

F A X E K O M M U N E



Budget 2019

Bind I



Budget for 2019 – 2022

Byrådet har vedtaget et budget i balance og uden lånoptagelse. Vi sætter endda personskatten lidt ned. Budgettet viser med tydelighed, at en effektiv drift krydret med nye tiltag, serviceudvidelser og et fremtidsorienteret anlægsbudget har politisk prioritet. I de senere år er der gennemført flere effektiviseringer og omstillinger, og denne indsats vil naturligvis fortsætte i årene frem.

Befolkningstallet i kommunen er stigende. Løbende tilpasninger og fokus på stram økonomisk styring gør, at vi kan imødekomme den demografiske udvikling og befolkningstilvæksten i kommunen.

Den kommunale service styrkes med budgettet. Hele dagtilbudsområdet styrkes med et stort millionbeløb, og der ansættes mange flere pædagoger, derudover gennemføres et kompetenceløft på dagplejens område, ligesom vi tager højde for de ekstra klasseskoler på skoleområdet i forbindelse med afskaffelsen af prikkeunder af 7. klasse-elever. Vi styrker også kulturområdet med et øget tilskud til Østsjællands Museum.

Ny teknologi og sikring af den fremtidige IT-struktur er der afsat midler til i budgettet, og i den forbindelse får også IT-sikkerheden et betydeligt løft. Det prioriterer vi til gavn for borgernes sikkerhed og dermed trygheden ved den omfattende, kommunale digitalisering. Tryghed og tillid til kommunen er noget vi prioriterer blandt andet med en databeskyttelsesrådgiver – en stilling vi opretter i fællesskab med Stevns Kommune.

Der laves anlæg for knap 62 mio. kr. Med en betydelig tilgang af nye borgere har vi prioriteret økonomi til nye byggemodninger, en fodgængertunnel i Karise og 6 mio. kr. yderligere til reovering af fortove og stier.

Derudover indfrier vi en kontrakt-forpligtelse på den kommunale vejbelysning for 47 mio. kr. og nedbringer derved vore finansielle forpligtelser.

Dette er blot nogle af hovedoverskrifterne i vores budget for 2019 og overslagsårene. Kig selv materialet igennem og orienter dig om de mange planlagte tiltag og projekter.

God læselyst

Ole Vive

Borgmester

Budgettets funktion	..
Generelle bemærkninger	..
Hovedoversigt	..
Sammendrag	..
Investeringsoversigt	..
Takstblad	..
Bevillingsoversigt	..
Budgetforlig 2019-2022	..

Budgettets funktion

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

Den finansielle opgave

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

Den bevillingsmæssige opgave

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

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

Den informationsmæssige opgave

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

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

Bevillingsbeføjelse

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

Budgettets funktion

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

Bevillingsniveau

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

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

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

Budgetmateriale

Budgetmaterialet består af:

Bind 1

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

Bind 2

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

1. Budgetudarbejdelsen

Budgetprocessen

Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget 30. januar 2018. Budgetprocessen for 2019 er tilrettelagt bl.a. ud fra ønsket om, at der skal være god tid til politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandling.

Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2018, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2019. Der var en udfordring på ca. 39 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance.

På baggrund af ubalancen i budget 2019 og med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Arbejdet blev ligeledes styret af kravene til overholdelsen af de rammer for service- og anlægsudgifter, der er aftalt mellem regeringen og KL.

De enkelte centre udarbejdede på den baggrund en række effektiviserings- og reduktionsforslag, som blev samlet i et forslagskatalog. Materialet har været i høring i MED-organisationen med høringsfrist 1. august.

Den 7. juni forelå aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019. Heri indgår bl.a. en videreførelse af finansieringstilskuddet, en forhøjelse af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt en fortsættelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i de kommende år med fokus især på kommunernes administrative opgaver.

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

Der afholdtes 2. budgettemadag den 9. august for Byrådets medlemmer. Heri indgik konsekvenserne af regeringsaftalen, der blev drøftet i sammenhæng med det øvrige budgetmateriale med henblik på at opnå et budget i balance.

Der blev i september afholdt politiske drøftelser og den 17. september blev indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen er optrykt i sin fulde tekst bagerst i dette bind af budgetbemærkningerne.

Budgetforliget omfatter i hovedtræk følgende vedrørende 2019:

- Budgetændringer på i alt 30,6 mio. kr. bestående af opprioriteringer, tekniske

Generelle bemærkninger

korrektioner, beskæftigelsesområdet, samt kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

- Demografisk tilpasning på i alt 9,0 mio. kr. på velfærdsområderne. Dette består bl.a. færre midler til daginstitutionerne og skoleområdet, tilførte midler til voksenhandicap og anbringelsesområderne samt Ældreområdet, som tilføres midler til den stigende gruppe af ældre medborgere.
- Effektiviseringer og reduktioner på kommunens drift på i alt 18,0 mio. kr. med henblik på at opnå et balanceret budget og hermed overholde både kommunens egne økonomiske mål og kravene til servicerammer i aftalen mellem KL og regeringen.
- Anlægsudgifter med et prioriteret anlægsbudget på 61,6 mio. kr. med henblik på forskønnelse og turisme, forbedringer af sti-nettet, byggemodninger samt energibesparelser herunder bl.a. cykelstier, belysning, broer og tunneller, samt trafikforanstaltninger ved stationen i Haslev.

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

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

De i budgettet indarbejdede ændringer fra forslagskatalog, opprioriteringer og effektiviseringer fremgår af afsnit 4.3.

Tekniske korrektioner og andre reguleringer fremgår af afsnit 4.4.

Investeringsoversigten viser de samlede vedtagne anlægsforslag.

Økonomiske målsætninger

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

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

*) Pr. ultimo 2018 forventes restgælden at være nedbragt til 260 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

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

Tabel 1.1 - Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2019	2020	2021	2022
1	Overskud ordincær drift	Min. 60 mio. kr.	91,0	52,4	50,6	45,5
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	61,6	79,6	90,6	69,6
3	Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	29,5	-27,1	-40,0	-24,1
4	Langfristet gæld (Ekskl. ældreboliger)	Nedbringes min. iht. betalingsaftaler	244,0	227,9	211,6	195,0
5	Kommunens 12-måneders likviditet jf. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	109,8	83,2	50,0	24,5

For 2019-2022 angives skønsmæssig likviditet opgjort som halvdelen af effekten af totalbalancen i forhold til det foregående år.

2. Det samlede resultat

2.1 Metoden

Budgettet er overordnet set fastsat efter følgende metode:

Budgetoverslag 2019 i budget 2018 (fremskrevet til 2019-priser ud fra KL's PL-skøn juni 2018)

+/- Tekniske korrektioner, omplaceringer m.v.

+/- Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

+/- Effekt af regeringsaftalen

+/- Ændringer i renter, afdrag, finansiering

+/- Demografi

+ Investeringsplan/anlæg

+ Opprioriteringer

+/- Forslagskatalog

- Effektiviseringer

Budget 2019

Generelle bemærkninger

2.2 Balance, skattefinansieret område

Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2019 pris- og lønniveau

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Finansiering (ved selvbudgettering)				
Skatter	1.661,1	1.699,3	1.748,6	1.787,3
Tilskud og udligning	620,4	623,4	627,4	636,7
Finansiering i alt	2.281,5	2.322,6	2.376,1	2.424,0
Udgifter				
Driftsudgifter	2.184,7	2.211,3	2.216,3	2.218,7
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	52,8	102,5	153,4
Renter	6,0	6,2	6,7	6,6
Udgifter i alt	2.190,7	2.270,4	2.325,6	2.378,7
Resultat af ordinær drift	90,8	52,2	50,4	45,3
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,7	23,8	24,3	24,8
Finansforskydninger inkl. kirkelig ligning	2,0	2,0	2,0	2,0
Råderum ialt inden anlæg og lån	65,1	26,4	24,1	18,5
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	61,6	79,6	90,6	69,6
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	3,6	-53,2	-66,4	-51,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	3,6	-53,2	-66,4	-51,0

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

3. Finansieringssiden

3.1 Skattesatser

De vedtagne skattesatser er:

- Kommunal indkomstskat: 26,0 %
- Kirkeskat: 1,08 %
- Grundskyld: 25,00 ‰
- Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 ‰

3.2 Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 3.1 er vist befolkningsudviklingen fra 2018 og frem til 2023.

Tabel 3.1 - Befolkningsudvikling 2018-2023

Befolkning pr. 1.1.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17-64 årige	21.606	21.689	21.644	21.549	21.443	21.315
Hele befolkningen	36.140	36.421	36.563	36.612	36.618	36.582

(Tallene for 2018 er konstateret, mens tallene for 2019 – 2023 er fra Faxe Kommunes egen befolkningsprognose)

Det fremgår af tabel 3.1, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2018 til 2023. Stigningen er dog størst i 2018 og 2019. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er stigende i perioden frem til 2019, men er herefter faldende.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger betyder en øget indtægt på ca. 58.000 kr. i tilskud og udligning samt kommunal skatteindtægt.

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

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i juli 2018. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning.

3.3 Udskrivning og skatteindtægter

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2019

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2019 er der taget

Generelle bemærkninger

udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2016, som er fremskrevet til 2019. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er der anvendt et befolkningstal på **36.397** til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2019 er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2019, jf. beskrivelsen oven for er der udarbejdet en beregning på selvbudgettering. I kolonnen ved siden af er der opstillet de tilskud og skatter som Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 28. juni 2018 på baggrund af økonomiaftalen for 2019, herunder DUT-kompensation for nye opgaver, beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige samt særtilskud.

