

FAXE KOMMUNE



Budget 2018

Bind 2 - bemærkninger



Indhold

Drift	3
Teknik & Miljøudvalget	3
Plan & Kulturudvalget	22
Økonomiudvalget	32
Senior & Sundhedsudvalget	44
Beskæftigelses- & Integrationsudvalget	74
Socialudvalget	94
Børn & Læringsudvalget	108
Anlæg	136
Teknik & Miljøudvalget	136
Plan &-Kulturudvalget	149
Økonomiudvalget	151
Senior & Sundhedsudvalget	153
Socialudvalget	154
Renter	155
Balanceforskydning	157
Afdrag på lån	158
Finansiering	159

1. Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø og det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1 – Samlet tabel for hele Teknik & Miljøudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	16,2	27,0	10,2	14,5	14,2	14,0
Jordforsyning	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme	9,1	19,2	23,2	22,5	22,5	22,5
Fritidsområder	2,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Fritidsfaciliteter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	1,4	1,6	1,4	1,5	1,4	1,4
Vandløbsvæsen	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljøbeskyttelse	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Diverse udgifter og indtægter	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Transport og infrastruktur	50,7	57,9	50,3	61,7	61,9	62,0
Fælles funktioner (Vejvæsen)	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Kommunale veje	36,4	40,4	41,4	41,6	41,8	41,8
Kollektiv trafik	13,0	16,2	18,8	18,8	18,8	18,8
Havne	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Undervisning og Kultur	37,5	36,3	38,0	38,0	38,0	38,0
Folkeskolen m.m.	35,1	33,6	35,3	35,3	35,3	35,3
Folkebiblioteker	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulturel virksomhed	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Sundhedscenter	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale opgaver	12,9	-1,1	12,3	12,3	12,3	12,3
Dagtilbud til børn og unge	8,7	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Tilbud til ældre og handicappede	4,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud t.voksne m.særlige behov	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontante ydelser	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles udgifter og administration	9,7	11,8	10,4	10,4	10,4	10,4
Administrationsbygninger/kantiner	9,5	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønpuljer 1% Puljer	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	131,6	135,7	124,9	140,7	140,6	140,5

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 2018. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2018, hvor pris- og lønskøn for 2018 fra KL offentliggøres.

2. Center for Ejendommers hovedopgaver og økonomi under Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme						
Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	14,5	23,0	6,6	10,8	10,6	10,4
Jordforsyning	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme	9,2	17,0	21,0	20,3	20,3	20,3
Fritidsområder	2,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Fritidsfaciliteter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Diverse udgifter og indtægter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Transport og infrastruktur	37,4	38,4	28,6	39,9	40,0	40,1
- heraf ejendomsdrift	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Fælles funktioner (Vejvæsen)	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunale veje	36,2	37,4	27,5	38,9	38,9	38,9
Undervisning og Kultur	35,1	39,3	39,5	39,5	39,5	39,5
- heraf ejendomsdrift	37,3	39,3	39,5	39,5	39,5	39,5
Folkeskolen m.m.	32,8	36,6	36,8	36,8	36,8	36,8
Folkebiblioteker	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulturel virksomhed	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Sundhedscenter	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale opgaver	12,3	-1,1	12,3	12,3	12,3	12,3
- heraf ejendomsdrift	12,3	12,2	8,7	8,7	8,7	8,7
Dagtilbud til børn og unge	8,7	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Tilbud til ældre	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Tilbud til ældre og handicappede	3,6	-9,6	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Tilbud t.voksne m.særlige behov	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles udgifter og administration	9,3	10,9	9,7	9,7	9,7	9,7
- heraf ejendomsdrift	6,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Administrativ organisation	9,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme i alt	113,3	114,2	100,4	116,0	115,9	115,8

Center for Ejendommers hovedopgaver er, at koordinere, planlægge og udføre drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje grønne områder, naturområder, strand, vandløb mm. Herudover står centret for brandstationerne, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, dette område ligger under Økonomiudvalget.

Ændringer i den autoriserede kontoplan

Ved orienteringsskrivelse nr. 43 af 14. februar 2017 har Økonomi og Indenrigsministeriet meddelt at der med virkning fra og med budget 2018 gennemføres nedenstående væsentlige ændringer af den kommunale kontoplan. Ændringerne gennemføres med henblik på at udgifter vedrørende ældre og personer med handicap m.v. skal kunne fordeles entydigt af kommunerne i den kommunale kontoplan.

Overordnet ændring

Hovedfunktion 5.32 "Tilbud til ældre og handicappede" nedlægges.

Der oprettes ny hovedfunktion 5.30 "Tilbud til ældre"

Der oprettes ny funktion: 0.25.19 "Ældreboliger"

Virkning

Udgifter vedrørende ældre konteres på ny hovedfunktion 5.30.

Udgifter vedrørende handicappede konteres på eksisterende hovedfunktion 5.38 "Tilbud til voksne med særlige behov"

Udgifter vedrørende ældreboliger konteres på ny funktion 0.25.19. (blev tidligere konteret på 05.32.30 "Ældreboliger")

3. Politiske målsætninger under Center for Ejendomme

Al teknisk drift og anlæg vedr. bygninger er samlet i et ejendomscenter: Center for Ejendomme.

Faste ejendomme

Byrådet har i juni 2015 vedtaget en ejendomsstrategi som betyder, at kommunen samlet set reducerer i bygningsmassen. Dette sker ved bedre udnyttelse af m² i kommunale bygninger.

Faxe Kommune skal se og opfatte den kommunale bygningsmasse som en fællesressource på tværs af sektorer. En ressource, som skal kunne udnyttes, indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover året.

Bygningerne skal understøtte og rumme de aktiviteter, som politikerne vælger at gøre plads til. Der skal være plads til det gode børneliv, vi skal indrette kloge m², der gennem fleksibel indretning giver mulighed for øget sambrug og mulighed for, at lokaler kan bruges af forskellige aktører henover døgnet. Udearealerne ved bygningerne skal i højere grad understøtte de "indvendige" aktiviteter.

Ved at udnytte bygningsmassen til flere aktiviteter henover døgnet/ugen/året øges anvendelsesgraden og den samlede bygningsmasse kan derfor reduceres. Større anvendelsesgrad af kommunens bygninger skaber kommunaløkonomisk råderum, som kan bruges til de aktiviteter, der er i bygningerne, og til bedre indretning for brugerne.

Kommunens bygninger med tilhørende udearealer skal understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.

Sideløbende med arealoptimeringen er der arbejdet på vedligeholdelses-, drifts- og energioptimeringer, hvor både kort og langsigtede forhold tages i betragtning.

Ejendomsstrategi arealanvendelse:

- Kommunen skal på sigt kun råde over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.
- Strategien skal understøtte, at bygningsmassen kan drives effektivt, både økonomisk og energimæssigt.
- Strategien skal på sigt føre til standarder, som kan bruges til vedligeholdelsesplaner, brugerantal/m², tilstand, energieffektivitet med mere.

- Kommunens bygninger skal indrettes fleksibelt, så flere brugere kan bruge de samme lokaler på forskellige tider af døgnet, og sikre, at anvendelsen kan skifte i takt med behovsændringer.

Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum - skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. kl. 1 - byggeri - jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO₂ - neutralt byggeri.

Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. En nylig gennemgang af bygningerne har vist, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 85 mio. kr. Der er derfor ikke balance mellem den økonomi der er til at vedligeholde bygningerne og det antal bygninger kommunen har.

Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder.

Fritidsområder

Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål.

I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer.

Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde.

Naturbeskyttelse

På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes - og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres.

Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr.

Vandløbsvæsen

Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at vandafledningsbehovene tilgodeses.

Kommunale veje

- Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes.
- Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges.
- Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved.

Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højest på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet.

4. Budgetforudsætninger

I forlængelser af tidligere budgettilpasninger er det besluttet at reducere budgettet med yderligere 0,4 mio. kr.

4.1. Jordforsyning

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunale arealer, som er forpagtet bort til landbrugsdrift.

Aktivitet

Budgettet vedrører de forpagtningsindtægter der indbetales.

Serviceniveau

Forpagtningsindtægter opkræves i henhold til de indgåede aftaler.

På baggrund af et udbud er der indgået nye forpagtningskontrakter for en 5-årig periode for en stor del af arealerne i oktober 2015.

4.2 Faste ejendomme

Områdebeskrivelse

Det vedrører al service, teknisk drift og anlæg af kommunens ejendomme.

Aktivitet

Al aktivitet tilpasses brugernes behov indenfor de økonomiske rammer og udgiftsfordelinger.

Aktiviteterne spænder over rengøring, teknisk service, vedligehold af tekniske anlæg og klima skærm samt vedligehold af udearealer.

Serviceniveau

Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være – ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov – at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer.

Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse.

Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold til kommunens bygninger – herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål.

Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter, og der er fastsat et timetal for pedeltimer på de forskellige ejendomme. Udførelsen holdes efter en fast standard.

Klimaskærm og tekniske installationer holdes efter foreskrevne serviceintervaller samt efter behov.

Udover de besparelser der opnås gennem reduktion af m² er det besluttet at der skal spares yderligere på udgifter til energi. Denne besparelse skal primært opnås gennem adfærdssændringer hos brugerne af bygningerne der bør således ikke være egentlige serviceforringelser forbundet med denne besparelse. Det er også besluttet at der skal spares på teknisk service (pedelfunktionen). Dette må forventes at have servicemæssig konsekvens for brugerne.

Byrådet har besluttet at energiforbruget i kommunens bygninger skal reduceres. Der arbejdes derfor fortsat på at minimere energiforbruget i kommunens bygninger. Dette sker både ved investeringer i energibesparende teknik og ved at brugerne bliver mere bevidste om at spare på energien.

4.3 Fritidsområder

Områdebeskrivelse

Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, strande, cirkuspladser og kolonihaver.

De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter.

Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang.

Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år.

Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning.

Aktivitet

Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede.

Der udlejes et antal kommunale nyttehaver.

Serviceniveau

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika.

Der er besluttet at der skal spares på græsklipningen, det betyder at græsset nogle steder ikke slås og, at der andre steder er længere mellem slåningerne.

4.4 Naturbeskyttelse

Områdebeskrivelse

Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale, fredede arealer samt naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får.

Aktivitet

Pleje af naturområder foretages skånsomt under hensyntagen til naturen.

Serviceniveau

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områderne - der sigtes mod et minimum af pleje.

4.5 Vandløbsvæsen

Områdebeskrivelse

Vedrører vedligeholdelse af kommunens vandløb i henhold til regulativer.

Aktivitet

- Vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse samt restaurering af vandløb,
- Administration af ca. 175 km. åbne vandløb samt 1 pumpelag,
- Bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å.

Serviceniveau

Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb.

Vedligeholdelsen skal medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer.

4.6 Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)

Der er i 2018 besluttet en takststigning som skaber balance mellem udgifter og indtægter på området.

Områdebeskrivelse

Rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger.

Aktivitet

Der foretages bekæmpelse med gift og med fælder.

Serviceniveau

Ved meldinger om rotter i private hjem foretages bekæmpelsen hurtigst muligt. Hvis der skal prioriteres, så kommer problemer med rotter inde i boligen før problemer ude i terrænet.

4.7 Fælles funktioner (Park og Vej)

Områdebeskrivelse

Vedrører løn og indtægter i Park og Vej samt materielinvesteringer og indtægter på værkstedet.

Aktivitet

Løn og materieludgifterne modsvares af indtægter fra de øvrige områder, hvor arbejdet udføres, fx kommunale veje.

4.8 Kommunale veje

Områdebeskrivelse

Det vedrører vedligeholdelse, asfalteringer, belysning og vintertjeneste på kommunens veje og stier.

Aktivitet

Der er i Faxe Kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer.

Vejvedligeholdelse:

- Vejskilte
- Afstribning
- Gadefejning
- Rabatvedligeholdelse
- Vedligeholdelse af afvandingssystemer
- Reparationer af fortove og stier
- Brovedligeholdelse/afvandingssystemer og beplantning
- Renholdelse
- Springvand
- Hærværksskader
- Almen vejdrift/tilsyn
- Affald /lossepladsudgifter
- Vintertjeneste

Asfalteringer på kommunens veje sker i funktionskontrakter med eksterne leverandører.

Asfalteringer på kommunens stier sker efter bestilling og udføres af eksterne leverandører. Vej- og stibelysning sker i henhold til kontrakt med eksterne leverandører.

Vintertjeneste sker i henhold til kommunens vinterregulativ. I budget 2018 er der foretaget teknisk korrektion af vinterbudgettet da dette har været underbudgetteret i en årrække.

Serviceniveau

Serviceniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand, mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau.

4.9 Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Områdebeskrivelse

Vedrører drift, vedligehold og udlejning af Faxe Sundhedscenter

Aktivitet

Al aktivitet tilpasses brugernes behov indenfor de økonomiske rammer og udgiftsfordelinger. Aktiviteterne spænder over rengøring, teknisk service, vedligehold af tekniske anlæg og klimaskærm samt vedligehold af udearealer.

4.10 Administrationsbygninger og kantinedrift

Områdebeskrivelse

Området vedrører drift og vedligehold af administrationsbygninger samt kantinedrift.

Kantinedriften har været konkurrenceudsat i 2017.

Aktivitet

Al aktivitet tilpasses brugernes behov indenfor de økonomiske rammer og udgiftsfordelinger. Aktiviteterne spænder over rengøring, teknisk service, vedligehold af tekniske anlæg og klimaskærm samt vedligehold af udearealer.

5. Udviklingstendenser under Center for Ejendomme

Faxe Kommune skal se og opfatte den kommunale bygningsmasse som en fællesressource på tværs af sektorer. En ressource, som skal kunne udnyttes, indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover året.

Center for Ejendomme skal udarbejde og vedligeholde et overblik over alle de kommunale bygninger, antal brugere (fx børn og ansatte) samt Byrådets beslutninger om arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter, således at man til enhver tid kan foreslå passende løsninger på ændrede behov hos institutioner og afdelinger - dette gælder også ældre-, kultur og fritidsområdet.

Egnede lokaler og udendørsarealer

Der lægges op til en ejendomsstrategi, hvor borger-, og medarbejdergrupper skal have egnede fysiske omgivelser ud fra Byrådets beslutninger om kommunens serviceniveau. Målet er herefter, at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum osv. Der lægges især vægt på gode udearealer og mulighed for aktivitet i hverdagen.

Satsning på udearealer

Udearealer skal i høj grad tænkes ind i forhold til de aktiviteter der skal foregå inde i bygningerne. De skal også være tilgængelige som sundhedstilbud for hele lokalområdet.

Bedre vedligeholdelse

Alle fremtidens kommunale bygninger skal være i en god kvalitetsmæssig stand og vedligeholdes så de bevarer deres værdi. Færre m² understøtter dette.

Målet og meningen

Bedre bygninger til vores børn og ansatte. En bygningsmasse i balance, både med antallet af borgere, økonomi og miljø. Udearealer som virkelig er attraktive og kan bruges i både undervisning og leg.

Nuværende løsning giver dårligere bygninger på sigt

Økonomien i kommunen er presset, der opbygges derfor et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb år efter år. Så selvom vi måske foreslår nyere bygninger rømmet, så er det for at vi efter nogle år ikke står med et endnu større efterslæb og mange akutsager. Bygninger der er gode nu, bliver dårligere, hvis der ikke gøres noget.

Helhedstænkning

Samling af aktiviteter med fælles udnyttelse af arealer, netværksdannelse og fællesskaber er alt sammen noget, der kan medvirke til helhedstænkning i den service vi giver til borgerne.

Borgernær service

Samlingen af aktiviteter i bygningsmæssige fællesskaber gør det muligt at samle flere af de ting borgerne benytter samme sted. Dette giver bedre service og mulighed for helhedstænkning.

Faste ejendomme

Målet for servicen og vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være – ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov – at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. En nylig gennemgang af bygningerne har vist, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 85 mio. kr. Der er derfor ikke balance mellem den økonomi der er til at vedligeholde bygningerne og det antal bygninger kommunen har.

De kommende års arbejde – i forhold til faste ejendomme – skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne.

Kommende nybygnings – og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO₂ – reduktion.

Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse.

Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold til kommunens bygninger – herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål.

Fritidsområder

Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugere er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes.

Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse.

For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen.

Naturbeskyttelse

Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000-planerne.

Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes.

Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder.

Vandløbsvæsen

Der er nye regler på vej som kan ændre på, hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan få konsekvenser for afvandingen.

Administrationsbygninger / kantinedrift

Administrationsbygninger og kantinedrift hænger sammen med ejendomsstrategien.

2. Center for Plan & Miljøs hovedopgaver og økonomi under Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø						
Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,7	4,0	3,6	3,7	3,6	3,6
Faste ejendomme	-0,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Naturbeskyttelse	0,6	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6
Vandløbsvæsen	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøbeskyttelse m.v.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Diverse udgifter og indtægter	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Transport og infrastruktur	13,3	19,5	21,7	21,8	21,9	21,9
Fælles funktioner	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale veje	0,2	3,0	3,3	3,3	3,4	3,4
Kollektiv trafik	13,0	16,2	18,3	18,3	18,3	18,3
Havne (afledt drift kystbeskyttelse)	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Undervisning og kultur	2,4	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Folkeskolen m.m.	2,3	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre og handicappede	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontante ydelser (Indfasningsstøtte)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration	0,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Administrativ organisation	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønpuljer	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Plan & Miljø i alt	18,3	21,4	24,5	24,7	24,7	24,7

Center Stab varetager bl.a. følgende opgaver:

- Økonomi
- Administration af personale
- Politisk betjening af Teknik- og Miljøudvalget

Natur, Miljø og Trafik varetager bl.a. følgende opgaver:

- Behandling af sager efter naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven, vandløbsloven m.fl.
- Naturplejeprojekter
- Koordinering af projekter omfattet af affaldsplan
- Klimatilpasning
- Kystsikring
- NATURA 2000-handleplaner
- Vådområde-, vandløbs- og spildevandsindsatser
- Koordinering af bidrag til planstrategi, kommuneplan
- Sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v.

- Trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser indenfor trafiksikkerhed
- Planlægning af Kollektiv Trafik, herunder planlægning af skolebusbusruter i kommunen
- Effektivisering af kommunale kørselsopgaver samt kontraktstyring og visiteret kørsel

Plan & Byg varetager bl.a. følgende opgaver:

- Administration af planloven, herunder landzonesager og af gældende planer: kommuneplan, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer.
- Varmeforsyningsloven
- Byfornyelsesloven
- Landsbypuljen
- Myndighedsmæssig behandling af byggesager, herunder brandteknisk byggesagsbehandling
- Skimmelsvampsager i forbindelse med privat udlejning.
- BBR
- Oliekanke
- Udstykningssager
- Hegnsyn

3. Politiske målsætninger under Center for Plan & Miljø

Faste ejendomme

Der er i budget 2018 afsat i alt 2,2 mil. kr. til området.

De 2 mil. kr. er afsat til landsbypulje 2018. hidtil har det været muligt at søge statstilskud til at udvidepuljen. Byfornyelsen er dog p.t. under udfasning/omlægning. Det er derfor p.t. uvist, om der bliver afsat statslig medfinansiering til formålet i 2018.

De 0,2 mil. kr. er afsat til at sikre byfornyelse i visse private lejeboliger, hvor der myndighedsmæssigt er en risiko forbundet med at anvende boligen til beboelse. Der er endvidere mulighed for at få dækket 50 % af udgiften i disse sager via pulje fra Staten. Puljen er p.t. under omstrukturering og dens endelige udformning og tilskudsprocent er p.t. ukendt.

Naturbeskyttelse

På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land.

Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og kulturhistoriske værdier – samt adgangen til naturen - sikres.

Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr.

Vandløbsvæsen

Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem tilsyn, sagsbehandling og vejledning af borgere.

Miljøbeskyttelse

Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag.

Medvirke til at skabe et rent og sundt miljø – forebygge at der opstår skader, afværge yderligere ødelæggelser og medvirke til at fjerne bestående trusler og skader.

Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde.

Kommunale veje

Af kommunens Planstrategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje:

1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes.
2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. Den vedtagne cykelstrategi skal understøtte dette.
3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved.

Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højt på de overordnede veje. Trafiksaneringen i krydsene Vordingborgvej/Faxevej/Ny Næstvedved i Rønnede er et eksempel herpå. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet.

Kollektiv trafik

I kommunens Planstrategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal så vidt muligt koordineres og hænge sammen i en helhed – på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft.

De tre takstområder på Sjælland har i mange år været problematiske for de rejsende, og gjort kort- og billetkøb uigennemsigtige. I januar 2017 blev "Takst Sjælland 2016" i gangsat. Dette med henblik på at harmoniserer taksterne i hele Movias område (Sjælland og øer). Periodekort blev altid billigst for pendlere, og Rejsekort billigst på alle øvrige rejser. Rejsekortrabatten pr. zone steg hvilket bevirkede, at rejser internt i Faxe Kommune blev billigere. Længere rejser blev i nogle tilfælde billigere, i nogle dyrere, men samlet set var det målet, at kommuners og regioners udgifter forblev uændret.

På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt ved hjælp af kollektiv trafik. Ruten mellem Haslev og Faxe er fra 2016 overtaget af Region Sjælland, og der arbejdes fortsat på at få denne strækning sammenlagt med strækningen mellem Haslev og Ringsted, hvilket vil fordoble antallet af afgang i dagtimerne, samt afgang hver time hele weekenden.

Haslev bliver i forbindelse med elektrificering af Lille Syd banen en attraktiv destination for pendlere. Faxe Kommune er derfor i samarbejde med Region Sjælland, Movia, DSB og Banedanmark i færd med forarbejdet til et projekt, der skal skabe flere bil- og cykelparkeringspladser samt bedre vente- og omstigningsfaciliteter for brugerne. Projektet vil samtidig åbne op for forbindelsen mellem stationsområde og bycenter.

Flexitur er alternativet de steder, hvor der ikke er basis for rutebåren trafik, og en tilbagevenden til en grundtakst på 36 kr. har bevirket en opbremsning af forbruget, hvilket bør kunne medvirke til at fastholde tilbuddet.

- Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.

- Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne.
- Flextrafik skal fastholdes, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen.

Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service.

Kommunal buskørsel

Den kommunal buskørsel varetages af Ørslev Turistbusser A/S, som vandt kommunens udbud i 2016. Formålet med udbuddet har været at skabe gennemsigtighed inden for området, samtidig med at området effektiviseres. Dette er lykkedes og kommunens omkostninger er faldet med 30%.

Center for Plan & Miljø er kontraktansvarlige, mens de enkelte centre er ansvarlige for at sikre sammenhæng mellem budget og konkrete bestillinger.

4. Budgetforudsætninger

4.1. Faste ejendomme

4.1.1 Skimmelsvamp

Budgettet for 2018 udgør netto 0,2 mio. kr., hvilket svarer til bruttoudgifter på 0,4 mio. kr. og bruttoindtægter på 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Når der konstateres problemer med indeklimaet i private udlejningsboliger, så er Faxe Kommune forpligtiget til at sørge for at få lavet en undersøgelse af forholdene. I de fleste tilfælde handler det om skimmelsvamp og i de sager sørger vi for at få udarbejdet en handlingsplan til udlejer om det videre forløb og hvilke tiltag der skal iværksættes til udbedring af forholdene.

Som et særligt område har Byfornyelsespuljen afsat midler til at sikre indsatser i private udlejningsejendomme, hvilket betyder at Faxe Kommune får refusion på 50% af udgifterne.

Aktivitet

I 2018 forventer vi, at der vil være 20 skimmelsager der skal behandles. Denne forventning bygger på antal behandlede sager i 2017.

De gennemsnitlige omkostninger for en skimmelsag i tilfælde af kondemnering var 7.500 kr. i 2017.

For 2018 forventes det, at der yderligere vil blive oprettet 2 - 3 nye sager med indfasningsstøtte. Udgiften til en indfasningsstøttesag er som udgangspunkt 15.000 kr. som grundbeløb alt efter antallet af beboere.

Serviceniveau

Der er en fast sagsgang i forbindelse med nye og igangværende skimmelsager. Dette er lavet for at sikre en ensartet og fyldestgørende - i forhold til lovgivningen – sikker sagsbehandling.

4.2 Naturbeskyttelse

Områdebeskrivelse

Området omfatter Natura 2000-planlægning samt naturprojekter, -formidling og -administration (plejeaftaler m.m.).

Aktivitet

Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende:

- opfølgning på kommunale Natura 2000-handleplaner,
- plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, § 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug)
- opfølgning på bjørnekloindsatsplan
- registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper
- naturgenopretning
- etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner - for de fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen – blev vedtaget af Byrådet i april 2017. Handleplanerne er udarbejdet på baggrund af de statslige Natura 2000-planer fra april 2016.

Natura 2000-handleplanerne indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunens opgave er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført.

Kommunen skal foretage myndighedsbehandling i forbindelse med Natura 2000-indsatser.

Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med Natura 2000-handleplaner, Natura 2000-projekter og tilhørende sagsbehandling.

Plejeaftaler

Kommunen har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer.

Projekter

Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Faxe Ådal og Naturvejleder Faxe.

Naturrum Præstø Fjord omfatter forskellige informationsposter, shelters, bålhus m.m. ved Præstø Fjord.

I Faxe Ådal er der etableret stisystem og foretaget restaurering af åen. Årligt bekæmpes bjørneklo.

Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter – herunder varetager en række formidlingsopgaver – bl.a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flag-arrangementer.

Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af faciliteterne ved Præstø Fjord og Faxe Å samt tilskud til naturvejleder.

Serviceniveau

For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

For Natura 2000-indsatser samt projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog.

4.3 Vandløbsvæsen

Områdebeskrivelse

Planlægning og gennemførelse af vandløbsindsatser anført i bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Gennemførelse af projekter vedrørende restaurering af vandløb.

Aktivitet

Center for Plan & Miljø varetager sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Endvidere gennemføres projekter vedrørende restaurering af vandløb.

Statslige vandområdeplaner er vedtaget i juli 2016, og staten har udarbejdet bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Vandområdeplanerne og bekendtgørelse om indsatsprogrammer indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser skal udarbejde og gennemføre projekter om åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer).

Området omfatter følgende:

- sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer o.l., administration af dige- og pumpelag,
- udarbejdelse af regulativer,
- sagsbehandling vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag,
- udarbejdelse og gennemførelse af vandløbsrestaurerings-projekter i samarbejde med lodsejere m.fl.

Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med de fastlagte vandløbsindsatser og tilhørende sagsbehandling.

Serviceniveau

For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

For vandløbsrestaurerings-projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog.

4.4 Miljøbeskyttelse

Områdebeskrivelse

Området omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomheder og landbrug, badevand, grundvand og drikkevand samt spildevand.

Aktivitet

Jord

Jordforureningsområdet omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelse og genanvendelse af forurenede jord og slagger, påbud om oprydning af jordforurening, og tilladelse til byggeri eller ændring af arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven.

Faxe Kommune har i henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlagt gebyr for håndtering af forurenede jord.

De budgetterede indtægter og udgifter anvendes bl.a. til konsulentbistand.

Affald

Kommunerne skal i borgernes nærhed have indsamlingsordninger for bærbare batterier og akkumulatører. Udgifterne dækkes af producenter og importører. Kommunerne bliver DUT-kompenseret for udgifterne.

Driften af indsamlingsordningen varetages af Faxe Forsyning (Faxe Affald A/S).

Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen.

Virksomheder og landbrug

Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg.

Tilsynsfrekvens for virksomheder og landbrug fastsættes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret.

De budgetterede indtægter og udgifter anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser samt behandling af klagesager.

Badevand

Kommunerne foretager tilsyn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I Faxe Kommune er der ni badesteder, hvor der udtages badevandsprøver. Budgetbeløbet anvendes til bl.a. udtagning og analyse af badevandsprøver.

Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

Kommunerne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret.

Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling.

Arbejdet forventes opstartet i 2018.

Spildevand

Spildevandsplanen, som blev revideret i 2017, følger op på statens vandområdeplan og tilhørende bekendtgørelse om indsatsprogrammer og indebærer bl.a., at ejendomme i det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen, og forureningen fra overløbsbygværker i Dalby og Karise skal reduceres.

Budgetbeløbet anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan og arbejdet med udledningstilladelser samt forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land.

Service

For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

Tilsyn udføres således, at bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen overholdes.

4.5 Kommunale veje

Center for Plan & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Centeret afholder også vejsyn på private fællesveje. Benyttelse af vejarealer til andre formål end færdsel, kræver myndighedens tilladelse. Regulatorer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. revideres og udarbejdes i Center for Plan & Miljø.

En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder anlæg af konkret infrastruktur på veje og omkring skoler, men også via kampagner, vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner.

Center for Plan & Miljø har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en revideret trafikhandlingsplan for perioden 2017-2020. Planen beskriver en række trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år. Udpegningen af tiltag i planperioden er bl.a. sket på baggrund af uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafiksikkerhedsinspektioner, borgerhenvendelser og borgermøder.

Vejafvandingsbidrag

For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen i henhold til betalingsloven betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Aktivitet

Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Med udgangspunkt i de tiltag, som er udpeget i trafikhandlingsplanen udarbejdes der en konkret anlægsplan for de enkelte budgetår i planperioden. Trafikhandlingsplanen revideres hvert 4. år, for at sikre, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres.

Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Afspærring i forbindelse med gravearbejder koordineres i videst muligt omfang. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses under hensyntagen til øvrige opgaver. Alle ansøgninger modtages og behandles elektronisk.

Center for Plan & Miljø arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på kommunens veje. Der gennemføres løbende trafikmålinger, trafikrevisioner og uheldsanalyser mm., som skal være med til at sikre størst mulig nytteværdi af investeringerne på trafiksikkerhedsområdet.

I Faxe Kommune er vejafvandingsbidraget for 2018 fastsat til 4 %.

4.6 Kollektiv trafik

Områdebeskrivelse

Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune. Køreplaner tilpasses i vid udstrækning regionale tog- og busruter samt skoler, men også arbejdspladserne i kommunen tilgodeses bedst muligt.

Derudover afholdes udgifter til åben flexkørsel, Flextur, og handicapkørsel for borgere visiteret af socialområdet.

Aktivitet

Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår. Kontrakten løber fra medio 2010 og minimum 6 år frem med mulighed for forlængelse på op til 3x2 år.

Der arbejdes til stadighed med at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem skolernes ringetider og skolebuskørslen.

Serviceniveau

Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.

Budgettet dækker både den almindelige kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Ordningen er udbygget, så brugere nu kan bestille koordineret transport til Fyn og Jylland – Movia og de øvrige trafikselskaber står for koordinering af hele rejsen. Endvidere er der nu mod forudbestilling lift til rådighed på samtlige DSB-stationer. Der er fortsat fokus på og dialog med Movia omkring administrationsudgifterne samt ruteplanlægningen, som ikke i tilstrækkelig grad formår at samkøre passagererne.

Faciliteterne omkring stoppestederne er løbende forbedret med reparation og i mange tilfælde udskiftning af gamle buslæskærme på de primære ruter.

4.7 Klima

Områdebeskrivelse

På klimaområdet har Faxe Kommune underskrevet EU's borgmesterpagt. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune skal reducere CO2 udledningen med 30 % frem mod 2020.

Der er også indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalen indebærer at Faxe Kommune, som virksomhed skal reducere sit energiforbrug og mindske udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025.

Aktivitet

I 2018 udarbejdes der 1 rapport om CO2 kortlægning af Faxe Kommune som virksomhed. Rapporten om Faxe Kommune som geografi udarbejdes hvert andet år. Der blev sidst udarbejdet en rapport om kommunen som geografi i 2017.

Rapporterne koster ca. 30.000 kr. pr. styk.

Rapporterne er det værktøj, der gør det muligt at følge med i hvorledes vi lever op til den politiske beslutning om CO2-reduktion. Udover disse rapporter anvendes der ca. 80.000 kr. årligt til Faxe Kommunes deltagelse i forskellige faglige netværk, for eksempel Gate 21.

Serviceniveau

Den seneste kortlægning af CO2 udledning for kommunen som geografi har vist, at Faxe Kommune er godt på vej til opfyldelsen af målsætningen.

Ved hjælp af en ny statslig CO2 beregner er det sandsynligt, at vi selv vil kunne lave CO2-kortlægningen for Faxe Kommune som geografi fremadrettet.

5. Udviklingstendenser

Konjunktur ændringerne er slået igennem i 2016 og 2017. Det er en udvikling der forventes at fortsætte i 2018. Det betyder at aktivitetsniveauet er steget væsentligt. F.eks. er antallet af byggesager steget over de sidste 2 år. Vi har ligeledes oplevet en stor stigning af rådighedssager inden for vejlovgivningen.

Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer til og der skal kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at tilrettelægge arbejde og samarbejde på inden for plan- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og erhverv på hjemmesiden et væsentligt fokusområde.

Samtidig er myndighedsområderne inden for Plan & Miljø også påvirket af at relationen mellem borger og myndighed er under konstant forandring. I praksis betyder det at centeret har fokus på at udvikle sagsbehandlingen til at imødekomme borgernes krav om at en juridisk afgørelse suppleres med drøftelse af "rimeligheden" i afgørelsen.

Vi har også fokus på flere kompetencer i det faglige arbejde, synlig sagsbehandling, fokus på sagsbehandlingstider, sagsstyring og prioritering af sager. Der er også i 2018 fortsat fokus på tværgående koordinering og projektledelse omkring de opgaver og indsatser, som går på tværs af centrene i Faxe Kommune. Effekten her forventes at kunne ses løbende. De mange indsatser og nyudviklede områder inden for Center for Plan & Miljø formidles løbende.

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2018 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2018 i budget 2017. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	150,6	150,3	150,5	150,5
Effektiviseringer	-2,5	-2,8	-3,1	-3,4
Reduktioner	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Lov- og cirkulære	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afledt drift	0,3	0,7	1,0	1,2
Fra drift til anlæg	-16,3	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	-5,6	-5,9	-6,1	-6,2
Budget 2018	124,9	140,7	140,6	140,5

Teknik & Miljøudvalget

Tabel 6.2. Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

	2018	2019	2020	2021
Reduktioner	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
Effektiviseringer	-2.533	-2.833	-3.133	-3.433
Opsige software, som slukker tændte pc'ere	-300	-300	-300	-300
Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder	-200	-400	-600	-800
Investér i LED belysning veje/stilamper	-100	-200	-300	-400
Budgettilpasning Center for Ejendomme	-400	-400	-400	-400
Kommunal buskørsel effektivisering	-500	-500	-500	-500
Kontrakt med SEAS NVE Gadebelysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afholdelse af 6.ferieuge i stedet for udbetaling	-33	-33	-33	-33
Afledt drift	339	719	1024	1224
Udskiftning af gadelys til LED	0	0	0	0
Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi	25	0	0	0
Udvidelse af Institutioner	25	50	75	100
Pulje til trafikhandlingsplan	25	50	75	100
Cykelstier	50	100	150	200
ECO Valley	0	0	0	0
Byggemodning	0	0	0	0
Analyse og trafikforanstaltninger for området ved Stationen i Haslev	50	100	150	150
Øster Ringvejs forlængelse	0	75	100	100
Vejunderføring af banen i Haslev	0	100	150	250
De Hvide Droninger	0	50	100	100
Renovering af broer og tunneler	0	0	0	0
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	0	0
Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kom. bygninger	0	0	0	0
Toilet i Karise	30	30	30	30
Badebro Faxe Ladeplads	70	70	70	70
Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej	6	6	6	6
Fortov Gl.Næstvedvej	32	32	32	32
Belysning Bavnestien	6	6	6	6
Æblehaven	5	5	5	5
Fodgængertunnel Karise	0	30	60	60
Særskilte adgange til Biograf og Museum	15	15	15	15
Renovering af fortove	0	0	0	0

1. Samlet oversigt for Plan- og Kulturudvalget

Plan- og Kulturudvalget betjenes af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, og det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11,1	14,9	8,9	12,7	12,7	12,7
Fritidsfaciliteter	11,1	14,9	8,9	12,7	12,7	12,7
Undervisning og kultur	32,1	33,4	34,7	34,8	34,8	34,8
Folkebiblioteker	13,5	13,3	13,5	13,4	13,4	13,4
Kulturel virksomhed	7,5	8,7	9,0	9,1	9,1	9,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	11,1	11,4	12,2	12,3	12,3	12,3
Fællesudgifter og administration mv.	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønpuljer	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	43,4	48,9	43,8	47,6	47,6	47,6
Direktionssekretariatet	1,1	1,2				
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1,1	1,2				
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	44,5	50,1	43,8	47,6	47,6	47,6

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter i Direktionssekretariatet er ved ændringen af styrelsesvedtægten flyttet til Økonomiudvalget fra 1.januar 2018.

Som del af budgetforliget er en række driftsmidler i 2018 flyttet fra drift til anlæg. Se om disse Tabel 6.2 og afsnittet om anlægsmidler på Plan- og Kulturudvalget.

2. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice hovedopgaver og økonomi under Plan - og Kulturudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11,1	14,9	8,9	12,7	12,7	12,7
Fritidsfaciliteter	11,1	14,9	8,9	12,7	12,7	12,7
Undervisning og kultur	32,1	33,4	34,7	34,8	34,8	34,8
Folkebiblioteker	13,5	13,3	13,5	13,4	13,4	13,4
Kulturel virksomhed	7,5	8,7	9,0	9,1	9,1	9,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	11,1	11,4	12,2	12,3	12,3	12,3
Fællesudgifter og administration mv.	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønpuljer	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	43,4	48,9	43,8	47,6	47,6	47,6

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 budgetkorrektion i 2018. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2018, hvor pris- og lønskøn for 2018 fra KL offentliggøres

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har følgende hovedopgaver under Plan- og Kulturudvalget:

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder tilskud og udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teatervirksomhed, biografvirksomhed, museumsvirksomhed, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiver
 - Musikskole
 - Biblioteker
 - Idrætsanlæg, herunder anlæg til andre fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Kultursamarbejder
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Borgerbetjeningspolitik
 - Telefonpolitik
 - Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg og indskudslån
 - Indsatsen mod socialt bedrageri
 - Kommunal opkrævning
 - Hjælp til selvbetjening
- Alkoholbevillinger

3. Politiske målsætninger under Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Kultur, og fritidspolitikken 2015-2019 viser retning, medvirker til at skabe øget sammenhæng og sikre kvalitet på hele kultur- og fritidsområdet. Baggrund og afsæt for politikken er Faxe Kommunes Planstrategien, som er med til at synliggøre en række fokusområder.
- Folkeoplysningspolitikken medvirker til at fremme folkeoplysningens overordnede formål.
- Biblioteks- og borgerservicepolitikken 2016-2020, sætter retning på udviklingen af bibliotek- og borgerserviceområdet til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Fritidsfaciliteter

Budgettet for 2018 udgør 8,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunale foreningshuse samt udendørs idrætsbaner og idrætsanlæg i for det frivillige forening livs brug.

Aktivitet

Budgettet dækker drift og/eller vedligeholdelse af:

- 58 udendørs idrætsbaner.
- Indkøb af mål, net og andre materialer til idrætsbaner og idrætsanlæg.
- Drift af Haslev Svømmehal
- Driftstilskud til de selvejende haller Faxe Hallerne, Faxe Svømmehal og Haslev hallerne
- Driftstilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter og drift af enkelte foreningshuse.

En stor del af området vedrører haller i kommunen, såvel kommunale som selvejende. Faxe Kommune har i alt 11 haller (inkl. selvejende), heraf 2 svømmehaller og 58 fodboldbaner. Foreningerne anvender for tiden de kommunale fritidsfaciliteter i et omfang, svarende til godt 60.000 timer om året (ekskl. boldbaner). De offentlige tider i svømmehallerne er fordelt med Faxe 27 timer/uge og Haslev 25,5 timer/uge i gennemsnit.

Serviceniveau

Fritidsfaciliteterne drives og vedligeholdes, så de, så vidt muligt modsvarer behovene for de foreninger, klubber, brugere og borgere, der anvender faciliteterne. Byrådet har i maj 2017 godkendt retningslinier for fordeling og anvendelse af kommunale lokaler til frivillige foreninger i Faxe Kommune, herunder det folkeoplysende område.

Udover de byggetekniske vurderinger foretaget af Center for Ejendomme, blev der primo 2015 udarbejdet en facilitetsplan, som sammenfatter vurderinger og ønsker fra klubber, foreninger og andre daglige brugere af kommunale bygninger. Oplægget indgår i forbindelse med planer for den fremtidige udvikling af ejendomme og fritidsfaciliteter.

Booking af de kommunale faciliteter, lokaler og udendørs anlæg sker via et elektronisk lokalebookingsystem, der gør det overskueligt og enklere for foreninger at booke ledige faciliteter til fx yderligere træning eller enkelt arrangementer. Dette for at sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne i Faxe kommune, velvidende at fx træningsmuligheder sent på aftenen sjældent kan bruges af børn og unge.

4.2 Folkebiblioteker

Budgettet for 2018 udgør 13,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter drift af Faxe kommunes to biblioteker beliggende i henholdsvis Haslev og Faxe.

Bibliotek og Borgerservice, som er integreret på samme adresse og med én ledelse, fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samtidig med at være den generelle indgang til kommunen.

Aktivitet

Bibliotekerne stiller cirka 148.000 materialer til rådighed for udlån til kommunens borgere. Materialerne dækker over kategorierne bøger, lydbøger, musik, film, tidsskrifter mv. henvendt til både børn og voksne.

Udover udlån afholdes der i løbet af året forskellige arrangementer såsom foredrag, filmvisning og forfatteraftener. Arrangementerne er enten målrettet til børn eller voksne.

Der er ligeledes mulighed for at modtage undervisning i de offentlige digitale løsninger for selvbetjening. Der gives også undervisning i brugen af computere, tablets og lignende.

Foruden formidling af materialer, publikumsaktiviteter med mere på de fysiske biblioteksadresser, udbyder biblioteket en række services via bibliotekets hjemmeside. Endelig samarbejder bibliotekerne med aftenskoler, institutioner, plejehjem, skoler, foreninger med flere om materialer, foredrag, undervisning og andre aktiviteter.

I Karise og Rønnede er der etableret mikrobiblioteker, hvor der er mulighed for at bestille, afhente og aflevere bøger og andre biblioteksmaterialer.

Mikrobibliotekerne drives af frivillige og har til huse i supermarkeder.

Tabel 4.1: Oversigt over samlet udlån og aktive lånere

	2013	2014	2015	2016	Forventet 2017	Forventet 2018
Samlet udlån ¹	219.002	202.494	188.813	-	170.933	162.639
Aktive lånere	9.564	9.977	10.479	-	11.117	11.451
Arrangementer	71	60	64	61	61	61

1: Et udtryk for udlån uden fornyelse og omhandler alle materialer.

Grundet skiftet til nyt bibliotekssystem i 2016 er det ikke muligt at fremskaffe data for det år.

Det vurderes, at det samlede udlån vil falde yderligere over årene, da det er en generel tendens på landsplan. Udlånet i Faxe Kommune har gennemsnitligt de seneste fire år haft et årligt fald på 5,1%. Der forventes samme udvikling til 2018.

På trods af det faldende udlån stiger tilgangen af aktive lånere. Den gennemsnitlige stigning fra 2013 til 2015 har været på 3%, og dette forventes videre ført til 2018.

Serviceniveau

Serviceniveauet på biblioteksområdet kan blandt andet udtrykkes via åbningstiderne:

Åbningstiden for de selvbetjente biblioteker i Faxe og Haslev er mandag-fredag fra kl. 7 til kl. 21, og lørdag-søndage fra kl. 7 til kl. 17.

I Haslev og Faxe er der tillige personlig betjening, med mulighed for assistance i forhold til såvel biblioteksspørgsmål som en række borgerserviceopgaver

Der er selvbetjeningsløsning, både når der er personale til stede og ikke. Når personalet ikke er til stede kan lånerne lukke sig ind på biblioteket ved hjælp af sit sundhedskort og en kode. Her er der mulighed for at benytte alle bibliotekets faciliteter, f.eks. aflevere og låne materialer, afhente bestilte materialer, læse aviser og tidsskrifter, benytte pc og internet samt fotokopiere.

For at matche brugernes ønsker og bibliotekets forpligtelser, arbejder biblioteket løbende på at sikre et bredt, hensigtsmæssigt og kvalitativt materialeudvalg, herunder at øge de elektroniske/digitale services. Med henblik på at sikre kvaliteten bliver bibliotekets hjemmeside regelmæssigt opdateret. Der bliver koblet nye services til i takt med, at de bliver tilgængelige og der er mulighed indenfor de økonomiske rammer.

Det er målet, som minimum, at fastholde det nuværende udlån og antallet af aktive lånere.

4.3 Kulturel virksomhed

Budgettet for 2018 udgør 9,0 mio. kr.

4.3.1 Museer

Budgettet for 2018 udgør 2,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der gives tilskud til Østsjælland Museum i henhold til samdriftsaftalen mellem Stevns og Faxe kommuner.

Østsjælland Museum har i Faxe Kommune opgaven såvel i forhold til Haslev Stationsbymuseum som Geomuseum Faxe, beliggende i kulturhuset Kanten i Faxe.

4.3.2 Biografer

Budgettet for 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune har indgået forpagtnings- henholdsvis lejeaftale med Haslev Bio og biografen Kanten. Aftalerne indebærer støtte til driften af de to biografer. For Biografen Kanten handler det om at biografen holder til i en kommunal bygning. I Haslev ejer Faxe Kommune såvel biograf bygning som fremvisningsudstyr.

4.3.3 Teatre

Budgettet for 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Tilskud til opsøgende teater, herunder opsøgende børneteater. Der ydes 50 pct. refusion fra staten til opsøgende børneteater. Det kommunale bidrag på dette område har været meget forskelligt gennem de seneste 4-5 år, der ikke gør det muligt at tale om et niveau herfor.

4.3.4 Musikarrangementer

Budgettet for 2018 udgør 2,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Musikskole er et tilbud til børn og unge i Faxe Kommune.

Aktivitet

Tabel 4.2: Oversigt over udviklingen af elever og venteliste

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Musikskoleelever	599	379	390	468	
Venteliste	38	20	33	64	

Statistiktal for sæson 2016/2017 er endnu ikke offentliggjort

Serviceniveau

Udover en musikskoleleder og en souschef underviser 16 lærere på musikskolen. I alt svarer det til ca. 7 årsværk, inkl. en deltids sekretær. Undervisningen finder sted i musikskolens lokaler i Haslev og i lokaler ved VUC Faxe samt på skolerne. Det sidste i det omfang der kan etableres rimelige hold de enkelte steder.

Med start i 2015/2016 er der indledt et samarbejde mellem Musikskolen og kommunens folkeskoler. Der tilbydes kompagnonundervisning for 2. klasserne, som består i, at en musikskolelærer underviser sammen med en folkeskolelærer en klasse i musik i det almindelige skoleskema. Formålet er at løfte den faglige og kunstneriske kvalitet i musikundervisningen i folkeskolen samt sørge for at begge lærergrupperes kompetencer løftes gennem aktionslæring. Herudover er der i samarbejdet flere mindre aktiviteter, efter aftale mellem den enkelte folkeskole og Musikskolen. Budgettet til aktiviteterne ligger under Åben skole på Uddannelsesudvalgets område.

4.3.5 Andre kulturelle opgaver

Budgettet for 2018 udgør 3,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Tilskud til kulturelle foreninger og kulturaktiviteter, der er iværksat af såvel foreninger/organisationer som af kommunen samt regionale/tværkommunale kulturaktiviteter
- Faxe Kommunes Arkivs aktiviteter

Arkivets opgave er at sikre indsamling, registrering, bevaring og formidling af den lokale kulturarv, som er kommet til udtryk i arkivalisk materiale, der vidner om det levede liv på den egn, som i dag er Faxe Kommune. Arkivet har også ansvar for de kommunale arkiver i henhold til arkivlovens § 7.

Aktivitet

Tabel 4.3: Udviklingen i antallet af ansøgere til kulturpuljen

	2013	2014	2015	2016	2017
Ansøgninger	41	42	45	45	45

Der opleves for tiden større ansøgning til Kulturpuljen. Og beløbsstørrelsen ligger en del over det gennemsnitlige beløb, end det der er ansøgt om i de tidligere år. Budgettet for 2018 er derfor forhøjet med 400.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er øremærket til Haslev Festdage de første 2 år, hvorefter der skal ansøges årligt for 2 år frem.

Serviceniveau

Der er etableret en særlig mødesteds- og kulturpulje til støtte af aktiviteter og arrangementer, primært i Karise, Faxe Ladeplads og Rønnede, hvor der frem til årsskiftet 2010/2011 var biblioteksfilialer. Tilskud til mikrobiblioteker i Karise og Rønnede lægger beslag på cirka halvdelen af puljen.

Hertil kommer tværkommunale aftaler, hvor kommunerne i Kulturregion Storstrøm er gået sammen om at bidrage til Storstrøms Symfoniorkester og Storstrøms Kammerensemble. Til denne aftale, for perioden 2014-2017, bidrager Faxe kommune fremadrettet med ca. 153.000 kr. årligt (2015 niveau).

En ny aftale fra 2018 forhandles for tiden. Forventeligt på cirka samme økonomiske niveau.

En Kulturaftale for Kulturregion Storstrøm 2015-2018 (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe Kommuner) er indgået med Kulturministeriet. Faxe kommune forventes at bidrage med ca. 167.000 kr. til aftalen og de fælles kultur projekter.

Faxe Kommunes Arkiv stiller historier og kilder til rådighed. Der vises fyraftensfilm, laves aktuelle udstillinger. Herudover har Arkivet myndighedsopgaven som kommunens arkiv.

4.4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet for 2018 udgør 12,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ifølge folkeoplysningsloven:

- Afsættes der midler til folkeoplysende voksenundervisning og til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.
- Anvises til kommunale faciliteter, der er egnede til de folkeoplysende aktiviteter.
- Afsættes der midler til en pulje for udvikling.

Der er fra 2017 afsat midler til oprettelse af et Frivillig Samråd. Samrådet består af syv repræsentanter for det frivillige arbejde i kommunen og 4 byrådsmedlemmer. Formålet med samrådet er blandt andet at øge frivilligheden, og øge dialogen mellem aktører og kommune og være løsningspart på relevante områder.

Aktivitet

Tabel 4.4: Udviklingen i antallet af ansøgere til Lokaletilskud

	2013	2014	2015	2016	2017
Ansøgninger	53	54	55	53	53

Tabel 4.5: Udviklingen i antallet af ansøgere til Aktivitetstimetilskud

	2013	2014	2015	2016	2017
Ansøgninger	80	76	72	77	72

Serviceniveau

Lokaletilskud ydes, på nuværende tidspunkt, med 85 pct. af de støtteberettigede udgifter til medlemmer under 25 år og en procentvis fordeling af den resterende del af budgettet til de folkeoplysende foreningers medlemmer over 25 år.

Faxe Kommune påskønner det store engagement på området – og har derfor prioriteret området, så det er muligt at støtte foreningerne på et højere niveau end folkeoplysningslovens minimum, som er på 65 pct.

De folkeoplysende foreninger modtager aktivitetstimetilskud efter ansøgning til aktive medlemmer under 25 år. Tilskuddet fordeles i forhold til de aktivitetstimer, som de folkeoplysende foreninger tilsammen afvikler.

Under folkeoplysningsområdet er også afsat en udviklingspulje på ca. 500.000 kr., som aftenskoler, folkeoplysende foreninger og ikke organiserede initiativtagere kan søge til folkeoplysende arbejde, herunder nye aktiviteter, kurser og større materialeanskaffelser.

Udover de lovpligtige puljer har Byrådet besluttet at afsætte midler til:

- 107.000 kr. til kompetenceløft af trænere og instruktører
- 208.000 kr. i en pulje til styrkelse af børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familiers muligheder for at deltage i kultur og fritidsaktiviteter. Puljen uddeles efter ansøgning og i samarbejde med Center for Børn og Undervisning.
- 207.000 kr. til eliteidræt i form af HTT's trampolin elitecenter 2017-2020. Målet er gode placeringer ved VM og OL i 2020.
- 500.000 kr. til ansættelse af en foreningskoordinator

I Folkeoplysningspolitikken er rammerne for det folkeoplysende arbejde beskrevet for dialogen mellem kommune og aktører på det folkeoplysende område, og uddeling af tilskud og udviklingspulje.

Med de omtalte midler på dette område støtter kommunen en bred vifte af folkeoplysende aktiviteter, foreninger og voksenundervisning til gavn og glæde for kommunens borgere. Ordningerne for lokale- og aktivitetstimetilskud samt udviklingspulje er udformet, så de i princippet bruges fuldt ud hvert år.

Det er blandt andet målet med den kommunale støtte til foreningerne, at fastholde antallet af aktive medlemmer.

Rammerne for uddeling af tilskud til både lokaler, aktiviteter og udvikling samt anvisning af lokaler fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

4.5 Fællesudgifter og administration mv.

Budgettet for 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der udbetales årligt driftstilskud på 200.000 kr. til en naturvejleder ansat hos Østsjællanders Museer. Naturvejledningen i Faxe Kommune er et samarbejde mellem skoleområdet, teknik & miljø, kultur & fritidsområdet (via de respektive centre) og museet.

4.6 Borgerservice

Områdebeskrivelse

Borgerservice tilbyder de serviceydelser som borgerne oftest retter henvendelse om til det offentlige. Det betyder, at borgerne som oftest kun behøver at henvende sig ét sted, uanset om de skal have fornyet kørekort, lavet pas eller have vejledning i forbindelse med andre forhold, herunder ydelser, der skal søges hos Udbetaling Danmark.

Borgerservices kontrolgruppe varetager indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Kontrolgruppens opgave er både at forebygge og stoppe misbrug af sociale ydelser, når og hvis der opstår mistanke om uberettiget udbetaling af sociale ydelser.

Drift af Borgerservice er placeret under Økonomiudvalget, mens de budgetterede udgifter til de enkelte ydelser er placeret under de relevante fagudvalg.

Serviceniveau

Byrådet godkender og sætter rammerne i forhold til både telefonpolitik, Bibliotekets- og Borgerservicepolitik, herunder telefon- og ekspeditionstider.

Borgerservice vejleder og sætter borgerne i kontakt med andre afdelinger i den kommunale forvaltning, når opgaverne ikke umiddelbart kan løses her.

4.7 Planområdet

Byrådet har den 24. august 2017 vedtaget en ændret styrelsesvedtægt for Faxe Kommune, der træder i kraft pr. 1. januar 2018. Ændringerne består blandt andet af ændrede navne og ansvarsområder for de politiske udvalg.

Heri indgår, at Planområdet flyttes til Plan & Kulturudvalget. Politiske sager vedrørende Planområdet skal derfor fremlægges for Plan & Kulturudvalget..” Budgetbemærkningerne er udarbejdet i henhold til de udvalgs navne og ansvarsområder, der er gældende fra 1.januar 2018.

5. Udviklingstendenser

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vil i 2018 arbejde med udviklingstiltag:

- Realisering af kultur- og fritidspolitikken
- Realisering af politikken for biblioteker og borgerservice
- Realisering af strategien for frivillighedsområdet
- Fokus på faciliteter til fritidsbrugere

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af Tabel 6.1 nedenfor fremgår i oversigts form, hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2018 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2018 i budget 2017. De indarbejdede ændringer uddybes i Tabel 6.2 og er desuden nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Plan- og Kulturudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	49,7	49,7	49,7	49,7
Effektiviseringer	-0,1	0,0	0,0	0,0
Opprioriteringer	0,9	0,9	0,9	0,9
Reduktioner	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Fra drift til anlæg	-3,8	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3
Budget 2018	43,8	47,6	47,6	47,6

Tabel 6.2. Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

	2018	2019	2020	2021
Reduktioner	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
Reduktion anlægspuljen til fritidsbrugere	-800	-800	-800	-800
Belysning på boldbaner	-500	-500	-500	-500
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-408	-408	-408	-408
Effektiviseringer	-100	0	0	0
Drift af bibliotekssystem	-100	0	0	0
Opprioriteringer	900	900	900	900
Foreningskoordinator	500	500	500	500
Kulturpuljen - inkl. Haslev Festdage	400	400	400	400
Flyttet fra drift til anlæg	-3.763			
Forsamlingshuspuljen	-218			
Pulje til fritidsbrugere	-2.534			
Crossfit/udendørs anlæg	-1.011			

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 budgetkorrektio n i 2018. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2018, hvor pris- og lønskøn for 2018 fra KL offentliggøres

1. Samlet oversigt for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget betjenes af samtlige 7 centre, direktionssekretariatet samt direktionen. Det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8,9	9,3	10,0	9,9	9,9	9,9
Faste ejendomme	0,6	0,8	1,3	1,3	1,2	1,2
Fritidsfaciliteter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Brand og Redning	8,3	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Undervisning og kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeskolen m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre og handicappede	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration m.v.	216,1	253,1	261,3	253,9	251,8	251,8
Politisk organisation	7,8	9,6	11,1	9,9	9,9	9,9
Administrativ organisation	180,7	204,7	214,6	208,5	206,3	206,3
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6,8	7,1	6,5	6,5	6,5	6,5
Lønpuljer m.v.	20,7	31,8	29,1	29,1	29,1	29,1
Økonomiudvalget i alt	225,6	263,0	271,3	263,9	261,7	261,7

2. Udvalgets hovedopgaver

Økonomiudvalget er bl.a. ansvarligt for følgende områder: Den politiske organisation, den administrative organisation, en del af midlerne til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt forsikringsområdet. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelsesloven.

3. Udvalgets politiske målsætninger

Det er til stadighed en målsætning at vurdere og at reducere de administrative og politiske omkostninger for at frigøre ressourcer til andre aktiviteter.

Der er derfor løbende politisk bevågenhed på at effektivisere administrationen.

4. Budgetforudsætninger

Budgettet er baseret på budgetoverslag 2018 i budget 2017 og korrigeret for de ændringer, der fremgår af tabel 6.1 samt de generelle bemærkninger. Udvalget består af følgende centre:

Tabel 4.1 – Økonomiudvalget opdelt på Centre

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Direktionen	26,1	43,2	41,7	40,7	40,7	40,7
Center for Børn & Undervisning	4,6	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	50,3	53,8	57,1	57,1	57,1	57,1
Center for Sundhed & Pleje	13,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
Center for Ejendomme	8,3	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	16,0	17,4	18,2	18,2	18,1	18,1
Direktionssekretariatet	23,7	27,4	28,8	27,6	27,6	27,6
Center for Plan & Miljø	13,9	15,3	15,8	15,5	15,5	15,4
Center for HR, Økonomi & IT	69,4	78,3	82,1	77,2	75,0	75,0
Økonomiudvalget i alt	225,6	263,0	271,3	263,9	261,7	261,7

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 2018. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2018, hvor pris- og lønskøn for 2018 fra KL offentliggøres.

4.1 Direktionen

Budgettet for 2018 udgør 41,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter løn og personaleudgifter til kommunaldirektør, 2 direktører og borgerrådgiver, tværgående personaleinitiativer, Udviklingspuljen og kontingent til KL.

Herudover omfatter budgettet udgifter til det tværgående organisationsudviklingsprojekt Faxe i Fællesskab samt bosætningskampagnen Følelsen af Faxe der blev skudt i gang i februar 2016, som skal brande Faxe Kommune.

Ligeledes omfatter budgettet midler til digitalisering, robotteknologi, integration og infrastruktur.

Aktivitet

Om centrale puljer:

Barselsudligning:

Puljen er en intern forsikringsordning, hvor de enkelte afdelinger og institutioner kan få dækket udgifter i forbindelse med, at medarbejdere er på barsel. Puljen er finansieret ved at reducere alle lønkonti ud fra en beregningsmodel.

Tjenestemandspensioner:

Udgiften vedrører forpligtelser over for pensionerede tjenestemænd, hvor kommunen enten helt eller delvist har været selvforsikret.

Serviceniveau/målsætning

Centrale puljer:

Barselsudligning:

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev det aftalt, at alle kommuner og regioner skal have en barselsudligningsordning. Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. I Faxe kommune har man valgt at dække 80 %.

Tjenestemandspensioner:

Ved løbende indbetaling af fremtidige pensionsudgifter på kommunens tjenestemænd, er det målet, at undgå at fremtidige tjenestemandspensioner bliver en ikke-finansieret udgift for kommunen, når den ansatte har forladt arbejdspladsen. Den indbetalte forsikringsopsparing skal derfor kunne dække de fremtidige pensionsudgifter. Afregningsprocenten udgør 54,30% for 2018.

4.2 Center for Børn & Undervisning

Budgettet for 2018 udgør 4,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Center for Børn & Undervisning består af et sekretariat, en pladsanvisning og en konsulentgruppe, der arbejder sammen om servicering af:

- Det samlede folkeskoleområde
- Fritidsordninger
- Ungdomsskolen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Den Kommunale Tandpleje
- Den kommunale Sundhedspleje
- Det samlede dagtilbudsområde

Aktivitet

Center for Børn & Undervisnings aktiviteter dækker over en bred vifte af opgaver, fx:

- Visitering af pladser til dagtilbud, herunder diverse opgaver i forbindelse med frit valg
- Skoleindskrivning, herunder diverse opgaver i forbindelse frit skolevalg
- Behandling af ansøgning om fripladser
- Visitering til specialområdet, herunder befordring
- Analyser og udarbejdelse af dagsordener
- Budget, budgetopfølgning og regnskabsafklæggelse
- Understøttelse af det pædagogiske arbejde på hele området
- Udviklingsarbejde i forhold til ovenstående punkter

Serviceniveau/målsætning

Center for Børn & Undervisning træffes i Faxe Kommunes åbningstid, der fremgår af kommunens hjemmeside, eller efter aftale.

Henvendelser fra borgere eller andre instanser, fx privatskoler og private institutioner, bliver besvaret inden for max 10 dage.

Center for Børn & Undervisning er underlagt en række deadlines, fx i forhold til budgetopfølgninger og dagsordener, der altid søges overholdt. Hvis en deadline ikke kan overholdes, kontakter Center for Børn & Undervisning de berørte parter og aftaler ny deadline.

4.3 Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Budgettet for 2018 udgør 57,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse består af et sekretariat, en myndighedsenhed samt en ydelsesenhed.

Sekretariatets primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Sekretariatet forestår udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau.

Centrets myndighed "Socialcenter" foretager visitation til en del af kommunens servicetilbud, hvilket er baseret på en individuel behovsvurdering. Der visiteres til borgerstyret personlig assistance § 96, Bostøtte § 85, Botilbud til længerevarende ophold § 108, Botilbud til midlertidige ophold § 107, Ledsagerordning § 97-99, Beskyttet beskæftigelse § 103, Aktivitets- og samværstilbud § 104, Plejefamilier og opholdssteder § 66, forebyggende foranstaltninger for børn og unge § 52 samt kontante ydelser §§41,42.

Aktivitet

Visitationstiden til ovenstående ydelser er varierende, da f.eks. ikke alle ydelser kan tilbydes i egen kommune, kan der opstå ventetid.

Når en borger bliver tilbudt hjælp, skrives en afgørelse, som bliver sendt til borgeren inden for 10 dage.

Borgere som modtager ydelser fra kommunen vil blive besøgt mindst én gang årligt, hvor borgerens aktuelle behov bliver vurderet med henblik på en eventuel justering af ydelsen.

Centrets ydelsesenhed bevilger og udbetaler kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse samt flexydelse.

Jobcenteret varetager opgaver som kontaktførelse for ledige, jobformidling samt tilbud om beskæftigelsesfremmende tilbud.

Desuden varetager Jobcentret områderne sygedagpenge, integration, revalidering, fleksjob samt ansøgninger om pension.

Herudover betjener Jobcenteret kommunens virksomheder i forbindelse med rådgivning og vejledning ved ansættelser samt tilskudsordninger og støtte i forbindelse med ansættelse af handicappede.

Serviceniveau

Henvendelser til ydelsesenheden besvares indenfor 4 uger.

I de godkendte kvalitetsstandarder, for ydelser leveret af driftsenhederne, står kriterierne beskrevet. Center for Familie, Social og Beskæftigelse træffes i Faxe Kommunes åbningstid, som fremgår af kommunens hjemmeside.

Svarfrist ved henvendelser til Jobcentret er max. 10 dage.

Betjening af kommunens virksomheder i forbindelse med praktik og løntilskud, foretages indenfor 48 timer.

Alle sager afgøres på et oplyst og dokumenteret grundlag.

4.4 Center for Sundhed & Pleje

Budgettet for 2018 udgør 14,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse og aktivitet

Center for Sundhed & Pleje består af en centerstab samt "visitation-pleje" som er myndighedsfunktion. Centerstaben varetager drifts- og udviklingsopgaver på ældre- og sundhedsområdet.

Centerstabens primære opgaver er:

- At være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau.
- Udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Social- og Sundhedsudvalget.
- Administration af uddannelsesområdet for social- og sundhedsselever.
- Økonomistyring og udvikling for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau.
- Klagesagsbehandling af eventuelle klager fra borgerne.

Centrets myndighedsfunktion "Visitation Plejes" primære opgaver er:

- Visitation til kommunens servicetilbud. Visitation til ydelserne tager udgangspunkt i en individuel, konkret vurdering. Der visiteres til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, hjemme-sygepleje, træning, aktivitet, rehabilitering, aflastningsophold, ældre- og plejeboliger samt hjælpemidler mv.

Serviceniveau/målsætning

Når en borger bliver visiteret til personlig pleje, iværksættes denne efter behov, eller inden for 3 hverdage efter bevillingen er givet. Ved visitation til praktisk hjælp og rehabiliterende forløb, iværksættes foranstaltningen ud fra konkret behov, eller inden for 10 hverdage efter bevillingen er afgivet.

Re-visitering foregår løbende og efter behov, dog minimum hvert 2. år. Personalet i hjemmeplejen har tilbagemeldingspligt til visitationen, såfremt der sker væsentlige ændringer i borgernes behov.

I de godkendte kvalitetsstandarder, for ydelser, leveret af driftsenhederne, står kriterierne for bevilling af hjælpen nærmere beskrevet.

Visitationen kan træffes i dagene mandag til onsdag samt fredag mellem kl. 9.00-13.00 og torsdag mellem 09.00-17.00. Der skelnes mellem hjemmepleje- og sygeplejeydelser samt hjælpemidler og sagsbehandlingen varetages af en visitator.

4.5 Center for Ejendomme

Budgettet for 2018 udgør 8,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune er indgået i § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, og der er dannet et fælles redningsberedskab.

Aktivitet

Aktiviteterne løses af § 60 selskabet og en del beslutninger er flyttet fra Faxe Kommune til selskabet. Brand og redningsopgaverne løses, når de opstår og efter udkald fra alarmcentralen.

Serviceniveau/målsætning

Brand- og Redningsindsatserne løses med det samme materiel og mandskab og efter den samme risikobaserede dimensionering, som før dannelsen af det fælles beredskab.

4.6 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgettet for 2018 udgør 18,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice sikrer fremdrift, løbende udvikling, politikker, retningslinjer, koordinering og tilsvarende vedrørende:

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teatervirksomhed, biografvirksomhed, museumsvirksomhed, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiv
 - Musikskole
 - Biblioteksvirksomhed
 - Idrætsanlæg, herunder anlæg til andre fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Internationalt samarbejde
 - Kultursamarbejder
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Rådgivning og vejleder
 - Støtte herunder §§18 og 79-puljer
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Borgerbetjeningspolitik
 - Telefonpolitik
 - Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbrestillæg og forskudsregistrering
 - Indsatsen mod socialt bedrageri
 - Kommunal opkrævning
 - Hjælp til selvbetjening
- Alkoholbevillinger

Centret er organiseret med et tværgående sekretariat og 4 institutioner. De 4 institutioner er Bibliotek & Borgerservice, Faxe Musikskole, Arkivet og Haslev Svømmehal. Centret har i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter, der arbejder indenfor centrets arbejdsområde, i form af institutioner, foreninger, netværk, virksomheder, ildsjæle med flere.

Sekretariatet varetager koordinering på området, politisk betjening af stående udvalg og folkeoplysningsudvalg (råd), Frivilligt samråd samt vejledning og sagsbehandling vedrørende puljer på kultur-, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet og anvisning af lokaler. Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

De kommunale institutioner varetager de konkrete service-, leverings-, vejlednings- og sagsbehandlingsopgaver overfor borgere/brugere på deres respektive områder.

Aktivitet

Der tilbydes borgerservice i Haslev og Faxe. Borgerservice og bibliotekerne er integreret, og opgaverne løses i fællesskab.

Serviceniveau/målsætning

For puljerne på centrets område fremgår ansøgningsfrister og frister i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende den enkelte pulje på kommunens hjemmeside/foreningsportalen.

Sager vedrørende alkoholbevillinger behandles sædvanligvis på det førstkommende Erhvervs- og Kulturudvalgsmøde (bevillingsudvalg), efter at indstilling er modtaget fra politiet. Såfremt der iværk-sættes yderligere partshøring gives ansøger rimelig tid til at svare og ansøger orienteres om det forventede behandlingstidspunkt i bevillingsudvalget.

Der er fastlagt en række frister for behandlingen af sager på borgerserviceområdet. Fristen er som oftest 14 dage, men de enkelte frister fremgår af kommunens hjemmeside. Udbetaling Danmark har overtaget en række ydelser, der tidligere blev behandlet i kommunalt regi.

Herudover gælder det almindeligt aftalte niveau, hvorefter borgere kan forvente et svar indenfor 10 hverdage. I telefonpolitikken fremgår det at, ventetid i omstillingsfunktionen højst må være 3 minutter og et minut gennemsnitligt målt over en uge.

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser for Kommunens biblioteker og Borgerser-vice og Centersekretariatet fremgår af kommunens hjemmeside.

4.7 Direktionssekretariatet

Budgettet for 2018 udgør 28,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til drift af hele den politiske organisation omfattende byråd, udvalg, kommissioner, råd og nævn samt valg.

Sekretariatet er en stabsfunktion, der sekretariatsbetjener Økonomiudvalg og Byråd, yder juridisk bistand til hele organisationen, herunder juridisk udvikling gennem rådgivning, undervisning samt koordinering af tværgående opgaver med en juridisk vinkel.

Endvidere varetages diverse administrative opgaver, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg.

Ligeledes understøtter sekretariatet direktionens og den samlede organisations virke foruden at løfte en række opgaver og projekter inden for eller med tilknytning til kommunikation, bosætning og erhvervsfremme.

Sekretariatet består af en leder, tre kommunikationskonsulenter, tre konsulenter, fem administrative medarbejdere og tre jurister.

Direktionssekretariatet er i 2017 sammenlagt af Politisk- og Juridisk Sekretariat og Direktionssekretari-at.

Aktivitet

Sekretariatets opgaveportefølje er bred og dækker således internt rettede såvel som eksternt ret-tede aktiviteter. Sekretariatet arbejder typisk projektorienteret og kan mobilisere tværfaglige ar-bejdsgrupper ved strategisk vigtige erhvervs- og udviklingsprojekter.

Kontakt til borgere og erhvervslivet sker typisk gennem udviklingsprojekter og strategiarbejde.

Byrådet:

Byrådet består af 25 medlemmer, og er fra 1. januar 2018 organiseret i Økonomiudvalget og 6 stå-ende udvalg. Budgettet dækker honorar til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og by-rådsmedlemmer.

Derudover indgår udgifter til rejser, uddannelse, møder, repræsentation m.v.

Der er i 2018 afsat 1,376 mio. kr. til kurser for nyvalgte byrådsmedlemmer, kurser for udvalgsfor-

mænd og direktører, eftervederlag til udvalgsformænd og til borgmester.

Kommissioner, råd og nævn:

Budgettet dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. I budgettet er der afsat midler til hegnsyn, huslejenævn, beboerklagenævn, folkeoplysningsudvalg, klageråd, handicapråd, udsatteråd og ældreråd.

Valg:

Posten dækker udgifter til kommunalvalg, ældrerådsvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.

Der vil derfor være stærkt svingende udgifter fra år til år, og budgettet skal derfor ses over en 4-årig periode.

Der er i 2018 afsat budget til 1 valg svarende til 0,5 mio. kr. Eventuelle uforbrugte beløb fra tidligere år overføres.

Kommunikation:

Området varetager kommunikation, krisekommunikation, pressehåndtering, omdømme og branding, kampagner, events m.m. Endvidere understøttes bosætningskampagnen "Følelsen af Faxe".

Jura:

Området giver juridisk rådgivning og undervisning til resten af organisationen.

Administration:

Området varetager servicering af Byråd og Økonomiudvalg. Ligeledes varetages øvrige sekretariatsopgaver i forhold til borgmester og direktion, posthåndtering og koordinering af aktindsigter og borgerhenvendelser m.v.

Generelt:

Området medvirker til den tværgående koordinering og helhedstænkning i og udenfor organisationen samt med udvikling og analyser i forhold til statistikker o.l.

Området varetager også afvikling af valg, som kommunalvalg og folketingsvalg m.v.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter:

Området varetager den strategiske udvikling og innovation internt såvel som eksternt for organisationen, herunder erhvervsfremme, borgerpanel og bosætningsstrategi, ligesom det løbende samarbejde med Business Faxe Copenhagen og Visit Sydsjælland-Møn. Budgettet dækker blandt andet tilskud til Business Faxe Copenhagen betaling til Væksthus Sjælland, EU-kontor og Fehmern Bælt.

I 2014 er der indgået en kontrakt mellem Faxe Kommune og Business Faxe Copenhagen om udførelse af erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, som løber frem til 31/12 2018. Kontrakten fastlægger de ydelser og mål, som Business Faxe Copenhagen skal levere i den gældende kontraktperiode. Aftalen lægger op til et tæt, løbende samarbejde mellem kommunen og Business Faxe Copenhagen for at sikre, at den leverede erhvervsfremmeindsats flugter med kommunens strategiske mål, planstrategi m.m.

Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns kommuner har i 2015 etableret et tværkommunalt turismesamarbejde i form af VisitSydsjælland-Møn. Turismeindsatsen koordineres således af en turismefaglig, professionel og tværkommunal organisation med et kommercielt fokus og en turismefaglig stærk ledelse

Serviceniveau/målsætning

Sekretariatet kvalitetssikrer sine indsatser ved løbende at analysere indsatsernes effekt. På kommunikationsområdet arbejdes blandt andet med måling af trafik på hjemmesider og sociale medier. På erhvervsområdet følges de landsdækkende benchmarkings.

