og energiområdet	500	0	0	0
	TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området	1.000	1.000	0	0
	TMU-CPM-OP03 Ekstern bistand undersøgelser i åbne land	700	700	700	700
Opprioriteringer i alt		9.200	8.700	7.700	7.700

Tekniske korrektioner

Der er i budgetforslaget indarbejdet følgende tekniske korrektioner.

Tabel 5.6 Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget samlet	337	428	332	332
ØK-TEKKOR-01 Klyngeetablering Sjælland Beslutning i Byrådet 14. oktober 2021.	96	96	0	0
ØK-TEKKOR-02 Styrkelse af Finans- og Regnskabsområdet Beslutning i Økonomiudvalget 15. juni 2022	600	600	600	600
ØK-TEKKOR-03 Tilpasning af budget for rykkergebyrer Behandlet som opprioriteringsforslag på Plan & Kulturudvalgets møde i juni 2022, men har karakter af teknisk korrektion	550	550	550	550
ØK-TEKKOR-04 Tilpasning budget tjenestemandspensioner	-900	-900	-900	-900
ØK-TEKKOR-05 Justering af beredskabets driftsbudget	-9	82	82	82
Senior & Sundhedsudvalget	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
SSU-TEKKOR-01 Etablering af §60 selskab fælles hjælpemiddeldepot Beslutning i Byrådet 24. februar 2022	1.227	1.227	1.227	1.227
SSU-TEKKOR-02 Faste teams i hjemmeplejen – Socialstyrelsen	5.013			
SSU-TEKKOR-02 Faste teams i hjemmeplejen – Socialstyrelsen Beslutning i Byrådet 24. februar 2022	-5.013			
SSU-TEKKOR-03 Justering af KMF-rammen på drift	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
Socialudvalget	5.000			
SOU-TEKKOR-01 Takstberigtigelse Pågående arbejde, behandlet i Socialudvalget	5.000			
Teknik & Miljøudvalget	313	778	778	778
TMU-TEKKOR-01 lavbundsprojekt Gammellund og Svalebæk Beslutning i Byrådet 24. februar 2022	-466			
TMU-TEKKOR-02 Ældreboliger - tilpasning af budget jf. KAB	778	778	778	
Tekniske korrektioner i alt	3.981	-462	-558	-558

Generelle bemærkninger

De tekniske korrektioner vedrører beslutninger truffet i Byråd og i Økonomiudvalget i løbet af foråret, samt øvrige justeringer i budgettet, som har en teknisk karakter, ofte hvor kommunen ikke selv fastsætter budgettet.

Fordeling af lov & cirkulære (DUT)

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). 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 i 2023 0,637%. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg i tabellen nedenfor. I udvalgenes bemærkninger er de enkelte lovændringer angivet.

Tabel 5.7 Lov og cirkulæreændringer

Lov & cirkulære ændringer	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	404	409	411	411
Børn & Læringsudvalget	-201	4.939	4.970	4.970
Senior & Sundhedsudvalget	2.210	3.016	3.832	4.174
Socialudvalget	0	0	-216	-216
Teknik & Miljøudvalget	0	98	98	98
Lov og cirkulære ændringer i alt	2.414	8.462	9.095	9.437

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

Tabel 5.8 Omplaceringer mellem udvalg

Forslag	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	4.026	4.021	4.021	4.021
Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR	4.244	4.244	4.244	4.244
Fælles om Forebyggelse omplacering	515	515	515	515
Omplacering fra Familie og Ungeindsatsen til skoleområdet + ny familiechef	491	491	491	491
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	-618	-621	-621	-621
Udmøntning af rekrutteringspulje	-605	-608	-608	-608
Børn & Læringsudvalget	-4.446	-4.445	-4.445	-4.445
Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
Fælles om Forebyggelse omplacering	-515	-515	-515	-515
Omplacering fra Familie og Ungeindsatsen til skoleområdet + ny familiechef	-491	-491	-491	-491
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	158	158	158	158

Generelle bemærkninger

Udmøntning af rekrutteringspulje	4	4	4	4
Senior & Sundhedsudvalget	206	210	210	210
Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR	-642	-642	-642	-642
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	298	300	300	300
Udmøntning af rekrutteringspulje	550	553	553	553
Socialudvalget	118	119	119	119
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	67	68	68	68
Udmøntning af rekrutteringspulje	51	51	51	51
Teknik & Miljøudvalget	90	90	90	90
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	90	90	90	90
Plan & Kulturudvalget	6	6	6	6
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	6	6	6	6
Omlaceringer mellem udvalg i alt	0	0	0	0

6. Anlæg

I administrationens budgetforslag er en række ændringer indarbejdet i investeringsoversigten fra budgetrammen.

Det lavere udgangspunkt for gennemsnitslikviditeten for budget 2023-2026, samt tilførsler af budget til demografi- og aktivitetsreguleringer, betyder, at det har været nødvendigt at nedjustere anlægsrammen. Flere af projekterne er re-periodiseret i forhold til, hvornår de forventes at kunne blive realiseret, der er ændringer til en række anlægspuljer, og det har også været nødvendigt at tage et af de store anlægsprojekter ud af investeringsoversigten, projektet angående en omfartsvej ved Haslev. Der vil skulle findes finansiering til anlægget i løbet af budgetprocessen, hvis anlægget skal være en del af det endelige budget, på anlæg og/eller på andre poster.

Endelig er der indarbejdet nye forslag til anlægsprojekter, som har karakter af "nødvendige anlæg" til opretholdelse af kommunens infrastruktur – både fysisk og digitalt, eller anlæg der bidrager til at opnå besparelser på driften.

Anlægsrammen i budgetåret 2023 er på grund af disse nedjusteringer og udskydelser af de store projekter til senere år kommet ned på samlet 62 mio. kr. Gennemsnitligt set er der over budgetperioden anlæg på 59,3 mio. kr. årligt.

I den næste tabel sammenlignes investeringsoversigten fra budgetrammen med investeringsoversigten i det administrative budgetforslag.