Tabel 3.2 - Sammenligning af provenu i 2019 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.497,9	-1.498,8	-0,9
Tilskud og udligning	-620,4	-615,3	5,1
I alt	-2.118,3	-2.114,1	4,2

(beløb i mio.kr. og 2019-priser)

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.114,1 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.118,3 mio. kr. Der er således en merindtægt samlet set på 4,2 mio. kr. ved valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 0,9 mio. kr. og en merindtægt på tilskud og udligning på 5,1 mio. kr.

Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2019 er lidt højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2019 fra Danmarks Statistik. jf. nedenstående tabel 3.3 Ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventer de dog en større befolkningsvækst fra 2021 og frem end kommunens egen forventning.

Tabel 3.3 - Befolkningsudvikling 2019-2022

Befolkningsudvikling	2019	2020	2021	2022
Egen befolkningsprognose	36.421	36.563	36.612	36.618
Danmarks Statistik	36.316	36.480	36.631	36.775

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2019-2022

Faxe Kommune har valgt et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2019 og i overslagsårene 2020 til 2022 er der budgetteret med den forventede statsgaranti. De forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2019 til 2022:

Tabel 3.4 - Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2019-2022

Forventede indtægter	2019	2020	2021	2022
Indkomstskatter	-1.497,9	-1.536,0	-1.584,4	-1.622,0
Tilskud og udligning	-620,4	-623,4	-627,4	-636,7
I alt	-2.118,3	-2.159,4	-2.211,8	-2.258,7

(beløb i mio.kr. og 2019-priser)

4. Driftsudgifter

4.1 Metoder til demografitildeling

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

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

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

Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle ændringer i serviceniveauet. Det er i budgetforliget anført, at reduktioner grundet befolkningsfald udmøntes direkte i de berørte områder.

Dagpasning samt Skole

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

Sundhed og Pleje

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

Generelle bemærkninger

Anbringelses- og Voksen/Handicap

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

Befolkningsudviklingen

I befolkningsprognosen forventes allerede fra 2018 til 2019 en befolkningstilvækst på 281 personer. Efter 2019 fortsætter befolkningstilvæksten også frem til 2023 jf. tabel 4.1.

Ses der på hele perioden 2018 til 2023 forventes en samlet befolkningstilvækst på 442 personer jfr. tabel 4.1 svarende til ca. 1,2 %

Tabel 4.1 - Skøn over befolkningsudviklingen (opgjort 1. januar i året)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-2 årige	954	976	993	992	990	985
3-5 årige	921	958	1.017	1.069	1.076	1.081
6-17 årige	5.267	5.250	5.163	5.118	5.093	5.007
18-64 årige	21.142	21.207	21.205	21.102	20.939	20.852
65-79 årige	6.208	6.314	6.418	6.491	6.581	6.606
80+ årige	1.648	1.716	1.766	1.841	1.939	2.050
i alt	36.140	36.421	36.563	36.612	36.618	36.582

Tabel 4.2 - Ændring indenfor aldersgrupper jf. tabel 4.1

	0-2 årige	3-5 årige	6-17 årige	18-64 årige	65-79 årige	80+ årige	i alt
Ændring 2018-23	31	160	-260	-290	398	402	442
Ændring i pct.	3,3	17,4	-4,9	-1,4	6,4	24,4	1,2

(Kilde: Eget skøn over befolkningsudviklingen pr. 15. juli 2018)

Beregnet budgetvirkning

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev der beregnet demografi for 2018 og overslagsårene. For 2019 – 2022 blev der medtaget følgende ændringer:

Udvalg	Område	2019	2020	2021	2022
BLU	Skoleområdet	-4.205	-7.456	-9.287	-9.287
BLU	Dagpasning	11.769	14.777	17.376	17.376
SSU	Sundhed og Pleje	7.759	11.486	15.495	15.495
SOU	Anbringelses og Voksen-/handicap	21.964	21.964	21.964	21.964
I alt:		37.287	40.771	45.548	45.548

(beløb i 1.000 kr. og 2019-priser)

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2019-2022 er baseret på ændringer udover dette og fremgår at tabellen nedenfor:

Generelle bemærkninger

Tabel 4.3 - Beregnet udgiftsvirkning for 2019-2022

Udvalg	Område	2019	2020	2021	2022
BLU	Skoleområdet	-7.597	-3.540	-3.099	-3.767
BLU	Dagpasning inkl. fripladser	-881	1.576	509	1.195
SSU	Sundhed og Pleje	6.177	4.879	3.801	6.819
SOU	Anbringelses- og Voksen-/handicap	11.323	11.323	11.323	11.323
I alt:		9.022	14.238	12.535	15.571

(beløb i 1.000 kr. og 2019-priser)

Den samlede udgiftsvirkning er således i 2019 ca. 46,3 mio. kr.

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

4.2 Fordeling af lov- og cirkulæreprøgram (DUT)

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

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

DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,6218 procent. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og centre, se tabel 4.4

Generelle bemærkninger

Tabel 4.4 - Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019-2022 på udvalg, herunder center.

Faxe Kommune	2019	2020	2021	2022
Teknik & Miljø Udvalget	27	25	-65	-65
Center for Plan & Miljø	27	25	-65	-65
Økonomiudvalget	708	664	619	612
Center for Børn & Undervisning	59	58	63	63
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	322	291	302	302
Center for Sundhed og Pleje	194	190	177	177
Center for Ejendomme	-27	-27	-27	-27
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	58	56	7	7
Center for Plan & Miljø	-38	-38	-37	-44
Center for HR, Økonomi & IT	140	134	134	134
Senior & Sundhedsudvalget	1.354	1.356	1.381	1.381
Center for Sundhed og Pleje	1.354	1.356	1.381	1.381
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-13.606	-7.022	-4.989	-4.989
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-13.606	-7.022	-4.989	-4.989
Socialudvalget	210	210	210	210
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	210	210	210	210
Børn & Læringsudvalget	268	281	328	328
Center for Børn og Undervisning	268	281	328	328
I alt lov- og cirkulæreprogram	-11.039	-4.486	-2.516	-2.523

(beløb i 1.000 kr. og 2019-priser)

Noter:

1) Centre, som ikke indeholder reguleringer i 2021-2022 er ikke medtaget

Generelle bemærkninger

4.3 Indarbejdede ændringer i budgettet

Af tabellerne 4.5 til 4.8 fremgår hvilke Opprioriteringer, effektiviseringer, forslag fra forslagskataloget samt driftsudgifter afledt af drift, der er indregnet i budget 2019-2022. Alle beløb er i 1000 kr. og i 2019-pris- og lønniveau.

Tabel 4.5 - Opprioriteringer

Udvalg		2019	2020	2021	2022
BLU	Ekstra 7. klasser etableret i skoleåret 2018/2019	1.448	1.448	845	0
BLU	Kvalitetsmidler til dagtilbud (byråd sag nr. 31, den 15.3.2018)	0	0	0	0
BLU	Kompetenceløft Dagpleje	360	-360	0	0
BLU	Kompetenceløft Faglige fyrtårne	598	-598	0	0
BLU	Færre børn pr. voksen i dagtilbud (forbedret normering)	9.000	9.000	9.000	9.000
BLU	Færre børn pr. voksen i dagtilbud (forbedret normering)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØK	Forøgelse af tilskud til Faxe Handelsråd	20	20	20	20
ØK	Merudgifter til valg	400	400	400	400
ØK	Forbedring af IT-Infrastruktur	1.000	10.000	5.000	5.000
ØK	Robotteknologi, digitalisering og automatisering	1.000	2.500	7.500	7.500
I alt		11.826	20.410	20.765	19.920

Tabel 4.6 – Effektiviseringer

Udvalg		2019	2020	2021	2022
BLU	Begrænse brug af eksterne konsulenter og oprettelse af Vidensbank	0	0	0	0
BLU	Dobbeltarbejde	0	0	0	0
BLU	Elevbefordring i fritidsundervisningen	-75	-180	-180	-180
BLU	Skype møder	0	0	0	0
BLU	Udvidelse af målgruppen i Heltidsundervisningen	-400	-960	-960	-960
SOU	Effektiviseringsforslag vedr. Aktindsigter	-50	-50	-50	-50
SOU	Effektiviseringsforslag vedr. lagerstyring af møbler - social virksomhed	250	0	-100	-200
TMU	Overdrage arealer til grundejerforeninger	0	0	0	0
TMU	Energibesparelser	0	0	0	0
TMU	Minimere standbyforbrug i ladeskabe	0	0	0	0
ØK	Nærværprojekt	0	-500	-1.000	-1.000
ØK	Buffer pulje	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt		-2.475	-3.890	-4.490	-4.590