4.8 Center for Plan & Miljø

Budgettet for 2018 udgør 15,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vi er i Center for Plan & Miljø, 34 medarbejdere fordelt på 6 teams:

- Plan og Byg
- Centerstab
- Natur, Miljø og Trafik

Center for Plan & Miljø's andel under Økonomiudvalget er hovedsagligt lønninger, idet vores drift ligger under Teknik- og Miljøudvalget. Vi har dog byggesagsgebyrerne, som ligger med et indtægtskrav på 1.269.652 kr. på konto 6.

Aktivitet

Center for Plan og Miljø har oplevet en markant stigning i byggesager de sidste år. Således er antallet af nye sager steget fra 539 i 2016 til ca. 560 i 2017. I 2018 forventes afdelingen at oprette ca. 550 byggesager. Samlet set har antallet af byggesager været stabilt over de sidste 2 år. Med udgangspunkt i den generelle konjunkturudvikling forventes antallet af byggesager at holde et stabilt niveau de næste par år.

Byggeteamet har et indtægtskrav på 1.269.652 kr. i 2018. For at sikre indtjeningen og sænke sagsbehandlingstiden er der opnormeret med yderligere en byggesagsbehandler, som dels finansieres over indtjeningen, dels via DUT-midler.

Serviceniveau/målsætning

Faxe Byråd har besluttet følgende prioritering af indkomne byggesager:

- Alle erhvervsager
- Almindelige byggesager (eksempelvis enfamiliehus, tilbygninger, udestuer og små bygninger over 50 m²)
- Komplekse sager (eksempelvis etagebebyggelse, skoler, plejehjem og så videre)

Behandlingstider i 2018:

- Generelle erhvervsager indenfor 4 uger.
- Almindelige byggesager laves på 4 uger.
- Komplekse sager kan tage lidt længere tid

Komplekse sager: De kan være meget svære at sætte tid på, men hvis projektet er fyldestgørende, kan de ofte laves inden for 4 uger. Der kan som regel være mange formøder, interne og eksterne samarbejdspartnere, og det kan medføre, at behandlingstiden bliver længere.

4.9 Center for HR, Økonomi & IT

Budgettet for 2018 udgør 82,1 mio. kr.

Områdebeskrivelser

HR & Løn: Området dækker alle personalerelaterede aktiviteter, der har med Faxe kommunes ansvar som arbejdsgiver at gøre.

HR & Løn administrerer tillige nogle tværgående uddannelsespuljer, en barselspulje og kommunens tjenestemandspensioner. Teknisk er puljerne placeret under direktionen.

Økonomi & Indkøb: Området indeholder den centrale økonomifunktion samt indkøbsenheden. Afdelingen er en stabsfunktion i forhold til den øvrige organisation. Indkøbsenheden er fra 2017 sam-organiseret med de tilsvarende enheder fra Næstved og Vordingborg, dog således der fortsat sker ansættelse i de respektive kommuner. Enheden – Team Fælles Indkøb - er fysisk placeret i Næstved kommune.

Forsikringsenheden hører også til under Økonomi & Indkøb og er beskrevet nærmere i sit eget afsnit.

IT & Digitalisering: Områdets budget dækker driften af kommunens IT såsom licens- og serviceaftaler, fagprogrammer, telefoni, IT sikkerhed, netværk, kopi og print, IT hardware samt afdelingens personaleudgifter. Fra 2018 indkøbes og vedligeholdes al IT udstyr til skoleområdet via IT & Digitalisering. Budget hertil vil blive overført fra uddannelsesudvalget til økonomiudvalgets område i 1. kvartal af 2018.

Aktivitet

I HR & Løn er der opgavemæssigt tale om løn- og pensionsudbetalinger, ledelsesinformation, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, rådgivning og forhandlinger med de faglige organisationer. Administration af MED-systemet, ledelse og organisationsudvikling, tværgående uddannelsesaktiviteter og administration af tværgående puljer varetages også i denne afdeling.

I Økonomi & Indkøb varetages alle centrale roller i forhold til økonomi, forsikring og indkøb/udbud. Hovedopgaverne er al løbende registrering af økonomi, regnskab, samarbejde med kommunens revision, afstemninger, analyser, kontrol, gennemførelse af økonomiske og budgetmæssige ændringer, budgetopfølgning og budgetarbejdet. Indkøbsområdet varetages i et samarbejde med Vordingborg og Næstved kommuner. Den fælles indkøbsenhed er placeret i Næstved og i et samarbejde med denne gennemføres udbud, og sikring af at Faxe kommune overholder gældende udbudsregler samt deltagelse i FUS og SKI samarbejder.

Hovedlinjerne i afdelingens aktivitet er:

- At alle økonomiske transaktioner registreres korrekt, både løbende og i regnskabet.
- At opfølgninger på økonomien giver et brugbart overblik, og et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag
- At budgetprocessen gennemføres således, at alle involverede interessenter har et grundlag for at varetage den rolle, de er tildelt, og at det fører til et realistisk budget
- At vi som kommune køber økonomisk mest fordelagtigt, og overholder gældende udbudsregler
- At vi varetager administratorrollen på økonomisystemet.

Forsikring:

Området dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygning, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.

Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsulykker, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab.

Af budgettet betales endvidere tiltag til risikostyringsprojekter med henblik på nedbringelse af skader ligesom hærværkspuljen anvendes til akut udbedring af skader som følge af hærværk.

I IT & Digitalisering varetages ansvaret og løses alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Heri ligger også ansvaret for digitaliseringsprocesser, omlægning af arbejdsgange og udvikling af løsninger målrettet brugernes behov.

Afdelingen samarbejder med Vordingborg kommune omkring benyttelsen af hinandens DATA-centre. Faxe kommunes back-up er fysisk placeret i Vordingborg kommunes DATA-center. Afdelingen arbejder på en implementering af den nationale digitaliseringsstrategi såvel som den kommunale strategi for IT og Digitalisering 2014-2018. I 2018 vil fokus primært være på en optimering af brugen af de eksisterende fagsystemer.

Serviceniveau/målsætning

For alle tre afdelinger gælder det fælles mål, at yde den bedst mulige, tværgående servicering af den samlede organisation. Der arbejdes til stadighed på at styrke den tværgående indsats, hvilket i forbindelse med projektet Faxe i Fællesskab vil blive et 2018 indsatsområde i hele centeret.

HR & Løn: Korrekt løn til tiden er prioriteten. Rettidig hjemtagelse af refusioner på lønområdet. Udbyde kompetencegivende kurser/uddannelser i rammen af Faxe Leder- og læringsakademi, som efterspørges i forhold til opgaveporteføljen. Opfyldelse af overenskomster og MED-aftalens bestemmelser. Rådgivning i personalejuridiske spørgsmål – både kollektiver og individuelle. Støtte implementering af Faxe i Fællesskab.

Økonomi & Indkøb: Forsvarlig og optimal varetagelse af kommunens overordnede økonomifunktioner, herunder den overordnede økonomistyring, budgetprocessen, løbende budgetopfølgninger, kontrol, regnskab og kommunens principper for økonomistyring. Herudover kommer en række drifts- rådgivnings- og controllerfunktioner i forhold til den overordnede økonomistyring og servicering af centre og institutioner.

Forsikringsenhedens primære opgave er administration af kommunens forsikringer, der gælder både tingskader og arbejdsskader. Herudover er risikostyring en vigtig del, så skader minimeres. Dette sker via sikringsaktiviteter og er medvirkende til lavere præmier fra selskaberne.

IT og Digitalisering: Afdelingens største indsatsområde er at optimere og kvalitetsudvikle den service, der kan forbindes med sagsbehandlingen i Servicedesk.

Afdelingen skal levere optimale IT-løsninger som understøtter kommunens behov på en helhedsorienteret, sikkerhedsmæssig og driftsstabil måde så kommunens medarbejdere har optimale muligheder for at servicere borgerne. Digitalisering er et særlig fokusområde og der arbejdes på at forberede Faxe kommunes digitale løsninger på den nye EU-sikkerhedsforordning, som træder i kraft i løbet 2018.

5 Udviklingstendenser

På administrationsområdet kan der forventes et fortsat pres for effektivisering. KL fortsat ude med initiativer og nye effektiviseringsforslag, ligesom den indgåede budgetaftale i kommunen lægger vægt på effektiviseringsrationale og inddragelse af organisationen i dette arbejde. Faxe Kommune går ind i dette med en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål fortsat at sikre, at alle aktiviteter iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom centrene løbende optimerer deres respektive områder, vurderer direktionen løbende den administrative organisering.

Et andet stort fokusområde er projektet Faxe i Fællesskab. Udover etableringen af en nyt Ledelses- og læringsakademi arbejdes der på innovation og samskabelse.

6 Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2018 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2018 i budget 2017. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio.kr.

Økonomiudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	268,3	265,3	263,1	263,1
Effektiviseringer	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Opprioriteringer	2,0	2,0	2,0	2,0
Reduktioner	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Lov- og Cirkulære	0,1	0,1	0,1	0,1
Afledt drift	0,0	0,1	0,1	0,1
Tekniske korrektioner	6,7	2,3	2,3	2,3
Budget 2018	271,3	263,9	261,7	261,7

Tabel 6.2. Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

	2018	2019	2020	2021
Reduktioner	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
Tilpasning af Jobcenterets åbningstid	-200	-200	-200	-200
Effektiviseringer	-3.217	-3.217	-3.217	-3.217
Tilpasning budgetramme til turisme	-100	-100	-100	-100
APV, trivsels- og ledelsesevaluering	-100	-100	-100	-100
Budgettilpasning, Politisk & Juridisk sekretariat	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af budgetramme under direktionen	-500	-500	-500	-500
Tilpasning af budgetramme for annoncering	-200	-200	-200	-200
Budgettilpasning lægeerklæringer	-400	-400	-400	-400
Regulering budgetramme i fht. regnskab 2016	-350	-350	-350	-350
Reducere print- og scanudgifter	-350	-350	-350	-350
Effektivisere samarbejde om IT-udgifter	-250	-250	-250	-250
Effektivisering softwareudgifter	-450	-450	-450	-450
Afholdelse af 6.ferieuge i stedet for udbetaling	-267	-267	-267	-267
Kørselsbesparelse ved videomøder	-50	-50	-50	-50
Opprioriteringer	2.000	2.000	2.000	2.000
Yderligere medarbejdere til Børn & Unge	2.000	2.000	2.000	2.000
Afledt drift	25	50	75	100
Opsparingspulje til nye haller	25	50	75	100

Senior- og Sundhedsudvalget

1. Samlet oversigt for Senior- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget betjenes af Center for Sundhed & Pleje, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt Center for Børn & Undervisning og det samlede budget er som nedenstående:

Tabel 1.1. – Tabel for Senior - og Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			0,9	0,9	0,9	0,9
Faste ejendomme			0,9	0,9	0,9	0,9
Undervisning og kultur	14,6	12,2				
Folkeskolen m.m.	5,4	4,5				
Ungdomsuddannelser	9,3	7,7				
Sundhedsområdet	155,0	166,3	180,4	181,7	182,0	182,0
Sundhedsudgifter m.v.	155,0	166,3	180,4	181,7	182,0	182,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	391,2	415,8	272,6	278,8	288,9	292,8
Central refusionsordning	-3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre			240,9	247,1	257,1	261,0
Tilbud til ældre og handicappede	297,1	313,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådgivning	1,1	1,6				
Tilbud til voksne med særlige behov	95,4	102,3	31,1	31,1	31,1	31,1
Kontante ydelser	0,2	0,5				
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fællesudgifter og administration m.v.		1,0				
Lønpuljer		1,0				
Senior - og sundhedsudvalget i alt	560,9	595,3	453,9	461,4	471,7	475,6

2. Center for Sundhed & Plejes hovedopgaver og økonomi under Senior & Sundhedsudvalget.

Tabel: 2.1 Center for Sundhed & Pleje

*) : Grundet ændring af den autoriserede kontoplan er der fra 2018 flyttet større budgetbeløb mellem funktionerne. Se mere under pkt. 4. Budgetforudsætninger

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Faste ejendomme	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Sundhedsområdet	154,6	165,9	162,1	163,4	163,6	163,6
Sundhedsudgifter	154,6	165,9	162,1	163,4	163,6	163,6
Sociale opgaver og beskæftigelse*)	247,4	264,7	271,4	277,6	287,6	291,5
Central refusionsordning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre	0,0	0,0	240,3	246,5	256,5	260,4
Tilbud til ældre og handicappede	247,6	264,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	0,0	0,0	31,1	31,1	31,1	31,1
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Sundhed og Pleje i alt	402,1	431,4	434,3	441,8	452,1	456,0

Center for Sundhed & Pleje – hovedopgaver:

- Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Special- og omsorgstandpleje
- Borgerrettet (og patientrettet) forebyggelse og sundhedsfremme
- Visitering til almene og kommunale ældre- og plejeboliger
- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Plejecentre
- Aflastnings- rehabiliteringscenter
- Hjemmesygepleje
- Kommunale madordninger
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg til ældre
- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- Hjælpe midler, lån til invaldebiler og boligændringer
- Plejevederlag ved pasning af døende

3. Politiske målsætninger

Det er politisk vedtaget, at kommunerne skal medvirke til at fremme borgernes muligheder for at klare sig selv, og understøtte opretholdelsen af en god daglig tilværelse og livskvalitet.

I Faxe Kommune arbejdes der målrettet med indsatser, som har et rehabiliterende sigte, hvor borgeren er i centrum. Der tages altid afsæt i den enkelte borgers funktionsniveau og egen formåen.

Der sættes således fokus på det borgeren kan, og på den enkeltes positive formåen. Der skabes herved en helhed omkring borgeren, som skal sikre, at støtte- og hjælpeindsatsen udføres ud fra, hvad der vurderes at være det bedste for borgeren. Der pågår ydermere en konstruktiv dialog mellem den pågældende borger og eventuelle pårørende. Arbejdet er medvirkende til at opnå øget livskvalitet og et højere funktionsniveau for den enkelte borger.

Det er Faxe Kommunes mål at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Ældreboliger og plejeboliger er en del af det samlede tilbud til ældre og pensionister i Faxe Kommune. Faxe Kommune arbejder løbende på, at tilpasse ældre- og plejeboligmassen således, at udbuddet og boligtypen svarer bedst muligt til behovet.

På sundhedsområdet arbejdes der målrettet, med afsæt i den vedtagne sundhedspolitiske strategi 2016-2019, med sundhedsfremmende tiltag og indsatser, som det også anbefales i sundhedsaftaler og i KKR-mål.

Der er iværksat forløbsprogrammer og patientuddannelser som skal sikre, at tilstanden hos borgere med kroniske sygdomme ikke forværres.

Politikker for sundhed, mad, måltid og bevægelse, rygning, alkohol samt sundhedspolitisk strategi, sætter en fælles ramme for de tiltag, som iværksættes i kommunen.

4. Budgetforudsætninger under Center for Sundhed & Pleje.

Det samlede budget for Center for Sundhed & Pleje udgør 434,3 mio. kr. i 2018.

Til budget 2018 er indarbejdet reduktionsforsalg og effektiviseringsforslag, som kan specificeres således:

Reduktionsforslag:

- Ophør af 1% puljen -770.000 kr.
- Reduktion med 1 udekørende aktivitetsmedarbejder -350.000 kr.

Effektiviseringsforslag:

- Fleksibilitet i udlejning af ældre- og plejeboliger -100.000 kr.
- Tilpasning af budgetrammen som følge af mindre forbrug på regnskab 2016. -3.000.000 kr.

Center for Sundhed & Pleje forventer tilpasningen på 3 mio. kr. fordelt og indarbejdet på de områder, hvor der i 2016 blev konstateret et mindre forbrug:

- o Genoptræning- og vedligeholdelsestræning -227.000 kr.
- o Omsorgs- og specialtandpleje -31.000 kr.
- o Sundhedsfremme og forebyggelse -35.000 kr.
- o Andre sundhedsudgifter -138.000 kr.
- o Klage- og erstatningssager i patientklagenævn -17.000 kr.
- o Sosu-elever i hjemmeplejen -2.265.000 kr.

Senior- og Sundhedsudvalget

- o Sygehusvisitatorer (tidligere ældrepulje) -12.000 kr.
- o Plejevederlag -275.000 kr.

Ændringer i den autoriserede kontoplan

Ved orienteringsskrivelse nr. 43 af 14. februar 2017 har Økonomi og Indenrigsministeriet meddelt at der med virkning fra og med budget 2018 gennemføres nedenstående væsentlige ændringer af den kommunale kontoplan. Ændringerne gennemføres med henblik på at udgifter vedrørende ældre og personer med handicap m.v. skal kunne fordeles entydigt af kommunerne i den kommunale kontoplan.

Overordnet ændring

Hovedfunktion 5.32 "Tilbud til ældre og handicappede" nedlægges.

Der oprettes ny hovedfunktion 5.30 "Tilbud til ældre"

Der oprettes ny funktion: 0.25.19 "Ældreboliger"

Virkning

Udgifter vedrørende ældre konteres på ny hovedfunktion 5.30.

Udgifter vedrørende handicappede konteres på eksisterende hovedfunktion 5.38 "Tilbud til voksne med særlige behov"

Udgifter vedrørende ældreboliger konteres på ny funktion 0.25.19. (blev tidligere konteret på 05.32.30 "Ældreboliger")

Table 4.1. Ændringer på funktionsniveau - matrix

Tidligere funktion	Ny funktion - ældre	Ny funktion - handicappede
5.32.30	0.25.19	
5.32.32	5.30.26 5.30.27 5.30.28 5.30.29	5.38.38
5.35.35	5.30.31	5.38.41
5.32.37	5.30.36	5.38.39

Opdelingen af de eksisterende budgetter på den nu nedlagte hovedfunktion 5.32 på henholdsvis ældre og handicappede er på følgende serviceområder sket ved hjælp af beregnede fordelingsnøgler:

- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Kommunale madordninger
- Hjælpebidler, lån til invalidebiler og boligændringer
- Plejevederlag ved pasning af døende

Fordelingsnøglerne er nærmere beskrevet under det enkelte serviceområde.

Demografi

Tabel 4.2. Forventet demografisk udvikling

	2018	2019	2020	2021
18-64 årige	21.189	21.293	21.406	21.469
65-69 årige	2.393	2.367	2.364	2.376
70-74 årige	2.352	2.365	2.348	2.329
75-79 årige	1.556	1.698	1.842	1.969
80-84 årige	940	989	1.029	1.087
85-89 årige	489	495	515	546
90-94 årige	211	217	225	231
95+ årige	61	61	66	68

Tabel 4.3 Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling.

Serviceområde	2018	2019	2020	2021
Træning	190	358	534	716
Hjemmepleje	2.844	4.970	7.547	10.295
Sygepleje	1.494	2.012	2.636	3.323
Dagcentre	13	237	500	797
Total regulering demografi	4.540	7.577	11.217	15.132

(i kr. 1.000)

Ad Tabel 4.3.

De samlede tildelte demografimidler til Center for Sundhed og Pleje er i det oprindelige budget (Tabel 2.1) placeret på funktion 05.30.26¹. Midlerne vil i budget 2018 blive udmøntet på de anførte serviceområder.

Demografimidlerne frigives til drift, efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningsbehov jf. budgetforliget af 18. september 2017.

Forudsætningerne for demografiberegningen er nærmere beskrevet under de enkelte serviceområder.

4.0 Faste ejendomme

Budgettet til området udgør 0,9 mio.kr. i 2018.

Området er som følge af budgetforlig 2018 reduceret med 0,1 mio.kr. i 2018 og fremadrettet.

Områdebeskrivelse

Området omfatter betaling for tomgangshusleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almene boligorganisationer, hvortil Faxe Kommune har visitationsretten.

Aktivitet

Faxe kommune råder over anvisningsretten til 295 ældreboliger og 319 plejeboliger. Boligerne ejes af kommunen eller af et boligselskab.

Der har gennem årene været en overkapacitet af ældreboliger i Faxe Kommune, boligmassen er nu tilpasset således, at der ikke er boliger der kan betegnes som værende vanskelige at udleje til ældre og handicappede.

¹ 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)

Udlejningskriterier for ældreboliger er ligeledes ændret, så de kan udlejes på almindelige lejevilkår til alle boligsøgende, herunder flygtninge.

Serviceniveau

Det er Faxe Kommunes mål, at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Ældreboliger er en del af det samlede tilbud til ældre/pensionister i Faxe Kommune.

Borgerne skal visiteres til en ældrebolig. Behovet for en bolig vurderes på grundlag af borgerens samlede funktion og situation, hvor der skal være et aktuelt behov for en ældrebolig.

For at komme i betragtning til en ældrebolig skal borgeren have en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Boligen skal kunne forbedre borgerens samlede situation, således at borgeren har mulighed for at forblive selvhjulpne. Den nuværende bolig kan være uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til funktionsniveauet.

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

4.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgettet til området udgør 135,2 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er jfr. budgetforliget af 18-9-2017, reduceret med 6,0 mio. kr. til budget 2018

Områdebeskrivelse

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter afregning for ydelser, leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Kommunen medfinansierer brugen af sundhedsydelser hos kommunens borgere, på baggrund af den aktivitet der udføres og registreres på sygehusene, praktiserende læger, og hos øvrige sundhedsaktører under sygesikringen mv.

Kommunen afregnes grundlæggende på baggrund af Faxe Kommunes borgeres brug af sygehusvæsenet i Regionerne. Dertil afregnes udgifter til sygesikring jfr. borgernes forbrug af ydelser hos læge og speciallæger.

Aktivitet

Faxe kommune har på kort sigt, relativt få muligheder for at påvirke den aktivitetsbestemte medfinansiering, idet den fastsættes på grundlag af borgernes forbrug af sundhedsydelser på sygehus og hos praktiserende læger m.v.

Fra 2018 tages en ny model for afregning af kommunernes brug af det regionale sygehusvæsen i brug. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere afregningsmodel, vil blive en differentiering af medfinansieringen på baggrund af borgernes alder. Børn og ældres forbrug af sundhedsydelser vil blive afregnet til højere takster.

Faxe Kommune har fokus på de sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser, der arbejdes målrettet på at minimere de forebyggelige indlæggelser.

Faxe Kommune har etableret 16 rehabilitering- og akutpladstilbud på Grøndalscenteret. Formålet med pladserne er, at være med til at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Der er etableret sygeplejefaglige akutteams samt øgede sygeplejefaglige ressourcer på alle plejecentre. Indsatserne forventes samlet set, at have en positiv indflydelse på brugen af det samlede regionale sundhedsvæsen.

Budget 2018 til den aktivitetsbestemte medfinansiering er ikke reguleret, da afregninger til det regionale sundhedsvæsen har haft en stabil udvikling de sidste år.

Serviceniveau

Da området alene omfatter afregninger til regionen, er der ikke noget særskilt serviceniveau.

4.1.2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgettet til området udgør 10,8 mio. kr.

Som følge af effektiviseringsforslag på 3 mio.kr. indarbejdes en reduktion af området på 227.000 kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter Kommunens træningsafdeling, træningsafdelingen er fysisk placeret på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret.

Træningsafdelingen varetager træning af borgere jfr. Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86, m.flere

Området omfatter ligeledes betaling til regionen for den specialiserede genoptræning af kommunens borgere, som foregår på sygehuset.

Der afholdes udgifter til kørsel af borgere der trænes efter Serviceloven.

Aktivitet

Træningsafdelingen varetager træning af borgere jfr. Sundhedslovens § 140 og Servicelovens §86.

Træningsafdelingen varetager også opgaver omkring træning og vejledning, jfr. Sundhedsloven §119 på kommunens forløbsprogrammer for borgere med kroniske diagnoser. Træningsafdelingen er en del af det sagsbehandlende rehabiliteringsteam, der i samarbejde med kommunens jobcenter, behandler sager, som vedrører førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

Antallet af borgere der ventes at modtage genoptræning efter serviceloven, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.4 Forventet andel af borgere der vil modtage sundhedslovstræning jf. Servicelovens § 140

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	3,9	9,1	10,8	15,3	21,6	21,7	37,1	19,8

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år (hele kr.) **): 4.281

*) : Andel (i %) pr. primo 2017

**) : Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2016. Prisfremskrevet til 2018 – niveau.

Tabel 4.5 Antal borgere der modtager træning efter Servicelovens §86

	2015	2016	2017 forventning	2018 forventning
Antal borgere	153	181	190	191

Tabel 4.6 Antal borgereder modtager træning jfr. Sundhedslovens §140 og §119.

	2015	2016	2017 Forventning	2018 Forventning
Antal borgere	1.371	1.450	1.500	1.746
Specialiserede genoptræningsplaner på sygehusene	141	150	152	154

Serviceniveau

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 er borgere i alle aldre, der efter endt sygdoms- eller skadesbehandling i sygehusregi har et midlertidigt genoptræningsbehov.

Borgeren bliver udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, som kommunen skal realisere. Det er målet, at borgeren får generhvervet sine tidligere funktioner. Som hovedregel tages udgangspunkt i træning med dokumenteret effekt.

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Servicelovens §86, vil typisk være ældre borgere, som har nedsat funktionsevne.

Træning efter servicelovens §86, har rehabiliterende sigte, der arbejdes målrettet på at forbedre borgerens funktionsniveau, som kan være forringet efter sygdom, og som ikke behandles i tilknytning til en indlæggelse på sygehus.

Vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86 defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor. Den rehabiliterende indsats, der er etableret på plejeområdet, understøtter dette.

Kommunen yder kørsel til træning efter Sundhedsloven, som varetages i træningsafdelingen på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret i Haslev.

4.1.3 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budgettet til området udgør 5,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kommunerne overtog pr. 1. august 2008, det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi, herunder også vederlagsfri ridefysioterapi. Formålet med terapien er, at forbedre og vedligeholde funktioner, samt at mindske forringelser af disse. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse.

Aktivitet

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er patienter med et varigt svært fysisk handicap, og patienter med funktionsevnenedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Ridefysioterapi indgår ikke som et tilbud til borgere med progressiv sygdom.

Faxe Kommune har i 2015 oprettet et kommunalt tilbud på vederlagsfri ridefysioterapi til handicappede på Lysholm Ridecenter. Tilbuddet blev oprettet for at sikre borgernes reelle mulighed for fortsat at kunne modtage ridefysioterapi i Faxe Kommune. De borgere som er i målgruppen for at modtage ridefysioterapi, i den kommunale ordning, skal som tidligere henvises fra praktiserende læge.

Tabel 4.7 Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi

	2015	2016	2017 Forventning	2018 Forventning
Antal borgere pr. år	339	320	320	325

Forventningen til 2017 og 2018 beror på et skøn.

Serviceniveau

Det er de praktiserende læger der henviser borgere til tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Borgeren skal opfylde en lang række kriterier, som beskrives i vejledninger til gældende lovgivning, for at være omfattet af tilbuddet.

Kommunen er uden indflydelse på tilgangen af borgere.

4.1.4 Omsorgs- og specialtandpleje

Budgettet til området udgør 0,6 mio. kr.

Som følge af effektiviseringsforslag på 3 mio.kr. indarbejdes en reduktion af området på 31.000 kr.

Områdebeskrivelse

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Faxe Kommune har indgået aftale med Region Sjælland om varetagelse af tilbuddet om specialtandpleje.

Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Faxe Kommunes tandpleje varetager selv omsorgstandplejen, på nyetableret klinik, på Faxe Sundhedscenter.

Det er også muligt at få leveret omsorgstandpleje gennem en privat udbyder, der er godkendt af Faxe Kommune.

Aktivitet

Til den regionale specialtandpleje er der for året 2018 indmeldt et forventet behov på 63 pladser til børn og voksne. Regionen opkræver en fast takst pr. plads, udover den fastsatte betaling for pladserne til regionen, kan der opkræves for særydelser, f.eks. narkose. som kan være nødvendig for at kunne udføre tandbehandling

Der opkræves egenbetaling for specialtandpleje, egenbetalingen kan maksimalt udgøre 1.935 kr. årligt i 2018. Taksten reguleres jfr. lov om satsreguleringsprocent, og udmeldes årligt i en cirkulæreskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Til omsorgstandpleje pr. juli 2017 er der gennemsnitligt afregnet for 98 personer.

Pladserne er fleksible, således at det aktuelle behov kan tilpasses til antallet af borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.

Der opkræves egenbetaling for omsorgstandpleje og for kørsel til omsorgstandpleje. Taksten udmeldes som specialtandplejen fra Sundheds- og indenrigsministeriet. Egenbetaling udgør 520 kr. i 2018 for omsorgstandpleje og 312 kr. årligt for kørsel.

Tabel 4.8. Antal borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2017

	Antal borgere
Egne klinikker	98
Private klinikker i kommunen	0
Total	98

Serviceniveau

Borgere der tilbydes specialtandpleje eller omsorgstandpleje indkaldes senest 2 måneder efter tilmelding. Hyppigheden af undersøgelser og behandlinger afhænger af den enkelte borgers behov. Som minimum tilbydes to årlige undersøgelser. I omsorgstandplejen dog én årlig undersøgelse ved protese.

Det er muligt at tilmelde sig kørselsordning til omsorgstandplejen, ordningen omfatter et fast månedligt beløb i egenbetaling. Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

4.1.5 Sundhedsfremme

Budgettet til området udgør 5,8 mio. kr.

Som følge af effektiviserings- og reduktionsforslag på 3 mio.kr., indarbejdes en reduktion af området på 35.000

Områdebeskrivelse

I Faxe Kommune er sundhed udvalgt som et af Planstrategiens fokusområder.

Faxe Kommune har vedtaget "Sundhedspolitisk Strategi 2016-2019, strategien har visionen "Flere borgere lever længere og med flere gode leveår". Strategien skal understøtte visionen ved, at skabe og sikre sunde rammer og miljøer for borgernes liv. Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for borgerne og understøtte borgerne i at leve et så sundt og meningsfyldt liv som muligt.

Sundhed skal være et middel der fører til "det gode liv" som borgeren ønsker sig individuelt. Målsætningen er opgaveløsning tæt på borgeren, medinddragelse af borgeren i forhold til, hvad der har betydning for den enkeltes sundhed.

Aktivitet

Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, koordinerer i samarbejde med alle driftsområder den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats.

Der tilbydes,

- Rehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdom, KOL og type-2 diabetes, samt kræftrehabilitering jfr. Kræftpakke 4.
- Rygestopkurser målrettet skoler, ungdomsuddannelser og socialpsykiatrien.
- Patientuddannelser i håndtering og tackling af kronisk sygdom, som angst, depression og kroniske smerter.
- Kostvejledning og vejledning omkring overvægt, forhøjet blodtryk og kolesterol.
- Sundhedssamtaler til medarbejdere.
- Opstart og koordinering af gå-grupper

Der afholdes og koordineres en lang række kampagner og events, f.eks.

- Alkoholkampagner
- Lungedage
- Vandrefestival
- Verdens mentale sundhedsdag
- Verdensblodtryksdag
- Influenzavaccination
- Hygiejneuge

Det er målet, at integrere sundhed indenfor alle kommunens aktiviteter og centerområder.

Afdelingen for Sundhedsfremme arbejder med koordinering af sundhedsstrategien i hele kommunen samt implementering af dele af sundhedsaftalen og forebyggelsespakker.

På Faxe Sundhedscenter er samlet et væld af tilbud på ét sted. En bred vifte af både kommunale, regionale og private aktører der arbejder side om side, med rig mulighed for at bygge bro på tværs, skabe fælles aktiviteter og udnytte de fysiske rammer og forskellige kompetencer optimalt. Det, der ikke kræver et specialiseret sygehus, skal i stedet kunne klares lokalt. På den vis kan borgerne få dækket de fleste behov på et enkelt, lokalt sted.

Faxe Sundhedscenter skal virke som en dynamo for ny vækst og vitalitet og være med til at styrke områdets sundhed.

Serviceniveau

Med afsæt i Faxe Kommunes Sundhedsstrategi arbejdes der målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse, fokus er blandt andet rettet mod trivsel og samarbejde om sundhed, på tværs af hele kommunen.

Der er fokus på at fremme livskvaliteten mærkbart for borgere og ansatte ved at fremme lysten og mulighederne for at spise sundt og bevæge sig.

Målet med at tilbyde kommunens borgere vejledning, rehabiliteringsforløb og patientuddannelser er, at borgerne skal opleve øget livskvalitet samt opnå en bedre fysisk funktionsevne.

Alle indsats tilrettelægges således, at de målrettes den aktuelle indsats og målgruppen af borgere.

4.1.6 Andre sundhedsudgifter

Budgettet til området udgør 3,6 mio.

Som følge af effektiviserings- og reduktionsforslag på 3 mio.kr., indarbejdes en reduktion af området på 138.000 vedr. kørsel til læge og speciallæge og 17.000 kr. på området for klage- og erstatningssager i patientklagenævn.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Udgifter til ventedage for færdigbehandlede borgere på sygehusene
- Køb af pladser for hospiceophold
- Udgifter til begravelseshjælp
- Udgifter til kørsel for borgeres besøg hos læge og speciallæge.
- Udgifter til Klage- og erstatningssager i patientklagenævnet

Aktivitet

Sygehusvisitatorer arbejder målrettet for at sikre, at borgerne ved færdigbehandling og udskrivning kan hjemtages hurtigt og til det rigtige tilbud.

Tabel 4.9 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK

	2015	2016	2017 Forventning	2018 Forventning
Borgere	7	10,0	10,0	10
Sengedage pr. borger	2	2	2	2

Tabel 4.10 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - PSYKIATRI

	2015	2016	2017 Forventning	2018 Forventning
Borgere	2	1	1	1
Sengedage pr. borger	6	16	16	16

Tabel 4.11 Antal borgere indlagt på Hospice

	2015	2016	2017 Forventning	2018 Forventning
Borgere	23	18	20	20
Dage pr. borger	15	20	20	20

Serviceniveau

Ydelserne udbetales i henhold til gældende regler.

4.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet til området udgør -36.000 kr.

Områdebeskrivelse

Der kan modtages refusion fra staten, i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år indenfor serviceloven pr. cpr-nummer årligt overstiger ca. 950.000 kr.

Aktivitet

Der modtages 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger ca. 1,8 mio. kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct.

Serviceniveau

Der er intet særskilt serviceniveau

4.3 Tilbud til ældre og handicappede

Budget til området udgør samlet 271,4 mio. kr.

Ældre: 240,3 mio. kr.

Området er reduceret med 770.000 kr. som følge af fjernelse af 1% puljen.

Som følge af effektiviserings- og reduktionsforslag på 3 mio.kr., indarbejdes en reduktion af sosu-elevområdet på 2.265.000 kr. og 12.000 kr. vedr. sygehusvisitatorer finansieret af den tidligere ældrepulje.

Table 4.12 Budgettet fordelt på funktioner

5.30 Tilbud til ældre	Mio. kr.
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	47,3
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	149,6
28 Hjemmesygepleje	14,4
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	14,0
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	14,4
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0,5

(fortsættes)

Tabel 4.12 - fortsat

5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	
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)	19,3
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	3,3
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	8,5

Ældreplejen i Faxe Kommune er organiseret efter en dialogbaseret Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM-modellen), hvilket betyder, at visitationsmyndigheden er i dialog med borgeren, førend der visiteres til en konkret ydelse eller ældreplejebolig.

Visitationsmyndigheden visiterer til ydelser i henhold til kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder. Der visiteres til hjemmeplejeydelse, sygeplejeydelse, dagcenterophold, madudbringning, aflastningsophold, pleje- og ældrebolig, samt rehabilitering og træning. Hjælpen gives ud fra en konkret individuel, faglig vurdering i samråd med borgeren.

4.3.1 Udekørende Hjemmepleje

Fordeling af budgetter på baggrund af ændring af den autoriserede kontoplan:

Tabel 4.13 Budgetfordeling - hjemmepleje

Gruppe borgere	Fordeling i %	På ny funktion	Budget (mio. kr.)
Ældre	67	5.30.26	47,3 *)
Handicappede	33	5.38.38	19,3

Fordelingen er foretaget på baggrund af andelen af modtagere af hjemmepleje i 1. halvår 2017 der var henholdsvis under (handicappede) eller 67 år og derover (ældre)

*) : Det samlede budget til drift af biler er placeret her. Budget og forbrug fordeles ved regnskabsårets afslutning på baggrund af den samlede udgiftsfordeling på området. Center for Sundhed & Plejes samlede demografimidler (4,5 mio. kr.) er ligeledes – midlertidigt - placeret her. Udmøntes til relevante driftsområder ved finansårets påbegyndelse.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommunes udekørende hjemmepleje er opdelt i distrikt øst med base i Faxe, og distrikt vest med base i Haslev. Distrikterne fungerer som selvstændige enheder, der yder personlig og/eller praktisk hjælp til borgere, der midlertidig eller varigt har behov for hjælp.

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask efter servicelovens § 83.

Hjemmeplejens rehabiliteringsteam arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang og indsats, som har lovhjemmel i servicelovens § 83a. Rehabiliteringstemaet er i 2017 flyttet fra hjemmeplejedistrikt øst i Faxe til Rehabiliteringscenteret Grøndal i Haslev.