Generelle bemærkninger

Tabel 6.1 ændringer fra budgettrammens investeringsoversigt til budgetforslagets investeringsoversigt

Investeringsoversigt fra budgetramme						Investeringsoversigt i administrationens budgetforslag				Ændring				Kommentar
Udvalg	Projekt	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
TMU	Byggemodning	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Fjernet
TMU	Bomme ved stier	500	0	0	0	0	0	500	0	-500	0	500	0	Reperiodiseret
TMU	Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Renovering af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Reduceret
TMU	Flyt af vejvedligeholdelse	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0	0	0	0	Uændret
TMU	ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Fjernet
TMU	Øget vedligehold af veje	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Ramper ved Ulse	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	-20.000	20.000	Reperiodiseret
TMU	Nye stibelægninger, cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	-500	-500	-500	-500	Reduceret
TMU	Pulje til cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Omfartsvej Haslev	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500	0	0	Fjernet
TMU	Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	Uændret
TMU	Udvidelse af daginstitution Møllen	14.600	0	0	0	15.077	0	0	0	477	0	0	0	Justeret jf. TMU beslutning
TMU	Energioptimering kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Ny daginstitution i Haslev	10.000	10.000	20.000	0	0	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	10.000	Reperiodiseret
TMU	Kloakseparering kommunale ejendomme	360	360	360	360	360	360	360	360	0	0	0	0	Uændret
TMU	Udvidelse af institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Udskiftning installationer/lyskilder kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Uændret
TMU	Landsbypuljemidler	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	Uændret
TMU	I alt	89.960	73.860	79.360	39.360	48.937	42.860	53.360	62.860	-41.023	-31.000	-26.000	23.500	
PKU	Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Uændret
PKU	I alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
ØK	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	Uændret
ØK	IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Uændret
ØK	Infrastrukturpulje	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	Uændret
ØK	I alt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	Uændret
SSU	Rehabiliteringscenter Grøndal forbedret indretning	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	Uændret
SSU	I alt	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	
Ændringer i alt		96.860	78.860	84.360	44.360	55.837	47.860	58.360	67.860	-41.023	-31.000	-26.000	23.500	

Generelle bemærkninger

De nye anlægsprojekter som er blevet indarbejdet i budgetforslaget fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 6.2 Nye anlægsprojekter i budgetforslaget for 2023-2026

Udvalg	Projekt	2023	2024	2025	2026
TMU	Forbedring af indeklima i udkolingen Bavneskolen	3.800	0	0	0
ØKU	Opgradering af IT-systemer (projektet er blevet anderledes, end det der først var lagt op til)	1.500	900	0	0
SOU	Ombygning af Faxe Kollegiet (Anlæg til realisering af driftsbesparselse)	1.000			
	I alt	6.300	900		

Beskrivelser af de nye anlægsprojekter er vedhæftet som bilag til 1. behandlingen af budgettet. Disse anlæg er med i budgetforslaget da de vurderes nødvendige for den videre drift i kommunen.

Forbedring af indeklima i udkolingen Bavneskolen;

Arbejdstilsynet har givet påbud om forbedring af indeklimaet på 3 etager i udkolingsbygningen på Bavneskolen. Bygningen er opført i 1955 og der er ikke mekanisk ventilation i bygningen. For at sikre permanent forbedret indeklima er det nødvendigt at montere mekanisk ventilation. Der skal i den forbindelse også laves ekstra/ny eltavle da eksisterende el-tavle ikke kan rumme mere. Der ses samtidigt på akustik og på belysning samt udvidelse af antallet af stikkontakter for at minimere antallet af løse forlængerledninger i klasseværelserne.

Opgradering af IT-systemer

Økonomiudvalget har i løbet af foråret behandlet spørgsmålet om, hvordan kommunens IT-systemer, herunder særligt Microsoft fra 2013 skal opgraderes i kommunen. Projektet er ændret siden forslaget er blevet behandlet, som følge af Datatilsynets kritik af Helsingør Kommunes anvendelse af Chromebooks og Google Workspace. Det er herefter administrationens vurdering, at vi ikke på nuværende tidspunkt skal gå i gang med et forprojekt vedr. en eventuel implementering af MS365. I stedet foreslår vi en midlertidig løsning, indtil forudsætningerne for et for-projekt er tilstede.

I mellemtiden anbefales det, at opgradere det nuværende Office2013 til Office2016. Det kræver ikke den store implementering i organisationen, da det er en ren opgradering uden ekstra funktionalitet. Office2016 er kun en midlertidig løsning, da Microsoft stopper supporten på Office2016 i 2025. Vi vil derfor i 2025 stå i samme situation som nu. Arbejdet mod en permanent løsning skal udredes via et forprojekt i 2024, som også er med i anlægsprojektet ovenfor.

Ombygning af Faxe Kollegiet

Anlægget relaterer sig til besparelsesforslaget:SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgn dækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Med forslaget udvides Faxe Kommunes tilbudsvifte med døgn pladser til voksne med massive kognitive funktionsnedsættelser. Budgetreduktionsforslaget forudsætter en anlægsudgift på ca. 1 mio. kr. i 2023 til ombygning af Faxe Kollegiet. Tages anlægget ikke med i det endelige budget, kan budgetreduktionen ikke være en del af budgettet.

Projekter der ikke er med i budgetforslaget

Flere udvalg har drøftet anlægsønsker, som af hensynet til likviditeten ikke er med i budgetforslaget. Det drejer sig om:

Generelle bemærkninger

- Økonomiudvalget: Erhvervs- og turismeudvikling
- Teknik & Miljø: Signal og helleanlæg ved Karisevej
- Senior & Sundhedsudvalget: Lokale til sygepleje
- Økonomiudvalget: Ladestandere

Hvis projekterne skal indgå i det endelige budgetforslag, skal der altså findes finansiering til det.

Tabel 6.3 Ændringer fra oprindelig budgetramme til budgetforslag

	2023	2024	2025	2026
Investeringsoversigt opr. budgetramme	96.860	78.860	84.360	44.360
Ændringer iff. budgettrammens anlægsprojekter	-41.023	-31.000	-26.000	23.500
Nye anlægsprojekter	6.300	900		
Anlæg i alt i budgetforslag	62.137	48.760	58.360	67.860

Den fulde investeringsoversigt ses sidst i de generelle bemærkninger, sammen med øvrige oversigter over budgettet

7. Renter

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

Tabel 7.1 Oversigt ændringer på budgettet for renteindtægter og -udgifter.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-2024	3,289	2,894	2,586	2,586
Budgetforslag 2023-2026	2.826	2.943	2.658	2.296
Forskel	-463	49	72	-290

Der er lån som udløber i år 2023-2026 hvilke reducere renteudgifterne.

Derudover er der indgået ny aftale med Nordea om investering af kommunens midler.

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

Tabel 7.2 Renteindtægter og -udgifter i budgetforslaget for 2023-2026

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-490	-1.190	-970	-970	-970	-970
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-514	-452	-407	-367	-362	-362
Renter af langfristede tilgodehavender	-67	-82	-82	-82	-82	-82

Generelle bemærkninger

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-5	-60	0	0	0	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-27	360	164	164	164	164
Renter af langfristet gæld	7.805	6.159	5.721	5.799	5.509	5.147
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Renter m.v. i budgetforslaget i alt	6.733	3.135	2.826	2.943	2.658	2.296

Renter af likvide aktiver

Der budgetteres med en renteindtægt på 0,970 mio. kr.

Af det gennemsnitlige investeringsbeløb i investeringsforeninger på ca. 170 mio. kr. forventes et afkast på ca. 0,6 % af beløbet.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr., som er baseret på historiske erfaringer og som hovedsageligt stammer fra tilgodehavender i betalingskontrol:

- Renteindtægter vedrørende ejendomsskat 45.000 kr.
- Renteindtægter diverse 2.000 kr.
- Renteindtægter fra SKAT (EFI) 360.000 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 0 kr., som idet der ikke længere fortages repo-forretninger.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

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

- Tilbagebetaling af grundskyld 14.000 kr.
- Anden kortfristet gæld 140.000 kr.

Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med en udgift på 5,7 mio. kr., som indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeles sig på:

- Selvejende institutioner 48.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 0 kr.
- Realkredit 9.000 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 675.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 4.989.729 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

8. Afdrag på lån

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

Tablet 8.1 Oversigt ændringer på budgettet for afdrag på lån

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-2026	25.554	25.780	24.063	24.063
Budgetforslag 2023-2026	29.254	25.780	24.063	23.774
Forskel	3.700	0	0	-289

Der er lån som udløber i år 2026 og i den forbindelse er budgettet reduceret med afdrag på disse lån.

Der er budgetlagt til afregning af feriemidler på 3,7 mio. kr. i år 2023.

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

Tablet 8.2 - Forskydninger i langfristet gæld i budgetforslaget for 2023-2026

Mio. kr.	Årets priser			Løbende priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	28.090	28.588	29.254	25.780	24.063	23.774
Forskydninger i budgetforslaget i alt	28.090	28.588	29.254	25.780	24.063	23.774

Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende låneportefølge.

Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 29,3 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 135.804 kr.
- Realkreditinstitutioner 79.639 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 17.658.889 kr.
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.679.872 kr.
- Afdrag på lønmodtagernes feriemidler 3,7 mio. kr.

Langfristet gæld ultimo 2023

Ved et budgetteret afdrag i 2023 på 29,3 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2023 udgøre 370,9 mio. kr., der fordeler sig som:

- Selvejende institutioner 2,4 mio. kr.
- Realkreditinstitutioner 0,3 mio. kr.
- Almindelige lån 175,2 mio. kr.
- Lønmodtagernes feriemidler 96,4 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 96,5 mio. kr.

9. Balanceforskydninger

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

Tablet 9.1 Oversigt ændringer på budgettet for renteindtægter og -udgifter.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Budget 2022-2026	15.819	15.831	15.843	15.843
Budgetforslag 2023-2026	14.779	14.779	9.779	9.779
Forskel	-1.040	-1.052	-6.064	-6.064

Ændringen i år 2023 på 1 mio. kr. består af:
Hensættelser til indefrosne ejendomsskatter er reduceret.

Nedenstående tabel 8.2 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tablet 9.2 – Balanceforskydninger i budgetforslaget for 2023-2026

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	18.648	-51.774	10.000	10.000	10.000	10.000
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.506	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-213.535	0	0	0	0	0
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.145	13.491	4.779	4.779	-221	-221
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-20	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2.479	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2.512	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0.004	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0.451	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	204.167	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i budgetforslaget i alt	10.379	-38.283	14.779	14.779	9.779	9.779

Generelle bemærkninger

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 budgetforslaget for 2023 er der en forøgelse af kassebeholdning på 4,3 mio.kr., samt at der opspares 10 mio. kr. til en ny svømmehal i Haslev.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af indefrysning af stigninger i grundskyld for skatteårene 2019-2022 med 5,0 mio. kr. samt delvis frigivelse af deponerede beløb med en indtægt på ca. -0,3 mio. kr.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

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

- Refusion af ATP-bidrag 0,9 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.
- Indtægter ved udstedelse af pas -1,8 mio. kr.
- Afregning af indtægter til skat ved udstedelse af pas 1,8 mio. kr.
- Indtægter ved udstedelse af kørekort -0,3 mio. kr.
- Afregning af indtægter til Rigspolitiet ved udstedelse af kørekort 0,3 mio. kr.
- ATP-bidrag sygedagpenge 1,1 mio. kr.
- ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 0,6 mio. kr.
- ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 0,4 mio. kr.
- Refusion for deltagelse i skoleforløb 0,4 mio. kr.
- Refusion af ATP-bidrag -3,6 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 -58,3 mio. kr.
- Udgift til landskirkeskat 8,2 mio. kr.
- Udgifter til kirkekasser og Trykkevælde Provsti 50,1 mio. kr.

10. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De generelle bemærkninger viser som regel kun de nye gældende skøn for prisudviklingen, men da reguleringen denne gang er så markant, sammenlignes nedenfor med det tidligere prisregister fra juni 2021.

De seneste skøn er fra juni 2022 og fremgår af tabel 10.1 nedenfor.

Tabel 10.1 - Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før)

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Priser	2,19	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
Pris og løn	1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1

Til sammenligning ses nedenfor de skøn der lå til grund for det senest vedtagne budget, og dermed den budgetramme der er arbejdet med frem til det nye prisregister fra juni 2022.

Tabel 10.2 Pris- og lønudvikling KL's prisregister fra juni 2021

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Priser	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Pris og løn	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4

Da det nye skøn for udviklingen i priser og lønninger blev rullet på budget 2023-2026, blev driftsudgifterne løftet markant. For det første blev 2023-prisniveauet omtrent 20 mio. kr. dyrere i alle 4 år i budgetperioden. For det andet blev det også markant dyrere at gå fra 2023-priser til 2024-priser etc.

Nedenfor ses den samlede regulering af driftsbudgetterne som følge af de nye skøn for udviklingen i priser og lønninger.

Tabel 10.3 Løft af driftsudgifterne som følge af nyt prisregister fra juni 2022

	2023	2024	2025	2026
Ændring ift. nye 23-priser	19.987	21.304	21.341	21.341
Ændring ift. Pris- og lønstigninger i overslagsår		19.048	39.087	118.316
Samlet løft som følge af ny PL	19.987	40.352	60.428	139.657

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 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION	145.060	-44.074	145.281	-43.608
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	47.606		47.606	
03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION	439.384	-25.119	432.095	-26.283
04 SUNDHEDSOMRÅDET	209.787	-1.860	210.822	-1.860
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.759.335	-293.238	1.768.320	-286.052
HERAF REFUSION	0	-206.518	0	-203.419
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	298.295	-7.533	297.704	-7.533
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.899.467	-371.823	2.901.828	-365.336
HERAF REFUSION	0	-207.048	0	-203.949
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	13.660	-100	8.260	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	28.100	0	27.100	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	17.977	0	11.000	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	2.500	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	62.237	-100	48.860	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			84.198	-10.461
C. 07 RENTER I ALT	5.840	-3.014	5.957	-3.014
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	14.251	0	18.027	0
ØVRIGE BALANCEFORSKYDNINGER	4.538	0	4.528	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	18.790	0	22.555	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	29.254	0	25.780	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	3.015.588	-374.937	3.089.179	-378.912
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	-9.000	0	-9.000
TILSKUD OG UDLIGNING	24.369	-743.544	25.002	-763.255
SKATTER	500	-1.912.976	500	-1.963.515
F. I ALT FINANSIERING	24.869	-2.665.520	25.502	-2.735.769
BALANCE	3.040.457	-3.040.457	3.114.681	-3.114.681