Generelle bemærkninger

Tabel 4.7 – Forslagskatalog

Udvalg		2019	2020	2021	2022
TMU	Reduktion af Landsbypuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TMU	Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler	-500	-500	-500	-500
TMU	Fishing Zealand	-150	-150	-150	-150
TMU	Indfrielse af restbeløbet vedr. Gadelys - SEAS-NVE	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
PKU	Service justering bibliotek / borgerservice (uden lørdagslukket)	-748	-748	-748	-748
PKU	Nedlæggelse af pulje til udendørs anlæg	-1.035	0	0	0
ØK	Nedlæggelse af kollektiv telefontid	-500	-500	-500	-500
ØK	Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i Bibliotek / Borgerservice	-100	-100	-100	-100
ØK	Reduktion af pulje til lederudvikling	-250	-250	-250	-250
ØK	Opsige tillægsaftale med Business Faxe om salg af grunde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	Opsige tillægsaftale med Business Faxe om opgradering af indsats	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
ØK	Øget indtægt fra selvejende institutioner / brugerbetaling	0	0	0	0
ØK	Besparelse på pulje til tjenestemandspensioner	-500	-500	-500	-500
ØK	Reducere med udviklingskapaciteten i Direktionssekretariatet.	-500	-500	-500	-500
ØK	Reduktion af budget ved overgangen til Erhvervsservice	-150	-300	-300	-300
ØK	Reduktion i antallet af medarbejdere (CHØI)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	Reduktion af antal medarbejdere (CBU)	-333	-500	-500	-500
SSU/ØK	Reduktion af de centrale administrative omkostninger (CSP)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOU	Effektivisering længerevarende botilbud (indtægt/udgift)	-200	-200	-200	-200
SOU	Botilbuddet P86	-500	-500	-500	-500
BLU	Udvidelse af SFO II til og med 6. klasse	-152	-365	-365	-365
BLU	Kørsel til specialskoler (indtægt/udgift)	-350	-350	-350	-350
BLU	Ændring af lærer/pædagog-ratioen i den understøttende undervisning	-150	-460	-460	-460
BLU	Pædagogisk tilsyn i dagplejen - 4 tilsyn årligt	-112	-225	-225	-225
I alt		-15.530	-15.448	-15.448	-15.448

Generelle bemærkninger

Tabel 4.8 - Afledt drift af anlæg

Udvalg		2019	2020	2021	2022
TMU	Sandfodring	0	0	0	0
TMU	Byggemodning	0	0	0	0
TMU	ECO Valley Byggemodning	0	0	0	0
TMU	Indeklima skolerne	0	0	0	0
TMU	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	0	0
TMU	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	50	100	150	200
TMU	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	0	0	0	0
TMU	Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	0	0	0	0
TMU	Pulje til Trafikhandlingsplan	25	50	75	100
TMU	Udskiftning af gadelys til LED	0	0	0	0
TMU	Renovering af broer og tunneler	0	0	0	0
TMU	Pulje til cykelstier	50	100	150	200
TMU	Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	0	50	75	75
TMU	Renovering af fortove	0	0	0	0
TMU	Trafik og udvikling for området omkring Haslev station	100	150	150	150
TMU	Østre Ringvejs forlængelse	0	50	100	100
TMU	Vejunderføring af banen i Haslev	0	150	250	250
TMU	De Hvide Dronninger	0	0	50	100
TMU	Cykelsti Trolstrupvej / Søndergade	0	0	0	0
TMU	Nye sti belægnings - cykelstier	0	0	0	0
TMU	Toilet i Haslev	30	30	30	30
TMU	Ny daginstitution Haslev	0	300	600	740
TMU	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	86	172	172
TMU	Asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej - Glentevej i Haslev	0	0	0	0
TMU	Omlægning og opgradering af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev	0	0	0	0
TMU	Ny Badebro ved sydstranden i Faxe Ladeplads	0	0	0	0
PKU	Kunstgræsbane	0	0	0	0
ØK	Svømmehal i Haslev - opsparing	0	0	0	0
ØK	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	0	0	0
ØK	Midlertidig planlægning og byudvikling	0	0	0	0
ØK	Infrastrukturpuljen	0	0	0	0
ØK	Anlægsramme til overførsler	0	0	0	0
SSU	Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	0
I alt		255	1.066	1.802	2.117

Generelle bemærkninger

4.4 Tekniske korrektioner m.v.

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

Tabel 4.9 - Tekniske korrektioner og andre reguleringer

Udvalg	2019	2020	2021	2022
Teknik & Miljøudvalget				
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesp. vedr. videomøder - TMU's andel	-3	-3	-3	-3
Budget Pedelbolig Terslev Skolevej flyttet fra BLU til TMU CFE	11	11	11	11
Teknisk korrektion - Life Projekt nulstillet i 2021 og 2022 (projekt slut i 2020)	0	0	-114	-114
Tillægsbevilling ældreboliger	3.700	3.700	3.700	3.700
P/I-fremskrivning ældreboliger nulstilles	-86	-86	-86	-86
Tilretning af komm. busbudget	472	472	472	472
Afledt drift - gamle budgettal nulstillet	-465	-778	-983	-983
Flytning af budget til brug for ejendomsudgifter vedr. køkken på plejecentrene	817	817	817	817
Teknik & Miljøudvalget i alt	4.445	4.133	3.814	3.814
Plan & Kulturudvalget				
Budget nedskrives - Frivilligcenter - BY179-140917	-355	-355	-355	-355
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesp. vedr. videomøder - PKU's andel	-1	-1	-1	-1
Budget - Frivilligt socialt arbejde fra SSU til PKU	1.243	1.243	1.243	1.243
Pulje til Ungehus, afledt drift flyttet fra SOU til PKU	50	50	50	50
Finansiering af samskabelsesprojekt - kun i 2019 - PKU CKFB's andel	-23	0	0	0
Østsjælland Museum driftstilskud	295	295	295	295
Afledt drift - gamle budgettal nulstillet	-51	-51	-51	-51
Plan & Kulturudvalget i alt	1.159	1.181	1.181	1.181
Økonomiudvalget				
Budget MSBR - regulering (BY98-180517)	-105	-105	-105	-105
Projekt "Flere skal med" - BY175-140917	-892	0	0	0
Flytning af budget - Ophør af tjenestemand	-78	-78	-78	-78
Flytning af budget - Ophør af tjenestemand	-46	-46	-46	-46
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesp. vedr. videomøder - opr. forslag	50	50	50	50
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesp. vedr. videomøder - ØK's andel	-6	-6	-6	-6
Pulje 0. klasser flyttet fra BLU til ØK (Dir)	1.500	1.500	1.500	1.500
Leasing, skoleområde	1.651	1.651	0	0
Bevilling fra Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb	-476	0	0	0
Bevilling fra Puljen til Seniorvikar	-170	0	0	0
Bevilling fra Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft	-575	0	0	0
Teknisk korrektion Opkrævningsindsats	-118	-118	-118	-118
Investeringsforslag fleksjob - budget fra BIU til ØK	1.500	1.500	1.500	1.500

Generelle bemærkninger

Rekrutteringspulje ældre-/sundhedspersonale (KL's budgetvejledning)	2.379	2.379	2.379	2.379
Ompl. Af CURA driftsbudget fra SOU og SSU til ØK (IT)	1.637	1.637	1.637	1.637
Budget til finansiering af samskabelsesprojekt - kun i 2019	180	0	0	0
Finansiering af samskabelsesprojekt - kun i 2019 - CKFB's og CHØI's andel	-23	0	0	0
ØK-T-101 CPR-nr. sikring i sagsbehandlingen og bedre datakvalitet	350	140	140	140
ØK-T-102 Fælles DBR med Stevns kommune	400	400	400	400
ØK-T-103 Sikkerhedssoftware til mobile enheder	100	100	100	100
Aflødt drift - gamle budgettal nulstillet	-51	-76	-102	-102
BY129-130918 Budgetopfølgning 31/5-2018 - Nulstil pulje 0. klasser	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
Budget til køb af NEM-ID hos SD	10	10	10	10
Ompl. af budget til køb af NEM-ID hos SD - CHØI's andel	-3	-3	-3	-3
Tilretning af budget vedr. MSBR bidrag	-35	-121	-206	-290
Økonomiudvalget i alt	5.640	7.274	5.513	5.429
Senior & Sundhedsudvalget				
Flytning af budget - Ophør af tjenestemand	78	78	78	78
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesparelse vedr. videomøder - SSU's andel	-10	-10	-10	-10
Budget - Frivilligt socialt arbejde fra SSU til PKU	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
Tilretning af kommunal busbudget	-485	-485	-485	-485
Ompl. af CURA driftsbudget fra SOU og SSU til ØK (IT)	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
Finansiering af samskabelsesprojekt - kun i 2019 - CSP's andel	-45	0	0	0
Kommunal medfinansiering Sundhedsområdet	5.486	5.486	5.486	5.486
Ompl. af budget til køb af NEM-ID hos SD - CSP's andel	-3	-3	-3	-3
Flytning af budget til brug for ejendomsudgifter vedr. køkken på plejecentrene	-817	-817	-817	-817
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.724	1.769	1.769	1.769
Beskæftigelses & Integrationsudvalget				
Projekt "Sammen om fastholdelse" - BY193-121017	-330	0	0	0
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesparelse vedr. videomøder - BESK's andel	-12	-12	-12	-12
Investeringsforslag fleksjob - budget fra BIU til ØK	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilpasning Beskæftigelsesområdet	12.100	12.100	12.100	12.100
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	10.258	10.588	10.588	10.588
Socialudvalget				
Rådgivning SSP flyttet fra BLU til SOU	972	972	972	972
SSP Opsøgende arbejde flyttet fra BLU til SOU	935	935	935	935
Flytning af budget - Ophør af tjenestemand	46	46	46	46
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesparelse vedr. videomøder - SOU's andel	-7	-7	-7	-7
Pulje til Ungehus, aflødt drift flyttet fra SOU til PKU	-50	-50	-50	-50
Tilretning af komm. busbudget	262	262	262	262
Ompl. af CURA driftsbudget fra SOU og SSU til ØK (IT)	-401	-401	-401	-401
Finansiering af samskabelsesprojekt - kun i 2019 - CFSB's	-45	0	0	0