Aktivitet

Jf. serviceloven § 83 a tilbydes borgerne kortvarig og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Området er omorganiseret i 2017, således at rehabiliteringsteamet er flyttet fra hjemmeplejedistrikt øst til

Rehabiliteringscentret Grøndalscenteret. Rehabiliteringsteamet består af SSA'er, SSH'er samt terapeuter, der går i tværfaglige samarbejder med øvrige relevante faggrupper omkring rehabiliteringen af den enkelte borger. Teamets funktion er, at hjælpe og motivere den enkelte borger til at bevare eller øge egne færdigheder. Teamet skal arbejde med nyvisiterede og kendte borgere, som hjemsendes fra sygehus, gennem et forløb der som udgangspunkt er af 8 ugers varighed.

Teamet har et tæt og løbende samarbejde med medarbejdere indenfor forebyggende hjemmebesøg (se mere i afsnit 4.3.9 om forebyggende hjemmebesøg) Rehabiliteringsteamet har fokus på samarbejdet og på de borgere, der er i særlig risiko for nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne mellem 65 og 79 år, og som er omfattet af målgruppen for det forebyggende hjemmebesøg.

Klippekortordningen fortsætter i 2018. Budget til klippekortordningen er tilpasset det faktiske forventede forbrug og behov med 414.000 kr.

Hvert år budgetreguleres området i forhold til de forventede udgiftsændring afledt af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspres de kommende budgetår. Antallet af ældre stiger og selvom nuværende og kommende generationer ældre er friskere (sund aldrig) stiger det samlede plejebæbehov i kommunen år for år. Til budget 2018 beregnes den forventede ændring på baggrund af en ny demografimodel. Den nye demografimodel tager udgangspunkt i Faxe Kommunes befolkningsprognose og gennemsnitsprisen pr. borger i forskellige aldersklasser. Modellen ligner i sin væsentlighed den model der tidligere er anvendt på ældreområdet.

Antallet af borgere der ventes at modtage hjemmepleje, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.14 Forventet andel af borgere der vil modtage praktisk bistand

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,5	2,4	4,2	8,9	23,1	37,0	45,7	38,2
Visiterede timer *)	99	66	56	53	68	70	112	152

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. time (hele kr.) **): 368

Tabel 4.15 Forventet andel af borgere der vil modtage personlig pleje

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,4	1,4	2,4	4,4	13,1	21,1	36,2	33,6
Visiterede timer *)	298	294	284	232	223	198	211	217

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. time (hele kr.) **): 368

*) : Andel (i %) og antal timer pr. ultimo marts 2017

**): Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2016. Prisfremskrevet til 2018 – niveau.

Udviklingen i antallet af visiterede timer til hjemmeplejeydelser følges tæt, og sammenlignes løbende med demografimodellens forudsætninger.

Helt overordnet kan det konstateres at antallet af visiterede timer, der i gennemsnit er bestil pr. uge, stiger. De visiterede timer svinger henover året og derfor anvendes gennemsnit pr. uge til at vise udviklingen mellem årene.

Ses der på udviklingen i de visiterede timer mellem 2015 og 2016 kan der aflæses en stigning på 130,8 timer pr. uge. Mellem 2016 og de første 39 timer af 2017 stiger hjemmepleje visiteringerne med 377,4 timer pr. uge.

Følger udviklingen i de visiterede hjemmeplejeydelser i 2018 mønsteret fra 2017, kan der forventes en afledt stigning i driftsudgifterne på 3,1 mio. kr. mellem 2017 og 2018.

Det er primært den kommunale hjemmepleje der får flere opgaver, men der er også en lille stigning i hjemmeplejeopgaver (timer) der bestilles hos de private leverandører.

Tabel 4.16 Visiterede timer og antal borgere

	2015	2016	2017	2018
Timer pr. uge (gennemsnit)	3.545,2	3.676,0	4.053,4	4.412,8
Antal borgere (gennemsnit pr. uge)	1.645	1.651	1.737	1.823

(Visiteringerne er opgjort uden madservice og vareudbring, og viser det antal visiterede timer der bestilles hos den kommunale og de private leverandører)

Serviceniveau

Borgere, der visiteres til ydelser i hjemmeplejen, visiteres efter den rehabiliterende tankegang. Indsatsen skal medvirke til, at vedligeholde og/eller øge funktionsniveauet hos borgerne, øge deres livskvalitet, samt sænke behovet for hjemmehjælpstimer.

I henhold til lovgivningen har borgerne i eget hjem mulighed for at vælge enten den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør til at levere hjemmehjælpstimer.

Der er i juni 2017 godkendt 7 private firmaer til levering af hjemmehjælp samt 2 leverandører til udbringning af købmandsvarer.

Hjælp til personlig pleje iværksættes hurtigst muligt, efter at behovet er konstateret, og senest tre dage efter valg af leverandør.

Ved akut opstået behov, vil hjælpen dog straks blive iværksat.

Kommunen kan ikke aflyse hjælp til den personlige pleje. Hjælp til personlig pleje tilbydes ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Hjælp til praktisk bistand iværksættes senest 10 hverdage efter valg af leverandør. Hjælpen gives på hverdage i dagtimerne. Hjælp til praktisk bistand, såsom rengøring, ydes som udgangspunkt hver 3. uge, men kan dog i enkelte tilfælde tildeles hyppigere. Udgangspunktet for tildelingen tages ud fra en individuel konkret vurdering. Hjælp til indkøb gives hver uge.

4.3.3 Pleje- og Rehabiliteringscentre

Områdebeskrivelse

Området dækker over visitationsretten til 319 pleje- og aflastningsboliger fordelt på 8 kommunale plejecentre og Det Selvejende Plejecenter Søndervang. Herudover har kommunen visitationsretten til de 18 akut- og rehabiliteringspladser på Grøndalscenteret. Der tilbydes kørsel til borgere i forbindelse med ophold på akutpladserne på Grøndalscenteret.

Tabel 4.17. Antal kommunale plejeboliger

	Antal somatiske plejeboliger	Antal demens-plejeboliger	Aflastnings- og rehabiliteringspladser	I alt
Tycho Brahes Vej	40			40
Dalby Ældrecenter	24			24
Frederiksgadecentret	48			48
Grøndalshusene		50		50
Hylleholtcentret	34			34
Kongsted Ældrecenter	13			13
Lindevejscentret	41		2	43
Solhavecentret	34			34
Total - kommunalt drevet	234	50	2	286
Søndervang	31		2	33
Pleje og aflastningsboliger i alt	265	50	4	319
Akut- og rehabiliteringspladser Grøndalscenter			18	18
Boliger i alt	265	50	22	337

Aktivitet

Der tildeles budget til plejecentrene ud fra den vedtagne budgetmodel. Belægningsprocenten på alle plejecentre ligger stabilt på mellem 95 % og 98 %.

En aflastningsplads tilbydes generelt til personer der har særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet. Disse pladser kan således også tilbydes borgere, der er færdigbehandlet på sygehuset, men som ikke kan udskrives til eget hjem. En aflastningsplads kan også benyttes i forbindelse med aflastning af ægtefælle.

Der er på alle kommunens plejecentre mulighed for, at borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter. På alle plejecentre tilbydes borgerne aktivitet. Aktiviteten leveres af plejepersonalet og aktivitetsmedarbejdere som finansieres værdighedspuljen.

Demente borgere, der har en demensdiagnose, demenslignede symptomer eller en adfærd, der medfører, at borgernes grundlæggende behov ikke kan imødekommes med eksisterende tilbud på et somatisk plejecenter, har mulighed for at få en demensbolig på plejecenteret Grøndalshusene med plads til i alt 50 borgere.

I 2017 er demenslandsbyen på Grøndalshusene færdiggjort, der er blandt andet etableret demensvenlige stisystemer som er afskærmet. En række faktorer skaber et trygt og sikkert udemiljø, hvor den demente kan færdes frit uden at være afhæng af overvågning og opsyn.

Demenslandsbyen skal benyttes af såvel borgerne der er visiteret til demensdagcenter og beboerne på Grøndalscenteret.

Serviceniveau

Serviceniveauet på plejecentrene er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard på området. Det er politisk vedtaget, at der skal nedsættes bruger- og pårørenderåd på alle kommunens plejecentre.

Da disse borgere har behov for en særlig demensfaglig indsats, er det kommunens demenskonsulenter, der foretager vurderingen af borgere med særlige behov.

Demenskonsulenterne er opmærksomme på, om kommunens rammer lever op til dette mål og skal indrapportere, hvis dette ikke er tilfældet. Der kan forventes et øget behov i fremtiden for demensfaglige ressourcer og boliger, da man antager et stigende antal demente på grund af den længere levealder m.v.

Demente borgere skal have bolig- og personalemæssige rammer, der lever op til denne gruppe borgeres særlige behov. Der er på baggrund af denne viden udarbejdet en demensstrategi 2017-2021, godkendt af fagudvalget, den 28-6-2017.

4.3.4 Social- og sundhedselever

Budget til elevområdet udgør til budget 11,7 mio.kr.

Som følge af effektiviseringsforslag på 3 mio.kr. indarbejdes efterfølgende en reduktion af elevområdet på 2,3 mio. kr. i 2018.

Områdebeskrivelse

Området omfatter aflønning af eleverne samt indtægter fra refusionsordningen, for de perioder hvor eleverne gennemgår den teoretiske del af uddannelsesforløbet. Faxe Kommune har ansat en uddannelsesansvarlig, på SOSU-elevområdet, som også varetager opgaver omkring uddannelsesforløb for PAU-elever.

Det er KKR Sjælland, der fordeler antallet af elever mellem kommunerne. Faxe Kommune er for 2017 og 2018 dimensioneret til at optage 16 social- og sundhedshjælperelever og 25 Social

Aktivitet

Budgettet på elevområdet er for 2018 foreslået reduceret som følge af tidligere års mindre forbrug. I 2018 forventes det, at der kan optages de elever, som der er dimensioneret.

Serviceniveau

Elevområdet følger de gældende regler, som er aftalt i overenskomsterne.

4.3.5 Hjemmesygepleje

Budgettet til området udgør 14,4 mio.kr. til den udekørende hjemmesygepleje.

Områdebeskrivelse

Sygeplejeenheden leverer ydelser efter sundhedsloven, og fungerer som samarbejdspartnere, rådgivere og konsulenter for hjemmeplejens øvrige personale i komplekse situationer.

For at modtage hjemmesygepleje skal dette være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem eller på kommunens sygeplejeklinikker, som er beliggende i Haslev og Faxe.

Indtil maj 2017 var hjemmesygeplejen én samlet enhed der dækkede hele kommunen med udekørnede funktion fra Faxe Sundhedscenter. Fra maj 2017 er enheden blevet opdelt i 2 mindre enheder, med tilknytning til henholdsvis plejedistrikt øst og plejedistrikt vest, i hhv. Faxe og Haslev. Hensigten med opdelingen er at styrke samarbejdet mellem sygeplejen og hjemmeplejen.

Aktivitet

Sygeplejeenheden varetager de sygeplejefaglige opgaver for alle borgere i kommunen.

Der er ansat sygeplejersker på alle kommunens plejacentre. Sygeplejerskerne indgår i plejencentrenes daglige arbejde.

I 2015 blev etableret akut sygepleje. Funktionen skal gennem sparring og rådgivning understøtte den tidlige opsporing, i dialog med øvrige personaler og de praktiserende læger.

Der er i 2016 etableret et opsøgende gadeteam bestående af 1 sygeplejerske og 1 socialmedarbejder. Gadeteamet er et opsøgende tilbud målrettet hjemløse, misbrugere eller borgere med psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter, eller kan rummes i, det eksisterende sundheds- eller socialvæsen. Teamet tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud og sundhedstilbud.

Antallet af borgere der ventes at modtage hjemmesygepleje, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.18 Forventet andel af borgere der vil modtage hjemmesygepleje

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,2	0,5	1,7	2,6	8,6	14,3	21,4	21,4

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år (hele kr.) **): 49.365

*) : Andel (i %) pr. primo 2017

**): Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2016. Prisfremskrevet til 2018 – niveau.

Serviceniveau

Hjælp i forbindelse med medicin, tildeling af hjælp til undersøgelser og behandling skal som udgangspunkt etableres straks af kommunens sygeplejersker.

Der er etableret sygeplejeklinik på plejecenteret Tycho Brahesvej i Haslev og på Sundhedscentret i Faxe. På sygeplejeklinikkerne har borgerne mulighed for at få sygeplejebehandlinger på faste åbningsdage.

I efteråret 2017 etableres der sygeplejebetjent inkontinensrådgivning på Faxe Sundhedscenter.

4.3.6 Køkkenområdet - madservice på plejecentre og hjemmeboende borgere

Budgettet til køkkenområdet udgør 4,3 mio.kr.

Budgettet udgør Faxe Kommunes tilskud til madproduktion, som ikke er fuldt indtægtsdækket.

Fordeling af udgifter og indtægter for madudbringning ved fritvalgsleverandør - på baggrund af ændring af den autoriserede kontoplan:

Tabel 4.19 Budgetfordeling - madudbringning

Gruppe borgere	Fordeling i %	På ny funktion
Ældre	92	5.30.26
Handicappede	8	5.38.38

Fordelingen mellem ældre (over 67 år) og handicappede er foretaget på baggrund af en opgørelse af borgere, der er visiteret til madservice i 1. halvår 2017.

Madservice for hjemmeboende er udgiftsneutralt for kommunen, idet udgifter til den private leverandør svarer til opkrævningen hos borgeren. Der er via lovgivningen fastsat loft over egenbetaling for madservice til hjemmeboende borgere.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommunes madservice har indtil 1. oktober 2017 været organiseret i en samlet køkkenorganisation. Fra 1. oktober 2017 er produktion af alt forplejning til plejecenterborgerne flyttet ud på de enkelte plejecentre. En ændring, som Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget i

2017, efter at Regeringen udmøntede en pulje til genetablering af produktionskøkkener på plejecentre

Efter etablering af produktion på alle plejecentre, er det personalemæssige ansvar for køkkenpersonalet overdraget til de enkelte plejecentres leder. Det faglige og kost- og ernæringsmæssige ansvar varetages fortsat af lederen af køkkenområdet.

Madservice til hjemmeboende borgere er fortsat udliciteret til en privat leverandør, Det Danske Madhus. For at understøtte borgernes ret til at vælge mellem flere leverandører har Faxe Kommune indført fritvalgsbevisordning.

Aktivitet

Faxe Kommune sætter intensivt fokus på mad og måltider i plejen for at sikre, at der systematisk arbejdes på at sikre en god ernæringstilstand hos borgerne. I 2015 blev "det gode måltid" udrullet til alle plejecentre. Køkkenområdet og fagpersonale på plejecentrene, har fokus på borgere, som er meget småt- eller meget spisende. Målet er at fremme ernæringstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring

Serviceniveau

Det skal sikres, at borgeren får en ernæringsrigtig kost i overensstemmelse med anbefalingerne i den danske institutionskost.

Menuerne i madordningen er sammensat efter anbefalinger for den danske institutionskost, energitæt kost og normal kost for ældre. Der produceres også kost efter lægeordnede diæter.

På madservice til hjemmeboende, er der mulighed for at vælge mellem en privat leverandør eller at få udstedt et fritvalgsbevis, som kan bruges i forhold til en anden leverandør, som borgeren selv vælger. Der er særlige krav til begge ordninger.

Madservice til borgere, som ikke har modtaget levering tidligere, modtager mad ved næste mulige levering. Ved akut behov og ved hjemsendelse fra sygehus, leveres der indenfor 48 timer.

4.3.7 Dag- og aktivitetsområdet

Budgettet til dagcentre er fordelt på demensdagcenter Grøndalshusene og dagcenter på Grøndalscenteret udgør 6,7 mio.kr.

Som følge af budgetforliget, er området reduceret med 350.000 kr. til en udekørende aktivitetsmedarbejder.

Områdebeskrivelse

Der er visiterede dagtilbud i demenslandsbyen i Grøndalshusene og på Grøndalscenteret.

Grøndalscenteret fungerer som dagcenter for dagligt 16 visiterede borgere.

I Grøndalshusene tilbydes dagligt plads til 15 borgere med demenssygdom.

I Æblehaven tilbydes plads til 18 borgere dagligt, Æblehaven har eget budget, der beskrives i afsnit 4.3.8

Der er åbent aktivitetstilbud på Dalgården i Rønnede, aktiviteterne varetages af frivillige medarbejdere.

Med bloktilskudsmidler fra den tidligere ældrepulje er der ansat en frivilligkoordinator, som skal styrke de frivillige aktiviteter på Dalgården og den øvrige del af kommunen.

Aktivitet

Formålet med tilbuddet er, at borgerne får mulighed for socialt samvær og aktiviteter med henblik på at opretholde og skabe livskvalitet. Der sondres mellem åbent dagtilbud og visiteret dagtilbud. Ophold i dagcenter kan også betragtes som aflastning for en ægtefælle

Antallet af borgere der ventes at anvende dagcenter tilbuddet, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.20 Forventet andel af borgere der vil anvende dagcentertilbud

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,0	0,4	0,7	1,2	4,1	6,2	8,6	7,6

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år (hele kr.) **): 46.430

*) : Andel (i %) pr. primo 2017

**): Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2016. Prisfremskrevet til 2018 – niveau.

Serviceniveau

Borgere visiteret til dagcenter, betaler for deres forplejning i forbindelse med ophold i dagcenter. Kommunen afholder udgiften til kørsel af borgere, der er visiteret til dagtilbuddet.

Der vil, som en forsøgsordning blive etableret aftenåbent i det visiterede tilbud, 2 aftenener pr. uge. Dagcentertilbuddene er organiseret således, at de svarer til det aktuelle behov i kommunen.

4.3.8. Den S/I Æblehaven

Budgettet til Æblehaven udgør 2,9 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Den S/I Æblehaven er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Faxe Kommune. Æblehaven driver åbent dagcenter og café, jfr. servicelovens §79 for alle kommunens ældre og handicappede borgere samt visiteret tilbud/dagcenter, jfr. servicelovens §84, for 18 borgere dagligt.

Det er Faxe Kommune, der visiterer til tilbuddet, der drives efter §84.

Aktivitet

Æblehavens aktivitetstilbud er aktivitetsprægede og har til formål at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, ved at arbejde med at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne og social isolation.

Cafeen har til formål at understøtte centerets sociale liv.

Serviceniveau

Borgere visiteret til dagcenter, betaler for deres forplejning i forbindelse med ophold i dagcenter. Kommunen afholder udgiften til kørsel af borgere, der er visiteret til dagtilbud.

Kørsel til det åbne, ikke-visiterede dagtilbud i Æblehaven, betales og organiseres af borgeren selv.

4.3.9. Forebyggende hjemmebesøg

Budgettet til forebyggende hjemmebesøg udgør 0,7 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Forebyggende hjemmebesøg er målrettet ældre, jfr. §79a i lov om social service.

Målgruppen omfatter:

- Borgere mellem 65 og 79 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
- Alle borgere skal i deres fyldte 75. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

- borgere der er fyldt 80 år, skal tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Målgruppen for ydelsen, er borgere, som ikke i forvejen modtager praktisk hjælp og personlig pleje, jfr. § 83.

Aktivitet

Forebyggelseskonsulenten varetager de forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende besøg kan foregå enten som en kollektiv gruppesamtale i et offentligt lokale eller som en individuel samtale i borgerens eget hjem.

Center for Sundhed & Pleje vil afholde kollektive gruppesamtaler 3 - 4 gange årligt. De borgere, der ikke ønsker at deltage i gruppesamtaler, vil få tilbudt en individuel samtale.

Serviceniveau

Det overordnede formål med det forebyggende hjemmebesøg er at yde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre borgere, ved at rådgive og vejlede om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på øget tryghed og trivsel.

4.3.10. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Budgettet til området udgør 23 mio. kr.

Fordeling af budgetter mellem ældre og handicappede for hjælpemidler m.v. - på baggrund af ændringer i den autoriserede kontoplan:

Tabel 4.21 Budgetfordeling - hjælpemidler

Gruppe borgere	Ældre		Handicappede	
	05.30.31		05.38.41	
På ny funktion	Fordeling i %	Budget (mio. kr.)	Fordeling i %	Budget (mio. kr.)
Autoriseret gruppering				
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	0	0,0	100	1,8
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	100	0,1	0	0,0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	43	0,4	57	0,5
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	63	1,8	37	1,1
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	80	4,3	20	1,1
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	75	4,1	25	1,2
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	52	0,1	48	0,1
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	71	0,5	29	0,2
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	80	0,7	20	0,1
012 Hjælpemiddeldepoter	69	1,8	31	0,8
015 Alarmsystemer (Serviceloven § 125)	100	0,1	0	0,0
025 Statusattester	42	0,1	58	0,1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	0,1	31	0,1
800 Betaling andre offentlige myndigheder	86	-0,1	14	-0,1
I alt	62,6	14,4	37,4	8,6

Fordelingen er foretaget på baggrund af andelen af modtagere af hjælpemidler m.v. i 1. halvår 2017 der var henholdsvis under 67 år (handicappede) eller 67 år og derover (ældre)

Områdebeskrivelse

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Støtten ydes så hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et eventuelt erhverv.

Støtten gives ud fra en individuel konkret og faglig vurdering, der til tider underbygges af en lægelig vurdering.

Hjælpemiddelområdet kan opdeles i følgende områder:

- støtte til køb af bil
- genbrugshjælpemidler
- kropsbårne hjælpemidler
- boligindretning
- forbrugsgoder

Genbrugshjælpemidler er hjælpemidler som kørestole, rollatorer samt senge m.v., og som skal leveres tilbage til kommunen, når brugerne ikke længere har behov for hjælpemidlet.

Midlertidige hjælpemidler udlånes typisk fra somatisk sygehus i forbindelse med et behandlingsforløb. Har borgeren et længerevarende funktionstab udlånes hjælpemidler fra kommunen.

Kropsbårne hjælpemidler er arm- og benproteser, støttekorsetter, parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og lignende.

Aktivitet

Udgifterne til hjælpemidler er generelt stigende, men det er særligt udgifter til støtte til køb af bil, boligindretning, arm- og benproteser, inkontinens- og stomihjælpemidler samt øvrige genbrugshjælpemidler, som har vist en stigende tendens siden 2014.

Inkontinens- og stomihjælpemidler udgør sammen med andre hjælpemidler den største andel i budgettet.

Tabel 4.22. Antal cpr. nr., som har modtaget en ydelse fra hjælpemiddel området

	2015	2016	Forventning i 2017	Forventes i 2018
Antal personer	2.655	2.700	2.750	2.750

Forventning til 2017 og 2018 beror på et skøn.

4.3.11. Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign.

Budgettet til området udgør 1,6 mio. kr.

Fordeling af budgetter på baggrund af ændring af den autoriserede kontoplan:

Tabel 4.25 Budgetfordeling - plejevederlag

Gruppe borgere	Fordeling i %	På ny funktion	Budget (mio. kr.)
Ældre	30	5.30.36	0,6
Handicappede	70	5.38.39	1,0

Fordelingen er foretaget på baggrund af andelen af modtagere af plejevederlag i 1. halvår 2017 der var henholdsvis under (handicappede) eller 67 år og derover (ældre)

Områdebeskrivelse

En person har mulighed for at søge plejeorlov til pasning af nærtstående, der er handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem. Udover plejevederlaget betales der for sygeplejeartikler og lignende til pasning af døende.

Ydelsen gives efter Servicelovens §§ 118, 119 og 122.

Aktivitet

Antallet af personer der har ansøgt om plejevederlag til pasning af en nærtstående har ligget stabilt de sidste år. Derimod er der de seneste år en tendens til at bevillingerne i gennemsnit er blevet kortere.

Borgerne har et retskrav på plejevederlag, når betingelserne i loven er opfyldt. Plejevederlaget udgør 1,5 gange dagpengesatsen, men kan dog ikke overskride plejeyders nuværende løn. Der er store udsving i, hvor længe borgeren modtager pasning i eget hjem.

Tabel 4.26 – Antal borgere der modtager pasning i eget hjem

	2015	2016	Forventning i 2017	Forventning i 2018
Bevilling af plejeorlov	15	17	17	17

Forventningen til 2017 og 2018 er baseret på et skøn.

Serviceniveau

Borgerne har et retskrav på plejevederlag, når betingelserne i loven er opfyldt.

2. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice hovedopgaver og økonomi under Senior- og Sundhedsudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Sociale opgaver og beskæftigelse	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har følgende hovedopgaver under Senior- og Sundhedsudvalget:

Understøtte og arbejde for frivilligheden i Faxe Kommune. Uddeling af midler i h.t. Servicelovens §79 – generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til kommunens pensionister og uddeling af midler i h.t. Servicelovens §18 – støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde.

Herudover er der afsat en frivillighedspulje.

3. Politiske målsætninger under Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

§79 midlerne skal bidrage til at udvikle og/eller fastholde det frivillige sociale arbejde, der skaber aktiviteter og forebyggelse i forhold til målgruppens helbredstilstand.

I Frivilligpolitikken for §18-midlerne, er målene defineret som:

- At flest mulige borgere har kendskab til det frivillige arbejde, der udføres lokalt, og får lyst til at deltage aktivt
- At borgerne har mulighed for at vælge netop det tilbud, der er relevant for dem.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgettet for 2018 udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Puljen støtter tilbud, der er aktivitetsprægede og forebyggende, idet fysisk og psykisk aktive ældre borgere ofte har bedre fysik, kondition og humør, hvilket ses som en positiv effekt på både levealder og livskvalitet. Der uddeles midler som støtter aktiviteter der:

- gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt
- skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne
- skaber viden, oplysning hhv. underholdning

Faxe Kommune har ansat en frivilligkoordinator, som arbejder for udvikling og fremdrift.

Aktivitet

Tabel 4.1 – udviklingen i antallet af ansøgere § 79

	2014	2015	2016	2017
Ansøgninger	26	36	36	35

Stigningen i antallet af ansøgninger fra 2014 til 2015 kan dels forklares ved ændret forhold i retningslinjerne, som samler alle foreninger, der har ældre som målgruppe i denne pulje. Det kan også have sin forklaring i, at tildelingskriterierne med de nye retningslinjer mere fokuserer på aktiviteterens typer end på antallet af medlemmer.

Ansøgningerne til 2017 er fordelt på 35 foreninger (inkl. 2 handicapforeninger). Fælles for ansøgerne er, at de alle har søgt om flere midler end de foregående år.

Serviceniveau

Faxe Kommune prioriterer ældre og handicappede borgere som målgruppe for § 79-tilskud.

Puljen kan således ansøges af lokale ældre-, pensionist-, og idrætsforeninger med flere der forestår aktiviteter for målgruppen og er hjemmehørende i Faxe Kommune. Aktiviteten/-erne skal være til gavn for et betydeligt antal borgere i Faxe Kommune.

Faxe Kommune kan støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. F.eks. i forhold til andelen af Faxe Kommunes borgere.

4.2 Øvrige sociale formål

Budgettet for 2018 udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Støtter det generelle frivillige sociale arbejde for borgere i Faxe Kommune. Målet er at udvikle og fastholde aktiviteter, der har et socialt sigte, dvs. aktiviteter, der omfatter de grupperinger, som den sociale sektor beskæftiger sig med.

Der er ud af budgettet til øvrige sociale formål afsat ca. 200.000 kr. til tværgående frivillighedsaktiviteter bredere end sociale formål, såvel udvikling, formidling, netværksskabende som eventuelle andre aktiviteter der kan bidrage til at øge antallet af frivillige i kommunen og samarbejde mellem parterne.

Aktivitet

Tabel 4.2 – udviklingen i antallet af ansøgere § 18

	2014	2015	2016	2017
Ansøgninger	53	33	33	29

Faldet i ansøgninger fra 2014 til 2015 kan forklares ved, at 15 af ansøgerne fra 2014 - på baggrund af de nye retningslinjer - er blevet henvist til § 79-puljen, idet de alle havde ældre og handicappede som målgruppe.

Serviceniveau

Puljen fremmer samarbejdet med og giver støtte til lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt andre frivillige og mindre formaliserede initiativer. Derudover kan organisationer, der er i opstartsfasen, eller landsforeningers aktiviteter, som er særligt målrettet Faxe Kommunes borgere, søge om midler.

Der kan søges midler til aktiviteter der understøtter formålet, og som udføres af frivillige.

Brugerne har selv indflydelse på og ansvar for udformningen og driften af tilbuddene og de beslutninger, der træffes. Det er et krav, at de foreninger, grupper eller klubber, der søger om § 18-midler, er brugerstyrede. Foreninger og grupper, der har modtaget tilskud, aflægger et regnskab for brug af midlerne.

Faxe Kommune deltager frem til 2018 i et landsdækkende forskningsprojekt vedrørende udviklingen af samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor. Kommunen bidrager via den tværgående frivillighedspulje til forskningsprojektet.

2. Center for Børn & Undervisning hovedopgaver og økonomi under Senior- og Sundhedsudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Sundhedsområdet	17,7	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
Sundhedsudgifter m.v.	17,7	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
Center for Børn & Undervisning i alt	17,7	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4

Center for Børn & Undervisning har følgende hovedopgaver under Senior- og Sundhedsudvalget:

Sundhedspleje
Tandpleje

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Der er ikke udarbejdet særskilte politiske målsætninger for Tandplejen og Sundhedsplejen

4. Budgetforudsætninger

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

Sundhedsudgifter under Center for Børn & Undervisning omhandler Sundhedsplejen og Tandplejen

4.1.1 Tandplejen

Budgettet for 2018 udgør 12,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet på området dækker:

Tandpleje til 0-18 årige

Politiske prioriteringsforslag

- BFU-Ø-01 Kørselspulje
- BFU-R-02 Organisering af kommunal tandpleje

Den Kommunale Tandpleje er placeret på Faxe Sundhedscenter.

Aktivitet

Faxe Kommune tilbyder, jf. Sundhedslovens §127, børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.

Serviceniveau

Byrådet har med udgangspunkt i Sundhedsloven, Bekendtgørelse 179 af 28. februar 2012 om tandpleje og Vejledning 10128 af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, besluttet, at børn og unge gennemsnitligt bliver undersøgt hver 18. til 24. måned.

Den Kommunale Børnetandpleje udmønter beslutningen således:

- Der bliver afholdt "mødre-café" i Sundhedsplejens regi og i Sundhedsplejens Familieiværksætter

- Den første undersøgelse finder sted, når barnet er 3 år
- Børn og unge i alderen 4 år til 18 år bliver undersøgt for tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand i et interval mellem 12 og 24 måneder
- Børn og unge under 18 år bliver behandlet for anomalier, patologi, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen
- Individuel planlagt forebyggende tiltag for alle børn

Herudover bliver børn og unge, der har tandstillingsfejl, tilbudt at få rettet disse, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Børn og unge under 18 år kan vælge, at tilbuddet om tandpleje bliver udført hos en privatpraktiserende tandlæge. For de 0-15 årige bliver der ikke ydet tilskud, mens der for de 16-17 årige bliver ydet tilskud svarende til 100 %, jf. gældende lovgivning.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 er der som en del af finanslovsforliget gennemført en fritvalgsordning fra 01.01.2018. For de 16-17 årige bliver der ydet tilskud svarende til 100 %, for de 0-15 årige bliver der, som det ser ud nu, en egenbetaling på 35%.

Ved overgang til privat praksis bliver de relevante oplysninger videresendt til den valgte tandlæge med henblik på at hjælpe de unge til at fortsætte regelmæssig tandpleje. Tandplejen sørger for denne videregivelse, hvis borgeren har udfyldt blanketten som udleveres i forbindelse med den afsluttende undersøgelse.

4.1.2 Sundhedsplejen

Budgettet for 2018 udgør 5,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Sundhedsplejen tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

Sundhedsplejerskerne arbejder primært distriktsopdelt i forhold til vedtagne skoledistrikter. Sundhedsplejerskerne arbejder i kombineret ordning, dvs. sundhedsplejerskerne arbejder både med distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn. Nogle af sundhedsplejerskerne har "specialiseret" sig inden for faget og har derfor nogle særlige opgaver med særlige kompetencer.

Aktivitet

Spædbørn og småbørn

Sundhedsplejersken tilser, undersøger og observerer barnet og giver gode råd og vejledning om barnets behov, familiens trivsel og forældrenes rolle i forhold til at være småbarnsfamilie.

Sundhedsplejersken udøver sin praksis ved hjemmebesøg, ved café-arrangementer, ved Familieiværksætterhold til førstegangsførelse, ved mødregruppe-virksomhed for særlige målgrupper samt via mail- og telefonrådgivning.

Skolebørn

Sundhedsplejen er med til at støtte det enkelte skolebarn i at træffe sunde valg og derved skabe mulighed for et godt liv. Sundhedsplejerskerne vejleder forældre og skolebørn om sundhed og trivsel og er opmærksom på de vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, i skolen og i fritiden.

Rådgivende og vejledende opgaver til andre professionelle

Sundhedsplejerskerne er faste deltagere i Faxe Kommunes Tværgruppe.

Sundhedsplejen bistår skoler og daginstitutioner i generelle sundhedsfaglige spørgsmål. Sundhedsplejen er fast ressourceperson i de tre sundhedspædagogiske netværk, der er etableret i hvert dagtilbudsområde.

Serviceniveau

Sundhedsplejen skal både tilgodese de svageste børnefamilier med behovssundhedspleje, men også varetage sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag som en generel individorienteret indsats for alle børn og familier.

Spædbørn og småbørn

Alle familier med spædbørn får tilbud om sundhedspleje.

Sundhedsplejen tilbyder alle familier, der føder ambulantly eller udskrives inden 72 timer, et barselsbesøg på 3. – 6. dagen efter barnets fødsel.

Sundhedsplejen har siden 2014 omlagt dele af sundhedsplejen til Familieiværksætter. Dette betyder, at alle førstegangsgravide i Faxe Kommune tilbydes et sammenhængende kursusforløb, hvor flere forskellige fagligheder vil give råd og vejledning til familierne og samtidig skabe netværk for de kommende småbørnsfamilier. Således vil implementeringen af Familieiværksættere, som er en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel indsats, opkvalificere kommende børnefamilier til det nye forældreskab.

Sundhedsplejen, Familiehuset og Børn og Unge-sagsbehandlere samarbejder om at give en tidlig "skræddersyet" ydelse til familier med psykosociale udfordringer. Det tværfaglige team tilrettelægger – tidligt i graviditeten – et forløb, således at familien bliver rustet bedst muligt til det kommende forældreskab.

Sundhedsplejen yder en særlig indsats til flygtningefamilier, idet disse familier generelt har brug for mere vejledning i fysisk og mental sundhed og hvorledes det danske sundheds væsen og børneliv fungerer.

Skolebørn

Sundhedsplejen arbejder med alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Skolebørn tilbydes sundhedssamtaler, screening og klasseundervisning på enkelte udvalgte klassetrin i henhold til lovgivning.

Sundhedsplejen yder en særlig indsats til flygtningebørn, i det alle børn der starter i modtageklasse bliver tilbudt en sundhedssamtale og screening, med henblik på en sundhedsstatus.

Faxe Kommunes sundhedspleje har pligt til at servicere alle skolebørn uanset, om skolen er kommunal eller privat.

Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med Familiehus og rusmiddelcenter, gruppeforløb for børn der vokser op i familier med alkohol eller psykisk sygdom.

Sundhedsplejen tilbyder sammen med kostvejleder, 30 overvægtige skolebørn i område Vest et kost- og livstilsforløb. Tilbuddet gælder fra juni 2017 – juni 2019. Grundet stort behov også i de to øvrige skoleområder gælder tilbuddet også elever i Øst og Midt samt privatskoler i kommunen. Der er stor opmærksomhed på hvor mange der søger tilbuddet.

Sundhedsplejen tilbyder rygestop til alle elever i folkeskolens store klasser.

5. Udviklingstendenser

Antallet af borgere vil stige i de kommende år jf. tabel 4.2. Det forventes at få en afledt konsekvens i form af stigende udgifter til særligt sundhedsvæsen, ældrepleje og hjælpemidler.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår, i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2017 i forhold til det oprindelige budget. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Senior - og Sundhedsudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	459,6	463,4	466,6	466,6
Effektiviseringer	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Reduktioner	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Lov- og cirkulære		0,8	0,8	
Demografi		7,6	11,2	15,1
Tekniske korrektioner	-6,4	-6,2	-2,9	-2,9
Budget 2018	453,9	461,4	471,6	475,5

Tabel 6.2. Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

	2018	2019	2020	2021
Reduktioner	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-770	-770	-770	-770
Reduktion af 1 udekørende aktivitetsmedarbejder	-350	-350	-350	-350
Effektiviseringer	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fleksibilitet omkring udlejning af ældre- og plejeboliger	-100	-100	-100	-100

1. Samlet oversigt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes alene af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og nedenstående tabel dækker derfor også økonomien for Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Table 1.1 Samlet tabel for hele Beskæftigelses og Integrationsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Faste ejendomme	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Undervisning og kultur	7,6	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Folkeskolen mm.	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Ungdomsuddannelser	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Sociale opgaver og beskæftigelse	482,2	521,5	509,8	507,6	504,8	504,8
Tilbud til udlændinge	18,3	22,4	18,7	18,7	18,7	18,7
Førtidspensioner og personlige tillæg	111,2	112,1	113,6	113,6	113,6	113,6
Kontante ydelser	216,6	229,9	232,7	232,7	228,3	228,3
Revalidering	98,8	104,5	104,1	104,1	104,1	104,1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37,1	52,4	40,4	38,3	39,9	39,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde/øvrige sociale formål	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fællesudgifter og administration mv.	0,0	0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Administrativ organisation	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lønpuljer	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget i alt	489,8	530,2	517,7	515,5	512,7	512,7

2. Center for Familie, Social & Beskæftigelses hovedopgaver og økonomi under Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Overordnede planer og andre sektorplaner indenfor beskæftigelsesområdet
- Udviklingsplaner indenfor udvalgets område
- Hvilke politikker der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af kommunen

Beskæftigelses og Integrationsudvalget har områderne:

- Jobcenteret: En samlebetegnelse for opgaver i forhold til ledige over 30 år, som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcenteret områderne, integration, revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.
- UngeVejen: En samlebetegnelse for opgaver i forhold til ledige under 30 år, som jobformidling, uddannelsesformidling og vejledning samt uddannelsesfremmende tilbud.