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budget 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION	144.718	-43.608	144.718	-43.608
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	47.606		47.606	
03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION	432.647	-25.951	433.055	-25.951
04 SUNDHEDSOMRÅDET	211.812	-1.860	212.357	-1.860
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION	1.771.986	-286.347	1.772.768	-286.347
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	297.610	-7.533	297.610	-7.533
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.906.378	-365.299	2.908.114	-365.299
HERAF REFUSION	0	-204.165	0	-204.165
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	7.360	-100	7.360	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	47.600	0	27.100	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	21.000	0	11.000	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	2.500	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	78.460	-100	47.960	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	171.282	-21.220	261.152	-32.289
C. 07 RENTER I ALT	5.672	-3.014	5.310	-3.014
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	565	0	34.882	0
ØVRIGE BALANCEFORSKYDNINGER	-472	0	-472	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	94	0	34.411	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	24.063	0	23.774	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	3.185.948	-389.633	3.280.720	-400.703
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	-4.000	0	-4.000
TILSKUD OG UDLIGNING	25.691	-787.308	26.410	-801.165
SKATTER	500	-2.031.198	500	-2.101.762
F. I ALT FINANSIERING	26.191	-2.822.506	26.910	-2.906.927
BALANCE	3.212.139	-3.212.139	3.307.630	-3.307.630

Sammendrag

Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår.

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

Alle beløb er i 1000 kr.

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Økonomiudvalget	309.499	-6.673	309.448	-6.673	309.709	-6.673	309.709	-6.673
00.25 Faste ejendomme	2.534	0	3.074	0	3.429	0	3.429	0
00.58 Redningsberedskab	9.118	0	9.118	0	9.118	0	9.118	0
03.22 Folkeskolen m.m.	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
05.30 Tilbud til ældre	1.671	0	1.671	0	1.671	0	1.671	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	555	0	555	0	555	0	555	0
06.42 Politisk organisation	11.396	0	11.396	0	11.396	0	11.396	0
06.45 Administrativ organisation	255.667	-6.673	255.076	-6673,121	255.078	-6673,124	255.078	-6673,124
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.084	0	6.084	0	5.988	0	5.988	0
06.52 Lønpuljer m.v.	20.975	0	20.975	0	20.975	0	20.975	0
Børn & Læringsudvalget	756.964	-97.720	760.783	-96.511	763.689	-96.258	764.489	-96.258
00.22 Jordforsyning	1.055	0	1.055	0	1.055	0	1.055	0
03.22 Folkeskolen m.m.	355.326	-22.762	349.247	-23.926	351.058	-23.594	351.466	-23.594
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.945	-55	13.945	-55	13.945	-55	13.945	-55
05.22 Central refusionsordning	0	-25.108	0	-21.809	0	-21.809	0	-21.809
05.25 Dagtilbud til børn og unge	173.368	-40.628	181.267	-41.555	182.363	-41.634	182.755	-41.634
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	195.578	0	197.576	0	197.575	0	197.575	0
05.57 Kontante ydelser	17.692	-9.167	17.692	-9.167	17.692	-9.167	17.692	-9.167
Senior & Sundhedsudvalget i alt	603.665	-46.325	603.663	-41.312	607.103	-41.312	608.266	-41.312
00.25 Faste ejendomme	966	0	966	0	966	0	966	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	202.998	-194	204.034	-194	205.024	-194	205.569	-194
05.22 Central refusionsordning	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39
05.30 Tilbud til ældre	383.985	-44.931	382.867	-39.918	385.225	-39.918	385.743	-39.918
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.781	-1.160	15.862	-1.160	15.954	-1.160	16.055	-1.160
05.46 Tilbud til udlændinge	-66	0	-66	0	-66	0	-66	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	755.574	-151.043	755.218	-151.043	754.326	-151.043	754.098	-151.043
00.25 Faste ejendomme	-2.890	-10	-2.890	-10	-2.890	-10	-2.890	-10
03.22 Folkeskolen m.m.	7.534	0	7.534	0	7.534	0	7.534	0
03.30 Ungdomsuddannelser	12.179	-73	12.179	-73	12.179	-73	12.179	-73
05.46 Tilbud til udlændinge	6.219	-2.927	6.219	-2.927	6.219	-2.927	6.219	-2.927
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	202.320	-4.047	202.328	-4.047	202.328	-4.047	202.328	-4.047
05.57 Kontante ydelser	300.374	-67.994	299.950	-67.994	299.558	-67.994	299.330	-67.994
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	166.610	-55.164	166.610	-55.164	166.610	-55.164	166.610	-55.164
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	63.229	-20.829	63.290	-20.829	62.790	-20.829	62.790	-20.829
Socialudvalget	240.369	-21.244	239.639	-21.444	239.392	-21.659	239.392	-21.659
00.25 Faste ejendomme	1.512	0	1.512	0	1.512	0	1.512	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.992	0	4.992	0	4.992	0	4.992	0
03.30 Ungdomsuddannelser	2.808	0	1.598	0	338	0	338	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	407	0	407	0	407	0	407	0
05.22 Central refusionsordning	0	-16.300	0	-16.500	0	-16.716	0	-16.716
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	230.035	-4.779	230.515	-4.779	231.528	-4.779	231.528	-4.779
05.57 Kontante ydelser	328	-164	328	-164	328	-164	328	-164
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	287	0	287	0	287	0	287	0
Teknik & Miljøudvalget	181.491	-45.915	181.172	-45.449	180.254	-45.449	180.254	-45.449
00.22 Jordforsyning	63	-441	63	-441	63	-441	63	-441
00.25 Faste ejendomme	62.737	-23.847	62.737	-23.847	62.737	-23.847	62.737	-23.847
00.28 Fritidsområder	50.129	-18.270	50.309	-18.270	50.392	-18.270	50.392	-18.270
00.38 Naturbeskyttelse	1.684	-466	1.684	0	1.684	0	1.684	0
00.48 Vandløbsvæsen	2.919	0	2.919	0	2.919	0	2.919	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.376	-366	2.376	-366	2.376	-366	2.376	-366
00.55 Diverse udgifter og indtægter	1.500	0	1.000	0	0	0	0	0
02.22 Fælles funktioner	16.794	0	16.794	0	16.794	0	16.794	0
02.28 Kommunale veje	12.757	0	12.757	0	12.757	0	12.757	0
02.32 Kollektiv trafik	17.906	0	17.906	0	17.906	0	17.906	0
02.35 Havne	148	0	148	0	148	0	148	0
03.22 Folkeskolen m.m.	1.811	0	1.811	0	1.811	0	1.811	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	6.382	-1.666	6.382	-1.666	6.382	-1.666	6.382	-1.666