Generelle bemærkninger

andel				
Ompl. af budget til køb af NEM-ID hos SD - CFSB's andel	-3	-3	-3	-3
Socialudvalget i alt	1.709	1.754	1.754	1.754
Børn & Læringsudvalget				
Rådgivning SSP flyttet fra BLU til SOU	-972	-972	-972	-972
SSP Opsøgende arbejde flyttet fra BLU til SOU	-935	-935	-935	-935
Udmøntning af budget ØK-MED-4 Kørselsbesparelse vedr. videomøder - BLU's andel	-10	-10	-10	-10
Pedelbolig Terslev Skolevej flyttet fra BLU til TMU	-11	-11	-11	-11
Pulje 0. klasser flyttet fra BLU til ØK (Dir)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Leasing, skoleområde	-1.651	-1.651	0	0
Tilretning af komm. busbudget	-249	-249	-249	-249
Finansiering af samskabelsesprojekt - kun i 2019 - CBU's andel	-45	0	0	0
Børn & Læringsudvalget i alt	-5.373	-5.328	-3.677	-3.677
Tekniske korrektioner i alt	19.562	21.372	20.942	20.858

5. Anlægsudgifter

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

6. Balanceforskydninger

Der er i budgettet indarbejdet 2 mio. kr. årligt til Lån til ejendomsskatter samt den likviditetsmæssige virkning af den kirkelige ligning i 2019.

7. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2018 og fremgår af tabel 4.10 nedenfor.

Tabel 4.10 - Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før)

	2019	2020	2021	2022
Priser	2,01	2,01	2,01	2,01
Løn	1,96	3,23	2,70	2,70
Pris og løn	2,0	2,8	2,5	2,5
Anlæg	2,0	2,0	2,0	2,0

Byrådet har 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne reserveres i en særlig pulje under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter men sker som en tillægsbevilling i 2019. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2019, hvor pris- og lønskøn for 2019 fra KL offentliggøres.

Hovedoversigt

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

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinjer:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2019-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		Budgetoverslag	
	2019		2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	72.016	-30.764	72.947	-30.765
HERAF REFUSION		-208		-208
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	57.685	-1.564	58.047	-1.564
03 UNDERVISNING OG KULTUR	429.753	-35.013	434.720	-33.713
HERAF REFUSION	0	-748	0	-748
04 SUNDHEDSOMRÅDET	195.891	-839	197.090	-839
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.602.496	-372.518	1.603.633	-364.995
HERAF REFUSION	0	-179.817	0	-179.817
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	275.897	-8.374	281.527	-4.758
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.633.739	-449.071	2.647.964	-436.633
HERAF REFUSION	0	-180.773	0	-180.773
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	26.130	-100	35.460	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	33.650	-2480	42.450	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	4.350	0	1.750	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	64.130	-2.580	79.660	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			62.360	-9.533
C. 07 RENTER I ALT	8.544	-2.512	8.607	-2.365
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	3.566	0	0	-53.158
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	1.983	0	2.000	2
D. BALANCEFORSKYDNINGER	5.549	0	2.000	-53.156
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.724	0	23.834	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.735.686	-454.163	2.824.424	-501.787
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	36.141	-656.545	35.992	-659.346
SKATTER	0	-1.661.119	0	-1.699.283
F. I ALT FINANSIERING	36.141	-2.317.664	35.992	-2.358.629
BALANCE	2.771.827	-2.771.827	2.860.416	-2.860.416

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2021		2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	72.771	-30.765	72.877	-30.765
HERAF REFUSION		-208		-208
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	58.332	-1.564	58.457	-1.564
03 UNDERVISNING OG KULTUR	435.904	-33.224	436.273	-33.199
HERAF REFUSION	0	-748	0	-748
04 SUNDHEDSOMRÅDET	197.363	-839	197.363	-839
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.609.059	-365.230	1.610.230	-364.705
HERAF REFUSION	0	-179.817	0	-179.817
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	279.288	-4.758	279.281	-4.758
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.652.718	-436.379	2.654.482	-435.829
HERAF REFUSION	0	-180.773	0	-180.773
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	39.460	-100	35.460	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	49.450	0	32.450	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	1.750	0	1.750	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	90.660	-100	69.660	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	120.902	-18.357	180.742	-27.334
C. 07 RENTER I ALT	9.095	-2.365	8.958	-2.365
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-66.425	0	-51.040
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	2.000	2	2.000	2
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.000	-66.423	2.000	-51.038
E. AFDRAG PÅ LÅN	24.304	0	24.785	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.899.678	-523.624	2.940.627	-516.665
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	36.799	-664.235	37.623	-674.274
SKATTER	0	-1.748.619	0	-1.787.310
F. I ALT FINANSIERING	36.799	-2.412.854	37.623	-2.461.584
BALANCE	2.936.477	-2.936.477	2.978.250	-2.978.250

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 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	55	-404	55	-404	55	-404	55	-404
00.25 Faste ejendomme	35.804	-25.252	35.943	-25.252	36.059	-25.252	36.249	-25.252
00.28 Fritidsområder	3.469	-93	3.469	-93	3.469	-93	3.469	-93
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.560	-2	1.473	-2	1.356	-2	1.356	-2
00.48 Vandløbsvæsen	2.668	-88	2.668	-88	2.668	-88	2.668	-88
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.070	-812	1.068	-812	978	-812	978	-812
00.55 Diverse udgifter og indtægter	1.426	-1.432	1.426	-1.432	1.426	-1.432	1.426	-1.432
02.22 Fælles funktioner	2.093	-1.564	2.093	-1.564	2.093	-1.564	2.093	-1.564
02.28 Kommunale veje	38.021	0	38.382	0	38.617	0	38.692	0
02.32 Kollektiv trafik	17.433	0	17.434	0	17.434	0	17.434	0
02.35 Havne	138	0	138	0	188	0	238	0
03.22 Folkeskolen m.m.	37.580	0	37.580	0	37.580	0	37.580	0
03.32 Folkebiblioteker	2.454	0	2.454	0	2.454	0	2.454	0
03.35 Kulturel virksomhed	101	0	101	0	101	0	101	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	181	0	181	0	181	0	181	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.071	-371	5.071	-371	5.071	-371	5.071	-371
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.763	0	8.763	0	8.763	0	8.763	0
05.30 Tilbud til ældre	3.801	0	3.801	0	3.801	0	3.801	0
06.45 Administrativ organisation	11.229	-787	11.229	-787	11.229	-787	11.229	-787
Teknik & Miljøudvalget i alt	172.929	-30.805	173.340	-30.805	173.534	-30.805	173.849	-30.805
Børn & Læringsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	322.166	-32.344	324.069	-31.088	323.687	-30.599	324.056	-30.574
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	10.522	-50	10.962	-6	10.962	-6	10.962	-6
05.25 Dagtilbud til børn og unge	161.589	-38.903	162.331	-40.110	164.707	-40.344	163.486	-40.344
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.423	0	8.326	0	8.326	0	8.326	0
Børn & Læringsudvalget i alt	502.699	-71.298	505.687	-71.205	507.682	-70.950	506.829	-70.925
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	12.484	-618	13.519	-618	13.519	-618	13.519	-618
03.32 Folkebiblioteker	14.259	-587	14.282	-587	14.282	-587	14.282	-587
03.35 Kulturel virksomhed	10.722	-1.123	10.722	-1.123	10.722	-1.123	10.722	-1.123
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	12.214	-160	12.214	-160	12.214	-160	12.214	-160
05.30 Tilbud til ældre	613	0	613	0	613	0	613	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	650	0	650	0	650	0	650	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	163	0	163	0	163	0	163	0
Refusioner i alt	0	-426	0	-426	0	-426	0	-426
Plan & Kulturudvalget i alt	51.106	-2.914	52.163	-2.914	52.163	-2.914	52.163	-2.914
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.215	0	1.147	0	1.147	0	1.147	0