- Jobrehabiliteringscentret: Varetager opgaver i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet.
- Faxe Sociale Udviklingscenter: Forestår de samlede aktiviteter i forhold til aktiverings- og afklaringsforløb for ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere samt beskyttet beskæftigelse for fysisk og psykisk handicappede (det sidste under Socialudvalget).
- Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job.

3. Politiske målsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Beskæftigelsesmål 2018

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, og udarbejder hvert år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Målet med planen er, at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret.

De udfordringer og prioriteringer, som indgår i planen, udspringer af:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2018
- Det årlige temamøde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Arbejdsmarkedskontoret (AMK) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Beskæftigelses og Integrationsudvalgets mål for 2018 i Beskæftigelsesplanen for 2018 (forudsætter godkendelse i Byrådet 17. december 2017).

Mål 1 Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse	Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan, alle have det overordnede mål, at målgruppen for den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som skal resultere i, at målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.
Mål 2 Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	Faxe Kommune skal understøtte den korteste vej til arbejdsmarkedet for den ledige. Særligt med fokus på det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at informere jobcentret om behov.

<p>Mål 3</p> <p>Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende</p>	<p>Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019.</p> <p>Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, at flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.</p>
<p>Mål 4</p> <p>Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse</p>	<p>Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.</p>
<p>Mål 5</p> <p>Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes</p>	<p>Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.</p>

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Budgettet er udarbejdet på baggrund af

- Budgetterne for 2017 tillagt pris- og lønfremskrivning
- Registreret faktisk udvikling i 2017
- Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelsesområdet
- Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2018
- Øvrige ændringer (se tabel 6.1)

Skønnene er baseret på den forventede ledighedsudvikling jfr. prognoser fra Finansministeriet og Beskæftigelsesregionen. Fordelen ved at anvende de ministerielle prognoser, der er udarbejdet på kommuneniveau med afsæt i kommunespecifikke forhold er, at der derved sikres en parallelitet til finansieringssiden. Derved skulle det også gerne sikres, at eventuelle afvigelser på Beskæftigelsesudvalgets område modsvarer af en tilsvarende udvikling i tilskud og udligning.

I budget 2018 regnes der på store dele af budgetområdet med helårspersoner og dertil kommer, at det på de fleste områder er aktivitetsbaseret, således at der til hver helårsperson er regnet med en gennemsnitspris.

Samlet set vil der være lidt flere sager på beskæftigelsesområdet i 2018 sammenlignet med 2017, hvilket især skyldes en stigning i fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb. Målt på udviklingen fra år 2014 til år 2018 forventes der at være stort set uændret aktivitet. Ses på udviklingen fra 2016 til 2018 forventes til gengæld en stigning på 41 årspersoner svarende til en stigning på 1 procent.

Tabel 4.1: Årspersoner på de forskellige ydelser (helårspersoner)

	2014	2015	2016	2017	2018
Integrationsydelse		5	144	215	200
Førtidspension	1.230	1.168	1.135	1.112	1.100
Sygedagpenge	530	496	477	478	477
Kontanthjælp	684	682	589	479	465
Uddannelseshjælp	232	234	248	271	265
A-dagpenge	558	497	462	487	495
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	40	50	16	0	0
Kontantydelse		0	5	1	1
Revalidering	126	123	105	71	70
Forrevalidering	0		1	2	1
Fleksjob	454	476	490	518	535
Ledighedsydelse	133	124	123	142	155
Ressourceforløb	34	82	113	149	170
Jobafklaring	4	59	95	100	110
Særlig uddannelsesydelser	20	0	0	0	0
I alt	4.045	3.996	4.003	4.024	4.044

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2018 udgør 0,1 mio. kr.

4.1.1. Boligplacering af flygtninge

Budgettet for 2018 udgør -0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

I forbindelse med modtagelsen af flygtninge afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning, udover flygtningenes egenbetaling, samt renovering af boliger, så disse kan bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Satserne for flygtningenes egenbetaling ved brug af midlertidig boligplacering er reguleret ved lov.

Aktivitet

Antallet af flygtninge som Faxe Kommune har modtaget i de seneste år har været kraftigt faldende. I 2016 modtog Faxe Kommune 37 flygtninge, 18 familiesammenførte ægtefæller og 30 familiesammenførte børn. I 2018 forventes Faxe Kommune at modtage 5 flygtninge, 7 familiesammenførte ægtefæller og 15 familiesammenførte børn. I 2018 forventes et niveau svarende til 2017, men det er meget usikkert at prognosticere på området.

Forventningerne til 2018 er således væsentlig færre kvoteflygtninge og familiesammenføringer i forhold til før år 2017 og det samlede behov for midlertidige boliger vurderes at ville blive mindre.

Budgettet er skønnet ud fra de årlige forventede forbrugsudgifter og en forventet indtægt for værelsesudlejning i form af flygtningenes egenbetaling.

Serviceniveau

Som udgangspunkt modtager kommunen flygtninge jfr. tildelt flygtningekvote. Serviceniveauet på området er afhængig af hvorledes modtagne flygtninge fordeles på enlige og familier samt hvorvidt de skal midlertidigt boligplaceres.

Det skal sikres, at den enkelte flygtning placeres i permanent bolig hurtigst muligt.

4.1.2 Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet for 2018 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Udgifter til istandsættelse, når flygtninge fraflytter anviste boliger samt udgifter til lejetab m.v., herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtnings flytning, afholdes via denne funktion (undtaget er dog lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger).

Aktivitet

Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Kommunen skal/kan herefter gøre udgiftskravet gældende overfor borgeren, som derved får en gæld til kommunen.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.2 Folkeskolen m.v. - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet for 2018 gør 4,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Aktivitet

Faxe Kommune har for opgaven vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning indgået et fælleskommunalt samarbejde med Næstved og Vordingborg kommuner, UU Sjælland Syd.

Der udarbejdes årligt et budget. Udgifterne fordeles forholdsmeæssigt imellem kommunerne efter befolkningstallene for de unge mellem 15 og 24 år.

Aktiviteten forventes at være som i 2017.

Serviceniveau

Vejledningen skal bidrage til, at de unges frafald fra uddannelser begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Ved frafald fra skole eller job vil de unge blive kontaktet af en ungdomsvejleder. Ligesom vejlederne har en løbende kontakt med de unge, der er i job, som dog endnu ikke har fået et tilfredsstillende forløb.

UU's vejledning skal medvirke til at

- 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse
- sikre, at den unge og dennes familie har let og hurtig adgang til vejledning og opbakning til uddannelse.
- sikre, at de unge får en koordineret indsats – både hvad angår de 15-17-årige og i forhold til overgangen, når den unge fylder 18 år.

4.3 Ungdomsuddannelser

Budgettet for 2018 udgør 3,8 mio. kr.

4.3.1 Produktionsskoler

Budgettet for 2018 udgør 3,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever

på produktionsskoler.

Aktivitet

Tabel 4.2: Samlet aktivitet på Produktionsskoler – Helårspersoner

År	Under 18 år	18+ år	i alt
2016	22	31	53
2017	19	27	46
2018	19	27	46

Der er i Jobcenteret et stort fokus på, at få de unge indenfor produktionsskolemålgruppen, til at vælge produktionsskoleophold, og de er blevet henvist til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvorfra visiteringen sker.

Serviceniveau

Kommunen stiller det antal forløb til rådighed, som skønnes nødvendig i henhold til gældende lovgivning.

4.3.2 Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet for 2018 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU).

Området indeholder udgifter til skoleydelse, med 65 % refusion.

Undervisningsudgifter og supplerende tilskud som mentorvejledning i forbindelse med skoleundervisning, med 50 % refusion.

Ovenstående områder er endvidere reguleret af maksimumbeløb for statsrefusion og omfattet af budgetgarantien.

Aktivitet

Tabel 4.3: Aktivitet for EGU-forløb - bestand

	2016	2017	2018
Antal personer i EGU-forløb	7	7	7

Udgifter til praktik på værkstedsskoler og transport er ikke omfattet af hverken refusions- eller budgetgarantiordningen.

Der forventes en aktivitet på cirka 7 elever (ekskl. forløb på værkstedsskoler). Aktivitetsniveauet har ligget stabilt på ca. 7 elever gennem de seneste år, og dette niveau forventes at fortsætte.

Faxe Kommune har indgået aftale med Produktionsskolen Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene, inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Imidlertid skal der være indgået en praktikpladsaftale, før der kan oprettes et EGU-forløb og på samme vilkår som for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser, står EGU eleverne overfor udfordringer med at skaffe praktikplads.

Serviceniveau

Kommunen stiller det antal forløb til rådighed, som skønnes nødvendigt.

Forløbene er udformet således, at borgerne har mulighed for at sikre sig de kompetencer, der er med til at øge chancerne for, at de kan finde sig et lønnet arbejde.

4.4 Tilbud til udlændinge

Budgettet for 2018 udgør 18,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Endvidere registreres på dette område kommunens indtægter fra resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Danskundervisningen varetages af A2B, der vandt opgaven ved udbud i 2017.

Desuden vedrører området udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Endvidere registreres udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Aktivitet

Tabel 4.4: Faxe Kommunes andel af flygtninge

År	Kvote	Modtaget*
2013	33	42
2014	40	51
2015	111	91
2016	41	37
2017	7	5
2018	22	22

* baseret for skøn ud fra modtagne flygtninge jan-okt 2017

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. For disse borgergrupper kan der hjemtages statstilskud i form af grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion.

Herudover omfatter integrationsområdet borgere med AU pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studie opholdstilladelse. Udgifterne til danskundervisning/-integrationsprogram dækkes, indenfor et beregnet rådighedsbeløb, med 50 pct. statsrefusion.

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer, udbetaling af kontanthjælp til udlændinge m.v. samt samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Der er en generel usikkerhed i forhold til antallet af modtagne flygtninge i forhold til flygtningekvoten. Udlændingestyrelsen kan ændre kvoten flere gange i løbet af året. Endvidere er der en usikkerhed om hvilke typer af flygtninge kommunen modtager, da der kan være tale om enlige, pensionister, familier med og uden børn samt uledsagede flygtningebørn. Herudover har flygtningene mulighed for at søge om familiesammenføring med deres familier. Familiesammenførte tæller ikke med i flygtningekvoten.

Tabel 4.5: Aktivitetsfordeling flygtninge/integranter

	2016	2017*	2018
Antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet	76		
Antal personer omfattet af integrationsprogrammet	126	176	155
Antal personer på integrationsydelse	144	215	200
Antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtigelsen	18	39	45
Antal uledsagede flygtningebørn	1	1	1

* skøn baseret på jan-sep 2017

Serviceniveau

I henhold til lovgivningen

Det skal sikres, at flest mulige er i ordinært arbejde eller uddannelse efter det 3 årige integrationsprogram.

4.5 Førtidspensioner og personlige tillæg

Budgettet for 2018 udgør 113,6 mio. kr.

4.5.1 Personlige tillæg

Budgettet for 2018 udgør 4,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbrestillæg. Særlige personlige tillæg kan kommunen yde til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige. Pensionisten skal selv søge om et personligt tillæg i kommunen. De særlige personlige tillæg ydes ofte i forbindelse med uforudsete nødvendige udgifter, som det er vanskeligt at spare op til af en pension.

Aktivitet

Der forventes at udgiftsniveauet i 2018 vil ligge på niveau med udgifterne til personlige tillæg i 2017.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.5.2 Førtidspension

Budgettet for 2018 udgør 109,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

På området registreres kommunens medfinansiering af førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension både før og efter den 1. juli 2014. Det er Udbetaling Danmark der forestår udbetalingen af førtidspension til borgere.

Aktivitet

Tabel 4.6: Aktivitet for Førtidspension

	2016	2017*	2018
Gns. antal førtidspensionister tilkendt pension før 1/7-2014	1.086	999	930
Gns. antal førtidspensionister tilkendt efter 1/7-2014	49	113	170
Aktivitet i alt	1.135	1.112	1.100

* Antal er i forhold til skøn.

** Den nye refusionsomlægning er gældende fra pr. 1. januar 2016 men måles fra 1. juli 2014.

Der sker en løbende afgang af de gamle førtidspensioner tilkendt før 1/1 2014, hvorfor udgifterne hertil bliver lavere og vil udfases helt med tiden. Til gengæld er de førtidspensioner, der er tilkendt efter 1/1 2014 dyrere, idet pensionisterne modtager en højere månedlig ydelse, og den kommunale medfinansiering er højere.

Skøn for til- og afgang på de "gamle" førtidspensioner sker på baggrund af tidligere års statistiske udvikling. Tilgangen består af tilflytninger og afgang af fraflytninger, overgang til folkepension samt naturlig afgang.

De "nye" tilkendelser af førtidspension sker på baggrund af indstilling fra rehabiliteringsteam samt ved tilflytninger fra andre kommuner. Skøn for tilgangen sker på baggrund af tidligere års statistiske udvikling samt i forhold til de forventede tilkendelser.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Førtidspension bevilges i henhold til gældende lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at alle muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet er søgt og vurderet udtømte, og der skal være et tværfagligt samarbejde blandt andet i form af rehabiliteringsmøder, således at ingen indsatser er udeladt.

4.6 Kontante ydelser

Budgettet for 2018 udgør 232,7 mio. kr.

4.6.1 Sygedagpenge

Budgettet for 2018 udgør 59,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom. Området omfatter således kommunens udgifter og indtægter til sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. Endvidere afholdes den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Aktivitet

Tabel 4.7: Aktivitetsfordeling sygedagpenge (helårspersoner)

	2016	2017*	2018
Antal helårspersoner på sygedagpenge	477	478	477

skøn pr. 31/8-2017

Efter gældende regler er en sygemeldt lønmodtager berettiget til sygedagpenge fra kommunen, når lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommen med mindst 240 timers beskæftigelse. Denne regel trådte i kraft 2. juli 2012.

Der udbetales ikke sygedagpenge på søgnehellidage.

Efter de nyeste regler gældende fra 1. juli 2014 vil borgeren efter 22 ugers sygdom inden for de seneste 9 måneder få vurderet retten til at få forlænget sygedagpengene. Det sker ud fra de samtaler, der har været i jobcentret samt de oplysninger, jobcentret har om borgerens sygdom fra lægen. Hvis jobcentret vurderer, at borgeren stadig har ret til at modtage sygedagpenge, fortsætter man som hidtil med en indsats, der er afpasset efter borgerens situation og med den samme ydelse i form af sygedagpenge.

Hvis jobcentret vurderer, at man ikke kan få forlænget sygedagpengene, men borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, startes et jobafklaringsforløb.

I et jobafklaringsforløb får borgeren en lavere ydelse – en såkaldt ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælp. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere. Ydelsen er dog uafhængig af formue og ægtefælles indtægt og udbetales, så længe borgeren er uarbejdsdygtig.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, men det skal sikres, at sygedagpenge er en korttidsydelse, som hurtigst muligt skal afløses af enten en raskmelding eller andet helbreds- og beskæftigelsesfremmende initiativ.

4.6.2 Sociale formål

Budgettet for 2018 udgør 0,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over kommunens udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.

Aktivitet

På denne funktion registreres udgifter vedrørende samværsret med børn, udgifter til sygebehandling og hjælp til enkeltudgifter og flytning. Desuden udgifter i forbindelse med efterlevelseshjælp.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.3 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivering

Budgettet for 2018 udgør 88,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. lov om aktiv socialpolitik.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også for så vidt angår ægtefælles eller den samlevendes indtægter og formue.

Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp - og ikke kontanthjælp.

Indførelsen af kontanthjælpsloftet betyder, at borgere der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, har en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp sammen med særlig støtte eller boligstøtte. Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men der kan blive udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte. Hvis borgeren ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i husstanden, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad borgeren kan få.

Hvor meget borgeren kan få i samlet støtte afhænger af alder samt om borgeren er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Aktivitet

Table 4.8: Aktivitetsfordeling gældende for kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner)

	2016	2017*	2018
Helårspersoner Uddannelseshjælp	248	271	265
Helårspersoner Kontanthjælp	589	479	465
Helårspersoner på Forrevalidering	1	2	1

*skøn pr. 31/9-2017

Der forventes samlet set færre kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp end i 2017.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor det skal sikres, at flest mulige borgere undgår langtidsledighed og kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

4.6.4 Boligstøtte

Budgettet for 2018 udgør 30,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse.

Boligsikring er en støtte, som kan ydes til alle, der bor til leje, og ikke modtager en social pension eller førtidspension (tilkendt efter 1. januar 2003). Boligyldelse kan ydes til modtagere af invaliditetsydelse og til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), som bor til leje, i ejerbolig, er private andelshavere eller bor i kollektive bofællesskaber og ældreboliger.

Området omfatter således kommunens medfinansiering vedrørende boligydelse til pensionister samt boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark der forestår udbetalingen til borgeren.

Aktivitet

Table 4.9: Aktivitetsfordeling for boligstøtte

	2016	2017*	2018
Gns. antal modtagere af boligydelse	1.836	1.888	1.900
Gns. antal modtagere af boligsikring	1.044	1.088	1.095

*skøn pr. 31/10-2017

Samlet forventes et større antal modtagere af boligstøtte. Forventningen udspringer primært af den historiske udvikling samt forventninger om et stigende antal folkepensionister.

Trods en lille stigning i aktiviteten for boligsikring forventes ikke en stigning i udgifterne til boligsikring. Dette som følge af kontanthjælpsloftet, som bevirker at en andel af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil få mindre boligsikring.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.5 Dagpenge forsikrede ledige

Budgettet for 2018 udgør 53,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunens medfinansiering vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

Aktivitet

Tabel 4.10: Aktivitetsfordeling for forsikrede ledige (helårspersoner)

	2016	2017*	2018
Helårspersoner på dagpenge	462	487	495

*skøn pr. 31/9-2017

Aktiviteten vedrørende forsikrede ledige udgør bruttoledighed målt i antal helårspersoner. Aktiviteten indeholder således også den samlede aktivitet. Både ydelsen og driftsudgifterne til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet fra staten.

Det forventes at antallet af forsikrede ledige i 2018 vil være højere end i 2017, hvilket primært skyldes den faldende ledighed.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor det sikres, at flest mulige borgere undgår langtidsledighed og kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

4.6.6 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning

Budgettet for 2018 udgør 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivering og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydelse. Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse.

Aktivitet

Tabel 4.11: Aktivitetsfordeling for personer på kontantydelse (helårspersoner)

	2016	2017*	2018
Gns. antal personer på kontantydelse	5	2	2

*skøn pr. 31/9-2017

Kontantydelsen for personer, der er fyldt 30 år, udgør henholdsvis 60 procent af højeste dagpenge-sats for ikke-forsørgere og 80 procent af højeste dagpengesats for forsørgere svarende til kontanthjælpssatsen. Kontantydelsen er uafhængig af egen formue og ægtefælles/samlevers formue og indkomst. Personens egne indtægtsforhold påvirker ydelsen, idet der foretages fradrag for indtægter efter de regler, der gælder i kontanthjælpssystemet.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor det sikres, at flest mulige borgere kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

4.7 Revalidering

Budgettet for 2018 udgør 104,1 mio. kr.

4.7.1 Revalidering

Budgettet for 2018 udgør 10,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Aktivitet

Tabel 4.12: Aktivitetsfordeling for revalidering (helårspersoner)

	2016	2017*	2018
Helårspersoner på revalideringsydelse	105	71	70

* skøn er pr. 31/5-2017

Revalidering er et værktøj, der kan opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde et stabilt og varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har løbende fokus på revalidering, som et godt værktøj for at bringe så mange borgere som muligt ud på arbejdsmarkedet, det gælder både de borgere som har været sygemeldt og dem som gennem længere tid har modtaget kontanthjælp.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Flest mulige kan blive opkvalificeret til selvforsørgelse.

4.7.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Budgettet for 2018 udgør 33,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende løntilskud til personer, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fleksjob er et tilbud til personer med væsentlig og varig nedsat erhvervsevne, der ikke kan klare et job på ordinære vilkår.

Aktivitet

Tabel 4.13: Aktivitetsfordeling for fleksjob og fleksløntilskud

	2016	2017*	2018
Antal helårspersoner i fleksjob (gammel ordning)	224	209	200
Antal helårspersoner i fleksjob (ny ordning)	268	309	335
Aktivitet i alt	492	518	535

* skøn pr. 31/9-2017

Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet for at undgå overgang til permanent passiv forsørgelse.

4.7.3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgettet for 2018 udgør 38,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området indbefatter udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter således personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

I ressourceforløbet, som varer fra et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Jobafklaring er en ordning til de sygemeldte, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge efter 22 uger på sygedagpenge fra kommunen.

Jobafklaring er et forløb med fokus på at udvikle arbejdsevnen hos sygemeldte. Det skal foregå gennem en konkret indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Aktivitet

Tabel 4.14: Antal ressource- og jobafklaringsforløb (helårspersoner)

	2016	2017*	2018
Antal personer på ressourceforløb	113	147	170
Antal personer i jobafklaring	95	100	110
Aktivitet i alt	208	255	290

* skøn er pr. 31/9-2017

Der forventes en stor nettotilgang til ressourceforløb og jobafklaringsforløb som følge af en aktiv indsat for at få langtidsledige kontanthjælpsmodtagere herover.

Desuden kan sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, få tilbud om et jobafklaringsforløb, hvor de modtager en ydelse. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og er uafhængig af formue og indkomst. Det er rehabiliteringsteamet der afgiver indstilling om indholdet i indsatsen i jobafklaringsforløbet.

Serviceniveau

Efter gældende lovgivning, hvor flest mulige kan få udviklet arbejdsevnen til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

4.7.4 Ledighedsydelse

Budgettet for 2018 udgør 21,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Aktivitet

Tabel 4.15: Aktivitetsfordeling for ledighedsydelse

	2016	2017*	2018
Antal helårspersoner på ledighedsydelse	123	142	155

* skøn er pr. 31/9-2017

Fra 2016 til 2017 er antallet af borgere der modtager ledighedsydelse steget. Primært skyldes det, at flere borgere visiteres til flexjob, men ikke kan finde det rette tilbud. Stigningen forventes at fortsætte i 2018.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet for at undgå overgang til permanent passiv forsørgelse.

4.8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet for 2018 udgør 40,4 mio. kr.

4.8.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet for 2018 udgør 19,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret, jobrehabiliteringscentret, ungedetret eller Faxe Sociale Udviklingscenter eller en anden aktør. På området konteres tillige diverse projekter med ekstern og intern finansiering.

Aktivitet

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats der varetages af Faxe Kommune eller en anden aktør.

Driftsudgifter til ordinær uddannelse

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser o.lign.

Øvrige driftsudgifter

Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte projekter, herunder Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) samt uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, flyttehjælp, undervisningsmateriale efter §§ 76-77 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, udgifter til partnerskabsaftaler, opkvalificering, eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse. De uddannelser, man kan deltage i, svarer til de uddannelser, man kan deltage i efter reglerne om VEU-godtgørelse og SVU-støtte.

Det fælles driftsloft

Som led i finanslovsaftalen for 2014 blev det besluttet at det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter skulle opsplittes i to driftslofter, der relaterer sig til henholdsvis det snævert ledighedsrelaterede målgrupper (dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp) og øvrige målgrupper (revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse).

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelses tilbud inden for disse to driftslofter på henholdsvis 11.414 kr. (foreløbige 2018-priser) og 10.139 kr. (foreløbige 2018-priser) pr. helårsperson.

Der er i budget 2018 beregnet et driftsloft på kr. 12.033.836 kr.

Table 4.16: De budgetterede udgifter som er indeholdt i driftsloftet for budget 2018 fordeler sig således (2018-priser):

Funktion	Gruppering	Tekst	Beløb
03.38.77	001	Daghøjskoler	0
05.68.90	001	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	277.366
05.68.90	002	Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	53.490
05.68.90	003	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	522.519
05.68.90	004	Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	367.292
05.68.90	005	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	1.251.292
05.68.90	006	Øvrig driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	285.791
05.68.90	007	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	0
05.68.90	008	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	1.784.604
05.68.90	009	Øvrige driftsudgifter for modtagere af ledighedsydelse	776.604
05.68.90	010	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	1.251.282
05.68.90	011	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelsesmodtagere	114.131
05.68.90	012	Øvrige udgifter for uddannelsesmodtagere	1.045.680
05.68.90	013	Ikke refusionsberettigede driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	79.066
05.68.90	014	Ikke refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	596.781
05.68.90	015	Godtgørelse efter §83 LAB	390.356
05.68.90	016	Ikke refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af dagpengemodtagere	158.839
05.68.90	017	Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere	2.924.443
05.68.90	018	Ikke refusionsberettigede mentorudgifter	0
05.68.90	019	Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere m.v.	154.300
05.68.90	090	Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag	0
05.68.90	091	Tilskud vedr. produktionsskoler	0
05.68.90	092	Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag	0

Service niveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.2 Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budgettet for 2018 udgør 7,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige, herunder hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og uddannelse samt løntilskud.

Aktivitet

Tabel 4.17: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige – status årets udgang

	2016	2017*	2018
Antal helårspersoner i løntilskud - offentlige arbejdsgivere	2	6	8
Antal helårspersoner i løntilskud - private arbejdsgivere	9	8	9
Aktivitet i alt	11	14	17

* skøn er pr. 31/9-2017

Antallet af forsikrede ledige forventes at stige som følge af, at der kommer flere i beskæftigelse. Derfor forventes antallet af forsikrede ledige i løntilskud også at stige lidt.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.3 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Budgettet for 2018 udgør 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter den kommunale udgift i forbindelse med forsikrede ledige der er i kommunalt løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55), herunder personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning og med ret til kontantydelse med løntilskud.

Aktivitet

Tabel 4.18: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige i kommunal beskæftigelse – status årets udgang

	2016	2017*	2018
Antal helårspersoner med løn til forsikrede ledige med løntilskud (i kommunen)	2	6	8

* skøn er baseret på 31/9-2017

Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den kommunale løntilskudsaktivitet på funktion 05.68.91 Beskæftigelsesindsats

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.5 Seniorjob

Budgettet for 2018 udgør 5,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Området omfatter derfor kommunens lønudgifter og statstilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs.

Aktivitet

Tabel 4.19: Aktivitet for seniorjob

	2016	2017*	2018
Gns. antal personer i seniorjob	35	30	28

* skøn er pr. 31/10-2017

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen på 141.086 kr. (2017 sats) pr. helårsperson. I 2018 forventes et lidt mindre antal personer i seniorjobordningen.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Det søges at give tilbud indenfor den enkeltes kompetenceområder.

4.8.6 Beskæftigelsesordninger

Budgettet for 2018 udgør 7,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Dette område omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder samt uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Endvidere konteres udgifter og indtægter vedrørende Faxe Sociale Udviklingscenter (beskæftigelsesdelen samt bygningsdrift) på funktionen.

I forbindelse med ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for ledige ydelsesmodtagere, har Faxe Kommune ansvaret for diverse erstatninger i forbindelse med blandt andet persontilskadekomst, og skader som personer forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Aktivitet

Udgifter til erstatninger for kontanthjælpsmodtagere er der afsat 368.973 kr.
Udgifter til Faxe Sociale Udviklingscenter er der afsat 612.053 kr.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor indsatsen understøtter, at den enkelte ledige kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

4.9 Øvrige sociale formål

Budgettet for 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

Aktivitet

Vilkårene for lån til betaling af ejendomsskat er ikke længere så gunstige som tidligere på grund af ændrede rentesatser, hvorfor flere borgere har tilbagebetalt deres lån, og færre optager nye. Det betyder at udgifterne løbende bliver lavere.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.10 Fællesudgifter og administration - Politisk organisation (Forum for Aktivt Arbejdsmarked)

Budgettet for 2018 udgør -0,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der er tale om en teknisk korrektion vedrørende Forum for Aktivt Arbejdsmarked som blev etableret i budget 2015, men som aldrig blev nedsat.

Budgettet skal omplaceres.

Aktivitet

Ingen.

Serviceniveau

Fastlægges af Beskæftigelsesudvalget

5. Udviklingstendenser

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år været præget af stor omskiftelighed og hyppige reformer.

I 2018 vil Faxe kommune fortsat have stor fokus på at tilpasse efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. Der arbejdes således både med at opkvalificere de ledige og samtidig samarbejdes med lokale virksomheder omkring hvilke behov de søger hos deres medarbejdere. Med andre ord er der således fortsat fokus på at tilpasse udbuddet af arbejdskraft til efterspørgslen.

Indsatsen for at få så mange som muligt på arbejdsmarkedet betyder bl.a. en forventning om, at antallet af fleksjob vil fortsætte med at stige gennem 2018, og som følge heraf også antallet af borgere der modtager ledighedsydelse.

Integrationsområdet er et fokusområde, da udgifterne på området tidligere er steget voldsomt som følge af det store antal flygtninge kommunen modtog i 2014, 2015 og 2016. Denne udfordring er dog blevet væsentlig mindre, idet der i 2017 og forventeligt 2018 ikke kommer nær så mange flygtninge. Området er dog stadig meget svært at prognosticere.

I 2017 har der ligeledes være fokus på at flytte langtidsledige kontanthjælpsmodtagere over på ressourceforløb. Denne fokus forventes at fortsætte i 2018.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2018 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2018 i budget 2017. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	537,6	541,2	541,2	541,2
Effektiviseringer	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1
Reduktioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lov- og cirkulære	-0,2	-0,2	-4,6	-4,6
Tekniske korrektioner	-5,5	-11,3	-9,7	-9,7
Budget 2018	517,7	515,5	512,7	512,7

Tabel 6.2: Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

REDUKTIONER	2018	2019	2020	2021
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-83	-83	-83	-83
EFFEKTIVISERINGER				
Forventet besparelse udbud af danskuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rammetilpasning beskæftigelsesområdet	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Styrke overgang mellem indsatserne	-67	-67	-67	-67

1. Samlet oversigt for Socialudvalget

Socialudvalget betjenes af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede budget er som nedenstående:

2. Center for Familie, Social og Beskæftigelses hovedopgaver og økonomi under Socialudvalget

Tabel 2.1. – Tabel for Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Faste ejendomme	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Undervisning og kultur	14,6	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0
Folkeskolen m.m.	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Ungdomsuddannelser	9,3	7,7	6,5	6,5	6,5	6,5
Sundhedsområdet	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundhedsudgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	235,5	243,2	267,5	266,7	266,7	266,7
Central refusionsordning	-4,8	-4,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Tilbud til børn og unge med særlige behov	87,5	86,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilbud til ældre	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilbud til ældre og handicappede	48,9	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådgivning	1,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	95,6	102,4	165,2	164,4	164,4	164,4
Kontante ydelser	6,8	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt	250,1	255,4	279,4	278,6	278,6	278,6

Grundet ændring af den autoriserede kontoplan er der fra 2018 flyttet større budgetbeløb mellem funktionerne. Se mere under pkt. 4. Budgetforudsætninger

Center for Familie, Social og Beskæftigelse - hovedopgaver:

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Socialpsykiatri, husvilde, behandling for misbrug af alkohol og rusmidler
- Handicapkompenserende ydelser
- Botilbud, dagaktivitets- og beskæftigelsestilbud
- Børn og Unge med særlige behov

3. Politiske målsætninger under Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Socialudvalget vil fortsat arbejde for at Faxe Kommune har tidssvarende boliger, aktivitetstilbud, væresteder m.v. til såvel psykisk syge som handicappede borgere.

Samt sikre sammenhæng mellem det generelle arbejde med børn og unge, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Ændringer i den autoriserede kontoplan

Ved orienteringsskrivelse nr. 43 af 14. februar 2017 har Økonomi og Indenrigsministeriet meddelt at der med virkning fra og med budget 2018 gennemføres nedenstående væsentlige ændringer af den kommunale kontoplan. Ændringerne gennemføres med henblik på at udgifter vedrørende ældre og personer med handicap m.v. skal kunne fordeles entydigt af kommunerne i den kommunale kontoplan.

Overordnet ændring

Hovedfunktion 5.32 "Tilbud til ældre og handicappede" nedlægges.

Der oprettes ny hovedfunktion 5.30 "Tilbud til ældre"

Der oprettes ny funktion: 0.25.19 "Ældreboliger"

Virkning

Udgifter vedrørende ældre konteres på ny hovedfunktion 5.30.

Udgifter vedrørende handicappede konteres på eksisterende hovedfunktion 5.38 "Tilbud til voksne med særlige behov"

Udgifter vedrørende ældreboliger konteres på ny funktion 0.25.19. (blev tidligere konteret på 05.32.30 "Ældreboliger")

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2018 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

- Lejetab ved manglende udlejning af de boliger som kommunen har anvisningsret til.

Aktivitet

Boligerne administreres af et alment boligadministrationselskab.

Serviceniveau

Boligerne drives efter loven om almene ældreboliger - beboerne har derfor ret til medindflydelse på boligernes drift.

4.2 Folkeskolen – undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet for 2018 udgør 4,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området er omfattet af objektiv finansiering i henhold til "rammeaftalen og principperne for kommunernes finansiering af de mest specialiserede regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud". Objektiv finansiering betyder, at finansieringen deles mellem regionens kommuner efter en objektiv nøgle som f.eks. indbyggertal.

Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune af Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved (VISP).

En meget lille del af budgettet anvendes til handicapsvømning.

Aktivitet

Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der betales et årligt abonnement til Videnscenter for Specialpædagogik.

Serviceniveau

Der ydes støtte til tale- og hørebesværede.

Bistå tale- og hørebesværede borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.

4.3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet for 2018 udgør 6,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Baggrunden for loven er, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsesforløb, har krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt grundskole, uanset hvor i landet de har bopæl.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver en ensartet og landsdækkende ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få tilbud om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte formål og med et fastlagt omfang.

Aktivitet

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Tabel 4.3.1 - Antal visiterede til STU:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Visiterede	7	15	23	20	25	24	35	40	47	50	50

Serviceniveau

Udgifterne omhandler udgifter til undervisning, afklaringsforløb, vejledertimer samt transport. Endvidere kan der være udgifter til socialpædagogisk behandling og individuel støtte. Hertil kommer boligudgift, hvis dette indgår.

4.4 Sundhedsområdet

Budgettet for 2018 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter til en hjerneskadekoordinator som blev ansat primo 2015.

Aktivitet

Hjerneskadekoordinatoren indgår tværfagligt i afklaring af alle hjerneskadeopgaver der er eller opstår i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Hjerneskadekoordinatoren arbejder tæt sammen med de forskellige afdelinger og enheder som er i Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Hjerneskadekoordinatoren medvirker til at finde de mest optimale rehabiliteringsmuligheder for den enkelte borger.

4.5 Central refusionsordning

Budgettet for 2018 udgør -6,2 mio. kr. (indtægt)

Områdebeskrivelse

På området konteres samtlige refusionsbeløb vedrørende særligt dyre enkeltsager på udvalgets område.

Aktivitet

Tabel 4.5.1

Område(i mio. kr.)	Indtægter
Funktion 05.28.20 Opholdssteder for børn og unge	1,1
Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	0,5
Funktion 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere Serviceloven § 96	0,3
Funktion 05.32.33 Bostøtte	1,9
Funktion 05.32.52 Midlertidige botilbud	2,1
Funktion 05.32.59 Aktivitets- og samværstilbud	0,4
I alt	6,2

Serviceniveau

Indrapporteringer til staten vedrørende særligt dyre enkeltsager udføres i et samarbejde mellem Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Økonomi, IT og HR.

4.6 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet for 2018 udgør 100,0 mio. kr.

4.6.1 Socialcenter

Budgettet for 2018 udgør 100,0 mio. kr.

Tabel 4.6.1.1 - Socialcentrets budget fordeler sig således:

Områder	Budget 2018
5.20 Opholdssteder for børn og unge	35,0 mio. kr.
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18,3 mio. kr.
5.22 Plejefamilier	25,0 mio. kr.
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	3,5 mio. kr.
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Afdelingen har en sagsstamme på ca. 700 sager hvoraf 200 er handicapsager.

Afdelingen er organiseret i teams, handicap, anbringelse, forebyggelse og modtagelse. Handicapteamets arbejdsopgave er, at støtte forældre med handicappede børn i form af dækning af nødvendige merudgifter som følger af handicappet og evt. tabt arbejdsfortjeneste til forældre som i perioder er nødt til at passe barnet i hjemmet.

Anbringelsesteamet har til opgave at varetage anbringelser, opfølgning og støtte til anbragte børn, deres forældre og anbringelsessteder. Herunder at opkvalificere plejeforældre, føre tilsyn med anbragte børn, lave handleplaner for børn og forældre og sikre den nødvendige opfølgning af forløbet. Der arbejdes med børn og unge i alderen 0-23 år.