Sammendrag

05.57	Kontante ydelser	113	0	113	0	113	0	113	0
06.45	Administrativ organisation	4.173	-859	4.173	-859	4.173	-859	4.173	-859
Plan & Kulturudvalget		51.905	-2.904	51.905	-2.904	51.905	-2.904	51.905	-2.904
00.32	Fritidsfaciliteter	11.359	-674	11.359	-674	11.359	-674	11.359	-674
03.32	Folkebiblioteker	14.277	-641	14.277	-641	14.277	-641	14.277	-641
03.35	Kulturel virksomhed	11.311	-1.414	11.311	-1.414	11.311	-1.414	11.311	-1.414
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.702	-175	13.702	-175	13.702	-175	13.702	-175
05.30	Tilbud til ældre	602	0	602	0	602	0	602	0
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	654	0	654	0	654	0	654	0
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		2.899.467	-371.823	2.901.828	-365.336	2.906.378	-365.299	2.908.114	-365.299
B. ANLÆGSVIRKSOMHED									
Økonomiudvalget		9.400	-100	4.000	-100	3.100	-100	3.100	-100
00.22	Jordforsyning	6.400	-100	1.000	-100	100	-100	100	-100
00.32	Fritidsfaciliteter	500	0	500	0	500	0	500	0
06.45	Administrativ organisation	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Senior & Sundhedsudvalget		1.900	0	0	0	0	0	0	0
05.30	Tilbud til ældre	1.900	0	0	0	0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget		48.937	0	42.860	0	73.360	0	42.860	0
00.25	Faste ejendomme	4.760	0	4.760	0	4.760	0	4.760	0
02.22	Fælles funktioner	0	0	0	0	500	0	0	0
02.28	Kommunale veje	28.100	0	27.100	0	47.100	0	27.100	0
05.25	Dagtilbud til børn og unge	16.077	0	11.000	0	21.000	0	11.000	0
Plan & Kulturudvalget		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
0032	Fritidsfaciliteter	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		62.237	-100	48.860	-100	78.460	-100	47.960	-100
C. RENTER		5.840	-3.014	5.957	-3.014	5.672	-3.014	5.310	-3.014
07.22	Renter af likvide aktiver		-970		-970		-970		-970
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-45	-362	-5	-362	0	-362	0	-362
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender		-82		-82		-82		-82
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvr.	164		164		164		164	
07.55	Renter af langfristet gæld	5.721		5.798		5.508		5.146	
07.58	Kurstab og kursgevinster		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER									
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	14.251		18.027		565		34.882	
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.538		4.528		-472		-472	
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT		18.790	0	22.555	0	94	0	34.411	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE		29.254	0	24.063	0	29.254	0	24.063	0
A + B + C + D + E		3.015.588	-374.937	3.003.264	-368.450	3.019.858	-368.413	3.019.857	-368.413
FINANSIERING									
07.62	Tilskud og udligning	24.369	-743.544	25.002	-763.255	25.691	-787.308	26.410	-801.165
07.68	Skatter	500	-1.912.976	500	-1.963.515	500	-2.031.198	500	-2.101.762
08.55	Låneoptagelse		-9.000		-9.000		-4.000		-4.000
FINANSIERING I ALT		24.869	2.665.520	25.502	2.735.769	26.191	2.822.506	26.910	2.906.927
Prisstigninger vedr. hovedkonto 0-6				84.198	-10.461	171.282	-21.220	261.152	-32.289
BALANCE		3.040.457	3.040.457	3.150.219	3.150.219	3.220.191	3.220.191	3.294.480	3.294.480

Investeringsoversigt

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

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

Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om:

- Hvilke anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes)
- De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2023 til 2026.
Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Alle beløb er i 2023-prisniveau og i hele kr.

	2023	2024	2025	2026
Teknik og Miljøudvalget				
Bomme ved stier	0	0	500.000	0
Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Renovering af broer og bygværker	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Flyt af vejvedligeholdelse	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
Øget vedligehold af veje	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ramper ved Ulse	0	0	20.000.000	0
Nye stibelægninger, cykelstier	500.000	500.000	500.000	500.000
Pulje til cykelstier	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget	1.000.000	0	0	0
Udvidelse af daginstitution Møllen	15.077.000	0	0	0
Energioptimering komm. bygn.2022	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ny daginstitution i Haslev	0	10.000.000	20.000.000	10.000.000
Kloakseparering Kommunale ejd. 2022	360.000	360.000	360.000	360.000
Udvidelse af institutioner	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Udskiftning installationer/lyskilder KBY	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Landsbypuljemidler	400.000	400.000	400.000	400.000
Indeklima udskolingen Bavneskolen	3.800.000			
Teknik og Miljøudvalget i alt	52.737.000	42.860.000	73.360.000	42.860.000
Plan & Kulturudvalget				
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Plan & Kulturudvalget i alt	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Økonomiudvalget				
Renovering eksist. idrætsfaciliteter	500.000	500.000	500.000	500.000
IT-indkøb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Infrastrukturpulje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Opgradering af IT-systemer	1.500.000	900.000		
Økonomiudvalget i alt	4.500.000	3.900.000	3.000.000	3.000.000
Senior & Sundhedsudvalget				
Rehab.center Grøndal forbedret indretn.	1.900.000	0	0	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.900.000	0	0	0
Socialudvalget				
Ombyg Af bygning ved siden af Faxe	1.000.000	0	0	0

Investeringsoversigt

Kollegiet				
Socialudvalget i alt	1.000.000	0	0	0
Anlæg i alt budget 2023-2026	62.137.000	48.760.000	78.360.000	47.860.000

Skatter

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

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger	83,00 kr.	83,00 kr.
Bopælsattester	83,00 kr.	83,00 kr.
Billedlegitimationskort (inkl. foto)	150,00 kr.	150,00 kr.
Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift	210,00 kr.	210,00 kr.

Pas

Pas 0 - 11 år	150,00 kr.	150,00 kr.
Pas 12 - 17 år	178,00 kr.	178,00 kr.
Pas 18 - 64 år	890,00 kr.	890,00 kr.
Pas fra 65 år	378,00 kr.	378,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.	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.	600,00 kr.
Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus	600,00 kr.	600,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj	280,00 kr.	280,00 kr.
Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.	890,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, for første kategori	340,00 kr.	340,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00 kr.	320,00 kr.
Afholdelse kørelæreprøve til almindelig ved samtidig med prøve til motorcykel	460,00 kr.	460,00 kr.

Fornyelse af kørekort:

Andre kørekort end de nedenfor nævnte	140,00 kr.	140,00 kr.
Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år	0,00 kr.	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.	180,00 kr.
Til erhvervmæssig personbefordring	280,00 kr.	280,00 kr.
Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning	120,00 kr.	120,00 kr.
Med kørelærergodkendelse	280,00 kr.	280,00 kr.