Sammendrag

00.58 Redningsberedskab	8.643	0	8.557	0	8.472	0	8.388	0
03.22 Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
05.30 Tilbud til ældre	1.236	0	1.236	0	1.236	0	1.236	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	401	0	401	0	401	0	401	0
06.42 Politisk organisation	10.449	0	10.449	0	10.449	0	10.449	0
06.45 Administrativ organisation	223.193	-7.587	228.972	-3.971	226.733	-3.971	226.726	-3.970
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.379	0	4.229	0	4.229	0	4.229	0
06.52 Lønpuljer	26.484	0	26.484	0	26.484	0	26.484	0
Økonomiudvalget i alt	275.999	-7.587	281.476	-3.971	279.152	-3.971	279.061	-3.970
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	895	0	895	0	895	0	895	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	190.447	-468	191.646	-468	191.919	-468	191.919	-468
05.30 Tilbud til ældre	300.230	-48.403	303.418	-41.623	305.244	-41.623	308.262	-41.623
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	36.468	-1.062	34.511	-1.062	35.368	-1.062	35.368	-1.062
Refusioner i alt	0	-37	0	-37	0	-37	0	-37
Senior & Sundhedsudvalget i alt	528.040	-49.970	530.470	-43.191	533.426	-43.191	536.444	-43.191
Socialudvalget								
00.25 Faste ejendomme	536	0	536	0	536	0	536	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.566	0	4.566	0	4.566	0	4.566	0
03.30 Ungdomsuddannelser	5.333	0	5.333	0	5.333	0	5.333	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.941	0	1.941	0	1.941	0	1.941	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	373	0	373	0	373	0	373	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	112.234	-6.666	112.228	-6.666	112.228	-6.666	112.228	-6.666
05.30 Tilbud til ældre	205	0	205	0	205	0	205	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	242.338	-64.426	242.133	-64.426	242.033	-64.426	241.933	-64.426
05.57 Kontante ydelser	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50	0	50	0	50	0	50	0
Refusioner i alt	0	-15.649	0	-15.649	0	-15.649	0	-15.649
Socialudvalget i alt	383.577	-86.741	383.365	-86.741	383.265	-86.741	383.165	-86.741
Beskæftigelses & Integrationsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.180	-1.855	2.180	-1.855	2.180	-1.855	2.180	-1.855
03.22 Folkeskolen m.m.	4.351	0	4.351	0	4.351	0	4.351	0
03.30 Ungdomsuddannelser	3.363	0	5.964	0	7.531	0	7.531	0
05.46 Tilbud til udlændinge	28.472	-9.795	28.472	-9.795	28.472	-9.795	28.472	-9.795
05.48 Førtidspens. og pers. fillæg	131.278	-12.727	131.278	-12.727	131.151	-12.727	131.151	-12.727
05.57 Kontante ydelser	284.432	-3.467	280.061	-3.467	282.196	-3.467	282.196	-3.467
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger mv.	199.375	-3.634	203.216	-3.634	201.674	-3.634	201.674	-3.634
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltning	65.844	-3.617	65.845	-1.668	65.845	-1.668	65.320	-1.143
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	95	0	95	0	95	0	95	0
Refusioner i alt	0	-164.661	0	-164.661	0	-164.661	0	-164.661
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	719.389	-199.757	721.461	-197.807	723.494	-197.807	722.969	-197.282

Sammendrag

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.633.739	-449.071	2.647.964	-436.633	2.652.718	-436.379	2.654.482	-435.829
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	5.000	0	6.000	0	12.000	0	12.000	0
00.25 Faste ejendomme	6.780	0	14.360	0	14.360	0	10.360	0
00.28 Fritidsområder	250	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	33.650	-2.480	42.450	0	42.450	0	27.450	0
02.35 Havne	0	0	0	0	7.000	0	5.000	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	45.680	-2.480	62.810	0	75.810	0	54.810	0
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Plan & Kulturudvalget i alt	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.32 Fritidsfaciliteter	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
06.45 Administrativ organisation	4.350	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0
Økonomiudvalget i alt	16.450	-100	13.850	-100	13.850	-100	13.850	-100
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	64.130	-2.580	79.660	-100	90.660	-100	69.660	-100
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-70	-440	-70	-440	-70	-440	-70	-440
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-422	0	-275	0	-275	0	-275
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	240	0	240	0	240	0	240	0
07.55 Renter af langfristet gæld	8.374	0	8.437	0	8.925	0	8.788	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
RENTER I ALT	8.544	-2.512	8.607	-2.365	9.095	-2.365	8.958	-2.365
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	3.566	0	-53.158	0	-66.425	0	-51.040	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
08.51 Forskydn. kortfristet gæld stat	0	0	0	2	0	2	0	2
08.52 Forskydn. kortfristet gæld i øvr.	-17	0	0	0	0	0	0	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	5.549	0	-51.158	2	-64.425	2	-49.040	2
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE								
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE I ALT	23.724	0	23.834	0	24.304	0	24.785	0

Sammendrag

A + B + C + D + E	2.735.686	-454.163	2.708.906	-439.096	2.712.351	-438.841	2.708.844	-438.291
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	36.141	-656.545	35.992	-659.346	36.799	-664.235	37.623	-674.274
07.68 Skatter	0	1.661.119	0	1.699.283	0	1.748.619	0	1.787.310
FINANSIERING I ALT	36.141	2.317.664	35.992	2.358.629	36.799	2.412.854	37.623	2.461.584
Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6			62.360	-9.533	120.902	-18.357	180.742	-27.334
BALANCE	2.771.827	2.771.827	2.807.258	2.807.258	2.870.052	2.870.052	2.927.209	2.927.209

Investeringsoversigt

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

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

Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om:

- Hvis anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes)
- De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2019 til 2022.
Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Alle beløb er i 2019 prisniveau og i 1.000 kr.

Udvalg		2019	2020	2021	2022
TMU	Sandfodring	0	0	2.000	0
TMU	Byggemodning	3.000	4.000	8.000	8.000
TMU	ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000
TMU	Indeklima skolerne	1.000	0	0	0
TMU	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	80	360	360	360
TMU	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	2.000	0	0	0
TMU	Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	Renovering af broer og tunneler	1.900	450	450	450
TMU	Pulje til cykelstier	3.000	6.000	6.000	6.000
TMU	Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	6.300	0	0	0
TMU	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	Trafik og udvikling for området omkring Haslev station	5.100	0	0	0
TMU	Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0
TMU	Vejunderføring af banen i Haslev	0	10.000	10.000	0
TMU	De Hvide dronninger	0	0	5.000	5.000
TMU	Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade	3.220	0	0	0
TMU	Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Toilet i Haslev	700	0	0	0
TMU	Ny daginstitution Haslev	0	10.000	10.000	6.000
TMU	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	500	10.000	10.000	10.000
TMU	Asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej - Glentevej i Haslev	50	0	0	0
TMU	Omlægning og opgradering af sti mellem	100	0	0	0

Investeringsoversigt

	Langdalen og Skoleengen i Haslev				
TMU	Ny Badebro ved sydstranden i Faxe Ladeplads	250	0	0	0
	Teknik & Miljøudvalget i alt:	43.200	62.810	75.810	54.810
PKU	Kunstgræsbane	2.000	3.000	0	0
	Plan & Kulturudvalget ialt	2.000	3.000	0	0
ØK	Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000
ØK	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	2.000	2.000	2.000	2.000
ØK	Midlertidig planlægning og byudvikling	250	250	250	250
ØK	Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
ØK	Anlægsramme til overførsler	2.600	0	0	0
	Økonomiudvalget i alt:	16.350	13.750	13.750	13.750
SSU	Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	1.000	1.000
	Senior & Sundhedsudvalget i alt:	0	0	1.000	1.000
Total		61.550	79.560	90.560	69.560

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

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

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

Økonomiudvalget

Skatter

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

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger *)	75,00 kr.
Bopælsattester *)	75,00 kr.
Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift**)	200,00 kr.
Billedlegitimationskort (inkl. foto) *)	150,00 kr.

Vielser

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

*) De fra staten udmeldte max. takster anvendes.

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

Pas

Pas 0 - 11 år	115,00 kr.
Pas 12 - 17 år	141,00 kr.
Pas 18 - 64 år	627,00 kr.
Pas fra 65 år	376,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

Fornyelse af kørekort:

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

Ombytning af kørekort

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

Prøvegebyr

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

Andre kørekort

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

Takster for udsendelse af rykkerbreve

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

Andre gebyrer

Trafikbøger (taxakørsel)	90,00 kr.
Digitalt billede	125,00 kr.

Teknik & Miljø Udvalget

Natur og Miljø

Gebyr for jordflytning, (promille beregnes af ejendomsværdi) 0,017 ‰

Park og vej

Rottebekæmpelse:

Gebyr for rottebekæmpelse (promille beregnes af ejendomsværdi) 0,07 ‰

Torvestadepladser:

Fast stadeplads pr. år I henhold til eksisterende aftaler

Cirkusplads:

Afgift pr. dag 750,00 kr.

Flagudlejning:

Lejepriser pr. flag

Pr. påbegyndt uge 30,00 kr.

Byggetilladelser

Byggesagsbehandling:

Gebyropkrævningen beregnes efter medgået tid for hver enkelt sag.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:

Byggetilladelser	timepris	646,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	timepris	646,00 kr.
Afslag på dispensationer	timepris	646,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Skorstensfejning

Skorstene indtil 10 m højde:

Første skorsten 106,04 kr.

Efterfølgende skorsten på samme ejendom 83,07 kr.

Skorstene over 10 m højde:

Pr. påbegyndt meter over 10 m, yderligere 3,76 kr.

Centralkedel 242,10 kr.

Brændeovne 121,01 kr.

Større installationer, ovenstående gebyrer forhøjes:

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

Rensning af røgrør og røgkanaler:

Indtil 35 x 35 cm indvendigt mål, for første meter	56,09 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	27,36 kr.
Over 35 x 35 cm, for første meter	111,84 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	56,09 kr.

For brandpræventivt syn	106,04 kr.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales	401,94 kr.
Påtegning af prøvningsattest	110,26 kr.

Børn & Læringsudvalget

Folkeskolen, SFO og klub

Taksterne er gældende for skoleåret 2018/2019

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	100,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst	100,00 kr.
Skolefritidsordning for bh. kl. – 3. kl.(SFO I)	1.481,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. – 5. kl.(SFO II)	608,00 kr.
Skolefritidsordning for 6. – 7. kl.(SFO III)	413,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	1.132,00 kr.
Klub 4. og 5. kl. på Troelstrupgård	476,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i 4. - 5. kl.	306,00 kr.