Forebyggelses-teamet behandler sager med bekymring for udsatte børn i alderen 0-18 år. Sagsbehandlere i forebyggelses-teamet er tilknyttet Ungecenter Labyrinth. Her samarbejdes tæt med forældre, Familiehuset, ungemedarbejdere og med en udbygget kontakt til skole- og fritidsmuligheder.

Modtagelses-temaet modtager underretninger og vurderer disse, indhenter yderligere oplysninger og varetager alle børnefaglige undersøgelser.

På området afholdes der ligeledes udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Udgiften til sikrede døgninstitutioner er en objektiv finansiering, hvilket vil sige at alle landets kommuner betaler til driften af denne form for institutioner. Udgiften beregnes ud fra kommunens indbyggertal.

Aktivitet

Der er et fortsat højt prioriteret fokus på en omlægning af indsatsen som indebærer færre anbringelser, mere forebyggelse og øget brug af netværket. Der vil i den forbindelse være fortsat fokus på at styrke sagsbehandlingen (kortere sagsforløb) og på den lokale indsats for børn, unge og familier (kortere ventetider og hurtigere indsats).

Tabel 4.6.1.2: Antal anbringelser i forskellige anbringelsestyper

Anbringelser Børn og Unge	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Plejefamilier	47	52	72
Netværkspleje	8	12	10
Opholdssteder	23	25	34
Kost efterskoler	2	3	7
Eget værelse	6	6	5
Døgninstitutioner	4	4	2
Anbragte i alt	90	102	130

Som det fremgår af ovenstående skema skønnes det at antallet af børn der anbringes i forskellige typer af tilbud er stigende. Børnene bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser. Det er anbringelsesteamets opgave at støtte barnet under anbringelsen, at føre tilsyn med barnet og sikre, at målet nås. Endvidere gives der støtte til forældrene, hjælp til anbringelsesstederne – særligt plejeforældrene – i deres opgaver med barnet. Udover ovenstående antal anbringelser skønnes de 65 forløb af forskellige forbyggende foranstaltninger og af meget forskellig økonomisk karakter.

Serviceniveau/kvalitet

Børn og ungeafdelingen arbejder ud fra kvalitetsmålet om social inklusion. Dette betyder, at indsatsen for at sikre udsatte børn og unges personlig udfoldelse, udvikling, sundhed og uddannelse understøttes i det lokale miljø, og at børn og unge derfor tilstræbes fastholdt i deres nærmiljø, deres etablerede relationer og så vidt muligt i deres egen familie.

4.6.2 Familiehuset

Budgettet for 2018 udgør 7,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Familiehuset er organiseret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og tilbyder en forebyggende og behandlende indsats ved at fremme trivsel og udvikling, hos børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres forældre i de netværk og fællesskaber som er af betydning for barnets og den unges udvikling.

Indsatser som knytter sig til familie, dagpasning og skole, da trivsel og udvikling er afhængig af samspillet i disse fællesskaber. Enheden tilbyder samarbejde om løsninger via rådgivning, behandling, konsultation, edukation og undersøgelse.

Familiehuset arbejder ud fra forskellige lovgivninger primært Serviceloven samt Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Aktivitet

Der skønnes en aktivitet på 160 forløb i 2018.

Familiehuset har fokus på en mere forebyggende og tidlig indsats. Der er etableret flere "lav tærskel" indsatser, hvor borgers adgang til rådgivning er øget uden at det kræver en henvisning fra fagprofessionelle.

- Åben anonym forælderådgivning
- Ungerådgivningen
- Anonym familieorienteret alkoholrådgivning
- En forebyggende rådgivning til forældre i relation til dagpasning og skole

Fælles for disse indsatser er, at adgangen til den forebyggende indsats er lettilgængelig og kortvarig.

Fokuserede og behandlende indsatser

Efterspørgslen efter mere fokuserede og behandlende indsatser er fortsat stor. Der arbejdes målrettet med at mindske ventetiden på henviste børn, unge og familier. Der er udviklet nye modeller for behandlingsarbejdet som forventes at give et flow i opgaveløsningen.

Der er fortsat fokus på udvikling af den behandlende indsats hvor gruppeindsatser afprøves og implementeres. På nuværende tidspunkt i form af et gruppeterapeutisk tilbud til unge i alderen 12 – 18 år og grupper for mødre med spædbørn. Nye grupper i form af kortvarige gruppeforløb til unge knyttet til et skoleområde, samt udvikling af et gruppekoncept til forældre med handicappede børn er nye initiativer.

Kvalitet/serviceniveau

Det er et omdrejningspunkt for Familiehuset at være synlig aktør og samarbejdspartner i relation til arbejde med udsatte børn og deres familier, ved at tilbyde ydelser af høj faglig kvalitet, der baserer sig på videns- og evidensbaseret grundlag. Enheden ønsker at være retningsgivende og have et resultatorienteret blik på arbejdet.

4.6.3 Ungecenter Labyrinth

Budgettet for 2018 udgør 9,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ved behov for anbringelser af unge købes disse på opholdssteder med relevant profil. Børn og unge med et udtalt behov for støtte, men hvor der ikke er grundlag for en anbringelse, visiteres til indsatser i Ungecenter Labyrinth. Ungecenter Labyrinth arbejder i to spor: Labyrinth og Labyrinth specialiseret. Forskellen på de to spor er graden af støtte og indsatser som tilbydes.

Det overordnede formål med en ungeindsats er at arbejde inkluderende, hvor der helt overordnet arbejdes aktivt mod at gøre de unge i stand til at deltage i det "almindelige" liv, som alle har ret til, ved at fokusere på overgangen til det almene område, herunder:

- At tage hånd om de unge, som har et udtalt behov herfor og give dem den støtte og vejledning, de har behov for, med henblik på at gøre de unge i stand til at skabe sig en normaliseret voksertilværelse.
- At støtte de unge i at håndtere deres livsvilkår og udnytte deres potentialer.
- At øge de unges kompetencer mht. at opnå selvforsørgelse
- At støtte de unge at tage en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktivitet

Der skønnes en aktivitet på 120 forløb i 2018.

Målgruppen for indsatsen er unge med forskellige sociale vanskeligheder. Den specialiserede ungeindsats skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige tilbudsvifte og vil fortsat skulle visiteres via Socialcentret.

Ungeindsatsen udvikles på baggrund af flere elementer:

- Konkrete erfaringer
- Viden om best practice

- Evidensbaseret forskning

Labyrint tilbyder en bred og tværfaglig indsats. Et forløb i Labyrint starter med en eller to afdækkende samtaler, hvor familiens og den unges billede af situationen tydeliggøres. Der kan også afholdes et netværksmøde, hvor relevante personer omkring barnet deltager.

I Ungecenter Labyrint arbejdes der med de unge ved hjælp af:

- individuelle støtte-kontaktforløb
- forskellige værkstedsforløb (som motion og kreativitet), hvor der arbejdes med at socialisere de unge
- cafe-aftener, hvor der er mulighed for at danne fællesskaber med andre unge samtidig med der laves forskellige aktiviteter (som madlavning)
- misbrugsbehandling – både som individuel behandling og som cafe-forløb
- fritidslivsværksted, for at støtte alle unge i Labyrint til at få en aktiv fritid og et netværk ved hjælp her af
- 24/7 kontakt med mulighed for telefonisk rådgivning hele døgnet alle ugens dage.

4.7 Tilbud til ældre

Praktisk og personlig pleje til børn (Funktion 05.30.27)

Budgettet for 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

- Udgifter i forbindelse med udførelse af paragraf 83 (praktisk hjælp) i hjem med handicappede børn

Aktivitet

I henhold til Servicelovens § 83 jf. § 91 og § 94 kan der leveres praktisk og personlig pleje til børn (hjemmehjælp).

4.8 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet for 2018 udgør 165,2 mio. kr.

4.8.1 Budgettet fordeler sig således:

Områder	Budget 2018
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 85,95-96,102 og 118)	57,6 mio. kr.
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,7 mio. kr.
5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2,2 mio. kr.
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3,1 mio. kr.
5.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	2,7 mio. kr.
5.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	27,3 mio. kr.
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	48,4 mio. kr.
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	1,7 mio. kr.
5.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	6,0 mio. kr.
5.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14,6 mio. kr.

4.8.2 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 85,95-96,102 og 118)

4.8.2.1 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§96)

Områdebeskrivelse

Der ydes et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivitet

Vedrørende Servicelovens § 96 (Borgerstyret personlig assistance) er budgetforudsætningen 11 borgere i Faxe kommune i 2018.

En gennemsnitlig udgift pr. borger er ca.1,0 mio. kr. Region Sjælland refunderer en del af udgifterne til respiratorbehandling. På grund af den høje gennemsnitsomkostning, kan enkelte til- eller afgangne have væsentlig betydning for budgettet.

Serviceniveau

Udgangspunktet for udmålingen af tilskuddet er en samlet vurdering af borgerens behov for hjælp ud fra en individuel vurdering. Det er Visitation Handicap & Psykiatri som visiterer til ordningen. Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.

4.8.2.2 Bostøtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)

Aktivitet

Det forventes, at der gives bostøtte til ca. 200 borgere. Heraf er 15 borgere fra andre kommuner, hvor disse kommuner opkræves for ydelsen.

Faxe Kommune har 35 borgere i andre kommuner, hvortil der foretages mellemkommunal betaling. Bostøtten er ledelsesmæssigt delt på områderne "Mentorer - Ungecenter Faxe" for borgere under 30 år og "Mentorerne" som yder støtte til borgere over 30 år.

Vedrørende bostøtte leveret i almennyttige boliger har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.8.2.2.1

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2018 i kr.
Tycho Brahes Vej 4 og 6	38	1.623
Skærmede enheder Tycho Brahes Vej	6	Udenfor rammeaftale
Hertelsvej 18-60	21	1.397
Botilbud Førslev	8	1.833
T-Huset	9	Udenfor rammeaftale
Rådhusvej 61,63,65 og 67	24	Udenfor rammeaftale

Serviceniveau

Visitation Handicap & Psykiatri visiterer borgerne til bostøtte efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Bostøtten udføres af medarbejderne ansat i de decentrale bostøtteteam og personale ansat på de enkelte bosteder. Der afregnes direkte til de decentrale enheder med en fast timepris pr. visiteret time. Der er således en direkte sammenhæng mellem den visiterede hjælp og personale-ressourcer til løsning af opgaverne.

4.9 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgettet for 2018 udgør 1,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Udgifter i forbindelse med særlige rådgivningsydelser til børn og unge
- Specialundervisning for synshandicappede varetages i henhold til leverandøraftale med Vordingborg Kommune af Synscentralen i Vordingborg.

Aktivitet

Der ydes vejledning, rådgivning og undervisning i kommunen til alle voksne, som er svagtseende og blinde samt til deres pårørende.

Derudover ydes vejledning, rådgivning og undervisning til alle svagtseende og blinde børn og unge i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, samt til forældre og pårørende.

Serviceniveau

Bistå blinde og svagtseende borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.

Sikre det bedste tilbud til kommunens borgere.

4.10 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§109 og 110)

Budgettet for 2018 udgør 2,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ophold efter § 109 er til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Ophold efter § 110 er til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Aktivitet

Forudsætningerne baseres på tidligere års forbrug.

Serviceniveau

Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner.

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederne af botilbuddet træffer afgørelse om optagelse.

4.11 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

Budgettet for 2018 udgør 3,1 mio. kr. til alkoholbehandling

Budgettet for 2018 udgør 2,7 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling

Områdebeskrivelse

Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er samlet i én organisation, benævnt Rusmiddelcenter Faxe.

Der tilbydes ambulantbehandling, dagbehandling og visitation til døgnbehandling. Herudover tilbydes der sociale aktiviteter uden visitation.

Aktivitet

Tilbuddet til alkoholmisbrugere består af råd og vejledning, antabusbehandling, samtale med lægekonsulent, samtalebehandling, såvel personlige som familiesamtaler.

Tilbuddet til stofmisbrugere består af råd og vejledning, abstinensbehandling, stoffri og skade-reducerende behandling, samtale med lægekonsulent, samtalebehandling både personligt og for pårørende.

Serviceniveau

Borgerne har krav på et behandlingstilbud inden 14 dage efter 1. henvendelse.

Overordnet er det kommunens mål at støtte misbrugeren, lette tilværelsen og forbedre livskvaliteten. Formålet med tilbuddet er gennem samtaler at afdække og behandle misbruget og forebygge tilbagefald.

4.12 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)

Budgettet for 2018 udgør 27,3 mio. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold.

Områdebeskrivelse

Udgifterne på området er hovedsageligt betalinger til andre kommuner for Faxe borgers ophold på længerevarende tilbud i andre kommuner.

Endvidere konteres Center for Familie, Social og Beskæftigelses andel af udgifter til PAU-elever, administration samt diverse projekter på denne funktion.

Fra 2018 er botilbuddet Førslev flyttet til området der hedder "bostøtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)".

Aktivitet

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb i andre kommuner: 35 pladser.

4.13 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)

Budgettet for 2018 udgør 48,4 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidigt ophold.

Vedrørende midlertidige botilbud, § 107, har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.13.1

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2018 i kr.
Kildebo	10	4.319
Præstøvej 86	16	Ikke takstfinansieret
Hertelsvej 14 -16	12	Ikke takstfinansieret

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter vedrørende Kildebo som er en del af rammeaftalen med Region Sjælland.

Endvidere konteres udgifter til Faxe kommunes egne tilbud Præstøvej 86 og Hertelsvej 14 – 16, samt betalinger til andre kommuner, hvor Faxe Kommune køber midlertidige ophold i andre kommuner.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb i egen kommune budgetteres med 28 pladser, og andre kommuner budgetteres med 50 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 10 pladser.

Serviceniveau

Formålet med disse tilbud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/psykiske funktionsnedsættelse og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra den enkelte borgers præmisser.

Overordnet er det Faxe Kommunes mål at støtte borgerne, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

4.14 Kontaktperson- og ledsageordninger

Budgettet for 2018 udgør 1,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der tilbydes op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, personer som er døvblinde samt til personer med sindslidelser.

Aktivitet

Budgetforudsætningen er 30 borgere i egen kommune. 10 borgere i andre kommuner samt 2 borgere fra andre kommuner.

Serviceniveau

Kontakt og ledsagelse udføres af medarbejdere i kommunens kontaktpersonskorps. Det er Visitation Handicap & Psykiatri, som visiterer borgerne til ordningen. At sikre større livskvalitet for de omfattede borgere.

4.15 Beskyttet beskæftigelse (§103)

Budgettet for 2018 udgør 6,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktivitet

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tabel 4.15.1

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2018 i kr.
Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)	25	400

Ovenstående tilbud er en del af det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i 2020.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er: 49 pladser

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser til andre kommuner er: 2 pladser

Serviceniveau

Overordnet er det kommunens mål at støtte borgeren, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for borgeren. Formålet er at give borgeren mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

Arbejdstilbuddet er hovedsageligt placeret i dagtimerne på hverdage. Borgeren får efter vurdering af kommunens Visitation Handicap og Psykiatri tilbudt en del- eller fuldtidsbeskæftigelse.

4.16 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Budgettet for 2018 udgør 14,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kommunens aktivitets- og samværstilbud er beliggende i sammenhæng til, eller i umiddelbar nærhed af, kommunens botilbud. Der er normeret plads til 58 personer.

Endvidere er udgiften til driften af væresteder samt tilskud til Cafe Paraplyen placeret på dette kontoområde.

Aktivitet

Vedrørende aktivitets- og samværstilbud, § 104, har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tabel 4.16.1

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2018 i kr.
Aktivitets- og samværstilbud i Faxe Kommune*	58	448

*Tilbuddene leveres på forskellige adresser i Faxe Kommune blandt andet på Tycho Brahes Vej 2 og Hertelsvej 11.

Ovenstående tilbud er en del af det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i år 2020.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er: 62 pladser

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er: 28 pladser

Serviceniveau

Aktiviteten kan have karakter af aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter.

Der tilbydes en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 9.00-15.00.

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

4.17 Kontante ydelser

Budgettet for 2018 udgør 8,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne
- tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn
- aflastning, ledsageordning og andre sociale tilbud til familier med handicappede børn.
- Borgerne kan modtage hjælp efter § 100 i Lov om social service, til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning.
- Der er 50 pct. statsrefusion på området.

Det er et bærende princip for bestemmelserne i serviceloven om tilbud til børn og unge med nedsat funktionsevne, at de i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne. Barnet og dets familie skal kunne fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af barnets handicap.

Reglerne administreres af socialrådgivere i Børn og Ungeafdelingen. Beslutninger om fuld dækning af tabt arbejdsfortjeneste, de dyreste merudgifts-sager, samt beslutning om aflastning på institutioner træffes i visitationsudvalget i Center for Familie, Social og Beskæftigelse.

Aktivitet

Ca. 190 familier modtager hjælp efter reglerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn. 55 forældre modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste – nogle af dem får dækket nogle få dage om måneden til f.eks. sygehusbesøg og behandlinger, mens andre

er hjemmegående på fuld tid og kompenseres for tabet af deres almindelige månedsløn. 135 familier modtager løbende kompensation for udgifter forbundet med deres barns handicap – det er typisk dækning af udgifter til medicin, ekstra kørsel, særligt tøj osv.

I Faxe Kommune bestræber vi os på at følge den lovgivning og den retspraksis, der er på området. Især retspraksis er meget omfattende, da det er et felt, hvor der traditionelt har været mange ankesager.

De seneste år har vi arbejdet på at bringe aktivitetsniveauet i overensstemmelse med det økonomiske grundlag, hvor det lovgivningsmæssigt er muligt og fagligt er forsvarligt. Blandt andet er der indført et fælles serviceniveau for omfanget af aflastning til familier med meget handicappede børn.

Der budgetteres i 2018 med at 30 personer vil komme til at modtage hjælp efter § 100 og den årlige gennemsnitsudgift pr. person er budgetteret til 25.000 kr.

Serviceniveau

- merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne
- tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn
- aflastning, ledsageordning og andre sociale tilbud til familier med handicappede børn.

Der er her tale om økonomiske kompensationer. Oplevelsen af kvalitet er derfor særligt bundet til spørgsmålet om, familiernes forventninger og hvorvidt man får bevilliget det ansøgte eller får afslag.

Der er etableret et netværk i kommunen, som består af forældre, der kan støtte hinanden og være med i udviklingen af området. Netværket har været understøttet af et par tilknyttede medarbejdere, men det er forældrene selv, der driver initiativet fremad.

§100

Alle borgere der opfylder betingelserne herfor, kan ansøge om ydelsen.

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, fx. merudgifter til individuel befordring, håndsækninger og fritidsaktiviteter.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år.

5. Udviklingstendenser under Center for Familie, Social og Beskæftigelse

- Vi skal levere en sammenhængende og koordineret indsats, således at borgerne oplever bedre overgange mellem de forskellige livsfasen
- Vi skal understøtte en arbejdsmarkedstilknytning – enten nu eller i fremtiden – og størst mulig evne til at mestre egen tilværelse
- Sammen lægger vi trædestenene for det gode liv

Der vil fortsat være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk. På hele det specialiserede børneområder iværksættes der tiltag blandt andet organisationsændringer og tværgående samarbejder for netop at have barnet og forældresamarbejdet i fokus.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Socialudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	258,7	257,9	257,9	257,9
Effektiviseringer	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktioner	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lov- og cirkulære	0,2	0,2	0,2	0,2
Demografi	8,5	8,5	8,5	8,5
Tekniske korrektioner	12,4	12,4	12,4	12,4
Budget 2018	279,4	278,6	278,6	278,6

Tabel 6.2: Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

REDUKTIONER	2018	2019	2020	2021
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-326	-326	-326	-326
EFFEKTIVISERINGER				
Ny aftale med VISP	-40	-80	-80	-80
AFLEDT DRIFT				
Ungehus	50	50	50	50

1. Samlet oversigt for Børn & Læringsudvalget

Børn & Læringsudvalget betjenes alene af Center for Børn & Undervisning og nedenstående tabel dækker hele driftsøkonomien Børn & Læringsudvalget.

Tabel 1.1 – Samlet tabel for Børn & Læringsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2018 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	308,6	319,2	312,2	309,9	306,7	304,9
Folkeskolen m.m.	296,2	309,0	302,1	299,8	296,6	294,8
Ungdomsuddannelser	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12,1	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Sundhedsområdet*	17,7	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudgifter	17,7	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	204,7	196,0	116,1	120,3	123,2	125,8
Central refusionsordning*	-1,7	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud m.v til børn og unge	104,2	96,9	110,2	114,5	117,4	119,9
Tilbud til børn og unge med særlige behov*	94,9	92,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Tilbud til ældre og handicappede*	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådgivning*	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til udlændinge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontante ydelser*	6,6	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Læringsudvalget i alt	531,0	537,2	428,2	430,2	430,0	430,7

* Regnskabstal for 2016 og budgettal for 2017 er ikke sammenlignelige med budget 2018-2021 p.g.a. ændringer ved ny styrelsesvedtægt pr. 1/1-2018.

2. Center for Børn & Undervisnings hovedopgaver og økonomi under Børn & Læringsudvalget.

Under Børn & Læringsudvalgets område udfører Center for Børn & Undervisning følgende hovedopgaver:

Hovedkonto 3 - Undervisning og kultur

Folkeskoler m.v.

- Folkeskoler
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud m.v.
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

- Ungdomsskolevirksomhed
- Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud m.v. til børn & unge

- Fælles formål
- Dagpleje
- Integreerede institutioner
- Daginstitutioner (indtil skolestart)
- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Tilbud til børn & unge med særlige behov

- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

Tilbud til udlændinge

- Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Center for Børn & Undervisning er ansvarlig for Børn & Læringsudvalgets samlede driftsøkonomi som vist i tabel 1.1

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Børn- og Unge politikken vedtaget i byrådet oktober 2016
 - o Kvaliteten i Børn og Unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves
 - o Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv
 - o Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

Der skal løbende være fokus på, at politikken hele tiden fungerer som en paraply over det samlede børne- og ungeområdet - og at paraplyen holdes af mange hænder.

- Tværgående politikker for Faxe Kommune – f.eks. kultur- og frivillighedspolitikken, integrationspolitikken, politik for sundhed, mad, måltid og bevægelse, handicappolitikken

Børn & Læringsudvalget har på den baggrund valgt følgende faglige temaer som udviklingsområder:

Under hovedkonto 3 - Undervisning og kultur:

- Læringsmiljøer & relations kompetencer
- Forældresamarbejde
- Højt fagligt niveau hos underviserne

Desuden er der,

- igangsat en større analyse af specialundervisning og specialpædagogisk bistand, idet området trods tilførsel af ekstra ressourcer til inklusion, fortsat udviser et øget ressourcepres.

- udarbejdet en omfattende plan for opdatering og vedligehold af IT
- opsat krav om at de unges uddannelsesparathed øges
- igangsat forsøgs- og udviklingsarbejde med madordninger
- sat særligt fokus på, at kvalitetssikre vikardækning i undervisningen

Under hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse:

- Helhedsplan for dagtilbud, hvor den demografiske udvikling og bygningsmassens kapacitet og kvalitet får særligt fokus
- Fokus på overgange mellem dagtilbud og skole
- Udvikling af kvaliteten i de enkelte dagtilbud, - særligt med fokus på "rum og møbler", "forældresamarbejde" og "interaktion"
- Videreudvikling af alsidige læringsmiljøer i dagtilbuddene til fremme af alle børns udvikling og læring
- At videreudvikle professionaliseringen af det pædagogiske arbejde bl.a. gennem videreudvikling af "Kompetencehjulet"

Derudover er der,

- sket projektansættelse af medarbejder til kvalificering af "overgange og pædagogiske læringsmiljøer."

4. Budgetforudsætninger for Center for Børn & Undervisning

Demografi - generelt

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for perioden 2017-2020 blev det politisk aftalt, at der skulle ses på principperne for den fremtidige demografi- og ressourcetildelinger på de kendte velfærdsområder. Dette med henblik på udarbejdelse af nye og lettere gennemskuelige budgettildelingsmodeller, som sikrer budgettilpasninger fremadrettet.

På Børn & Læringsudvalgets områder er de fleste aktivitetsafhængige budgetter baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal fra foregående år og reguleret i forhold til demografi. Der kan opstå differencer mellem det demografiregulerede og faktiske budgetbehov efter konkret udmøntning via tildelingsmodellerne.

Demografiberegningen for 2018 er baseret på en fremskrivning af aktuelle børneårgange på distriktsniveau. Disse børnetal er efterfølgende anvendt i de tildelingsmodeller der var gældende for budgetåret 2017.

Beregning for 2019 – 21 er baseret på de forventede gennemsnitlige børnetal jf. henholdsvis tabel 4.1 og 4.3. kombineret med den gennemsnitlige udgift pr. barn/klasse i 2016.

Demografi - skole

Tabel 4.1. Forventet demografisk udvikling

	2018	2019	2020	2021
0-2 årige	976	998	1.025	1.052
3-5 årige	940	977	1.028	1.065
6-17 årige	5.283	5.196	5.114	5.063
6-9 årige	1.538	1.468	1.406	1.380
10-12 årige	1.402	1.375	1.318	1.254
13-16 årige	1.865	1.887	1.939	1.943
15-17 årige	1.389	1.398	1.430	1.467

Den nye demografimodel betyder budgetmæssig tilpasning af den samlede ramme, hvilket er en konsekvens af reduktion i behovet for antal klasser, som følge af et faldende børnetal i den relevante aldersgruppe. Dette betyder følgende reduktion på skoleområdet i 2018 og frem:

Tabel 4.2. Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling.

	2018	2019	2020	2021
Folkeskoler	-3.146	16	-2.337	-3.812
SFO	-1.056	-3.403	-3.777	-3.894
Privatskoler	-635	-633	-1.209	-1.549
Efterskoler	-1.348	-87	41	185
Total regulering	-6.185	-4.106	-7.281	-9.069

(i kr. 1.000)

Ad Tabel 4.2.

De samlede tildelte demografimidler på skoleområdet er i det oprindelige budget (Tabel 2.1) placeret på funktion 3.22.01 (Folkeskoler). Midlerne vil i budget 2018 blive udmøntet på de anførte serviceområder.

Demografi - dagpasning

Den nye demografimodel betyder budgetmæssig tilpasning af den samlede ramme, hvilket er en konsekvens af stigende børnetal i den relevante aldersgruppe. Dette betyder følgende tilførsel til dagtilbudsområdet i 2018 og frem:

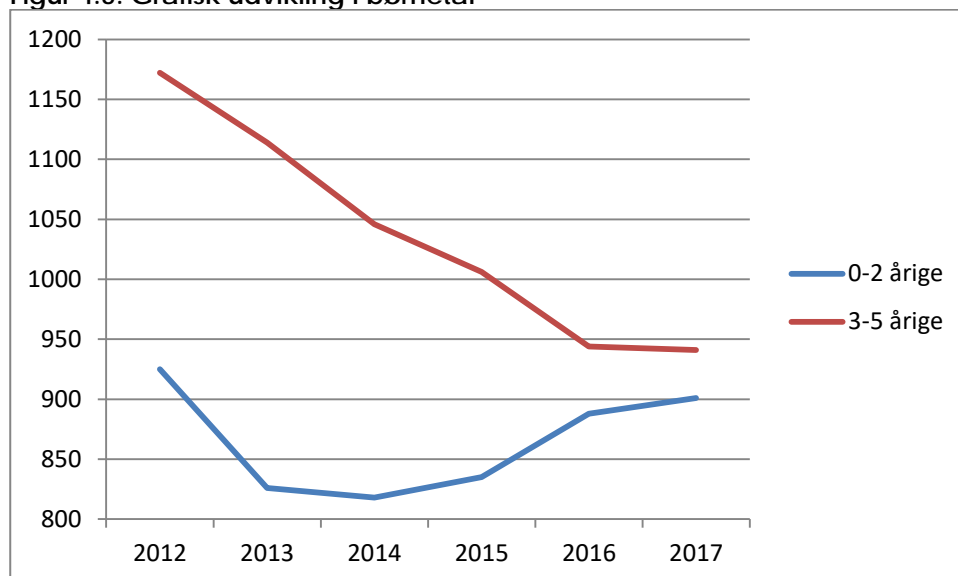
Tabel 4.3. Forventet demografisk udvikling

	2018	2019	2020	2021
0-2 årige	976	998	1.025	1.052
3-5 årige	940	977	1.028	1.065

Tabel 4.4. Udvikling i børnetal

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-2 årige	925	826	818	835	888	901
3-5 årige	1.172	1.114	1.046	1.006	944	941

Figur 4.5. Grafisk udvikling i børnetal



Tabel 4.6. Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling.

	2018	2019	2020	2021
Fælles formål	2.285	1.285	1.477	1.659
Dagpleje	-1.310	807	807	807
Daginstitutioner	5.186	7.828	10.436	12.668
Privat institutioner	1.811	1.573	1.712	1.835
Total regulering	7.971	11.493	14.431	16.969

Ad Tabel 4.6.

De samlede tildelte demografimidler til dagpasningsområdet er i det oprindelige budget (Tabel 2.1) placeret på funktion 5.25.10 (Fælles Formål). Midlerne vil i budget 2018 blive udmøntet på de anførte serviceområder.

Demografimidlerne frigives til drift, efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningsbehov jf. budgetforliget af 18. september 2017.

4.1 Folkeskoler

Budgettet for 2018 udgør ca. 302,1 mio. kr.

Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, befordring, regionale specialtilbud, kommunale specialskoler, efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand.

Folkeskolereformen fordrer, at der kommer andre aktører ind i undervisningen end de traditionelle undervisere, fx erhvervsliv, foreninger i bred forstand, kulturelle aktører/institutioner og musikskoler. Der er fra 2017 og frem afsat 1 mio. kr. til samarbejdet.

Der er i budgettet fra og med 2016 afsat 4 mio. kr. i en "kvalitetspulje". Af denne pulje er det politisk besluttet at anvende 3 mio. kr. årligt til "Holddeling og 2-lærerordning i indskolingen" og 1 mio. kr. anvendes i 2017 til forsøgsordninger i relation til sund kost og madordninger i folkeskolen.

Der er i budgettet fra og med 2018 afsat 0,900 mio. kr. til specifik og målrettet indsats til dr børn der ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse.

Som et led i folkeskolereformen skal der ske et kompetenceløft af lærere og pædagoger. Staten medfinansierer dette kompetenceløft frem til og med 2020. Støtten tildeles på baggrund af elevtal og forventes at være nogenlunde på niveau med tilskuddet i 2017 på 838.000 kr. Statstilskuddet kan udelukkende anvendes til dækning af undervisningsudgiften. Øvrige udgifter f.eks. lærernes arbejdstid, vikardækning, transport m.v. skal Faxe Kommune selv finansiere.

Faxe Kommune deltager sammen med Køge og Stevn kommuner i et kompetenceudviklingsprojekt i naturfag hvortil Mærsk Fondet bidrager med finansiering.

Fra 2017 vil Faxe Kommune foretage kompetenceudvikling i relation til udarbejdet kompetenceplan, som skal sikre, at den nationale målsætning opfyldes.

Budgetbeløbene angivet for de enkelte kontoområder i det efterfølgende tager udgangspunkt i aktiviteterne, som de forløber i skoleårene 2017/18 (7/12) og 2018/19 (5/12). Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold til de ændringer, der sker for udvalgsområderne i henhold til op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 6.1. samt faktuelle aktivitetstal for de enkelte kontoom-

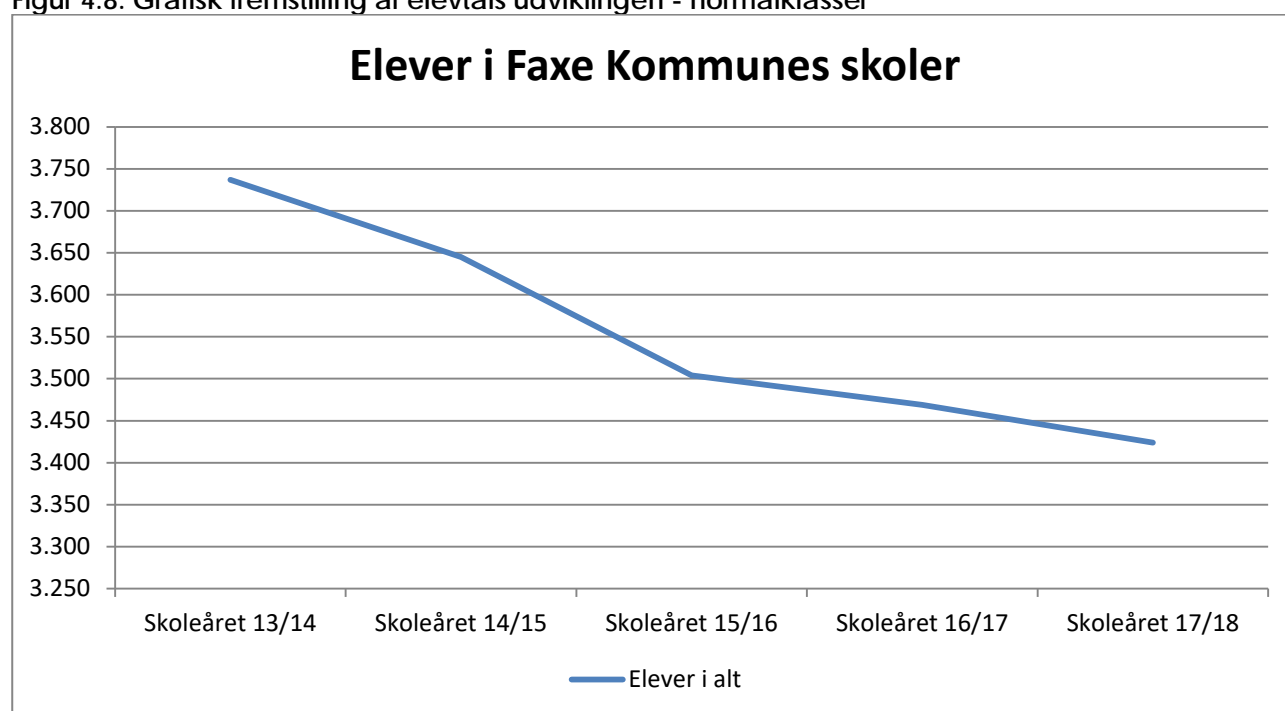
råder som beskrevet i det efterfølgende.

En generel usikkerhed i forhold til budgetlægningen for 2018 er frekvensen af børn, der fortsat vil benytte Faxe Kommunes fritidstilbud (SFO, fritidshjem og klubber).

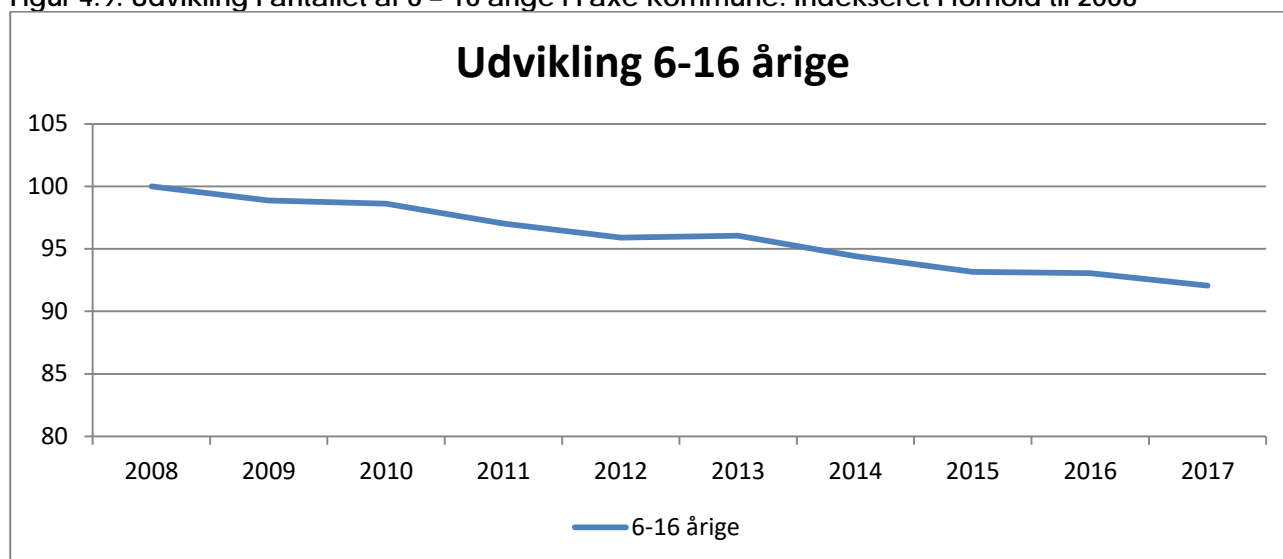
Tabel 4.7. Udvikling i elev- og klassetal

	0 kl.	1 kl.	2 kl.	3 kl.	4 kl.	5 kl.	6 kl.	7 kl.	8 kl.	9 kl..	Klasser i alt	Elever i alt
Skoleåret 13/14	17	15	19	19	19	19	18	15	15	16	169	3.737
Skoleåret 14/15	14	17	15	19	19	19	19	16	15	15	162	3.645
Skoleåret 15/16	15	16	17	15	18	16	17	14	15	15	158	3.504
Skoleåret 16/17	14	16	14	17	15	17	17	14	13	14	151	3.469
Skoleåret 17/18	15	14	16	15	17	15	17	17	15	13	154	3.424

Figur 4.8. Grafisk fremstilling af elevtals udviklingen - normalklasser



Figur 4.9. Udvikling i antallet af 6 – 16 årige i Faxe Kommune. Indeksret i forhold til 2008



Kilde: FLIS nøgletal

4.1.1 Folkeskoler

Budgettet for 2018 udgør ca. 173,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Drift af Faxe kommunes folkeskoler inklusiv specialklasser og modtageundervisning.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti ("grænsekrydsere", støttetimer, syge- og hjemmeundervisning, kvalitetspulje, distriktsledelse m.m.).
- Institutioner

Tablet 4.10. Folkeskoler i Faxe Kommune:

Skole	Afdelinger	Specialskoler
Østskolen	Hylleholt Skole Karise Skole Rollo skolen	Centerklasserne i Karise Modtageundervisning
Midtskolen	Bavneskolen Møllevangsskolen Sofiendalskolen	Skolen ved Skoven Øen
Vestskolen	Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen	Modtageundervisning
Ungdomsskolen	Ak10vet	Ak10vet + (10. klasse specialtilbud) Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Børn & Læringsudvalget

Tabel 4.11. Elev- og klassetal for skoler i Faxe Kommune 2017/2018

Øst skolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Karise	25	25	35	23	28	26	31	22	24	19		
Hylleholt	21	26	27	24	36	28	38	45	46	41		
Rollo	39	35	38	42	37	45	39	39	43	37		
antal elever	85	86	100	89	101	99	108	106	113	97	0	0
antal klasser	4	4	5	5	5	4	6	5	6	5		
kvotient	21,3	21,5	20,0	17,8	20,2	24,8	18,0	21,2	18,8	19,4		

Midtskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Bavnæs	27	23	41	25	42	42	34	36	28	22		
Møllevang	35	35	36	27	39	38	24	36	23	17		28
Sofiendal	25	40	33	35	34	43	47	51	44	44		36
antal elever	87	98	110	87	115	123	105	123	95	83	0	64
antal klasser	4	5	6	4	6	6	5	6	4	4		
kvotient	21,8	19,6	18,3	21,8	19,2	20,5	21,0	20,5	23,8	20,8		

Vestskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Terslev	9	13	17	20	16	15	14					
Nordskov	47	47	45	52	57	54	55	146	121	99		
Vibeeng	62	55	53	75	84	55	77					
antal elever	118	115	115	147	157	124	146	146	121	99		
antal klasser	6	5	5	6	6	5	6	6	5	4		
kvotienter	19,7	23,0	23,0	24,5	26,2	24,8	24,3	24,3	24,2	24,8		

Ungdomsskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Ak10vet											62	26
Antal klasser											4	
Kvotienter											15,5	

Den gennemsnitlige klassekvotient for normalklasser i Faxe Kommune kan opgøres til: 21,40.

Tabel 4.12. Beregningsgrundlag for budget

Skoleår		0 kl.	1 kl.	2 kl.	3 kl.	4 kl.	5 kl.	6 kl.	7 kl.	8 kl.	9 kl.	10 kl.	Special kl.	Total
2017/18 (7/12)	Klasser	14	14	16	15	17	15	17	17	15	13	4	0	4
	Elever	290	299	325	323	373	346	359	375	329	279	88	0	88
2018/19*) (5/12)	Klasser	14	14	14	16	15	17	15	14	17	14	3	0	153
	Elever	290	287	302	323	323	373	346	360	373	324	53	63	3.417

*) 2018/19 tallene er baseret på fremskrivning af årgange og klasser.

Timetallet i Faxe Kommune følger det lovmæssige minimum:

Tabel 4.13. Timetal som følge af skolereform

	Ugentligt timetal
0.-3. klasse	30 timer
4.-6. klasse	33 timer
7.-9. klasse	35 timer

Byrådet har i november 2016 besluttet, at der fra skoleåret 2017/2018 er 200 skoledage om året.

Faxe Kommune har fra og med skoleåret 2016/17 tilmeldt sig rammeforsøget, hvor konfirmationsforberedelse kan indgå som en del af den understøttende undervisning på 7. klassetrin. Forsøget løber frem til skoleåret 2018/19. Elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelse, skal fortsat have understøttende undervisning.

Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også udgifterne til elever i alment skoletilbud på kryds af kommunegrænser:

Frit skolevalg ind i kommunen: 49
Frit skolevalg ud af kommunen: 85

Plejebragte børn ind i kommunen: 8
Plejebragte børn ud af kommunen: 15

Serviceniveau

Ud over tildeling til elevernes undervisningstimal jf. tabel 4.7 er følgende serviceniveau fastsat:

- Faglig undervisning varetages af lærere og børnehaveklasseledere
- Understøttende undervisning varetages af minimum 50 % lærere, minimum 25 % pædagoger og minimum 5 % andre.
- Lærernes gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtigelse er reduceret til 760 timer, som følge af politisk prioritering.

Desuden er fastsat følgende serviceniveau:

Tabel 4.14. Anden tildeling

Parametre		
Specialundervisning	0,1	Ugentlig lektion pr. elev
Holddeling	0,045	Ugentlig lektion pr. elev
Lejrskole/hytteture	15	Timer pr. klasse pr. år
Vikar	0,06	% af lønsum til fagpersonale
Skolebibliotek	0,035	Ugentlig lektion pr. elev

Tabel 4.15. Udgifter til særlige funktioner

Særlige funktioner	
Art	beløb
Uddannelse og medarbejder	432.933
Linje- og profil skoler	1.237.242
Fællestillidsmand	123.600
CenterMED	25.907
HovedMED	46.910
TR Skolelederne	77.321
Aldersreduktioner	1.577.331
TR i skoler og afdelinger	727.246
Modtagehold*	5.973.858

*Beløbet til modtagehold er budget 2017 prisfremskrevet til 2018.

Tabel 4.16. Tildeling ledelse

Ledelse		
En fuldtidsleder pr.	205	elever

Tabel 4.17. Tildeling administration

Norm HK tid	Timer pr. skole
Grundtildeling	900
Pr. Elev	4
Pr. Specialelev	10

Kvalitetsrapporter og faglige tests

I Faxe Kommune udarbejdes hvert år kvalitetsrapporter for de enkelte folkeskoler i kommunen, samt en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen.

Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er indgået for den enkelte skole og for skolevæsnets som helhed.

Kvalitetsrapporterne udarbejdes på baggrund af data fra Undervisningsministeriets LIS – system.

Aktuelle kvalitetsrapporter fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er obligatoriske nationale test i folkeskolen. De obligatoriske tests er it-baserede og adaptive – det vil sige, at sværhedsgraden tilpasses den enkelte elev.

Der er nationale tests i udvalgte fag på bestemte klassetrin: I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i 7. klasse samt i fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse. Det vil sige, at eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte tests er fortrolige og må ikke offentliggøres.

Resultaterne på skoleniveau indgår i kvalitetsrapporterne.

Alle elever skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om elevens aktuelle faglige niveau og en opfølgning herpå.

Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske. Det betyder, at alle elever skal aflægge skriftlige prøver i dansk og matematik samt mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal eleverne aflægge to prøver, som udvælges ved lodtrækning blandt prøvefagene (billedkunst og mu-

sik er ikke prøvefag). Valgfagene f.eks. håndværk og design samt madkundskab er frivillige prøvefag.

Inklusion

I takt med at udgifterne til specialundervisning, specialskoler samt specialiserede tilbud er steget, har Center for Børn & Undervisning de sidste år haft fokus på de inkluderende perspektiver.

I den forbindelse er antallet af enkelt integrerede elever forsøgt nedbragt. Dette har betydet, at skolerne har fået en lønsum svarende til en pædagog ud på skolen.

Endvidere er der etableret et inkluderende tiltag i forbindelse med Ak10vet således at flere får mulighed for at gennemføre 10. skoleår i internt tilbud (Ak10vet +).

Endvidere har centeret støttet skolerne fagligt samt uddannelsesmæssigt gennem projekt PALS. Her har flere skoler fået muligheden for at arbejde med inklusion på en ny og anderledes måde.

Modtageundervisning

Der er modtagerhold og hold for børn med dansk som fremmedsprog på Vest- og Østskolen. Antallet af nødvendige pladser udviser en stigende tendens.

Der er i 2017 vedtaget nye principper for tildeling af midler til modtageundervisningen. Ny tildelingsmodel for budget 2018 er under udarbejdelse og forventes at blive et aktivitetsbestemt budget ud fra en drift af klasser og elevmateriale pr. elev. Der vil i 1. kvartal 2018 fremlagt sag til udvalget.

4.1.2. Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen

Budgettet for 2018 udgør ca. 3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Halleje til idræts- og svømmeundervisning
- Skoleskov
- Akut sygekørsel (bl.a. til skadestue)
- Diverse fælles aftaler og abonnementer, herunder obligatoriske afgifter for brug af medier i undervisningen.

Aktivitet

Faxe Kommune har indgået lejeaftaler med følgende haller:

- Haslev Hallerne
- Faxe Hallerne (inkl. svømmehal)

Derudover lejes skovarealer til brug i undervisningen og til fritidsaktiviteter af:

- Vemmetofte Kloster
- Bregentved Gods

Serviceniveau

- Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes svømmeundervisning ugentligt. Svømmeundervisning er en del af idrætsundervisningen.
- Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler.
- Kommunen sørger for transport ved akut tilskadekomst.

4.1.3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgettet for 2018 udgør 8,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samarbejder med forældre, pædagoger og lærere om udvikling af børn og unge, der opleves og vurderes at være i forskellige vanskeligheder og dermed ikke trives i de børnefællesskaber, som de hører til.

PPR yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre vedrørende børn og unge op til 18 år.

Aktivitet

Inklusion og forebyggelse kendetegner Faxe Kommunes tilbud til børn og unge og er derfor et naturligt omdrejningspunkt for arbejdet i PPR. Inklusion betyder at være en del af fællesskabet og have mulighed for at udvikle sig i disse fællesskaber.

PPR's aktiviteter er således målrettet mod inklusion af børn og unge så tæt som muligt på de almenne tilbud. PPR samarbejder med dagtilbud og skoler for at skabe forhold, således at behovet for udskillelse til specielle tilbud mindskes. I dette arbejde er der fokus på ansvarlig inklusion og at arbejdet med inklusion er en opgave for flere aktører.

Serviceniveau

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning blev primo 2015 udvidet til også at omfatte et Special Pædagogisk Team, det tidligere støttepædagog korps. Special Pædagogisk Team indgår budgetmæssigt i "Fælles formål" under punkt 4.3. Det specialpædagogiske team arbejder i Skærmede gruppeordninger i dagtilbud og yder kortvarig specialpædagogisk vejledningsforløb knyttet til dagtilbud og overgang til skole.

I det pædagogiske arbejde i dagtilbud bidrager specialpædagogerne med specialviden ind i det almenpædagogiske arbejde, og der er i det kommende år fokus på inklusion og arbejde med at skubbe til grænserne for inklusion. Dette arbejde foregår i samarbejde med dagtilbud.

Desuden tilbydes ergoterapeutisk konsultation til forældre og dagtilbud samt tale- og hørepædagogisk konsultation og undervisning til børn, forældre og fagprofessionelle i relation til børn med sproglige vanskeligheder.

Fra 2016 er Taleinstituttets opgaver virksomhedsoverdraget til Faxe kommune, og medarbejderne er en del af PPR. PPR driver således gruppetilbud, hvor megen af den undervisning, som Talehørekonsulenterne tilbyder, vil foregå. Den forebyggende og konsultative indsats foregår fortsat i barnets dagtilbud eller skole.

I bestræbelser på at fremme alle børns sproglige forudsætninger tilbyder PPR konsultation ved flersprogskonsulent, således at pædagoger og lærere kan få en solid og nuanceret viden om det enkelte barn og elev og dermed viden til at tilrettelægge kvalificerede sprogpædagogiske initiativer i dagtilbud og skole.

Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogisk bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder, ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

4.1.4 Skolefritidsordninger (SFO)

Budgettet for 2018 udgør ca. 28,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter alle Skolefritidsordninger (SFO 1, 2 og 3) i Faxe Kommune inkl. Terslev Landsbyordning der også indeholder dagpasning.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.).
- Institutioner

Der findes SFO i tilknytning til alle skoleafdelinger. Tilbuddet i tilknytning til Terslev Skole er en såkaldt landsbyordning der også omfatter børnehave og vuggestue.

Table 4.18 Beregningsgrundlag for budget

	Vuggestue	Børnehave	SFO - I	SFO - II	SFO - III
Vestskolen	40	42	353	68	4
Midtskolen			357	152	73
Østskolen			311	83	40
I alt	40	42	1.020	304	117

*) Gennemsnitlige antal børn over året baseret på fremskrivning af årgange

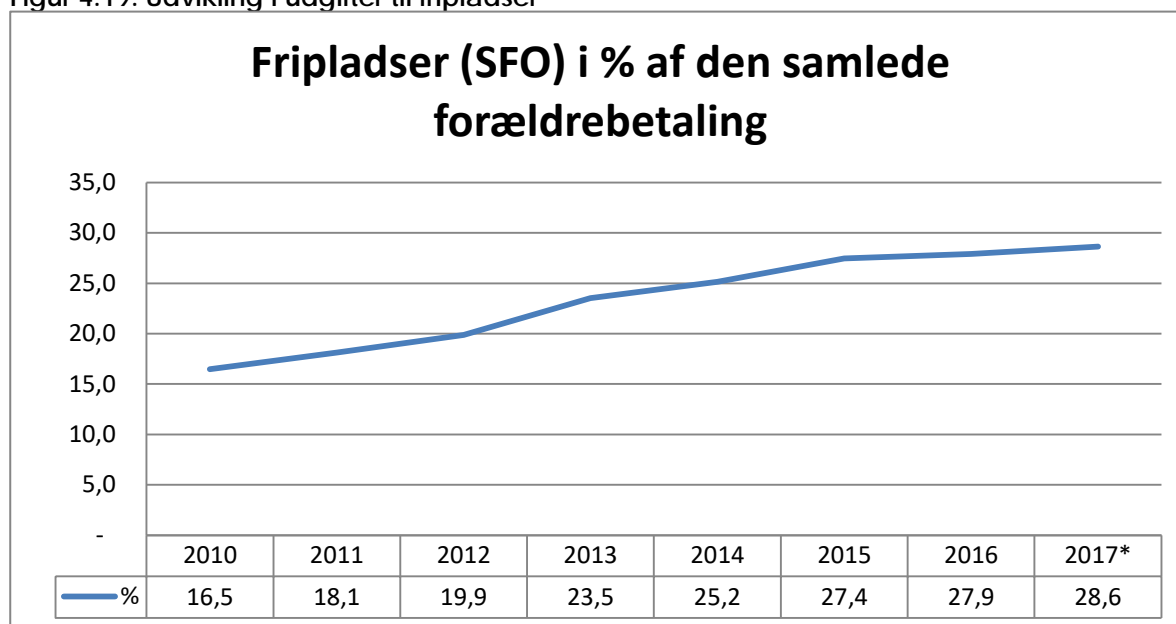
Personalenormeringen bygger på følgende forudsætninger:

- Børnetallet,
- Institutionens åbningstid,
- Belastningsfaktor (svarende til skolernes klassekvotient),
- Vikartimer,
- Tid til ledelse,
- Tid til administration,
- Tid når nye børnehavebørn modtages før sommerferien,
- Tid til SFO/skolesamarbejde.

Udover driften af SFO'er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde:

- Forældrebetaling i forhold til gældende takstblad – herunder også søskenderabat og fripladser.
- Indtægter og udgifter i forhold til andre kommuner for anvendelse af SFO i forbindelse med "grænsekrydsere".
- Budgetforudsætningen er, at 75 % af årgangene 0. – 3. klassetrin forventes at benytte SFO- eller fritidshjemtilbuddet.

Figur 4.19. Udvikling i udgifter til fripladser



* Skønnet resultat pr. 31.10.17

Kilde: Prisme

Fripladser opdeles i økonomiske- og socialpædagogiske fripladser.

Udgiften til økonomiske fripladser udgjorde i 2010 2,7 mio. kr. og forventes i 2017 at udgøre ca. 6,5 mio. kr. Fripladser er afhængig af husstandsindkomster og den stigende udgift til økonomiske fripladser er konjunkturbestemt.

Udgiften til socialpædagogiske fripladser udgjorde i 2010 0,1 mio. kr. og forventes i 2017 at udgøre ca. 0,3 mio. kr.

Serviceniveau

SFO'erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger og fælles kommunale pejlemærker, hvilket er beskrevet i Faxe Kommunes rammebeskrivelse for SFO'ernes arbejde med mål- og indholdsbeskrivelser (revideret og opdateret januar 2017).

Der er pasningsgaranti for børn i SFO-1, fra børnene begynder i børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er 12 årlige lukkedage.

4.1.5 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet for 2018 udgør ca. 7,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Befordring af elever i grundskolen jf. Folkeskolelovens § 26 om afstand, særlig farlig skolevej og syge-/invalidede elever.

Desuden kørsel i forbindelse med skolernes svømmeundervisning.

Fra og med 2016 indeholder området også kørsel i forbindelse med kommunale og regionale specialskoler (jf. ministeriets autoriserede kontoplan)

Aktivitet

Se områdebeskrivelse

Serviceniveau

Faxe Kommune sikrer - jf. folkeskoleloven - befordring af elever, der har længere end:

- 2,5 km. hvis de går i bh. klasse – 3. klasse
- 6 km. hvis de går i 4. – 6. klasse
- 7 km. hvis de går i 7. – 9. klasse og
- 9 km. hvis de går i 10. klasse.

Afstandskravene er udelukkende gældende, hvis barnet benytter distriktskolens nærmeste afdeling i forhold til bopæl. Er det ikke tilfældet, skal forældrene selv sørge for transporten. Afstandskravene er ikke gældende, hvis den vej barnet skal tilbagelægge, betragtes som trafikfarlig - elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder tages i betragtning.

Endvidere skal kommunen sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole. Eleven henvises oftest til at benytte den for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlige transportmidler, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, kommunelægen eller PPR.

Der ydes ikke særskilt befordring mellem skolefritidsordningen og hjemmet.

Ventetiden på skolen må ikke overstige 60 min. før og efter skoletid, og der skal til stadighed arbejdes med at forkorte transporttiden.

4.1.6 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet i 2018 udgør ca. 1,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i regionalt regi.

Aktivitet

Børn på Institutionen Marjatta (4 børn) budgetteres her. (afventer opdatering til 2018/2019 tal)
Derudover budget til objektiv finansiering af regionale pladser generelt.
Øvrige forhold som under 4.1.6

Serviceniveau

Som beskrevet under 4.1.6

4.1.7 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5

Budgettet for 2018 udgør ca. 40,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i kommunalt regi.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti ca. 18,3 mio. kr. (eksterne tilbud)
- Institutioner ca. 21,7 mio. kr.

Specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Formålet med vidtgående specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Tabel 4.20. Skole/behandling

Opgjort pr. 5. september	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i fremmede kommuner	20	25	24	22	26	34	31

Behandlingsdelen budgetteres under pkt. 3.5.1 "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge"

Tabel 4. 21. Antal § 20.2 elever i egne og fremmede kommuner

Opgjort pr. 5. september	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i fremmede kommuner	44	42	36	19	13	18*	10
Elever fra fremmede kommuner	7	4	3	1	1	1	1

*: Heraf benytter 12 børn det tilknyttede fritidstilbud

Tabel 4.22. Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser

Opgjort pr. 5. september	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i fremmede kommuner	33*)	25	19	20	26	23	31

*) Tallene er opgjort efter anden metode i forhold til tallene fra og med 2012.

Tabel 4.23. Egne specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2013/2014	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016	Antal elever 2016/2017	Antal elever 2017/2018
Skolen ved skoven	Midtskolen	17	18	21	22	29
ADHD/AU-tilbud, Øen	Midtskolen	30	35	39	46	44
Centerklasser	Østskolen	17	17	19	18	18
Egne tilbud i alt		64	70	79	86	91

Serviceniveau

Specialpædagogisk bistand til elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse omfatter:

- 1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
- 2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven
- 3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov
- 4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder
- 5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
- 6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

4.1.8 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgettet for 2018 udgør ca. 0,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen dækker kompetenceløft af personale på folkeskoleområdet.

Aktivitet

Som en del af folkeskolereformen skal der ske et generelt kompetenceløft af personalet frem til 2020 således, at undervisere har kompetencer på linjefagsniveau i de fag de underviser i. Udover de faglige kompetencer skal også de pædagogiske kompetencer styrkes. Dette for såvel lærere som pædagoger. Der er i 2017 udarbejdet en kompetenceplan for den tilbageværende periode.

Til gennemførelse af dette kompetenceløft forventer Faxe Kommune i 2018 at modtage et statsligt bidrag på ca. 0,8 mio. kr. (svarende til 2017-niveau).

Derudover er der søgt tilskud hos Mærsk-fondet i samarbejde med Stevns og Køge kommuner. Ansøgningen er imødekommet og der ydes et tilskud i de kommende 4 år på i alt 8 mio. kr. til de 3 kommuner samlet. Faxe Kommunes egenfinansiering udgør ca. 2,5 mio. kr. over de 4 år.

Det skal bemærkes, at såvel statens som Mærsk-fondets tilskud udelukkende gives til dækning af egentlige kursusgebyrer.

Serviceniveau

Der kan ikke beskrives et serviceniveau.

4.1.9 Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet for 2018 udgør ca. 33,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Bidrag til private og statslige skoler dækker over det kommunale tilskud til elever fra Faxe Kommune, der modtager undervisning på private skoler samt elevernes anvendelse af tilhørende SFO. Der er 3 privatskoler fysisk placeret i Faxe kommune.

Aktivitet

Tabel 4.24. Antal elever på statslige og private skoler:

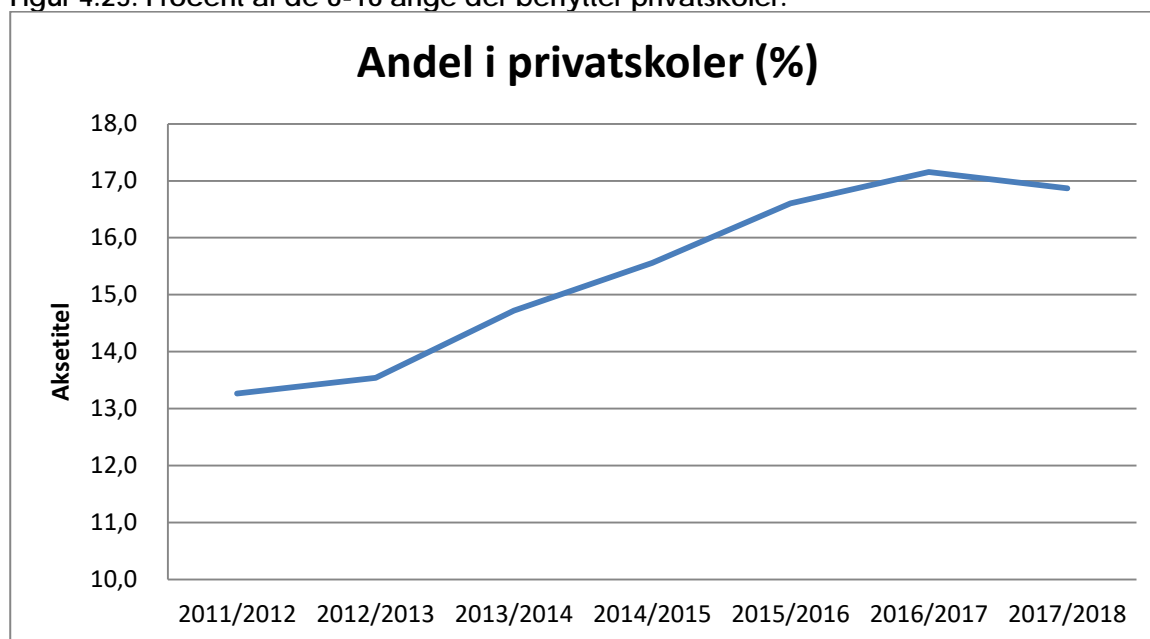
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Elever	678	684	745	774	815	841	818
Heraf i SFO	280	282	300	301	284	295	287

Satser 2017/18 pr. elev:

Skole: 38.017

SFO: 7.699

Figur 4.25. Procent af de 6-16 årige der benytter privatskoler.



Kilde: Egne data + FLIS

Det er sat som et mål, at andelen af elever der fravælger folkeskolen skal nedbringes.

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger et statsligt eller privat tilbud.

4.1.10 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet for 2018 udgør ca. 5,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Efterskoler og ungdomsskoler omfatter udgifter til det kommunale bidrag til staten for elever fra Faxe Kommune, der vælger at gå på efterskole.

Aktivitet

Tabel 4.26. Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Elever	180	204	187	155	144

Satser 2017/18 pr. elev:

Skole: 36.797

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger at gå på efter-/ungdomsskole.

Der ydes kun støtte (udover ovennævnte tilskud) til efterskoleophold såfremt Faxe Kommune – grundet specialpædagogiske behov eller sociale behov – visiterer til et sådant tilbud.

4.1.11 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Budgettet for 2018 udgør ca. 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, herunder objektiv finansiering til regionerne for opretholdelse af socialpædagogiske tilbud for småbørn.

Aktivitet

Opgaven varetages af PPR, som forestår støtte og sprogarbejde og anden bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskolelovens § 4 forpligtiget til at yde socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

4.2 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (Ungdomsskolen m.v.)

Budgettet for 2018 udgør ca. 8,2 mio. kr.

4.2.1 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2018 udgør ca. 10,1 mio. kr.

Området består af:

Ungdomsskolen
Ungdomsskolens Heltidsundervisning
Ungdomsklubber
Ak10vet og Ak10vet+
SSP

Områdebeskrivelse

Ungdomsskolerne drives under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolerne tilbyder undervisning til unge mellem 14 og 18 år i de fag, de unge efterspørger. Det kan f.eks. være:

- almen undervisning (fx sprog, kreative og tekniske fag)
- prøveforberedende undervisning (folkeskolens afgangsprøver)
- specialundervisning (fx dansk og regning)
- indvandrerundervisning (dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold)

Derudover varetager Ungdomsskolen også driften af ungdomsklubber i Faxe Kommune.

Ungdomsskolen varetager herudover Faxe Kommunes samarbejde mellem Skole, Social og Polit (SSP). SSP har før 2015 været forankret i klubber, men blev i 2015 forankret gennem alment forebyggende og opbyggende indsats på skolerne som følge af omlægning af klubber til SFO II og III.

Aktivitet

Ungdomsskolens undervisning er placeret på Kulturariet i Haslev og tilbyder ved efterspørgsel undervisning på kommunens folkeskoleafdelinger. I forbindelse med dele af Ungdomsskolens tilbud tilbydes gratis transport.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge i Faxe Kommune fra 7. kl. til 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder hvert år ca. 110 forskellige holdaktiviteter.

Undervisningen omfatter boglige, kreative, værksteds- og idrætsfag samt kørekort til knallert, traktor og speedbåd. Herudover deltager ca. 140 unge i skolerejser.

Pr. år er ca. 800 – 1.000 unge tilmeldt et eller flere hold, hvilket medfører ca. 1.500 årlige holdelever.

Ungdomsskolen er driftsherre på Faxe Kommunes 10. klasses tilbud, Ak10vet. Der er ca. 60-100 elever tilmeldt årligt. I tilknytning til Ak10vet er der oprettet inklusionstilbud for unge med særlige udfordringer der ønsker at tage afgangsprøve i 10. klasse. Tilbuddet blev oprettet i 2013 og har i indværende skoleår 26 elever tilknyttet – primært for elever der i forvejen har været tilknyttet kommunens specialtilbud.

Tabel 4.27. Antal elever i Ungdomsskolens specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016	Antal elever 2016/2017	Antal elever 2017/2018
Ak10vet+	Ungdomsskolen	9	26	23	26

Ungdomsskolen har heltidsundervisning for unge, der i en periode har brug for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Ungdomsskolen afholder en uges sommerskole i sommerferien for alle skolesøgende. Og en uges sommeraktiviteter ved stranden under overskriften, "Vild, Våd, Sejl".

Endvidere er Ungdomsskolen ansvarlig for drift af ungdomsklubber fordelt på skolelokalteter i Faxe Kommune.

Endelig har Ungdomsskolen ansvaret for SSP-arbejdet og opsøgende arbejde i Faxe Kommune. SSP er først og fremmest en samarbejdsform, der skal sikre, at relevante parter (skole-socialforvaltning-politi) kan få viden om tendenser iblandt børn og unge, så der kan igangsættes forebyggende initiativer, der kan styrke de unge til at træffe de bedste valg for deres fremtid.

Desuden kan SSP iværksætte mere specifikke initiativer over for en gruppe eller individer, såfremt deres adfærd er uhensigtsmæssig.

SSP kan endvidere deltage i bekymringssamtaler, hvor der normalt ville være tale om politimæssig forretning, ligesom SSP-konsulenter kan deltage ved afhøringer.

SSP-arbejdet i Faxe Kommune vil fokusere på det opbyggende/forebyggende arbejde med de unge, og således deltage på primært skoleområdet.

Der vil stadig være opsøgende arbejde, men begrebet har fået udvidet definition, så der ikke blot er tale om gadeplansarbejde i klassisk forstand. Opsøgende arbejde er nu defineret som det arbejde, hvor der dels observeres på de unges adfærd (med evt. regulerende interventioner), dels efterfølgende retningsgivende indsatser igennem SSP-samarbejdspartnerne, og desuden indhentning af information om ungeadfærd generelt i kommunen.

Arbejdet vil blive løst i en dynamisk form efter, hvor behovet er størst. Det direkte gadeplansarbejde vil fremover blive benævnt som hot spot og vil altid ske på baggrund af faktisk viden og altid med en tidshorisont og et eller flere definerede mål.

I kommissoriet for SSP's virke er der desuden blevet åbnet op for yderligere samarbejde omkring unge i alderen 18-25 år. Der er ikke tildelt ekstra ressourcer. Det forventes, at SSP-konsulenterne vil deltage i eksisterende netværk for at sikre vidensdeling ved overgange.

Serviceniveau

Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår for det meste på kommunens skoler.

På flere af Ungdomsskolens udgående aktiviteter er der egenbetaling.

Der betales dog lovpligtigt gebyr ved de aktiviteter, det er påkrævet. Herunder knallertkørekort.

Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse og dygtiggøre dem til samfundslivet, og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for, og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

I Faxe kommunale Ungdomsskole søges dette opnået ved:

- At de unge, med baggrund i deres behov og forudsætninger, anspores til at yde deres bedste
- At de unge støttes i deres udvikling frem mod personlig succes
- At de unge får styrket og udviklet deres selvværd
- At de unge får udvidet deres interesseområder, fagligt og kulturelt
- At der i Ungdomsskolen tages højde for de unges forskelligheder og udviklingen af disse
- At de unge lærer at tage ansvar for egne handlinger
- At de unge, i undervisningen, møder engagerede voksne, som kan skabe undervisning der giver:
En positiv oplevelse - en ny oplevelse - en lærerig oplevelse - en aha oplevelse!
- At medvirke til, at give de unge demokratiske værdier, sociale kompetencer og ballast til et godt ungdoms - og voksenliv.

På SSP området er der ansat konsulenter, der alle deltager i de forskellige dele af SSP-arbejdet. Konsulenterne har hver deres fokusområder, som deres kompetenceprofil understøtter – oplysning og fritidsliv/overgange og tværkommunale netværk/undervisning og læseplan.

Foruden deres ekspertiseområder er hver SSP-konsulent tilknyttet et skoledistrikt, hvor der – som udgangspunkt – er allokateret 9 t/uge til fordeling på afdelinger. På skolerne understøtter konsulenterne SSP-lærerne, der er tildelt ressourcer fra Center for Børn & Undervisning på 80-140 t/år til opgaver bundet på skolerne. Der er afsat i alt 1.355 t/år til alle skoler i Faxe kommune.

SSP har en pulje til at iværksætte initiativer, der enten er specifikke eller fælles for hele kommunen samt uddannelse og kurser for konsulenter, SSP-lærere samt interessenter i netværket.

4.2.2 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

Budgettet for 2018 udgør < 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På dette område budgetteres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx landbrugsskoler, social- og sundhedsskoler m.v.

Samt betaling af tilskud for AVU-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år.

Derudover budgetteres befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (f.eks. Gymnasier) efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. her.

4.3 Dagtilbud til børn og unge

Budgettet for 2018 udgør 110,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Fælles formål, herunder Special Pædagogisk Team
- Dagpleje
- Integreerede institutioner
- Daginstitutioner
- Særlige dagtilbud og særlige klubber
- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

4.3.1 Fælles formål

Budgettet for 2018 udgør 29 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker over følgende udgifter:

- Søskendetilskud
- Særlig støtte i daginstitutioner – Special Pædagogisk Team (ca. 7,0 mio. kr.)
- Konsulenter på dagtilbudsområdet (ansat i Centerstaben)
- Fælles institutionsudgifter
- Udgifter i forbindelse med overholdelse af pasningsgarantien – demografimidler
- Udgifter til tilskud til privat pasning og til privatinstitutioner
- Politiske prioriteringsforslag

Aktivitet

Der ydes søskendetilskud, således at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. af taksten for øvrige pladser.

Special Pædagogisk Team yder støtte til børn med særlige behov på dagtilbudsområdet. Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogiske bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

Konsulenter på dagtilbudsområdet (ansat i centerstaben) udfører opgaver i forbindelse med bl.a. tilsyn og kvalitetssikring af dagtilbudsområdet.

Fælles institutionsudgifter dækker bl.a. over udgifter til sprogvurdering, udviklingsmidler og administrationsudgifter.

Der ydes tilskud til privat pasning for børn i alderen 26 uger og indtil 3 år. Det betyder, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen. Der gives et tilskud på op til 75 pct. af udgiften til børnepasning, dog maksimalt det beløb, som fremgår af kommunens takstblad.

Tilskud til privatinstitutioner betyder at forældre kan vælge dagtilbud i andre kommuner. De har således ret til at tage et tilskud med til brug for dagtilbud i andre kommuner.

Politiske prioriteringsforslag under fælles formål dækker over BFU-O-02 Kvalitetssikring af dagtilbudsområdet, BFU-OP-07 Læringsmiljøer samt BFU-I03 og BFU-OP-1 begge til opnormering af pædagogisk personale.

Tabel 4.28 Beregningsgrundlag for budget

Tilbud	Antal børn
Dagpleje	179
Vuggestue	401
Børnehave	874

*) Gennemsnitlige antal børn over året baseret på fremskrivning af årgange. Inkl. selvejende- og private tilbud.

4.3.2 Dagpleje

Budgettet på området udgør 16,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til drift af dagplejen, samt forældrebetaling og økonomiske fripladser i relation til dagplejen.

Aktivitet

Dagplejen er et pasningstilbud til børn i et hjemligt miljø, hvor der er én voksen om op til 4 børn. Dagplejen adskiller sig fra øvrige tilbud, idet hjemmet indgår som en naturlig del af pædagogikken.

Dagplejerne og dagplejebørnene mødes med jævne mellemrum i gæste- og legestuehuse. Der er legestuehuse i alle 3 områder, hvor dagplejerne mødes en hel dag om ugen i mindre grupper.

Dagplejen har 2 gæstehuse, Lysholmhuset i Haslev og Strandvejshuset i Faxe, hvor gæstehusdagplejerne passer børn fra dagplejere, der holder fri. Der er en fast gæstehusdagplejer i både Haslev og i Dalby.

Serviceniveau

Dagplejen har åbent 48 timer om ugen fordelt på 5 hverdage. Pasning ud over normal åbningstid er ikke muligt.

4.3.3 Integrerede institutioner

Budgettet for 2018 udgør 4,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres integrerede institutioner. Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale integrerede institutioner hvorfor budgettet under dette punkt udelukkende vedrører den selvejende institution HMDI.

På området budgetteres fritidshjems- og klubdelen på Troelstrupgård der indgår som en del af den selvejende institution HMDI.

Aktivitet

Den selvejende institution HMDI rummer børnehaven, fritidshjem og klub.

For 2017 var de gennemsnitlige børnetal:

Børnehaven	49
Fritidshjem	64
Klub	78

Serviceniveau

Serviceniveauet er det samme som for kommunale dagtilbud og er beskrevet i punkt 4.3.4

4.3.4 Daginstitutioner (indtil skolestart)

Budgettet på området udgør 54,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker over dagtilbud til børn i alderen 0-5 år.

Der er i 2018 ni kommunale daginstitutioner og en selvejende daginstitution.

Tablet 4.29. Organisatorisk overblik over dagtilbudsområdet

	Dagtilbud	Antal pladser	Gennemsnitligt antal børn**
Områder Øst	Heimdal Karise Børnehus Mælkevejen	122 vuggestuepladser 280 børnehavepladser	88,2 vuggestuebørn 202,6 børnehalebørn
Område Midt	Dalby børnehus Frøen Møllen Lillebo	157 vuggestuepladser 369 børnehavepladser	148,3 vuggestuebørn 286,2 børnehalebørn
Område Vest	Dagplejen* Maglemuen Regnbuen/Småfolket	184 dagplejepladser 70 vuggestuepladser 208 børnehavepladser	(171) 66,7 vuggestuebørn 165,8 børnehalebørn
Selvejende	Kridthuset	15 vuggestuepladser 46 børnehavepladser	14,6 vuggestuebørn 42,6 børnehalebørn

* Dagplejen dækker alle områder men er organisatorisk placeret i område Vest

** Gennemsnitligt antal børn i 2017

Aktivitet

Budget 2018 er tilpasset den forventede udvikling i antallet af daginstitutionspladser.

Der foregår løbende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet for at sikre sammenhæng mellem behov og antallet af pladser, både i antal og art. Center for Børn & Undervisning arbejder på udfærdigelse af en helhedsplan der fremlægges primo 2018.

Serviceniveau

Der er pasningsgaranti for børn i alderen 26 uger til afslutning af 3. klasse. Pasningsgarantien betyder, at et barn med behov for plads, tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgning om optagelse.

Alle forældre med børn fra 0 – 5 år i kommunale eller selvejende dagtilbud betaler 25 pct. af bruttodriftsudgifterne for en dagtilbudsplads. Forældre afholder selv udgiften til deres barn/børns bleer.

Der er i 2010 truffet politisk beslutning om i alt 12 lukkedage årligt i alle dagtilbud, hvoraf de fem lukkedage er i uge 29. Der tilbydes på lukkedage fællespasning til børn i alderen 0 – 9 år.

Daginstitutionerne bliver tildelt ressourcer på baggrund af ny tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i børnetal, åbningstid og en belastningsgrad, jf. nedenstående brøk

$$\frac{\text{ugentlig åbningstid} \times \text{børnetal}}{\text{belastningsgrad}} = \text{Personaletimer pr. uge}$$

Daginstitutionerne har en ugentlig åbningstid på mellem 52,50 og 55,00 timer.

Der er vedtaget belastningsgrad på:

5,15 for vuggestuebørn
11,11 for børnehavebørn
17,70 for fritidshjemsbørn

Der tildeles budget til de 48 uger hvor institutionerne har åbent – personalet får løn i 52 uger.

Arbejdstidsnorm:

Der er indgået aftale med BUPL om at en fuldtids pædagog arbejder 1639,1 timer/året på gulvet. Differencen op til 1.924 timer er beregnet til afholdelse af ferie og sygdom. Der tildeles vikarmidler på henholdsvis 3 % og 4 % af lønudgiften til personale i børnehave og vuggestue. Der tildeles således 1,56 uge pr. fuldtidsansat i børnehave og 2,08 uge pr. fuldtidsansat i vuggestue til dækning af ferie og sygdom.

På baggrund af ovenstående tildeling, med løn til 48 uger frem for 52 uger, og med et vikarbudget på henholdsvis 1,56 og 2,08 uger beregnes den faktiske belastningsgrad til ca. 14,1 i børnehaver og ca. 6,5 i vuggestuer.

Ifølge dagtilbudsloven forpligtes kommunen til at give tilbud om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 0 – 5 år. Forældrebestyrelsen skal beslutte følgende:

1. Om dagtilbuddet, eller en afdeling i dagtilbuddet, ønsker at deltage i den kommunale frokostordning
2. Om dagtilbuddet, eller en afdeling i dagtilbuddet, ønsker at tilrettelægge en forældrearrangeret frokostordning
3. Om dagtilbuddet fravælger en frokostordning og børnene medbringer madpakker hjemmefra

De fleste dagtilbud i Faxe Kommune har fravalgt den kommunale frokostordning. Der er en kommunal frokostordning og to forældrearrangerede frokostordninger i Faxe Kommune. De forældre/institutioner, der tager imod tilbuddet om et sundt frokostmåltid, betaler yderligere den fulde pris for maden.

Tilbuddene på dagpasningsområdet har følgende kvalitetsmål:

- Inklusion: Er det samlede dagtilbudsområdes overordnede tema. Den inkluderende pædagogik skal medvirke til, at alle børn deltager i meningsfulde sammenhænge og aktiviteter, der understøtter deres udvikling i sociale fællesskaber. Der er i dagtilbuddene metodefrihed indenfor rammerne af inklusionsfremmende pædagogik
- Læreplanernes 6 temaer udgør det primære grundlag for den pædagogiske opgaveløsning. Temaerne er; alsidig personlighedsudvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier samt naturen og naturfænomener. Via dokumentation og evaluering inddrages forældrene, og forældrebestyrelserne medvirker til at formulere mål og handlinger for læreplanstemaerne og børnemiljøet
- Tidlig sprogindsats med sprog, læsning og skrivning: Børn i dagtilbud skal sprogvurderes efter behov jf. § 11 Dagtilbudsloven. Der er dannet sprogpædagogiske netværk bestående af sprogpædagoger fra daginstitutionerne. Disse netværk udgør et forum for erfaringsudveksling, inspiration og samarbejde på tværs af daginstitutionerne

- Sundhedspædagoger på dagtilbudsområdet sikrer fokus på sundhed, fysisk bevægelse og sundhedsfremmende aktiviteter
- Udvikling af fælles dokumentations- og evalueringsmodel ved "Kompetencehjulet"

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttet at afsætte yderligere 3,5 mio. kr. årligt til økonomiske fripladser. Puljen er låst under økonomiudvalget og skal søges frigivet hvis der opstår merforbrug på fripladser. I 2017 er puljen frigivet og af denne forventes brugt ca. 2,5 mio.kr. Ubrugte midler skal efter aftalen tilbageføres til kassen.

Fripladser er i denne budgetsammenhæng prissat på baggrund af tildelt budget da et forventet merforbrug forventes dækket af puljen.

4.3.5 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Budgettet på området udgør 5,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres tilskud til områdets privatinstitutioner.

Aktivitet

I Faxe Kommune er der følgende privatinstitutioner: Svalebækgård, Spjellerup børnehave og Humlebo børnehave

Serviceniveau

Tilskud til privatinstitutioner beregnes på baggrund af tilskud til kommunale daginstitutioner og reguleres for evt. kortere åbningstid set i forhold til gennemsnittet for kommunale daginstitutioner.

4.4 Tilbud til børn & unge med særlige behov

Budgettet for 2018 udgør ca. 5,8 mio. kr.

4.4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet for 2017 udgør ca. 4,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker behandlingsdelen af et skole/behandlingstilbud. Se også under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

Aktivitet

Beskrevet under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

Serviceniveau

Beskrevet under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

4.4.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgettet på området udgør 1,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til særlige dagtilbud for førskolebørn. Herunder behandling på Marjatta, Ådalsskolen og Akaciehuset

Aktivitet

Der er budgetteret ud fra allerede kendte antal børn visiteret til området.

Serviceniveau

Henvisning til de særlige dagtilbud og klubber sker efter visitation.

5. Udviklingstendenser for Center for Børn & Undervisning under Børn- og Læringsudvalget

I de kommende år arbejdes der med følgende temaer:

- Analyse af specialundervisning og specialpædagogisk bistand idet området trods tilførsel af ekstra ressourcer til inklusion, fortsat udviser et øget ressourcepres.
- udarbejdet en omfattende plan for opdatering, vedligehold af IT
- krav om at de unges uddannelsesparathed øges
- igangsat forsøgs- og udviklingsarbejde med madordninger
- særligt fokus på, at kvalitetssikre vikardækning i undervisningen

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor - fremgår i oversigtsform - hvilke ændringer der er foretaget i budget 2018 i forhold til oprindelige budget.

De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tablet 6.1. Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Børn- og Læringsudvalget	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	418,7	418,2	420,4	420,4
Effektiviseringer	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0
Opprioriteringer	4,5	4,5	4,5	4,5
Reduktioner	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Lov- og cirkulære	0,1	0,2	0,2	0,2
Tekniske korrektioner	-5,8	-7,9	-10,1	-10,1
Demografi	14,8	20,4	20,1	20,9
Budget 2018	428,2	430,1	429,9	430,6

Tabel 6.2. Uddybning af de ændrede budgetforudsætninger

	2018	2019	2020	2021
Reduktioner	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Syge og hjemmeundervisning	-100	-100	-100	-100
Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
Reduktion midler til efter- og videreuddannelse	-100	-100	-100	-100
Effektiviseringer	-900	-2.000	-2.000	-2.000
Grupper for delvist segregerede elever	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Etablering af administrativt team	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Opprioriteringer	4.500	4.500	4.500	4.500
Særskilt pulje til etablering af 0.klasser	1.500	1.500	1.500	1.500
Udskolingen - målrettet indsats i udskolingen i fht. uddannelsessted	900	900	900	900
Opnormering daginstitutioner - socialnormering pædagogisk personale	2.100	2.100	2.100	2.100

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
Udearealer til Karise skole m.v. – ejendomsstrategi	1.000	0	0	0
Udvidelse af institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til trafikhandleplan 2018	1.200	1.000	1.000	1.000
Cykelstier 2018	6.000	6.000	6.000	6.000
Eco Valley Byggemodning	0	1.000	1.000	8.600
Byggemodning	3.900	8.000	8.000	8.000
Analyse og trafikforanstaltninger for området ved Haslev station	5.500	5.100	0	0
Øster Ringvejs forlængelse	500	10.000	0	0
Vejunderføring af banen i Haslev	1.000	10.000	10.000	0
De Hvide Dronninger	0	5.000	5.000	0
Renovering af broer og tunneller	8.700	1.900	450	450
Kloakseparering på kommunale ejendomme	210	80	360	360
Udskiftning af installationer/lyskilder i komm.bygn.	2.000	2.000	2.000	2.000
Modulvogntog	2.500			
Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej	2.900			
Bygningsvedligeholdelse	1.098			
Pulje akut – bygningsvedligeholdelse (kommunale bygninger)	2.021			
Indeklima skoler	300	1.000		
Ejendomsstrategi	2.000			
Nedrivningspulje 2017	2.021			
Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	1.200	1.000		
Toilet i Karise	600			
Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads	250			
Asfaltkontrakt – fra drift til anlæg i 2018	11.196			
Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven	150			
Fortov langs Rønnedevej til Conradvej i Faxe	165			
Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede	957			
Belysning Bavnevej i Dalby	180			
Fodgænger- og stitunnel i Karise – Møllevej og Solagervej/Solparken	100	2.000	2.000	
Renovering af fortove	1.000	2.000	2.000	2.000
Vibeengsskolen – Renovering med MGO plader	5.000			
Kystbeskyttelse	4.679			
Anlæg i alt	73.328	61.080	42.810	33.410

Udskiftning af gadelys til LED

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til opgradering af kommunens vej- og stibelysning til ny energibesparende teknologi (LED).

Forventet anlægsperiode

2018 – 2021

Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opgradering af udearealer ved Karise Skole på samme måde som det er sket på kommunens andre skoleafdelinger (ekskl. Vibeeng) forbindelse med ejendomsstrategien.

Forventet anlægsperiode

2018

Udvidelse af institutioner

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Udvidelse af daginstitutioner i henhold til konkrete behov/stigninger i børnetal i tæt samarbejde med Center for Børn & Undervisning.

Forventet anlægsperiode

2018-2021

211022 Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.200	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.200	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Den nye Trafikhandlingsplan blev vedtaget i september 2016 og indeholder konkrete trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med fokus på tryghed og trafikikkerhed er der udarbejdet en liste med udpegede tiltag for perioden 2018-2021. De udpegede tiltag er afstemt med konkrete trafikikkerhedsmæssige problemstillinger og vil være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først.

Forventet anlægsperiode

2018 - 2021

222004 Pulje til cykelstier

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune.

De specifikke anlæg prioriteres i kommunens sti-plan, som vedtages og prioriteres politisk.

Forventet anlægsperiode

2018 - 2021

003080 Eco Valley Byggemodning

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0	1.000	1.000	8.600
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	1.000	1.000	8.600

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

1. etape er anlagt, dog resterer mindre arbejder.

I 2015 og 2016 blev Etape 1 byggemodnet med henblik på øget salgbarhed.

Afhængig af hvordan det forløber med salget af de allerede byggemodnede grunde, forventes Etape 2 påbegyndt i 2019 med byggemodning af de resterende grunde, samt udbygning af Højen og fortsættelse af den vej, der anlagdes i Etape 1.

I takt med at området indenfor lokalplan 1000-51 udbygges, skal der tages stilling til næste etape af Eco Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene 2020-21 må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden 20 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning.

Forventet anlægsperiode

2019-2021

002080 Byggemodning

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	3.900	8.000	8.000	8.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.900	8.000	8.000	8.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan og Miljø

Projektbeskrivelse

Pengene er sat af til rådgivning og projektering af politisk udpegede byggemodningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i '18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv.

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv.

Forventet anlægsperiode

2018-2021

222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	5.500	5.100	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	5.500	5.100	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Projekt "Renovering af stationsområdet ved Haslev Station" er igangsat i efteråret 2016. Med baggrund af et tidligere "Parkér & Rejs" projekt har opnået puljemidler fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. En ny busterminal samt etablering af nye bil- og cykelparkeringspladser skal løfte stationsområdet, så Haslev kan tiltrække borgere og pendlere, nye som kommende.

Forventet anlægsperiode

2018 - 2019

222091 Øster Ringvejs forlængelse

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	500	10.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	10.000	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej.

Forventet anlægsperiode

2018 - 2019

222092 Vejunderføring af banen i Haslev

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.000	10.000	10.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	10.000	10.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pengene er afsat til projektering af forbindelse mellem Søndre Jernbanevej og Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel.

Forventet anlægsperiode

2018 – 2020

242080 De Hvide Dronninger

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0	5.000	5.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	5.000	5.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø.

Projektbeskrivelse

I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder.

Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt.

Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler.

De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg.

I 2017 er der udarbejdet lokalplan for dronningeprojektet og udvidelse af lystbådehavnen. Efterfølgende søges om fondsmidler til dronningeprojektet.

Forventet anlægsperiode

Kan ikke forudsiges for nuværende.

211092 Renovering af broer og tunneller

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	8.700	1.900	450	450
Indtægter	0	0	0	0
I alt	8.700	1.900	450	450

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Renovering af broer/bygværker. 10.500 t.kr. fordelt over en 4 årig periode fra 2018 til 2021.

Vi har fået gennemgået stort set alle broer og det er på baggrund af denne gennemgang, at behovet for renovering er belyst.

Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligeholdelse.

Det har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tunneller) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør, at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne.

Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneller.

Der resterer stadig at blive registreret enkelte broer. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først, når de sidste broer er eftersat.

Forventet anlægsperiode

2018 – 2021

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	210	80	360	360
Indtægter	0	0	0	0
I alt	210	80	360	360

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknet i Faxe Ladeplads med separering af regnvand og spildevand til følge.

Arbejdet er opdelt i 4 områder med et om året, fra 2017 til 2020 og betyder, at de ejendomme der er beliggende i områderne kan påregne at få påbud om at separere spildevand og regnvand samt tilslutning til det nye offentlige system.

I områderne har Faxe Kommune følgende ejendomme, som forventes tilsluttet i årene:

2018: Skolen ved Vandet, Hovedgaden 17. Mælkevejen Børnehus, Postvej 6

2019: Offentlige toiletter, Hovedgaden 39

2020/2021: Sømandshjemmet, Hovedgade 1. Dykkerklub og erhvervsfisker, Hovedgaden 4. Lystbådehavnen, Strandvejen 5

Skønnede anlægsudgifter:

2018: kr. 210.000 eks moms

2019: kr. 80.000 eks moms

2020/2021: kr. 720.000 eks moms

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på rensaanlægget. Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres.

Forventet anlægsperiode

2018 – 2021

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til udskiftning af tekniske installationer i kommunens bygninger til mere energibesparende teknologi, f.eks. LED-belysning.

Forventet anlægsperiode

2018 – 2021

Modulvogntog

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.500			
Indtægter	0			
I alt	2.500			

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

I forbindelse med godkendelse af nye modulvogntogsruter i Faxe Kommune stiller Vejdirektoratet krav om konkrete ændringer af eksisterende vejinfrastruktur. Ændringerne omfatter vejudvidelser ved kryds, ændringer af vejafmærkninger, ombygning af helleanlæg mm.

Formålet med at etablere og tilbyde modulvogntogsruter er at tilgodese transportbehovet for kommunens eksisterende industri og virksomheder og dermed fastholde et højt serviceniveau. Formålet er endvidere, at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv kommune for ny industri og nye virksomheder med lignende transportbehov, hvor vi kan tilbyde god tilgængelighed og trafik sikre løsninger.

Forventet anlægsperiode

2018

Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.900			
Indtægter	0			
I alt	2.900			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til byggemodning, således at de politiske målsætninger for vækst kan følges op af konkrete initiativer i kommunen.

Forventet anlægsperiode

2018

Bygningsvedligeholdelse

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.098			
Indtægter	0			
I alt	1.098			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midlerne bruges til ordinær vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Forventet anlægsperiode

2018

Pulje akut - bygningsvedligeholdelse (kommunale bygninger)

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.021			
Indtægter	0			
I alt	2.021			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midlerne bruges til akutte bygningsvedligeholdelsesudgifter.

Forventet anlægsperiode

2018

Indeklima skoler

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	300	1.000		
Indtægter	0			
I alt	300	1.000		

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pengene anvendes til analyse og gennemgang af indeklimaproblematikken på skoleområdet.

Forventet anlægsperiode

2018-2019

Ejendomsstrategi Rønnedehallen

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.000			
Indtægter	0			
I alt	2.000			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midlerne bruges til udskiftning af gammelt tag på Rønnedehallen.

Forventet anlægsperiode

2018

Nedrivningspulje 2017

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.021			
Indtægter	0			
I alt	2.021			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midlerne bruges til nedrivning af kommunale bygninger, som ikke længere er i brug og/eller ikke kan sælges, eller som kommunen ikke ønsker at sælge.

Forventet anlægsperiode

2018

Særskilte adgangsforhold til Kanten Faxe

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.200	1.000		
Indtægter	0			
I alt	1.200	1.000		

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der udarbejdes en arkitektvurdering og beregning af forslag til udvidelse/ombygning af Kanten inden der igangsættes yderligere arbejder.

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Forventet anlægsperiode

2018-2019

Toilet i Karise

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	600			
Indtægter	0			
I alt	600			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pengene anvendes til toilet i Karise.

Forventet anlægsperiode

2018

Badebro ved Flagstangen i Faxe Ldp

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	250			
Indtægter	0			
I alt	250			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til badebro i Faxe Ladeplads samt handicapvenlig adgang til broen hen over stranden.

Forventet anlægsperiode

2018

Asfaltkontrakt fra drift til anlæg 2018

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	11.196			
Indtægter	0			
I alt	11.196			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til betaling af asfaltkontrakterne samt asfaltering af stier.

Forventet anlægsperiode

Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	150			
Indtægter	0			
I alt	150			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til asfaltering af kommunalt parkeringsareal ved Æblehaven.

Forventet anlægsperiode

2018

Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	165			
Indtægter	0			
I alt	165			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til anlæg af nyt fortov langs Rønnedevej mellem Solvænget og Conradsvej.

Forventet anlægsperiode

2018

Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	957			
Indtægter	0			
I alt	957			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til anlæg af fortov på sydsiden af Gl. Næstvedvej fra fortovet ved Vordingborgvej til Symbiosen.

Forventet anlægsperiode

2018

Belysning Bavnevej Dalby

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	180			
Indtægter	0			
I alt	180			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til belysning af "Bavnestien".

Forventet anlægsperiode

2018

Fodgænger og stitunnel i Karise – Møllevej og Solagervej/Solparken

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	100	2.000	2.000	
Indtægter	0			
I alt	100	2.000	2.000	

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til projektering af fodgænger og stitunnel i Karise.

Forventet anlægsperiode

2018-2020

Renovering af fortove

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0			
I alt	1.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til renovering af fortove. Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

Forventet anlægsperiode

2018-2021

Vibeengskolen – renovering af MGO plader

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	5.000			
Indtægter	0			
I alt	5.000			

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til renovering af MGO plader på Vibeengskolen.

Forventet anlægsperiode

2018

Kystbeskyttelse

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	4.679			
Indtægter	0			
I alt	4.679			

Ansvarlig enhed

Center for Plan & miljø

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til etablering af en strand som kystbeskyttelse af Strandvejen.

Forventet anlægsperiode

2018 eller 2019.

Samlet oversigt

De følgende budgetposter er ved budgetforliget overført fra drift til anlæg i 2018.

	2018	2019	2020	2021
Forsamlingshuspuljen	218			
Pulje til fritidsbrugere	2.534			
Crossfit/udendørs anlæg	1.011			
Plan- og Kulturudvalget	3.763			

031067 Crossfit/Udendørs anlæg

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1.011			
Indtægter				
I alt	1.011			

Ansvarlig enhed: Center Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Der etableres et antal udendørs anlæg, blandt andet i form af crossfit udstyr, mountainbikespor, skaterbaner og tilsvarende, og gerne multianvendelige anlæg.

Formålet er først og fremmest at øge mulighederne for den ikke-organiserende bevægelses- og idrætsaktivitet i kommunen. Anlæggene kan også anvendes af foreninger og klubber i kommunen.

Anlæggene placeres på kommunale arealer ved samlingssteder, herunder skoler, haller og naturområder. Placering på private arealer, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, kan også komme på tale.

De etableres således forskellige steder i kommunen efter nærmere prioritering. Det hele sker i tæt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt andre relevante parter.

Forventet anlægsperiode: 2018

031068 Pulje til fritidsbrugere

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2.534			
Indtægter				
I alt	2.534			

Ansvarlig enhed: Center Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Anlægspuljen til fritidsbrugere skal tilgodese foreningernes behov for mindre anlæg, redskaber med mere samt renovering og opgradering af kommunale faciliteter blandt andet haller, gymnastiklokaler, boldbaner, udendørs anlæg og andre lokaler/bygninger der stilles til rådighed for fritidsbrugerne.

Forventet anlægsperiode: 2018.

Anlæg Plan- og Kulturudvalget

035005 Forsamlingshuspuljen

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	218			
Indtægter				
I alt	218			

Ansvarlig enhed: Center Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Puljen uddeles efter ansøgning til de 11 forsamlingshuse der er beliggende i Faxe Kommune. Der kan søges om støtte til større anlægsopgaver på forsamlingshusene eksempelvis forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.

Forventet anlægsperiode: 2018

Anlæg - Økonomiudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Svømmehal i Haslev - opsparing		10.000	10.000	10.000
Pulje til Haller i kommunen - opsparing		2.000	4.000	4.000
Faxe kommunes køb af ejendom i Haslev	3.000			
Køb/salg af småarealer	0	0	0	0
Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer, byudvikling	250	250	250	250
I alt	3.250	12.250	14.250	14.250

031093 Svømmehal i Haslev - opsparing

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter		10.000	10.000	10.000
Indtægter		0	0	0
I alt	0	10.000	10.000	10.000

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Vedtaget ved indgåelse af budgetforliget. Nærmere beskrivelse foreligger ved budget 2019

Forventet anlægsperiode

2019 - 2021

031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0	2.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	2.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Vedtaget ved indgåelse af budgetforliget. Nærmere beskrivelse foreligger ved budget 2019

Forventet anlægsperiode

2019 - 2021

013089 Faxe kommunes køb af ejendom i Haslev

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	3.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for ejendomme

Anlæg - Økonomiudvalget

Projektbeskrivelse

Budgetbeløb afsat til køb af ejendom i forbindelse med terminalprojektet

Forventet anlægsperiode

2018

005079 Køb/Salg af småarealer

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-100	-100	-100	-100
I alt	0	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

For at smidiggøre behandlingen af mindre ejendomshandler afsættes en pulje til at købe og sælge faste ejendomme. Her er tale om små arealer f.eks. køb og salg af mindre ubenyttede arealer, gadejord, servitutter i forbindelse med forsyningselskabers anlæggelse af forsyningsledninger hen over kommunal grund osv. Udgifter og indtægter er forbundet med en vis usikkerhed.

Forventet anlægsperiode

2018-2021

651068 Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer, byudvikling

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Ansvarlig enhed

Center for Plan & miljø

Projektbeskrivelse

Anlægsbudget er en del af budgetforlig 2018. Beløbet bliver frigivet til anvendelse i 2018. Plan og Kulturudvalget vil i løbet af foråret tage stilling til hvorledes beløbet skal anvendes.

Forventet anlægsperiode

2018

Anlæg – Senior- og Sundhedsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Etablering og reovering af plejeboliger	0	0	0	1.000
I alt	0	0	0	1.000

530084 Etablering og reovering af plejeboliger

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000

Ansvarlig enhed: Center for Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse: Social- og Sundhedsudvalget har indstillet at følge udviklingen i behov for nye boliger. Man ønsker at følge den demografiske udvikling og deraf stigende ældrebefolkning og pres på behov for nye plejeboliger efter år 2020. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering/reovering af plejeboliger i anlægsbudgettet for 2020.

Forventet anlægsperiode: Anlægsperioden forventes at være 1 år.

Anlæg – Socialudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Ungehuse	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

520080 Ungehuset

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Ansvarlig enhed: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Projektet er tiltænkt som en pulje, hvor unge kan søge om tilskud til ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ.

Der udarbejdes oplæg til retningslinjer for puljen til politisk behandling primo 2018.

Forventet anlægsperiode: 2018-2021

1. Samlet oversigt for renter

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

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-0,3	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	0,1
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Renter af langfristede tilgodehavender	-2,1	-1,4	-1,1	-0,5	-0,4	-0,4
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	15,4	9,7	8,8	8,9	8,9	8,8
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-1,1	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter m.v. i alt	11,8	6,6	6,3	7,0	7,1	7,0

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens renteindtægter og renteudgifter.

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

3. Politiske målsætninger

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

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

4. Budgetforudsætninger

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

4.1 Renter af likvide aktiver

Der budgetteres med en renteindtægt på 0,1 mio. kr. Af det gennemsnitlige investeringsbeløb på ca. 178 mio. kr. forventes der kun afkast på ca. 25 % af beløbet. Der regnes med ca. 120.000 kr. i renter.

4.2 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Indtægten på 0,4 mio. kr. er baseret på historiske erfaringer og stammer hovedsageligt fra tilgodehavender i betalingskontrol.

4.3 Renter af langfristede tilgodehavender

Indtægten på 1,1 mio. kr. består af:

- Udlån til beboerindskud 20.000 kr.
- Udlån til betaling af ejendomsskat 375.000 kr.
- Provenu fra KOMBIT 736.000 kr.

4.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Udgiften på 90.000 kr. dækker renteudgifter på:

- Mellemløbsregnskonti med 10.000 kr.
- Renteudgift vedrørende anden kortfristet gæld 80.000 kr.

4.5 Renter af langfristet gæld

Udgiften på 8,8 mio. kr. indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeler sig på:

- Selvejende institutioner 10.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 61.000 kr.
- Realkredit 19.000 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 1.684.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 7.070.000 kr.

4.6 Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 1,0 mio. kr. udgør et beregnet beløb til garantiprovision i forbindelse med kommunens garanti for lån optaget af eksterne institutioner i kommunen.

5. Udviklingstendenser

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

1. Samlet oversigt over balanceforskydninger

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tabel 1.1: Balanceforskydninger

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	-33,7	-17,6	-7,6	-39,6	-32,0	-22,4
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	17,3					
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	14,6					
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	12,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-0,5					
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0,4					
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-30,2					
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-0,08					
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-30,0	0,3	0	0	0	0
Balanceforskydninger i alt	-49,8	-15,4	-5,6	-37,6	-30,0	-22,4

2. Budgetteringsforudsætninger

2.1 Forskydninger i likvide aktiver

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

I 2018 er der budgetteret med et træk på kassebeholdning med 7,6 mio.kr.

2.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af udgift i forbindelse med pensionisters indefrysning af ejendomsskatter på 2,0 mio. kr.

2.3 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

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

- Sygedagpenge 0,6 mio. kr.
- Betaling vedrørende pas 2,0 mio. kr.
- ATP-bidrag 3,1 mio. kr.

Sygedagpenge og ATP refunderes med 100 % fra staten, mens indbetalinger vedrørende pas afregnes til Rigspolitiet. Budgettet er derfor 0.

2.4 Forskydninger i kortfristet i øvrigt

Budgettet består af en nettopost på 0,0 mio.kr. vedrørende kirkelige skatter.

1. Samlet oversigt for afdrag på lån.

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede udgifter til afdrag på lån.

Tabel 1.1: Forskydning i langfristet gæld

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	123,9	22,6	23,4	23,8	23,9	24,4
Forskydninger i alt	123,9	22,6	23,4	23,8	23,9	24,4

2. Hovedopgaven vedrørende kommunens afdrag på lån

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

3. Politiske målsætninger

På byrådets møde den 14. juni 2017 blev der vedtaget en ny økonomisk politik. Af denne fremgår at den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger ved udgangen af 2016) udgjorde i alt 290 mio. kr. og at denne som minimum skal nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.

4. Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse og der budgetteres ikke med optagelse af lån i budget 2018 og overslagsårene.

4.1. Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 23,4 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 258.000 kr.
- Realkreditinstitutioner 213.000 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.514.000 kr.
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 15.431.000 kr.

5. Udviklingstendenser

Langfristet gæld ultimo 2018

Ved et budgetteret afdrag i 2018 på 23,4 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2018 udgøre 395,2 mio. kr., der fordeler sig som:

- Almindelige lån 260,1 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 135,1 mio. kr.

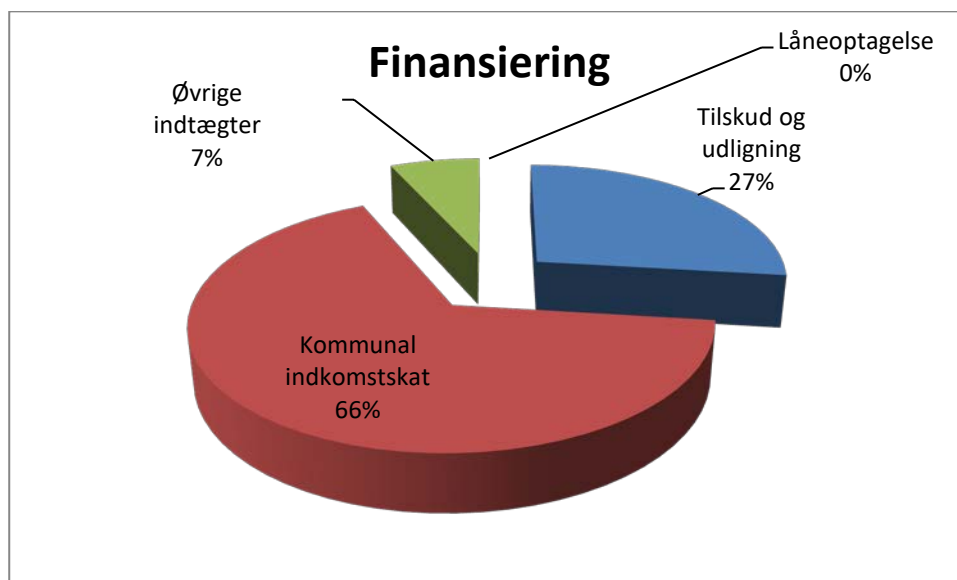
1. Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede finansiering i mio. kr., mens tabel 1.2 viser aktiviteten fordelt på procenter.

Tabel 1.1: Finansiering

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettoudgifter						
Tilskud og udligning	-613,1	-602,9	-598,6	-556,3	-546,9	-545,7
Refusion af købsmoms	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.538,6	-1.572,9	-1.627,6	-1.696,5	-1.750,8	-1.807,7
Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.157,8	-2.175,8	-2.226,3	-2.252,8	-2.297,7	-2.353,4

Tabel 1.2: Finansiering – procentvis fordeling



Der budgetteres med indtægter for i alt 2.226,3 mio. kr. i 2018. Indtægtsgrundlaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremskrevet med KL's pris- og lønskøn i de enkelte år.

Grafen ovenfor viser, hvordan indtægterne fordeler sig på de forskellige indtægtskilder i 2018.

Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 66 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med 1.476,8 mio. kr. i indkomstskat.

Tilskud og udligning udgør ca. 27 % af indtægterne. Der er budgetteret med 598,6 mio. kr.

Øvrige indtægter omfatter grundskyld og selskabsskat og udgør ca. 7 % af indtægterne eller 150,8 mio. kr.

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2018 – 2021.

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens finansiering

Budgettering af tilskud og skatter sker ud fra de udviklingstendenser der er på befolkningsudvikling samt udviklingen i indkomstgrundlaget. Faxe Kommune anvender KL's modeller til beregning af tilskud og skatter. For budgetåret 2018 skal Kommunen foretage et valg mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller ved brug af egne beregninger og forudsætninger selv at beregne udskrivningsgrundlaget. For 2018 er der i budgetforslaget valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

3. Politiske målsætninger

Der er vedtaget følgende politiske mål for optagelse af lån:

- Likviditeten hjemtages altid hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente.
- Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen, således at de finansielle rammer overholdes.

4. Budgetforudsætninger

Tabel 4.1: Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (statsgaranteret).

(i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsgrundlag	5.658,2	5.920,0	6.123,3	6.337,0
Grundværdier	5.780,1	5.895,3	6.013,2	6.133,5
Betalingskommunefolketal	35.900	36.037	36.100	36.191
Udskrivningsprocent	26,1	26,1	26,1	26,1
Grundskyldspromille	25,00	25,00	25,00	25,00

Tabel 4.2: Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (egen beregning).

(i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsgrundlag	5.686,3	5.889,9	6.073,5	6.288,9
Grundværdier	5.780,1	5.895,3	6.013,2	6.133,5
Betalingskommunefolketal	35.975	36.372	36.669	36.983
Udskrivningsprocent	26,1	26,1	26,1	26,1
Grundskyldspromille	25,00	25,00	25,00	25,00

4.1 Tilskud, udligning og skatter

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 4.3 er vist befolkningsudviklingen fra 2017 og frem.

Tabel 4.3: Befolkningsudvikling 2017-2022

Befolkning pr. 1.1.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18-64 årige	21.002	21.148	21.231	21.356	21.456	21.482
Hele befolkningen	35.889	36.111	36.508	36.805	37.119	37.391

(Tallene for 2017 er konstateret, mens tallene for 2018 – 2022 er fra Faxe Kommunes egen befolkningsprognose)

Det fremgår af tabel 4.3, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2017 til 2022. Stigningen er dog størst i 2017. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden.

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. 57.000 kr. i tilskud og udligning, samt en stigning i den kommunale 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 maj 2017 og er opdateret i august 2017. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2018

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2018 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2015, som er fremskrevet til 2018.

Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er det forventede befolkningstal anvendt til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2018 er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2018, 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 29. juni 2017 på baggrund af økonomiaftalen for 2018, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige.

Tabel 4.4: Sammenligning af provenu i 2018 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.484,1	-1.476,8	7,3
Tilskud og udligning	-596,1	-598,6	-1,5
I alt	-2.080,2	-2.075,4	5,8

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.075,4 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.080,2 mio. kr. Der er således en mindreindtægt samlet set på 5,8 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 7,3 mio. kr. og en merindtægt på tilskud og udligning på 1,5 mio. kr.

Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2018 er lidt højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2018 fra Danmarks Statistik. jf. nedenstående tabel 4.5.

Tabel 4.5: Befolkningsudvikling 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Egen befolkningsprognose	36.111	36.508	36.805	37.119
Danmarks Statistik	36.037	36.143	36.236	36.327

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2018-2021

Faxe Kommune har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 og i overslagsårene 2019 til 2021. De forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2018 til 2021:

Tabel 4.6: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2018-2021

(I mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Indkomstskatter	-1.476,8	-1.545,1	-1.598,2	-1.654,0
Tilskud og udligning	-598,6	-556,3	-546,9	-545,7
I alt	-2.075,4	-2.101,4	-2.145,1	-2.199,7

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

4.1.1 Udligning og generelle tilskud

Hovedposterne for udligning og generelle tilskud er:

- Kommunal udligning, indtægt på 448,2 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner 40,5 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat, indtægt på 7,0 mio. kr.

4.1.2 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med netto 14,7 mio. kr. i 2018.

4.1.3 Kommunale bidrag til regionerne

Bidraget for 2018 består af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,8 mio. kr. fastlagt på baggrund af indbyggertal og udmeldt takst fra staten.

4.1.4 Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2018 særlige tilskud med 122,4 mio. kr. fordelt på:

- Beskæftigelsestilskud 61,5 mio. kr.
- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 5,0 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 6,6 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,8 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 32,9 mio. kr.
- Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen 0,9 mio. kr.
- Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser 2,4 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 10,3 mio. kr.

4.2 Skatter

De samlede skatteindtægter udgør 1.627,6 mio. kr. i 2018, der fordeler sig som:

- Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 1.476,8 mio. kr.
- Selskabsskat 32,1 mio. kr.
- Grundskyld 118,7 mio. kr.

Der er budgetteret med en uændret skatteprocent på 26,1 og en grundskyldspromille på 25,00.

4.3 Låneoptagelse

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i budget 2018 og overslagsårene.

5. Udviklingstendenser

5.1 Tilskud, udligning og skatter

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet.

Budgetoverslagsårene 2019 - 2021 er derfor beregnet ud fra KL's model for tilskud og udligning samt forventningen til skatter.

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

www.faxekommune.dk