Ombytning af kørekort

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

Andre kørekort

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

Takstblad

Takster for udsendelse af rykkerbreve

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

Andre gebyrer

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

Folkeregisterbøder

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

Park og vej**Rottebekæmpelse**

Gebyr for rottebekæmpelse, (promille beregnes af ejendomsværdi)

0,10 ‰

0,10 ‰

Torvestadepladser

Fast stadeplads pr. år

Konkrete aftaler skal indgås.

Cirkusplads

Afgift pr. dag

750,00 kr.

750,00 kr.

Flagudlejning

Lejepriser pr. flag, pr. påbegyndt uge

30,00 kr.

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.	702,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	685,00 kr.	702,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	685,00 kr.	702,00 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

Fremskrevet til 23-pl med 2,5%

Institutionstakst månedligt:

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	50,00 kr.	51,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst	50,00 kr.	51,00 kr.
Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I	1.733,00 kr.	1.776,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl.(SFO II)	642,00 kr.	658,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	860,00 kr.	882,00 kr.
Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård	374,00 kr.	383,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II	323,00 kr.	331,00 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.	3.004,00 kr.
Vuggestue	3.186,00 kr.	3.266,00 kr.
Børnehave	1.730,00 kr.	1.773,00 kr.
Børnehave - deltid	1.075,00 kr.	1.102,00 kr.
Frokostordning i Børnehuset Frøen og Maglemøen	573,00 kr.	587,00 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.	7.661,00 kr.
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	6.478,00 kr.	6.640,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 3 år og til skolestart)	5.030,00 kr.	5.156,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	9.989,00 kr.	10.239,00 kr.

Kombinationstilbud i kommunal institution:

Dagpleje	14,00 kr. pr time	14,00 kr. pr time
Vuggestue	14,00 kr. pr time	14,00 kr. pr time
Børnehave	8,00 kr. pr time	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	32,00 kr. pr time
for børn fra 3 år - skolestart	15,00 kr. pr time	15,00 kr. pr time

Deltidspladser i medfør af barselsloven

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Dagpleje 30 timer	1.916,00 kr.	1.964,00 kr.
Vuggestue 30 timer	1.943,00 kr.	1.992,00 kr.
Børnehave 30 timer	1.196,00 kr.	1.226,00 kr.

Søskendetilskud

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

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II
Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2023/2024 (start august 2023)

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

Biblioteker**Gebyrer:****Overskridelse af lånetid**

	Voksne	Børn	Voksne	Børn
1 - 7 dage	20,00 kr.	10,00 kr.	20,00 kr.	10,00 kr.
8 - 14 dage	40,00 kr.	20,00 kr.	40,00 kr.	20,00 kr.
15 - 21 dage	80,00 kr.	40,00 kr.	80,00 kr.	40,00 kr.
22 - 30 dage	120,00 kr.	50,00 kr.	120,00 kr.	50,00 kr.
over 30 dage	230,00 kr.	120,00 kr.	230,00 kr.	120,00 kr.

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

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, benyt

Bog	250,00 kr.	250,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift	250,00 kr.	250,00 kr.
Tegneserie	175,00 kr.	175,00 kr.
Tidsskrift	80,00 kr.	80,00 kr.
Lydbøger CD og mp3	750,00 kr.	750,00 kr.
Konsol- og PC-spil	750,00 kr.	750,00 kr.
Film	750,00 kr.	750,00 kr.
Musik - cd	150,00 kr.	150,00 kr.
Brætspil	350,00 kr.	350,00 kr.
Sprogkuffert	1.500,00 kr.	1.500,00 kr.
Sammensatte materialer f.eks. bog og dvd	400,00 kr.	400,00 kr.
Nyt omslag til f.eks. til film, spil	100,00 kr.	100,00 kr.
Poser til udlån	50,00 kr.	50,00 kr.
Læsefamilieposer	1.350,00 kr.	1.350,00 kr.
Øvrige materialer	100-300 kr.	100-300 kr.
Omkostninger til erstatningsanskaffelser:	80,00 kr.	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.

Erstatningslånerkort

20,00 kr.

20,00 kr.

Fotokopi og print:**Fotokopier**

Takstblad

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

Leje af lokaler m.v.

Mobil Scenevogn

laver samarbejde i forbindelse med Faxe Kommune kan leje

Levering af scenevognen, inkl. op- og nedtagning indenfor kommunegrænsen i 3 dage	2.500,00 kr.	2.500,00 kr.
Efterfølgende dage, pr. dag	500,00 kr.	500,00 kr.

Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	3.000,00 kr.	3.074,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.439,00 kr.	1.475,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	957,00 kr.	981,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time	302,00 kr.	309,00 kr.
Rengøring	598,00 kr.	612,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

Pr. time	598,00 kr.	612,00 kr.
Pr. dag	3.319,00 kr.	3.401,00 kr.
Pr. weekend	5.976,00 kr.	6.124,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	244,00 kr.	250,00 kr.
Pr. dag	1.439,00 kr.	1.475,00 kr.
Pr. weekend	3.000,00 kr.	3.074,00 kr.

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

Pr. time	133,00 kr.	137,00 kr.
Pr. dag	998,00 kr.	1.023,00 kr.
Pr. weekend	1.329,00 kr.	1.362,00 kr.

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

Pr. time	244,00 kr.	250,00 kr.
Pr. dag	1.439,00 kr.	1.475,00 kr.
Pr. weekend	3.000,00 kr.	3.074,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24

Pr. time	598,00 kr.	612,00 kr.
Pr. dag	3.319,00 kr.	3.401,00 kr.
Pr. weekend	5.976,00 kr.	6.124,00 kr.

Takstblad

Kommunens mødelokaler, skoler og haller

Idrætshaller og festsale

pr. time	486,00 kr.	498,00 kr.
pr. dag	2.699,00 kr.	2.766,00 kr.
pr. weekend	4.859,00 kr.	4.979,00 kr.

Gymnastiksale, aula, faglokaler og mødelokaler til over 50 personer

pr. time	216,00 kr.	221,00 kr.
pr. dag	1.080,00 kr.	1.106,00 kr.
pr. weekend	1.620,00 kr.	1.660,00 kr.

Mødelokale op til 50 personer

pr. time	162,00 kr.	166,00 kr.
pr. dag	810,00 kr.	830,00 kr.
pr. weekend	1.350,00 kr.	1.383,00 kr.

Klasselokaler og caféer

pr. time	108,00 kr.	111,00 kr.
pr. dag	810,00 kr.	830,00 kr.
pr. weekend	1.080,00 kr.	1.106,00 kr.

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, gymnastiksale og på skoler

Op til 50 personer - pr. person	44,00 kr.	45,00 kr.
50 - 300 personer - pr. person	27,00 kr.	28,00 kr.
Over 300 personer		

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år		0,00 kr.	0,00 kr.
Børn under 16 år	Enkelt billet	20,00 kr.	20,00 kr.
	10 turskort	150,00 kr.	150,00 kr.
Voksne	Enkelt billet	35,00 kr.	35,00 kr.
	10 turskort	300,00 kr.	300,00 kr.
Morgenbadning	Årskort	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
	Superbruger	2.750,00 kr.	2.750,00 kr.
Bad og sauna		30,00 kr.	30,00 kr.