Daginstitutioner og dagpleje

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

Institutionstakst månedligt:

Dagpleje		2.654,00 kr.
Vuggestue	Gældende til 31. marts	2.844,00 kr.
Vuggestue	Gældende fra 1. april	3.121,00 kr.
Børnehave	Gældende til 31. marts	1.684,00 kr.
Børnehave	Gældende fra 1. april	1.777,00 kr.
Børnehave - deltid	Gældende til 31. marts	842,00 kr.
Børnehave - deltid	Gældende fra 1. april	889,00 kr.
Kommunal frokostordning for 0-6 årige i daginstitutioner		554,00 kr.
Tilskud til pasning af egne børn (ydes ikke længere i Faxe kommune)		
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)		5.720,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år - skolestart		4.615,00 kr.

Kombinationstilbud i kommunal institution:

Dagpleje	13,00 kr. pr time
Vuggestue	14,00 kr. pr time
Børnehave	8,00 kr. pr time

Kombinationstilbud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser):

for børn fra 24 uger og indtil 3 år	28,00 kr. pr time
for børn fra 3 år - skolestart	15,00 Kr. pr time

Taksterne opkræves i 12 måneder

Søskendetilskud:

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

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

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II og III

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Plan & Kultur Udvalget

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2017/2018 (start august 2017)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger)	506,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger)	1.008,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson	1.425,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil	3.894,00 kr.
Instrumentundervisning på hold	2.727,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever	570,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson	996,00 kr.
Musikteori	403,00 kr.

Biblioteker

Gebyrer:

Overskridelse af lånetid

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

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

Fotokopi og print:

Fotokopier

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

Internetprint

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

Erstatningslånerkort

10,00 kr.

Erstatningspriser

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.

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

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

standardpriser:

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

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

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

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

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

Leje af lokaler

Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	2.826,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.356,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	902,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time	284,00 kr.
Rengøring	563,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

Pr. time	563,00 kr.
Pr. dag	3.127,00 kr.
Pr. weekend	5.630,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	230,00 kr.
Pr. dag	1.356,00 kr.
Pr. weekend	2.826,00 kr.

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

Pr. time	126,00 kr.
Pr. dag	940,00 kr.
Pr. weekend	1.252,00 kr.

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

Pr. time	230,00 kr.
Pr. dag	1.356,00 kr.
Pr. weekend	2.826,00 kr.

Ildrætshallen på Vesteled 24

Pr. time	563,00 kr.
Pr. dag	3.127,00 kr.
Pr. weekend	5.630,00 kr.

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år	0,00 kr.
-----------------	----------

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

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

Morgenbadning	Årskort	1.200,00 kr.
---------------	---------	--------------

Superbruger	Årskort	2.750,00 kr.
-------------	---------	--------------

Bad og sauna	30,00 kr.
--------------	-----------

Timeleje

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

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

A3 s/h	4,00 kr.
--------	----------

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

Digitale billeder

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

Senior & Sundhedsudvalget

Tandpleje

Omsorgstandpleje max. årlig takst	530,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	1.975,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	27,00 kr.

Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.

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

Madudbringning

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	49,47 kr.
Biret pr. portion	13,77 kr.

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

Takster for beboere på plejecentre - pr. mdr.

Forplejning

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3.685,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	118,50 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	122,50 kr.
Døgntakst for måneder med 29 dage	127,00 kr.
Døgntakst for måned med 28 dage	131,50 kr.

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

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

Servicepakker

Vask af personligt tøj	169,00 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	84,00 kr.
Vask af privat linned og håndklæder	80,00 kr.
Vaskemiddelpakke	29,00 kr.
Rengøringsartikler	75,00 kr.
Vinduespolering	22,00 kr.
Sundheds- og toiletartikler	64,00 kr.

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

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

Renovation og genbrugsordning

Resterende takster fra Faxe Forsyning

		Takster 2019 ex. moms
DAGRENOVATION		
Sæk 110 liter, helårs / ugetømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	680,00 kr.
Sæk 110 liter, sommer / ugetømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	400,00 kr.
190 l / 14. dagstømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	680,00 kr.
240 l / 14. dagstømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	840,00 kr.
500 l / ugetømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	3.440,00 kr.
660 l / ugetømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	4.688,00 kr.
770 l / ugetømning	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	5.352,00 kr.
Genbrugsordning aviser/blandet papir, glas batterier,	<i>Udgår pr. 31.marts</i>	152,00 kr.
Genbrugsordning metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap,	<i>Gældende pr. 1.april</i>	265,00 kr.
190 liter holder (2-delt), 14. dages tømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	737,00 kr.
240 liter holder (2-delt), 14. dages tømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	856,00 kr.
190 liter holder (2-delt), 14. dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	<i>Gældende pr. 1.april</i>	1.062,00 kr.
240 liter holder (2-delt), 14. dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	<i>Gældende pr. 1.april</i>	1.222,00 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	629,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	656,00 kr.
400 liter minibeholdere til madaffald, ugetømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	2.259,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	705,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	798,00 kr.
400 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	2.627,00 kr.
500 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	2.845,00 kr.
660 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	3.769,00 kr.
770 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	<i>Gældende pr. 1.april</i>	4.096,00 kr.
Sommerhus		
190 liter beholder (2-delt), sommer/ugetømning (sommerhus)	<i>Gældende pr. 1.april</i>	482,00 kr.
240 liter beholder (2-delt), sommer/ugetømning (sommerhus)	<i>Gældende pr. 1.april</i>	560,00 kr.
Genbrugsplads		
Privat		
Pr. husstand/sommerhus		824,00 kr.
Erhverv		
Pr. besøg på genbrugspladsen		153,00 kr.
Administration, Affald+ og Stat		266,00 kr.

Farligt affald fra erhverv på genbrugsplads

	Pr. kg:
Batterier og akkumulatorer	0,00 kr.
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesvæsker)	9,00 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	7,00 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefiltere, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	7,00 kr.
Køle og sprinklervæsker	7,00 kr.
Bremsvæsker	7,00 kr.
Oliefiltere	7,00 kr.
Pesticider/gift	15,00 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00 kr.
Spraydåser og trykbeholdere	15,00 kr.
Syrer/baser	15,00 kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)	18,00 kr.
Lægemidler, medicinrester	15,00 kr.
Byggeaffald med PCB og bly	15,00 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	35,00 kr.
Tømt emballage	15,00 kr.
Eksploder (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk.	100,00 kr.

Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald

Ekspeditionsgebyr	140,00 kr./deklaration
Afhentning:	
KK-paller/palletank	279,00 kr./stk.
660 liters containere	248,00 kr./stk.
EUR-paller	206,00 kr./stk.
Lyskildecontainer	193,00 kr./stk.
1/1 fad, tromle eller pesticidesæk	138,00 kr./stk.
1/2 fad, 1/4 fad eller tromle	126,00 kr./stk.
Dunke	105,00 kr./stk.
Storcontainer	3.295,00 kr./stk.
Opmærkning af emballage	65,00 kr./stk.

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris

Deklarationsafhentning elektronikaffald

Ekspeditionsgebyr	140,00 kr./ekspedition
Afhentning pr. pallesur 2,6 m ³	247,00 kr.
Afhentning pr. pallesur 1,7 m ³	193,00 kr.
Afhentning pr. container 660 l	245,00 kr.
Pakning/reemballering	691,00 kr./time
Levering af materiel	250,00 kr./levering

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris

Levering

Prisen er uanset antal eller type emballage 250,00 kr./levering

Afhentning af ikke-emballeret farligt affald

Deklarationsafhentning farligt affald	
Ekspeditionsgebyr	450,00 kr./deklaration
Afhentning	998,00 kr./ton
Mindste pris	2.960,00 kr.

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende behandlingspris

Tømning af privates fyringsolietanke

Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald 1.198,00 kr./tømning

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

Olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse	725,00 kr.
Følgende udskillere på samme adresse	510,00 kr.
Udskillere over 8 m ³	2.175,00 kr.

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

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

Tillæg for sand/slam

300 - 600 liter sand/slam i udskiller	591,00 kr.
mere end 600 liter sand/slam i udskiller	930,00 kr.
Forgæves tømning	405,00 kr.

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

Sandfang

Sandfang op til 1 m ³	604,00 kr.
Sandfang fra 1 m ³ op til 2 m ³	899,00 kr.
Sandfang fra 2 m ³ op til 3 m ³	1.187,00 kr.
Sandfang fra 3 m ³ op til 4 m ³	1.485,00 kr.
Sandfang fra 4 m ³ op til 5 m ³	1.768,00 kr.
Sandfang >5 m ³ tømmes efter tidsforbrug	1.700,00 kr. pr. time
Forgæves tømning	405,00 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	995,00 kr./ton

AKUT

Akutafhentning inden for 24 timer

Ekspeditionsgebyr 450,00 kr./deklaration

Afhentning: Den til enhver tid gældende timepris

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

Rykkergebyr

Rykkergebyr, er ikke momspligtigt 100,00 kr. pr. gang

DIVERSE ANDRE SMÅTING

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

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 indenfor eget område, jf. kommunens retningslinjer for budgetomplaceringer.

Alle beløb er i 1.000 kr.

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	218.609	-33.285
1 Drift	172.929	-30.805
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.063	-28.083
22 Jordforsyning	55	-404
02 Boligformål	4	
03 Erhvervsformål	3	
05 Ubestemte formål	49	-404
25 Faste ejendomme	35.804	-25.252
10 Fælles formål	22.803	-3.338
11 Beboelse	116	-2.147
12 Erhvervsjendomme	35	-358
13 Andre faste ejendomme	2.102	
15 Byfornyelse	1.492	-211
18 Driftsikring af boligbyggeri	55	
19 Ældreboliger	9.201	-19.199
28 Fritidsområder	3.469	-93
20 Grønne områder og naturpladser	3.469	-93
32 Fritidsfaciliteter	11	
35 Andre fritidsfaciliteter	11	
38 Naturbeskyttelse	1.560	-2
50 Naturforvaltningsprojekter	1.304	-2
51 Natura 2000	257	
48 Vandløbsvæsen	2.668	-88
70 Fælles formål	2.668	-88
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.070	-812
81 Jordforurening	52	-483
85 Bærbare batterier	69	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	153	-329
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	795	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.426	-1.432
93 Diverse udgifter og indtægter	1.426	-1.432
02 Transport og infrastruktur	57.685	-1.564
22 Fælles funktioner	2.093	-1.564
01 Fælles formål	735	-60
03 Arbejder for fremmed regning		-1.505
05 Driftsbygninger og -pladser	1.358	
28 Kommunale veje	38.021	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	20.906	
12 Belægnings m.v.	11.245	
14 Vintertjeneste	5.720	
22 Vejanlæg	150	
32 Kollektiv trafik	17.433	
30 Fælles formål	392	
31 Busdrift	17.041	
35 Havne	138	
42 Kystbeskyttelse	138	
03 Undervisning og kultur	40.317	
22 Folkeskolen m.m.	37.580	
01 Folkeskoler	35.847	
05 Skolefritidsordninger	1.440	
06 Befordring af elever i grundskolen	-16	

Bevillingsoversigt

08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	310	
32 Folkebiblioteker	2.454	
50 Folkebiblioteker	2.454	
35 Kulturel virksomhed	101	
63 Musikarrangementer	101	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	181	
76 Ungdomsskolevirksomhed	181	
04 Sundhedsområdet	5.071	-371
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.071	-371
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.071	-371
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.564	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.763	
11 Dagpleje	803	
13 Tværgående institutioner	1.108	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.693	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.160	
30 Tilbud til ældre	3.801	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.747	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	54	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.229	-787
45 Administrativ organisation	11.229	-787
50 Administrationsbygninger	8.010	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.220	-787
3 Anlæg	45.680	-2.480
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.030	
22 Jordforsyning	5.000	
02 Boligformål	3.000	
03 Erhvervsformål	2.000	
25 Faste ejendomme	6.780	
10 Fælles formål	6.080	
13 Andre faste ejendomme	700	
28 Fritidsområder	250	
20 Grønne områder og naturpladser	250	
02 Transport og infrastruktur	33.650	-2.480
28 Kommunale veje	33.650	-2.480
11 Vejvedligeholdelse m.v.	6.900	
22 Vejanlæg	26.750	-2.480

	Udgift	Indtægt
04 Plan & Kultur Udvalget	53.106	-2.914
1 Drift	51.106	-2.488
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.484	-618
32 Fritidsfaciliteter	12.484	-618
31 Stadion og idrætsanlæg	11.956	-618
35 Andre fritidsfaciliteter	528	
03 Undervisning og kultur	37.196	-1.870
32 Folkebiblioteker	14.259	-587

Bevillingsoversigt

50 Folkebiblioteker	14.259	-587
35 Kulturel virksomhed	10.722	-1.123
60 Museer	2.583	
61 Biografer	335	-130
62 Teatre	76	
63 Musikarrangementer	4.157	-993
64 Andre kulturelle opgaver	3.571	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.214	-160
70 Fælles formål	276	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.027	-160
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.781	
74 Lokaletilskud	6.321	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	809	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.263	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	650	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	650	
30 Tilbud til ældre	613	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	613	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	163	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	163	
62 Turisme	163	
2 Statsrefusion		-426
03 Undervisning og kultur		-426
35 Kulturel virksomhed		-426
62 Teatre		-23
63 Musikarrangementer		-403
3 Anlæg	2.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.000	
32 Fritidsfaciliteter	2.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	2.000	

	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	366.408	-2.327.862
1 Drift	275.999	-7.587
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.858	
25 Faste ejendomme	1.215	
10 Fælles formål	298	
15 Byfornyelse	104	
18 Driftsikring af boligbyggeri	229	
19 Ældreboliger	583	
58 Redningsberedskab	8.643	
95 Redningsberedskab	8.643	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.637	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	401	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	401	
30 Tilbud til ældre	1.236	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.236	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	264.505	-7.587

Bevillingsoversigt

42 Politisk organisation	10.449	
40 Fælles formål	134	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.932	
42 Kommissioner, råd og nævn	474	
43 Valg m.v.	909	
45 Administrativ organisation	223.193	-7.587
51 Sekretariat og forvaltninger	109.070	-2.460
52 Fælles IT og telefoni	29.088	-209
53 Jobcentre	29.588	-3.616
54 Naturbeskyttelse	1.883	
55 Miljøbeskyttelse	4.731	
56 Byggesagsbehandling	2.581	-1.301
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.680	
58 Det specialiserede børneområde	16.795	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.777	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.379	
62 Turisme	1.178	
67 Erhvervsservice og iværksætter	3.201	
52 Lønpuljer	26.484	
70 Løn- og barselpuljer	4.087	
72 Tjenestemandspension	15.996	
74 Interne forsikringspuljer	6.343	
76 Generelle reserver	58	
3 Anlæg	16.450	-100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.100	-100
22 Jordforsyning	100	-100
05 Ubestemte formål	100	-100
32 Fritidsfaciliteter	12.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	12.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.350	
45 Administrativ organisation	4.350	
51 Sekretariat og forvaltninger	4.350	
4 Renter	8.544	-2.512
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	8.544	-2.512
22 Renter af likvide aktiver		-250
08 Realkreditobligationer		-250
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-70	-440
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-70	-440
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-422
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-147
23 Udlån til beboerindskud		-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-225
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	240	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	230	
59 Mellemregningskonto	10	
55 Renter af langfristet gæld	8.374	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	5	
64 Stat og hypotekbank	61	
68 Realkredit	17	
70 Kommunekreditforeningen	8.291	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.400
79 Garantiprovision		-1.400

Bevillingsoversigt

5 Balanceforskydninger	5.549	
08 Balanceforskydninger	5.549	
22 Forskydninger i likvide aktiver	3.566	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.566	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		
52 Anden gæld		
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-17	
53 Kirkelige skatter og afgifter	-17	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.724	
08 Balanceforskydninger	23.724	
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.724	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	264	
68 Realkredit	160	
70 Kommunekreditforeningen	15.699	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.602	
7 Finansiering	36.141	-2.317.664
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	36.141	-2.317.664
62 Tilskud og udligning	36.141	-656.545
80 Udligning og generelle tilskud		-515.280
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	31.260	-16.356
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.881	
86 Særlige tilskud		-124.909
65 Refusion af købsmoms		
87 Refusion af købsmoms		
68 Skatter		-1.661.119
90 Kommunal indkomstskat		-1.497.943
92 Selskabsskat		-39.327
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.596
94 Grundskyld		-122.252

	Udgift	Indtægt
06 Senior & Sundhedsudvalget	528.040	-49.970
1 Drift	528.040	-49.933
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	895	
25 Faste ejendomme	895	
19 Ældreboliger	895	
04 Sundhedsområdet	190.447	-468
62 Sundhedsudgifter m.v.	190.447	-468
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	142.870	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.130	
84 Fysioterapi	5.616	
85 Kommunal tandpleje	13.701	-468
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.244	
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.026	
90 Andre sundhedsudgifter	3.861	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	336.697	-49.465
32 Tilbud til ældre og handicappede		
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	36.468	-1.062

Bevillingsoversigt

38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	23.974	-179
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.055	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.439	-883
30 Tilbud til ældre	300.230	-48.403
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	54.104	-2.057
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	200.407	-45.667
28 Hjemmesygepleje	14.590	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.724	-200
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	14.844	-479
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	559	
2 Statsrefusion		-37
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-37
22 Central refusionsordning		-37
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-37

	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	719.389	-199.757
1 Drift	719.389	-35.096
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.180	-1.855
25 Faste ejendomme	2.180	-1.855
11 Beboelse	1.652	-1.855
18 Driftsikring af boligbyggeri	528	
03 Undervisning og kultur	7.713	
22 Folkeskolen m.m.	4.351	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.351	
30 Ungdomsuddannelser	3.363	
44 Produktionsskoler	2.526	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	837	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	709.496	-33.240
46 Tilbud til udlændinge	28.472	-9.795
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.880	-9.727
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	15.593	-68
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	131.278	-12.727
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	19.984	
67 Personlige tillæg m.v.	8.864	-297
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	102.430	-12.430
57 Kontante ydelser	284.432	-3.467

Bevillingsoversigt

71 Sygedagpenge	89.882	-706
72 Sociale formål	1.934	-590
73 Kontant- og uddannelseshjælp	97.454	-2.172
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.851	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.029	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	63.281	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	65.844	-3.617
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.574	-2.600
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.860	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	505	
97 Seniorjob for personer over 55 år	12.405	
98 Beskæftigelsesordninger	10.500	-1.017
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	95	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	95	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	199.375	-3.634
80 Revalidering	12.573	-56
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	106.299	-3.578
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	49.974	
83 Ledighedsydelse	30.529	
2 Statsrefusion		-164.661
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-208
25 Faste ejendomme		-208
11 Beboelse		-156
18 Driftsikring af boligbyggeri		-52
03 Undervisning og kultur		-322
30 Ungdomsuddannelser		-322
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-322
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-164.131
46 Tilbud til udlændinge		-8.771
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-4.153
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-4.618
48 Førtilspensioner og personlige tillæg (48)		-3.887
67 Personlige tillæg m.v.		-3.887
57 Kontante ydelser		-57.256
71 Sygedagpenge		-33.641
72 Sociale formål		-345
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-23.270
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-15.039
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-1.239
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.599
97 Seniorjob for personer over 55 år		-7.218
98 Beskæftigelsesordninger		-1.982

Bevillingsoversigt

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-79.178
80 Revalidering	12.573	-56
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	106.299	-3.578
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	49.974	
83 Ledighedsydelse	30.529	

	Udgift	Indtægt
10 Socialudvalget	383.577	-86.741
1 Drift	383.577	-71.092
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	536	
25 Faste ejendomme	536	
19 Ældreboliger	536	
03 Undervisning og kultur	11.840	
22 Folkeskolen m.m.	4.566	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.566	
30 Ungdomsuddannelser	5.333	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.333	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.941	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.941	
04 Sundhedsområdet	373	
62 Sundhedsudgifter m.v.	373	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	373	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	370.828	-71.092
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	112.234	-6.666
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	42.606	-4.431
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.995	-204
22 Plejefamilier	29.233	-2.031
23 Døgninstitutioner for børn og unge	500	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.900	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	242.338	-64.426
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	92.503	-43.100
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.400	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.500	150
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.683	-217
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.990	-589
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	38.141	500
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	64.787	-15.400
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.828	-114
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.000	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.876	-450
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.630	-5.207
57 Kontante ydelser	16.000	

Bevillingsoversigt

72 Sociale formål	16.000	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50	
30 Tilbud til ældre	205	
<hr/>		
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	205	
2 Statsrefusion		-15.649
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-15.649
22 Central refusionsordning		-4.810
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.810
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-901
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-101
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-800
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-2.325
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-2.325
57 Kontante ydelser		-7.613
72 Sociale formål		-7.613

	Udgift	Indtægt
11 Børn & Læringsudvalget	502.699	-71.298
1 Drift	502.699	-71.298
03 Undervisning og kultur	332.687	-32.394
22 Folkeskolen m.m.	322.166	-32.344
01 Folkeskoler	181.326	-7.689
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.764	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.803	-361
05 Skolefritidsordninger	42.081	-23.079
06 Befordring af elever i grundskolen	6.720	-400
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.219	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	40.606	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.252	-815
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.290	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.434	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	671	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.522	-50
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.501	-50
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	20	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	170.012	-38.903
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	161.589	-38.903
10 Fælles formål	21.281	
11 Dagleje	22.514	-5.931
13 Tværgående institutioner	7.090	-3.340
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	105.719	-29.604
15 Fritidshjem	44	-30
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12	2

Bevillingsoversigt

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	4.929
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.423
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.147
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.276

Hovedtotal	2.771.827	-2.771.827
-------------------	------------------	-------------------

Der er den 17. september 2018 indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti i Faxe Kommune.

Hovedbudskaberne i budgetforliget er nedsættelse af personskatten og forbedret velfærd til glæde og gavn for borgerne og de mange tilflyttere, der forventes i de kommende år.

Forligsparterne har lagt vægt på et budget, der sikrer fortsat udvikling og forbedring af servicen i kommunen samtidig med nedsættelse af personskatten. Målet med aftalen er et budget med stort investeringsniveau i 2019 for at kunne håndtere de økonomiske driftsudfordringer i fremtiden. Der er i aftalen mellem parterne sket reduktioner på 11,4 mio. kr. og effektiviseringer på 2,5 mio. kr. af de kommunale budgetter i 2019, samtidig gennemføres en udvidelse af servicen til borgerne på 11,8 mio. kr. og et udviklings- og erhvervsfokuseret anlægsbudget på 71,8 mio. kr. i 2019.

Udvikling, tiltrækning og muligheder

Understøttelse af de lokale bysamfund - og turismen i særdeleshed - er medvirkende til en positiv udvikling af kommunen. Der er enighed om, at der afsættes konkrete midler til fortsættelse af boligudbygningen og tilbuddene om erhvervsjord i kommunen. Der skal være grunde til salg i vores byer, så befolkningsudviklingen kan fortsætte i de kommende år. Det skal være muligt for de enkelte byer og landsbyer at udvikle sig, så de lokale ildsjæle og borgergrupper fortsat understøttes til initiativer, der gavner byerne og landsbyernes engagement.

Effektiviseringer, nytænkning og forskønnelser

Der er opmærksomhed på de kommende års udfordringer med krav om effektiviseringer og optimering af den offentlige service fra centralt hold, og den statslige styring af de tilbud, vi som kommune kan give til borgerne. Det fordrer nytænkning fra alle involverede, der er derfor afsat midler til udvikling af den nødvendige robotteknologi og automatisering, så vi også fremover kan tilbyde attraktive arbejdspladser og sikre rekrutteringen. Der vil blive nedsat et særligt udvalg, der skal se på regelforenkling af kommunale regler og bestemmelser.

Der er afsat væsentlige midler til etablering af omfartsveje i kommunen, tunneler ved jernbanerne til både bløde og hårde trafikanter. Der er prioriteret væsentlige midler til renovering af fortove og cykelstier i de kommende år, der skal medvirke til forskønnelse og sikkerhed i de enkelte områder.

Børne og institutionsområdet

Der afsættes 9 mio. kr. til en forbedring af børn pr. voksen normeringerne i vores daginstitutioner. Der afsættes midler i overslagsårene til etablering af en ny institution i Haslev by. Der afsættes midler til kompetenceløft af ledere og medarbejdere i dagtilbudsområdet. Der skal udarbejdes en

gennemsigtig og forståelig tildelingsmodel, så det sikres, at de rette ressourcer er afsat i forhold til børnetallet.

Derudover udvides SFO II til og med 6. klasse.

Kultur og idrætsområdet

Aftalen afsætter midler til drift af museet i Faxe by sammen med Stevns. Der sikres midler til forbedret adgangsforhold til Kanten i Faxe by. Der afsættes væsentlige midler til idrætsfaciliteter i kommunen. Udviklingen af kystturismen med endnu en badebro.

Den fortsatte gode velfærd

Med denne aftale afsættes flere midler til fastholdelse af den nuværende service til mange flere borgere nu og i fremtiden. Aftalen indeholder 27 mio. kr. til de udgifter, grundet et stigende befolkningstal. Det er afgørende, at befolkningstigningen ikke finansieres via et lavere serviceniveau til vores nuværende borgere. Det sikres med denne aftale, at der også fremover leveres en fortsat god service i kommunen. Midlerne der gives til demografi, placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet demografi udmøntes direkte i de berørte områder. Demografimidlerne frigives til drift, efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningsbehov.

Konkrete indsatser i 2019 - 2022

Følgende indsatser prioriteres fremadrettet i kommunen:

- Opsparingspuljer til idrætsfaciliteter samt kunstgræsbane og svømmehal.
- Offentligt toilet i Haslev.
- Udskiftning af gadelygter i hele kommunen til CO2 besparende LED belysning over en 8-årig periode.
- Indeklima i skoleafdelingerne, herunder muligheden for solafskærmning.
- På skole og institutionsområdet skal der indføres nyt IT system pr. 1. august 2019. Systemet benævnes Aula, og skal implementeres på en betryggende måde. Derfor skal der i tide forelægges en køreplan for økonomiudvalget.
- Børn & Læringsudvalget skal i kalenderåret 2019 afklare, om der er et forventeligt behov for, at anlægge en ny daginstitution i Haslev.
- Renoveringspulje til fortove og cykelstier.
- Årlige investeringer på 6,0 mio. kr. til nye cykelstier i kommunen.
- Etablering af fodgænger- og stitunnel under jernbanen i Karise.
- Afslutning af ændret adgang og toiletforhold til Kanten i Faxe.
- Understøttelse af et alment boligbyggeri ved Skovholmslund.

Budgetforlig 2019-2022

- I forbindelse med den igangværende analyse af erhvervsservice er det aftalt, at der fra 2020 afsættes midler ikke kun til den almindelige erhvervs service, men tillige til en erhvervs-kontakt og andre af den type erhvervsfremmende aktiviteter.

Konkrete fokus områder frem mod budget 2020 - 2023

Frem mod budget 2020 skal der arbejdes med en styrkelse af økonomien. Der er tale om følgende overordnede områder:

- Drifts- og indholdsanalyser på følgende områder, ældreområdet (Hjemmehjælp og pleje-hjem) visitationen af ældre og socialområdet, samt botilbudsområdet. Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske prioriteringer til budgetarbejdet 2020 på velfærdsområderne.
- Vurdering af kapacitetsbehov for plejeboliger i fremtiden.
- Udarbejdelse af en udbudspolitik.
- Alle udvalg skal frem mod budgetlægningsarbejde med kvalitetsstandarderne inden for udvalgenes områder.

Budgetforlig Faxe Kommune 2019 – 2022

Budgetforliget er indgået den 17. september 2018 af nedenstående partier



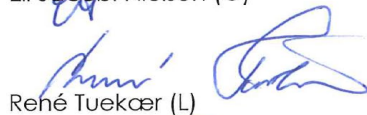
Ole Viye (V)
Borgmester



Michael Rosendahl (V)



Eli Jacobi Nielsen (O)



René Tuekær (L)



Mikkel Dam (H)



Ivan Lilleng (C)

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

www.faxekommune.dk