Timeleje

Pr. time	800,00 kr.	800,00 kr.
Pr. time med livredder	1.100,00 kr.	1.100,00 kr.

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

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

Digitale billeder

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

Tandpleje

Taksterne er lovbestemt, og udmeldes af ministeriet

		Fremskrevet til 23-pl med 2,5%
Omsorgstandpleje max. årlig takst	555,00 kr.	568,88 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	2.075,00 kr.	2.126,88 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	29,05 kr.	29,78 kr.

Madudbringning

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til Det Danske Madhus.

		gældende ny takst
Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	53,55 kr.	54,99 kr.
Biret pr. portion	14,91 kr.	15,31 kr.

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

Taksterne er lovbestemt, og udmeldes af ministeriet

		Fremskrevet til 23-pl med 2,5%
Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3.880,00 kr.	3.977,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	125,16 kr.	128,29 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	129,33 kr.	132,56 kr.
Døgntakst for måneder med 28 dage	138,57 kr.	142,03 kr.

- Servicepakker

Vask af personligt tøj		185,00 kr.	189,63 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder		67,00 kr.	68,68 kr.
Vaskemiddelpakke	udgår	24,00 kr.	
Rengøringsartikler	udgår	121,00 kr.	
Vinduespolering	udgår	21,00 kr.	
Sundheds- og toiletartikler	udgår	104,00 kr.	
Rengørings-, sundheds- og toiletartikler	erstatte ovenstående 4		276,75 kr.

Faxe Forsyning

Dagrenovation

Inkl. moms

Inkl. moms

En-familie husstande

Afventer nye takster fra Faxe Forsyning

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.	kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	1.248,00 kr.	kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.547,00 kr.	kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.781,00 kr.	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.	kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.162,00 kr.	kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.485,00 kr.	kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.668,00 kr.	kr.

Samlede bebyggelser**Udelte beholdere til madaffald**

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

Udelte beholdere til restaffald

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

Nedgravede beholdere

3 m³ til restaffald, ugetømning	26.641,00 kr.	kr.
5 m³ til restaffald, ugetømning	33.271,00 kr.	kr.
0,8 m³ til madaffald, ugetømning	14.588,00 kr.	kr.
0,8 m³ til MGP, ugetømning	18.945,00 kr.	kr.
1,3 m³ til papir, småt pap og karton, ugetømning	15.586,00 kr.	kr.

Takstblad

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

	Inkl. moms	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.	kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	816,00 kr.	kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.074,00 kr.	kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.248,00 kr.	kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	917,00 kr.	kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	956,00 kr.	kr.
Udelte beholdere til restaffald		
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.028,00 kr.	kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.162,00 kr.	kr.
Genbrug		
Genbrugsordning (metal, glas, hård plast, papir og småt pap)	913,00 kr.	kr.
Genbrugsplads	1.380,00 kr.	kr.

Tømning af privates bundfældningstanke

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

Takstblad

DIVERSE ANDRE SMÅTING

	Inkl. moms	Inkl. moms
Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort - (salgspris inkl. moms kr. 35,00)	35,00 kr.	kr.
Aftale tømning		
Olie- og benzinudskillere		
Første udskiller på én adresse	906,25 kr.	kr.
Følgende udskillere på samme adresse	637,50 kr.	kr.
Udskillere over 8 m ³	1.312,50 kr.	kr.
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	943,75 kr.	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.	kr.
Forgæves tømning	506,25 kr.	kr.
Tillæg for sand/slam		
300 - 600 liter sand/slam i udskiller	743,75 kr.	kr.
mere end 600 liter sand/slam i udskiller	1.243,75 kr.	kr.
Sandfang		
Sandfang op til 1m ³	755,00 kr.	kr.
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	1.018,75 kr.	kr.
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.375,00 kr.	kr.
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.750,00 kr.	kr.
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.993,75 kr.	kr.
Sandfang>5m ³ tømmes efter tidsforbrug	1.312,50 kr. pr. time	kr. pr. time
Forgæves tømning	506,25 kr.	kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	1.156,25 kr./ton	kr./ton
Genbrugspladser - erhverv		
Erhverv, betaling pr. besøg	221,25 kr.	kr.
Farligt affald - erhverv		
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker)	18,75 kr.	kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	10,00 kr.	kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefilter, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	10,63 kr.	kr.
Køle og sprinklervæsker	15,00 kr.	kr.
Bremsevæsker	10,63 kr.	kr.
Oliefilter	8,75 kr.	kr.
Pesticider/gift	25,00 kr.	kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,25 kr.	kr.
Spraydåser og trykbeholdere	18,75 kr.	kr.
Syrer/baser	18,75 kr.	kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)	43,75 kr.	kr.
Medicinrester	21,25 kr.	kr.
Byggeaffald med PCB og bly	18,75 kr.	kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	43,75 kr.	kr.
Tømt emballage	37,50 kr.	kr.
Explosiver (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk.	125,00 kr.	kr.

For øvrige Erhvervstakster henvises til Faxe Forsynings og Affaldplus' hjemmesider

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten har til formål:

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

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

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

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

Alle beløb er i hele kr.

Bevillingsoversigt

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget		392.852.406	-2.675.306.834
1 Drift		309.499.303	-6.673.118
002510	Fælles formål	1.631.500	
002515	Byfornyelse	204.821	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	157.974	
002519	Ældreboliger	539.289	
005895	Redningsberedskab	9.117.733	
032201	Folkeskoler	1.500.000	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.670.858	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	554.894	
064240	Fælles formål	168.283	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.541.017	
064242	Kommissioner, råd og nævn	704.454	
064243	Valg m.v.	982.025	
064551	Sekretariat og forvaltninger	121.858.579	-1.591.697
064552	Fælles IT og telefoni	25.927.115	-368.432
064553	Jobcentre	28.080.422	
064554	Naturbeskyttelse	3.245.789	
064555	Miljøbeskyttelse	3.431.917	
064556	Byggesagsbehandling	3.332.841	-1.420.574
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	24.701.808	-3.292.415
064558	Det specialiserede børneområde	34.888.314	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	10.200.455	
064862	Turisme	2.436.799	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	3.647.143	
065272	Tjenestemandspension	14.447.142	
065274	Interne forsikringspuljer	6.528.131	
3 Anlæg		4.600.000	-100.000
002205	Ubestemte formål	100.000	-100.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	500.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.500.000	
064552	Fælles IT og telefoni	2.500.000	
4 Renter		5.840.243	-3.014.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		30.000
072208	Realkreditobligationer		-1.000.000
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-45.000	-362.000
073223	Udlån til beboerindskud		-32.000
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-50.000

Bevillingsoversigt

075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	154.000	
075259	Mellemregningskonto	10.000	
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	48.019	
075568	Realkredit	8.495	
075570	Kommunekreditforeningen	5.664.729	
075879	Garantiprovision		-1.600.000
5 Balanceforskydninger		18.789.626	0
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	14.251.236	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5.000.000	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-461.610	
6 Afdrag på lån og leasingforbindelser		29.254.204	0
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	135.804	
085568	Realkredit	79.639	
085570	Kommunekreditforeningen	17.658.889	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	3.700.000	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.679.872	
7 Finansiering		24.869.030	-2.665.519.716
076280	Udligning og generelle tilskud	2.522.000	-631.176.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	17.412.000	-10.824.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	4.435.030	
076286	Særlige tilskud		-101.544.000
076890	Kommunal indkomstskat		-1.735.306.000
076892	Selskabsskat		-44.516.060
076893	Anden skat pålignet visse indkomster		-1.164.509
076894	Grundskyld	500.000	-131.989.147
085570	Kommunekreditforeningen		-9.000.000
Børn & Læringsudvalget		756.963.917	-97.719.864
1 Drift		756.963.917	-97.719.864
002201	Fælles formål	1.055.439	
032201	Folkeskoler	183.825.502	-1.192.428
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.360.990	-394.698
032205	Skolefritidsordninger	43.748.081	-21.175.114
032206	Befordring af elever i grundskolen	10.097.692	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.028.659	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	65.316.957	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	31.866.305	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.081.761	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.922.994	-54.601

Bevillingsoversigt

033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	21.756	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-25.108.186
052510	Fælles formål	19.547.755	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	25.069.146	-6.311.531
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	7.739.089	-1.669.923
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	113.912.017	-32.646.601
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	7.099.772	
052820	Opholdssteder mv. for børn	66.436.766	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	64.861.006	
052822	Plejefamilier	36.267.636	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	22.356.038	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.455.980	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1.393.069	
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	807.156	
055772	Sociale formål	17.692.351	-9.166.782
Senior & Sundhedsudvalget		605.564.723	-46.324.992
1 Drift		603.664.723	-46.324.992
002519	Ældreboliger	965.802	
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	151.331.001	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.664.435	
046284	Fysioterapi	6.027.612	
046285	Kommunal tandpleje	17.646.740	-194.370
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.765.669	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.061.240	
046290	Andre sundhedsudgifter	3.501.789	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-39.276
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	126.273.468	-7.259.104
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	198.623.242	-36.931.080
053028	Hjemmesygepleje	20.979.737	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	18.653.210	-218.052
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	18.852.536	-523.180
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	603.040	

Bevillingsoversigt

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	196.351	-195.302
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	4.537.283	
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	11.047.599	-964.628
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-66.031	
3 Anlæg		1.900.000	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.900.000	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget		755.573.972	-151.042.991
1 Drift		755.573.972	-151.042.991
002511	Beboelse	-3.368.399	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	478.559	-10.092
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	7.533.688	
033042	Forberedende Grunduddannelse	7.202.613	
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	4.851.026	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	125.106	-72.589
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1.355.318	-1.110.146
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	3.820.922	-807.379
054665	Repatriering	1.042.553	-1.009.224
054865	Seniorpension	18.088.741	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	88.527.605	
054867	Personlige tillæg m.v.	8.653.187	-4.036.896
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	87.050.617	-10.092
055771	Sygedagpenge	105.052.188	-39.744.081
055772	Sociale formål	14.595.737	-3.027.672
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	84.888.132	-25.230.600
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-26.064	8.074
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	23.543.769	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.193.865	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	60.126.221	
055880	Revalidering	4.272.146	-954.827
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	95.230.733	-32.171.843
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	36.005.608	-7.868.442
055883	Ledighedsydelse	31.101.325	-14.168.564
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	42.351.170	-11.606.076

Bevillingsoversigt

056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	521.276	-504.612
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.185.648	-1.148.750
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	2.631.838	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.085.105	-2.018.448
056898	Beskæftigelsesordninger	10.453.739	-5.550.732
Socialudvalget		241.368.710	-21.243.556
1 Drift		240.368.710	-21.243.556
002519	Ældreboliger	1.511.701	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.992.441	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.808.175	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	406.723	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.300.416
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	40.385.105	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.744.202	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	9.841.254	-4.779.141
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	3.544.966	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.574.514	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	45.446.567	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	52.550.477	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	44.291.623	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.779.859	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	422.313	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.954.680	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	19.498.993	
055772	Sociale formål	327.998	-163.999
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	287.119	
3 Anlæg		1.000.000	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.000.000	0
Teknik & Miljøudvalget		234.228.360	-45.914.576
1 Drift		181.491.360	-45.914.576

Bevillingsoversigt

002203	Erhvervsformål	2.951	
002205	Ubestemte formål	59.935	-440.963
002510	Fælles formål	50.819.846	-2.288.920
002511	Beboelse		-2.226.665
002512	Erhvervsejendomme		-399.295
002515	Byfornyelse	361.853	-237.226
002519	Ældreboliger	11.555.000	-18.695.000
002820	Grønne områder og naturpladser	50.128.883	-18.270.254
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.627.312	-465.590
003851	Natura 2000	56.401	
004870	Fælles formål	2.918.718	
005281	Jordforurening	56.401	-6.679
005285	Bærbare batterier	74.553	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	237.297	-358.912
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.007.900	
005593	Diverse udgifter og indtægter	1.500.000	
022201	Fælles formål	16.870.642	
022203	Arbejder for fremmed regning	-76.748	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	8.863.640	
022812	Belægninger m.v.	-90.439	
022814	Vintertjeneste	3.984.172	
023230	Fælles formål	227.022	
023231	Busdrift	17.679.164	
023542	Kystbeskyttelse	148.163	
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.810.702	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.381.628	-1.665.616
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	113.281	
064550	Administrationsbygninger	341.458	
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.831.625	-859.456
3 Anlæg		52.737.000	0
002510	Fælles formål	8.160.000	
002515	Byfornyelse	400.000	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	5.000.000	
022812	Belægninger m.v.	17.600.000	
022822	Vejanlæg	5.500.000	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.077.000	
Plan & Kulturudvalget		53.904.891	-2.904.168
1. Drift		51.904.891	-2.904.168
003231	Stadion og idrætsanlæg	10.257.775	-674350
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.101.188	
033250	Folkebiblioteker	14.277.061	-640910
033560	Museer	2.836.474	
033561	Biografer	292.550	-69890

Bevillingsoversigt

033562	Teatre	82.142	-23720
033563	Musikarrangementer	4.183.668	-1320570
033564	Andre kulturelle opgaver	3.916.116	
033870	Fælles formål	249.545	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2.062.494	-174728
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.080.265	
033874	Lokaletilskud	7.378.990	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	930.314	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	602.048	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	654.261	
3 Anlæg		2.000.000	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.000.000	
Total		3.040.456.979	-3.040.456.979

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk