



Budget 2016

Bind 2 - bemærkninger



Indhold

Drift	3
Teknik- og Miljøudvalget	3
Uddannelsesudvalget	24
Børn- og Familieudvalget	46
Erhverv- og Kulturudvalget	65
Økonomiudvalget	75
Social- og Sundhedsudvalget	86
Beskæftigelsesudvalget	117
Anlæg	142
Teknik- og Miljøudvalget	142
Børn- og Familieudvalget	153
Erhverv- og Kulturudvalget	154
Økonomiudvalget	157
Social- og Sundhedsudvalget	160
Renter	163
Balanceforskydning	165
Afdrag på lån	166
Finansiering	167

1. Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og 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- og Miljøudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	15,4	16,8	17,9	14,5	14,5	14,5
Jordforsyning		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme	7,1	10,0	10,6	7,0	7,0	7,0
Fritidsområder	3,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Fritidsfaciliteter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	1,6	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3
Vandløbsvæsen	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Miljøbeskyttelse	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Diverse udgifter og indtægter	0,3	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4
Transport og infrastruktur	40,3	62,7	56,9	57,6	58,3	58,6
Fælles funktioner (Vejvæsen)	1,9	7,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Kommunale veje	24,6	38,7	38,3	38,4	38,7	39,0
Kollektiv trafik	13,8	16,4	16,3	16,7	17,1	17,1
Havne		0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
Undervisning og Kultur	43,1	37,6	37,6	37,1	37,1	37,1
Folkeskolen m.m.	40,5	35,0	35,0	34,5	34,5	34,5
Folkebiblioteker	2,2	2,3	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	2,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Sundhedscenter	2,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Sociale opgaver	13,3	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Dagtilbud til børn og unge	9,1	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0
Tilbud t.børn/unge m.særlige behov	-0,1					
Tilbud til ældre og handicappede	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilbud t.voksne m.særlige behov	1,2					
Fælles udgifter og administration	9,5	9,9	11,6	10,2	10,2	10,2
Administrationsbygninger/kantiner	9,5	9,9	10,2	10,2	10,2	10,2
Lønpuljer 1% Puljer			1,4			
Teknik- og Miljøudvalget i alt	123,6	143,2	140,4	135,9	136,6	136,8

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

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Ejendomme

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	13,7	14,5	14,3	12,7	12,7	12,7
Jordforsyning		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme		69,8	68,4	66,8	66,8	66,8
- heraf udgifter til fordeling vedr. ejendomsdriften		-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Fritidsområder	3,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Fritidsfaciliteter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Diverse udgifter og indtægter	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Transport og infrastruktur	24,1	43,0	38,2	38,3	38,6	38,8
- heraf ejendomsdrift	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Fælles funktioner (Park og Vej)	1,6	6,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunale veje	22,6	36,3	36,3	36,4	36,7	36,9
Undervisning og Kultur	43,1	37,6	37,6	37,1	37,1	37,1
- heraf						
Ejendomsdrift	43,5	38,1	38,7	38,7	38,7	38,7
Intern busdrift – reduktion	-0,4	-0,5	-1,1	-1,6	-1,6	-1,6
Folkeskolen m.m.	40,5	35,0	35,0	34,5	34,5	34,5
Folkebiblioteker	2,2	2,3	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	2,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Sundhedscenter	2,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- heraf ejendomsdrift	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver	13,3	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
- heraf ejendomsdrift	13,3	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Dagtilbud til børn og unge	9,1	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0
Tilbud t.børn/unge m.særlige behov	-0,1					
Tilbud til ældre og handicappede	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilbud t.voksne m.særlige behov	1,2					
Fælles udgifter og administration	8,8	9,3	10,7	9,5	9,5	9,5
- heraf ejendomsdrift	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
Administrationsbygninger/kantiner	8,8	9,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønpulje (1%-pulje)			1,2			
Center for Ejendomme i alt	105,0	120,5	117,2	114,0	114,3	114,5

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 centeret for brandstationerne, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, dette område ligger under økonomiudvalget.

3. Politiske målsætninger under Center for Ejendomme

Alt teknisk drift og anlæg 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/space management.

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

4.1. Jordforsyning

Budgettet for 2016 udgør -0,3 mio. kr.

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

Budgettet for 2016 udgør 68,4 mio. kr.

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 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 forskrevne serviceintervaller samt efter behov.

4.3 Fritidsområder

Budgettet for 2016 udgør 3,2 mio. kr.

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.

4.4 Naturbeskyttelse

Budgettet for 2016 udgør 0,8 mio. kr.

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

Budgettet for 2016 udgør 1,9 mio. kr.

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)

Budgettet for 2016 udgør 0,4 mio. kr.

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)

Budgettet for 2016 udgør 0,6 mio. kr.

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

Budgettet for 2016 udgør 36,3 mio. kr.

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 afvandingsystemer
- Reparationer af fortove og stier
- Brovedligeholdelse/afvandingsystemer og beplantning
- Renholdelse
- Springvand
- Hærværksskader
- Almen vejdrift/tilsyn
- Affald / lossepladsudgifter

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.

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 Intern busdrift

Budgettet for 2016 udgør -1,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området vedrører lukket kørsel med ældre, skolebørn, handicappede m.v.

Aktivitet

Befordringsenheden kører de visiterede borgere, på de berørte områder.

4.10 Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Budgettet for 2016 udgør 3,8 mio. kr.

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.

4.11 Administrationsbygninger og kantinedrift

Budgettet for 2016 udgør 2,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området vedrører drift og vedligehold af administrationsbygninger samt kantinedrift.

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.

4.12 Lønpuljer – 1%-pulje

Budgettet for 2016 udgør 1,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

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- og Miljøudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Plan & Miljø

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,7	2,3	3,6	1,9	1,9	1,9
Faste ejendomme	0,1	0,2	2,2	0,2	0,2	0,2
Naturbeskyttelse	0,8	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Vandløbsvæsen	0,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljøbeskyttelse m.v.	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Diverse udg. og indt. (1%-puljen)	0,0		-0,2			
Transport og infrastruktur	16,2	19,7	18,7	19,3	19,7	19,8
Fælles funktioner	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunale veje	2,1	2,4	2,0	2,0	2,1	2,2
Kollektiv trafik	13,8	16,4	16,3	16,7	17,1	17,1
Havne (afledt drift kystbeskyttelse)		0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
Fællesudgifter og administration	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7
Klima	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønpuljer (1%-puljen)			0,2			
Center for Plan & Miljø i alt	18,7	22,7	23,2	21,8	22,3	22,4

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
- Vand- og NATURA 2000-handleplaner
- Koordinering af bidrag til planstrategi, kommuneplan.
- Sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v.
- Trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser indenfor trafikikkerhed
- Planlægning af Kollektiv Trafik, herunder planlægning af skolebusbusruter i kommunen
- Effektivisering af kommunale kørselsopgaver samt udbud af samme

Plan & Byg varetager bl.a. følgende opgaver:

- Administration af planloven herunder kommuneplan, lokalplan, planstrategi og landzoner
- Varmeforsyningsloven
- Byfornyelsesloven
- 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 2016 afsat kommunale midler 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 puljer fra Staten.

Natur

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.

Natur- og vandområder genoprettes og plejes, så der sikres en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr.

Vandløb

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

Miljø

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 drikkevand, 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.

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. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet.

Kollektiv trafik

Der arbejdes til stadighed på at optimere den kollektive trafik i kommunen. De fleste ruter er skolebusruter, hvorfor sammenhæng mellem ringetider og bussernes ankomst- og afgangstider har høj prioritet. I det omfang det er muligt, tilpasses afgangstiderne til de regionale tog og busforbindelser.

Rejsekortet fungerer fornuftigt, men uenighed mellem Movia, DSB og Metroselskabet har hidtil blokeret for en harmonisering af taksterne. Det er fra landspolitisk side lagt pres på at finde en løsning, som ventes primo 2016. Nogle rejser vil herefter blive billigere, andre dyrere, men vigtigst vil der fremover være gennemskuelige priser og "takstbarrieren" mellem takstzone Syd og Hovedstadsregionen vil forsvinde.

Ruten mellem Faxe By og Haslev overtages af Region Sjælland i december 2015, og der lægges pres på regionen for snarest muligt at få ruten løftet til R-Bus niveau, hvilket vil forøge antallet af afgange i dagtimerne, samt betyde kørsel hver time hele weekenden.

Flexur har oplevet massiv passagerfremgang, ikke mindst fordi grundtaksten for at benytte Flexur var blevet sænket til samme pris som en kontantbillet til en rutebil. Taksten hæves derfor i januar til 36 kr. inklusiv 10 kilometers kørsel, og det er forventningen at dette vil medføre en opbremsning i forbruget, så ordningen kan opretholdes til gavn for ikke mindst borgerne i landområder.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2016 udgør 2,2 mio. kr. mio. kr.

4.1.1 Skimmelsvamp

Budgettet for 2016 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 2016 forventer vi, at der vil være 30 skimmelsager der skal behandles. Dette er en stigning på 20% i forhold til 2015, hvor vi har haft 25 sager.

De gennemsnitlige omkostninger for en skimmelsag var 7.500 kr. i 2015. Denne udgift forventes at være den samme i 2016.

I 2015 har vi haft 2 sager, hvor der udbetales indfasningsstøtte. For 2016 forventes det, at der yderligere vil blive oprettet 3 nye sager med indfasningsstøtte. Udgiften til en indfasningsstøttesag er som udgangspunkt 25.000 kr. ved sagens start.

Serviceniveau

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

Sagsgangen er forlagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering 25. november 2015.

4.1.2 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme

Budgettet for 2016 udgør netto 2,0 mio. kr. hvilket svarer til bruttoudgifter på 3,4 mio. kr. og bruttoindtægter på 1,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Puljemidlerne anvendes til nedrivninger og bygningsforbedringer i landsbyerne og i det åbne land m.v.

Projekterne opdeles i 2 – landsbyfornyelse og byfornyelse.

Aktivitet

Landsbypuljen anvendes til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Der ydes 60% refusion fra staten.

Byfornyelsespuljen anvendes til samme formål, men herudover også til opkøb og nedrivning af faldefærdige boliger i byer, til kondemneringer m.v. Der ydes 50% refusion fra staten.

Serviceniveau

Projekterne udvælges efter, i hvilket omfang de vil have positiv, forskønnende og eventuelt værdiforøgende betydning for et omgivende miljø af større eller mindre geografisk udstrækning.

4.2 Naturbeskyttelse

Budgettet for 2016 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

- udarbejdelse af og opfølgning på Natura 2000-planer,
- plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, § 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug)
- opfølgning på bjørnekloindsatsplan
- registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper,
- naturprojekter, og
- naturformidling.

Aktivitet

I Faxe Kommune er der fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen. I 2015 udarbejder staten nye Natura 2000-planer for 2016-2021, hvorefter kommunen i 2016 skal udarbejde nye Natura 2000-handleplaner. Planerne 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.

Naturprojekter og naturformidling 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 omgivende arealer vedligeholdes, bl.a. 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. Ansættelse af naturvejlederen er fra 2016 et samarbejde mellem Østsjællands Museum, Center for Børn og Undervisning, Center for Plan & Miljø og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Budgetbeløbet for 2016 anvendes bl.a. til

- udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021,
- pleje af fredede arealer m.m. (Feddet og Strandegård Dyrehave) (135.000 kr.),
- drift og vedligeholdelse af faciliteterne ved Præstø Fjord og Faxe Å, samt
- tilskud til Naturvejleder Faxe (150.000 kr.).

Serviceniveau

Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem, herunder er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

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

4.3 Vandløbsvæsen

Budgettet for 2016 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Endvidere gennemførelse af projekter vedrørende restaurering af vandløb.

Området omfatter bl.a. følgende:

- meddelelse af tilladelser og dispensationer til reguleringer og restaureringer, broer, bortpumpninger, fjernelse af spærringer o.l. samt administration af dige- og pumpelag,
- udarbejdelse af regulativer,
- sagsbehandling vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag, og
- udarbejdelse og gennemførelse af vandløbsrestaurerings-projekter i samarbejde med lodsejere m.fl.

Aktivitet

Statslige vandplaner er vedtaget den 30. oktober 2014, og kommunens opfølgende vandhandleplan er vedtaget i 2015.

Vandhandleplanen indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser i statens vandplaner skal udarbejde og gennemføre projekter om åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer).

Budgetbeløbet for 2016 anvendes bl.a. til

- gennemførelse af vandplanernes vandløbsindsatser (åbning af 0,9 km rørlagte strækninger og restaurering af 2,3 km vandløb med sten og grus), og
- drift af vandstandsloggere i vandløb.

Serviceniveau

Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem, herunder 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

Budgettet for 2016 udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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 – 0,012 promille af ejendomsværdien svarende til en samlet indtægt i 2015 på 335.000 kr. Der er for 2016 budgetteret med en indtægt på 475.000 kr.

Affald

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

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

Virksomheder og landbrug

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

Tilsynsfrekvens for virksomheder og landbrug fastsættes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret. De seneste år har den årlige indtægt været 350.000-400.000 kr. Indtægten afhænger bl.a. af antallet af ansøgninger om godkendelser og tilladelser fra virksomheder og landbrug. For 2016 er der budgetteret med en indtægt på 325.000 kr.

Badevand

Kommunerne foretager tilsyn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I Faxe Kommune er der ni badesteder, hvor der udtages 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, når statens grundvandskortlægning foreligger, og der hermed er skabt et overblik over opgavens omfang. Arbejdet forventes påbegyndt i 2016.

Spildevand

Kommunens spildevandsplanlægning omfatter spildevandsplan 2012-2015 med tilhørende tillæg.

Området omfatter revision af spildevandsplan og udarbejdelse af tillæg i forbindelse med kloakseparering og kloakering i det åbne land.

Kvalitetsstyringssystem

Kommunerne skulle tidligere i henhold til kvalitetsstyringsloven indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem, som skulle medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i juni 2013, hvorefter der ikke er krav om, at kommunerne har et certificeret kvalitetsstyringssystem.

Faxe Kommune anvender fremover et ikke-certificeret kvalitetsstyringssystem og bruger indtil videre et edb-system i forbindelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer m.m.

Aktivitet

Budgetbeløbet for 2016 anvendes bl.a. til

- konsulentbistand i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser til virksomheder og landbrug (ca. 400.000 kr.),
- indamlingsordning for bærbare batterier (ca. 55.000 kr.),
- badevandskontrol (ca. 45.000 kr.), og
- drift af kvalitetsstyringssystem (ca. 40.000 kr.).

Serviceniveau

Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem, herunder er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

Tilsyn udføres således, at bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen overholdes.

4.5 Diverse udgifter og indtægter (1%-puljen)

Budgettet for 2016 udgør -0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet bliver efter teknisk vedtagelse udmøntet til relevante konti.

4.6 Fælles funktioner (Intern kommunal kørsel - udbud)

Budgettet for 2016 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Opgaven med at effektivisere det kommunale kørselsområde samt forestå et udbud af kørslen er placeret i Trafik i tilknytning til kollektiv trafik

Aktivitet

Der er afsat 200.000 kr. til dækning af konsulentbistand, og der er brug for samtlige midler, da her er tale om et stærkt specialiseret område.

Serviceniveau

Der er planlagt afholdelse af udbud af samtlige kørselsordninger i foråret 2016.

4.7 Kommunale veje

Budgettet for 2016 udgør 2,0 mio. kr.

4.7.1 Vejafvandingsbidrag

Områdebeskrivelse

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

I Faxe Kommune er der for 2014 og frem fastsat en vejafvandingsbidragsprocent på 5%.

Aktivitet

Budgetbeløbet for vejafvandingsbidrag er på 1,6 mio. kr. og forudsætter, at Faxe Spildevand har et maksimalt vejbidragspligtigt anlægsniveau på 32 mio. kr. Anlægsniveauet og dermed kommunens betaling af vejafvandingsbidrag varierer fra år til år.

4.7.2 Trafik

Områdebeskrivelse

Center for Plan & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Benyttelse af vejarealer til andre formål end færdsel, kræver myndighedens tilladelse. Regulativer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Center for Plan & Miljø, som også står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje.

En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, fysisk på veje og omkring skoler, men også via vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner. I samarbejde med COWI udarbejdes en revideret trafikhandlingsplan for perioden 2016-2019. Planen skal beskrive en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år, og indeholder tillige en skolevejsanalyse.

Aktivitet

Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres kampagner i samarbejde med Rådet for sikker trafik.

Ansøgninger til myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage.

Myndighedsopgaver på private fællesveje løses under hensyntagen til øvrige opgaver.

Serviceniveau

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. Ansøgning om tilladelse til at råde over vejareal foregår elektronisk, hvilket har løftet kvaliteten i sagsbehandlingen og øget overskueligheden.

4.8 Kollektiv trafik

Budgettet for 2016 udgør 16,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet benyttes fuldt ud til afholdelse af samtlige udgifter indenfor kollektiv trafik.

Aktivitet

Aktiviteterne omfatter kommunale busruter, herunder skolebusruter, Handicapkørsel, Flextur, Gymnasiebussen samt vedligeholdelse ved stoppesteder.

Udgifterne dækker i 2016 følgende områder:

- Lokale busruter – 11.544.000 kr.
- Flextur – 2.498.000 kr.
- Handicapkørsel – 1.408.000 kr.
- Gymnasiebussen – 650.000 kr.
- Stoppesteder – 200.000 kr.

Serviceniveau

De lokale busruter bestilles én gang årligt hos Movia, men mindre ændringer kan gennemføres med 3 måneders varsel.

4. januar 2016 ændres køreplaner i Haslev-området for at sikre optimal betjening af Vestskolens afdelinger samt Grøndalscentret.

Landsbyruten Karise-Faxe og Faxe-Vindbyholt indstilles 1. februar 2016, da passagergrundlaget ikke er til stede.

Flexturstaksten hæves fra 24 til 36 kr. inklusiv 10 km kørsel. Ændringen ses som en nødvendighed for at imødegå udgiftsstigningen på området – Det vil således fremover være dyrere at benytte Flextur end rutebil, hvor en kontantbillet koste 24 kr., men servicen med Flextur er også højere, idet borgeren bliver fragtet til og fra den eksakt ønskede adresse.

Handicapkørsel er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Der tilbydes maksimalt 104 årlige kørsler, og udgiften til Handicapkørsel har ligget stabilt i flere år.

Faciliteterne omkring stoppestederne er løbende forbedret med reparation eller udskiftning af gamle buslæskærme. Senest er et antal træskærme opsat i landområderne. Disse er fremstillet af kursister hos FSU, er miljøvenlige og forsynes med soldreven LED-belysning. Bedre ventefaciliteter øger trygheden og fremmer kvalitetsfølelsen ved offentlig transport.

4.9 Havne (Kystbeskyttelse – afledt drift)

Budgettet for 2016 udgør 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kystbeskyttelse af Strandvejen syd for Faxe Å i Faxe Ladeplads.

Aktivitet

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af stenkastningen m.m. og sandfodring af stranden.

Serviceniveau

Vedligeholdelsen tilstræbes at ske uden for badesæsonen, så badegæster ikke generes.

4.10 Klima

Budgettet for 2016 udgør 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På klimaområdet har Faxe Kommune underskrevet EU's borgmesterpagt og indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalerne indebærer, at Faxe Kommune skal reducere CO2 udledningen med 30 % frem mod 2020. De seneste kortlægninger af CO2 udledning for kommunen som virksomhed og som geografi viser, at Faxe Kommune er godt på vej til opfyldelsen af disse målsætninger, og dermed godt rustet til at arbejde videre frem mod regeringens målsætning om en reduktion på 40 %.

Aktivitet

I 2016 udarbejdes der ved ekstern konsulent 2 rapporter, dels om CO2 kortlægning af Faxe Kommune som virksomhed dels om Faxe Kommune som geografi. Rapporterne koster ca. 60.000. Rapporten om Faxe Kommune som virksomhed udarbejdes årligt, medens rapporten om Faxe Kommune som geografi udarbejdes hvert andet år. 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 Energiklynge Center.

I budgettet er der afsat midler til ansættelse af energimedarbejder/klimamedarbejder. På grund af restruktureringen af centeret og ansættelse af ny ledelse er anvendelsen af ressourcen til Klima- og energiområdet p.t. under overvejelse.

Serviceniveau

Flytningen af klima til Plan og Byg forventes at kunne skabe større fokus på implementering af klimapolitikken med tilhørende handleplan i det daglige arbejde med planer og projekter.

4.11 Lønpuljer – 1%-pulje

Budgettet for 2016 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser

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. Her er blandt andet Byg og Miljø (digitale ansøgninger) en indsats tillige med opfyldelse af de forskellige årlige krav fra staten om yderligere digitalisering.

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 2016 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 via hjemmeside og presse.

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2016 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2016 i budget 2015. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016 priser)	135,6	132,2	132,2	132,2
Budgettilpasninger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Opprioriteringer	5,3	5,6	5,6	5,6
Lov- og cirkulære	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afledt drift	0,1	0,3	0,6	0,9
Fra anlæg til drift	2,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	0,1	0,5	0,8	0,8
Budget 2016	140,4	135,9	136,6	136,8

1. Samlet oversigt for Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget betjenes alene af Center for Børn & Undervisning og nedenstående tabel dækker derfor hele driftsøkonomien Uddannelsesudvalget.

Tabel 1.1 – Samlet tabel for hele Uddannelsesudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Faste Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisning og kultur	282,7	290,8	302,6	303,0	300,5	298,6
Folkeskolen m.m.	274,3	281,7	293,4	293,8	291,3	289,4
Ungdomsuddannelser	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18,3	12,0	7,3	7,3	7,3	7,3
Dagtilbud m.v. til børn og unge	14,1	7,7	2,3	2,3	2,3	2,3
Tilbud til børn og unge med særlige behov	4,2	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Uddannelsesudvalget i alt	301,0	302,8	313,1	310,3	307,9	306,0

2. Center for Børn & Undervisnings hovedopgaver og økonomi under Uddannelsesudvalget.

Under Uddannelsesudvalgets område udfører Center for Børn & Undervisning følgende hovedopgaver:

Drift af folkeskoler, fritidsordninger, elevtransport, specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand, elever på Frie grund- kost- og efterskoler, Faxe Ungdomsskole, Campus Haslev m.v.

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Uddannelse
- *Din fremtid*

I fremtidens globalt orienterede verden bliver der stadig større krav til kompetencer og uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Læring skal starte allerede inden børnene starter i skole. Vi skal skabe de gode overgange fra institution til skole, som er med til at fastholde og udvikle lysten til læring. Betydningen af uddannelse, er alt afgørende i forhold til selvforsørgelse for de unge. Derfor skal der fortsat arbejdes på, at 95 % af en ungdomsårgang som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse.

Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats og fokusere mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet.

Nøglen til at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt, at have alle forældre med så tidligt som muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring.

Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt både at benytte, og arbejde i, Faxe Kommunes skoler, SFO'er og institutioner.

Alle elever skal tilbydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution til skole, og læringsmiljøerne må gerne bygge på forskellige tilgange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe motivation og kreative tilgange til læring. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde alternative undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle kernefag.

Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere grad kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på at styrke børn og unges udvikling og læring.

I forbindelse med folkeskolereformen skal skolerne og kommunerne blive bedre til at kunne dokumentere de ønskede effekter af reformen. Dette skal ske ved nogle konkrete mål på specifikke områder.

De nationale målsætninger:

- Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- Elevernes trivsel skal øges

Ud over de nationale målsætninger, er der i Faxe Kommune og sat nogle lokale mål:

- Ulovlig og bekymrende fravær skal nedbringes
- Andelen af elever i specialtilbud skal nedbringes
- Andelen af en ungdomsårgang som gennemfører en ungdomsuddannelse skal fortsat være stigende
- Andelen af elever som vælger folkeskolen skal øges

Vi satser på en bæredygtig folkeskole – der skal være sammenhæng mellem faglighed, metodisk udvikling og økonomi - og på at stimulere børnene i ind- og udskoling. Vi medtænker de muligheder, der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus Haslev for ungdomsuddannelser.

Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur til de unge efter skole - og styrke ungepolitikken.

Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved etablering af ungdomsboliger og trafikale infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur er faktorer som har betydning for studiemiljøet, så de unge bliver i, eller vender tilbage til kommunen.

I det kommende år, vil der være en særlig udfordring i forbindelse med implementering af folkeskolereformen samt den ændrede læreroverenskomst.

Det påkalder et arbejde, med en værdisætning i forhold til folkeskolens udvikling, så der kan skabes endnu mere kvalitet i forhold til elevernes udvikling, læring og dannelse.

Rammer for skolernes virksomhed skal også fastlægges på baggrund af de tildelte ressourcer, og det ønskede serviceniveau.

Fra 2014 iværksættes et arbejde med henblik på at koordinere indsatsen i forhold til de 16 – 18 årige. Dette arbejde inddrager og koordinerer indsatsen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Cam-

pus Haslev, Ak10vet, Faxe Kommunale Ungdomsskole og Center for Familie, Beskæftigelse og Om-
sorg.

Der arbejdes fortsat på en samling af aktiviteter på Skolegade 24 i Haslev (hvor Campus Haslev,
Ungdomsskolen og Ak10vet har til huse i dag).

4. Budgetforudsætninger for Center for Børn & Undervisning

4.1 Folkeskolen m.m.

Budgettet for 2016 udgør 293,4 mio. kr.

Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, befordring, regio-
nale specialtilbud, kommunale specialskoler, efter- og videreuddannelse af lærere og pædago-
ger, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand.

Den nye skolereform trådte i kraft fra og med skoleåret 2014/2015.

Følgende er implementeret:

- undervisningstimetallet er hævet og svarer til lovens minimums timetal
- skoledagen er forlænget med den understøttende undervisning
- der er indført lektielæsning som en del af den understøttende undervisning
- der indgår mere motion i skolens hverdag
- skole og fritidstilbud sammentænkes på en ny måde

Den samlede skoledag finansieres dels via en forøgelse af statens bloktilskud på 2,5 mio. fra 2015 og
i årene fremover samt et provenu ved kortere åbningstider i SFO, fritidshjem og klubber. Desuden
regelforenklings og omlægning af lærernes arbejdstid indgå i finansieringen.

Fra og med skoleåret 2015/2016 er lærernes gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtigelse redu-
ceret til 760 timer. Dette er i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 finansieret af puljen til dækning
af implementeringsomkostninger. I årene herefter er det finansieret via kommunens kassebehold-
ning.

Endvidere finansieres af denne pulje:

”Forsøgsprojekt med andre aktører – Musikskolen m.v.”

Derudover er der i budgettet fra 2016 afsat 1 mio. (2017 og frem 2 mio. kr.) til ”Holddeling og 2-
lærerordning i indskolingen”.

Som et led i folkeskolereformen skal der ske et kompetenceløft af lærere og pædagoger.

Staten medfinansierer dette kompetenceløft frem til og 2020. Støtten er baseret på elevtal og for-
ventes at være nogenlunde på niveau med tilskuddet i 2015 svarende til 866.000 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 kompetenceudviklingspro-
jekt i naturfag hvortil Mærsk Fondet bidrager med finansiering.

Budget 2016 er indenfor de fleste områder baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal. Det vil
sige de aktivitetsbaserede budgetposter er genberegnet i forhold til tidligere budgetår.

Budgetbeløbene angivet for de enkelte kontoområder i det efterfølgende tager udgangspunkt i
aktiviteterne, som de forløber i skoleårene 2015/16 (7/12) og 2016/17 (5/12).

Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold til de ændringer, der sker for udvalgsområder
i henhold til op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 6.1. samt faktuelle aktivitetstal for de
enkelte kontoområder som beskrevet i det efterfølgende.

En generel usikkerhed i forhold til budgetlægningen for 2016 er frekvensen af børn, der fortsat vil benytte Faxe Kommunes fritidstilbud (SFO, fritidshjem og klubber).

Tabel 4.1: Overordnede planlægningstal

	Skoleåret 2011/2012	Skoleåret 2012/2013	Skoleåret 2013/2014	Skoleåret 2014/2015	Skoleåret 2015/2016
	Faktiske tal	Faktiske tal	Faktiske tal	Faktiske tal	Faktiske tal
	(Antal)	(Antal)	(Antal)	(Antal)	(Antal)
A. Antal folkeskoler	11	3	3	3	3
B. Antal normalklasser:	189	172*)	169*)	162*)	157*)
C. Antal elever i normalklasser (Børnehaveklasse, 1.-10. klasse)	3920	3882	3737	3645	3504
D. Elever på Faxe Kommunes egne specialskoler: Skolen v. Skoven, Øen og Centerklasserne	73	72	60	70	78
E. Samlet antal elever (Børnehaveklasse, 1.-10. klasse inkl. Specialskoler m.v.)	3993	3954	3797	3715	3582
F. Antal elever i frie grundskoler (Privatskoler) Heraf elever i SFO	648 247	700 266	745 300	774 301	815 284
G. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (Privatskoler)	3	3	3	3	3
H. Antal elever på efterskoler.	178	162	180	204	187

*) Hertil kommer specialklasser: 6 klasser i 2014/15, 7 klasser i 2015/16

Indsatsen for elever med stort læsehandicap er nu organiseret i Kompetencecenter for Læsning og eleverne inkluderes nu i normalklasser og modtager specialpædagogisk bistand fra kompetencecenteret.

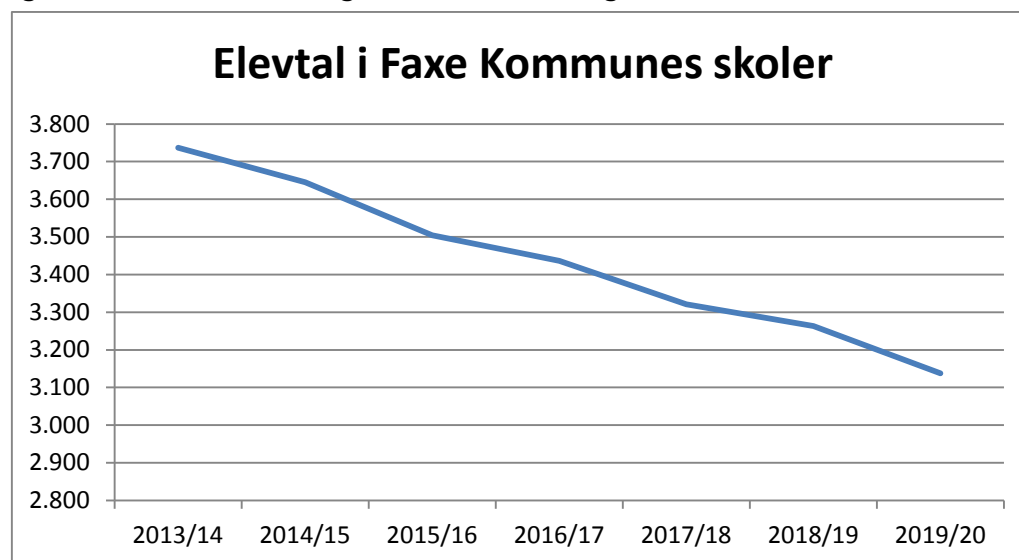
Tabel 4.2: Udvikling i elev- og klassetal

Faxe Kommune	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	13	14	17	15	19	19	19	15	16	15	160	3.504
Skoleåret 16/17	13	13	14	17	15	19	19	16	15	16	157	3.436
Skoleåret 17/18	12	13	13	14	17	15	19	17	16	15	151	3.321
Skoleåret 18/19	10	12	13	13	14	17	15	18	17	16	145	3.263
Skoleåret 19/20	11	10	12	13	13	14	17	14	18	17	140	3.138

Beregningerne i prognosen bygger på:

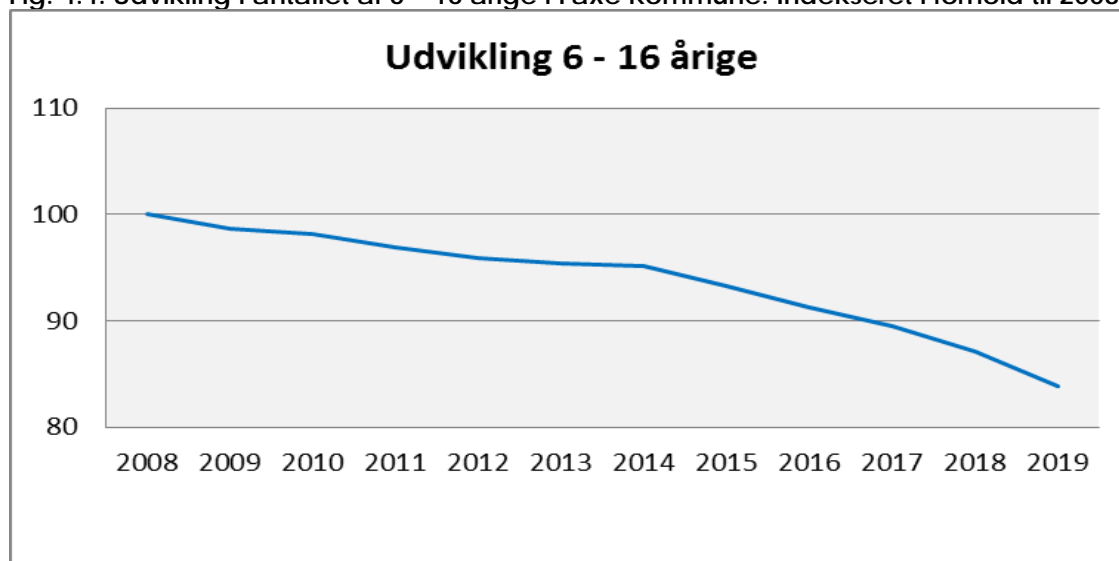
- Det faktiske antal børn bosiddende i Faxe Kommune opgjort på alder pr. 10. januar 2013. Talmaterialet adskiller sig fra udviklingsenhedens befolkningsprognose idet der ikke opereres med til- og fraflytning mm.
- En frekvens for indskrivning, baseret på en sammenligning af børnetal og faktisk indskrevne børn optalt over skoleårene 2011/12 og 2012/2013
- Klassedannelsen tager højde for Byrådets beslutning 9. feb. 2012. om ny skolestruktur, herunder forbehold for at flytte mange elever bosiddende inden for byskiltet.

Figur 4.3: Grafisk fremstilling af elevtals udviklingen



Kilde: Tabel 4.2

Fig. 4.4: Udvikling i antallet af 6 – 16 årige i Faxe Kommune. Indekseret i forhold til 2008



Kilde: Økonomi- og indenrisministeriets nøgletal

4.1.1 Folkeskoler

Budgettet for 2016 udgør 172,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Drift af Faxe kommunes folkeskoler inklusiv specialklasser, modtageundervisning, "grænsekrydsere", støttetimer til plejebørn, inklusion, syge- og hjemmeundervisning.

Aktivitet

Tabel 4.5: Folkeskoler i Faxe Kommune:

Skole	Afdelinger	Specialskoler
Østskolen	Hylleholt Skole *) Karise Skole Rolloskolen *)	Centerklasserne i Karise
Midtskolen	Bavneskolen Møllevangsskolen Sofiendalskolen	Skolen ved Skoven Øen
Vestskolen	Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen	
Ungdomsskolen	Ak10vet (10. klasse del af Campus Haslev)	7. klasse specialtilbud P-klassen (10. klasse specialtilbud) Ungdomsskolens Heltidsundervisning

*) : Her findes den kommunale modtageundervisning

Tabel 4.6: Elev- og klasse- tal for skoler i Faxe Kommune

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.
Afd. Karise	30	21	28	26	30	28	31	23	53	36		
Afd. Hylleholt	26	27	42	28	36	41	39	46	27	25		10
Afd. Rollo	45	40	38	51	40	39	38	40	33	35		
antal elever	101	88	108	105	106	108	108	109	113	96		
antal klasser	5	4	5	4	6	5	6	5	5	5		
kvotient	20	22	22	26	18	22	18	21,8	23	19		

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.
Afd. Bavne	38	24	44	43	28	39	38	28	39	26		,
Afd. Møllevang	32	31	36	36	25	40	18	18	14	34		26
Afd. Sofiendal	44	44	38	45	46	49	46	50	49	42		30
antal elever	114	99	118	124	99	128	102	96	102	102		56
antal klasser	6	5	6	6	5	6	5	4	5	5		
kvotient	19	20	20	21	20	21	20	24	20	20		

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.
Afd. Terslev	17	19	18	18	18	16	15					
Afd. Nordskov	44	45	46	43	53	46	49	107	125	81		
Afd. Vibeeng	52	72	79	54	78	77	60					
antal elever	113	136	143	115	149	139	124	107	125	81		
antal klasser	5	6	6	6	6	6	6	4	5	4		
kvotienter	23	23	24	19	25	23	21	27	25	20		

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											64	26
Antal klasser											4	
Kvotienter											23	

*) : Ikke klasseanbragte børn med dansk som fremmedsprog (Modtagehold)

Den gennemsnitlige klassekvotient for normalklasser i Faxe Kommune kan opgøres til: 22,3.

Gældende for skoleåret 2015/16:

I forbindelse med den nye folkeskolereform er timetallet således:

Tabel 4.7: Timetal som følge af skolereform

	Ugentligt minimumstimetal som kommunerne skal tilbyde:
0.-3. klasse	30 timer
4.-6. klasse	33 timer
7.-9. klasse	35 timer

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. Elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelse, skal fortsat have understøttende undervisning.

Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også "frit skolevalg" under dette kontoområde:

"Grænsekrydsere" ind: 45 (skoleåret 2014/15: 49)

"Grænsekrydsere" ud: 77 (skoleåret 2014/15: 55)

Samt indtægter og udgifter vedrørende støttetimer til plejebørn:

Fra andre kommuner: 30

I andre kommuner: 23

Fra og med 2016 konteres:

- Inklusion, to-lærerordninger og holddannelse (tidligere "Kommunale specialskoler")
- Syge- og hjemmeundervisning (tidligere selvstændig funktion 03.22.03)

på dette område som følge af ændring af den autoriserede kontoplan.

Der er endvidere i 2016 og fremadrettet truffet politisk beslutning om, at der reserveres en pulje på 4 mio. kr. Denne pulje er afsat til forbedring af kvaliteten i kommunens folkeskoler.

Endelig er den afsatte 1 % - pulje på konto 06.52.76 foreløbig finansieret indenfor kontoområde 03.22.01 Folkeskoler.

Serviceniveau

Ud over tildeling til elevernes undervisningstimer jf. tabel 4.7 er følgende serviceniveau fastsat:

- Faglig undervisning varetages af lærere og børnehaveklasseledere
- Understøttende undervisning minimum 50 % lærere, minimum 25 % pædagoger og minimum 5 % andre.

Desuden er fastsat følgende serviceniveau:

Tabel 4.8: 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 4.9: Udgifter til særlige funktioner

Særlige funktioner		
antal	Art	beløb
	Uddannelse og medarbejder udg.	431.700
	Linje- og profil skoler	1.253.600
2	IT koordinatore	140.400
2	Biblioteks koordinatore	140.400
1	Fællestillidsmand	66.300
2	CenterMED	25.500
1	HovedMED	45.700
1	TR Skolelederne	99.000
44	Aldersreduktioner	1.935.100
	TR i skoler og afdelinger	694.200
	Modtage hold	3.882.100

Ledelse:

Tabel 4.10: Tildeling ledelse

Ledelse		
En fuldtidsleder pr.	205	elever

Administration:

Tabel 4.11: Tildeling administration

Norm HK tid	Timer pr. skole	Pr. elev	pr. specialelev
Grundtakst	900	4	10

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 skolevæsenet som helhed.

Kvalitetsrapporterne udarbejdes på baggrund af data fra Undervisningsministeriets LIS – system.

Ud over de nationale målsætninger, er der i Faxe Kommune og sat nogle lokale mål:

- Ulovlig og bekymrende fravær skal nedbringes
- Andelen af elever i specialtilbud skal nedbringes
- Andelen af en ungdomsårgang som gennemfører en ungdomsuddannelse skal fortsat være stigende
- Andelen af elever som vælger folkeskolen skal øges

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 musik er ikke prøvefag). Valgfagene f.eks. sløjd, håndarbejde og 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. Hvordan kan folkeskolerne arbejde med inklusion? I den forbindelse er antallet af enkelt integrerede elever forsøgt nedbragt og erstattet med gruppeordninger på nogle afdelinger. Dette har betydet, at skolerne har fået en lønsom svarende til en pædagog ud på skolen. Fra august 2013 er der etableret et inkluderende tiltag i forbindelse med Ak10vet således at flere får mulighed for at gennemføre 10. skoleår i internt tilbud.

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.

Fra skoleåret 2013/14 er PALS/LP overgået fra at være et udviklingsprojekt til driftsopgave. Ekstra midler til denne opgave er tilført området ved opprioriteringsforslag fra og med budget 2013.

Faxe Kommunes målsætning i forhold til folkeskolerne, kan beskrives således:

- Alle elever skal udfordres fagligt
- Eleverne skal under hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer, både på skolerne og udenfor
- Karaktergennemsnittet skal efter 9. kl. udvise en stigende tendens
- Ulovlig og bekymrende fravær skal nedbringes
- Andelen af elever i specialtilbud skal nedbringes
- Andelen af elever som vælger folkeskolen skal øges
- Antallet af elever der tager en ungdomsuddannelse, skal have en stigende tendens
- Målsætninger er at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse

4.1.2. Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen

Budgettet for 2016 udgør 3,2 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 Skolefritidsordninger (SFO)

Budgettet for 2016 udgør 23,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti – 13 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.)
- Institutioner 36,5 mio. kr.

Aktivitet

Der findes SFO i tilknytning til alle skoleafdelinger. Tilbuddet i tilknytning til Terslev Skole er en såkaldt landsbyordning der også omfatter børnehave og vuggestue.

Tabel 4.12: SFO'er i Faxe Kommune, antal pladser

Budgetforudsætninger 2015	SFO I 6 – 9 årige	SFO II 10 – 11 årige	SFO III 12– 13 årige	Børn under 6 år	I alt
SFO Hyllen	104	28	39		
SFO Tandhjulet	97	42	24		
SFO Rollingen	137	54	24		
SFO Pastinakken	176	58	31		
SFOdin	116	70	20		
SFO Hvepsereden	131	59	5		
SFO Nordlyset	169	19	10		
SFO Viben	145	1	0		
SFO Terslev	50	4	0		
Terslev børnehave				46	
Terslev vuggestue				20	
I alt					

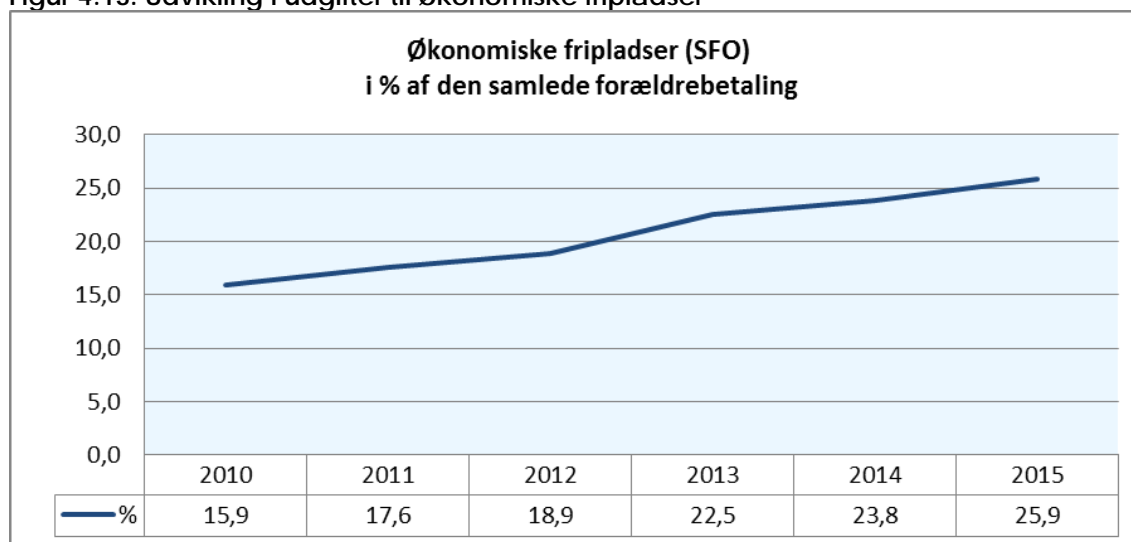
Personalenormeringen bygger på følgende forudsætninger:

- børnetallet,
- institutionens åbningstid,
- en 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. klassestrin forventes at benytte SFO- eller fritidshjemtilbuddet.

Figur 4.13: Udvikling i udgifter til økonomiske fripladser



Kilde: Prisme

Udgiften til økonomiske fripladser udgjorde i 2010 2,7 mio. kr. (2015-priser) stigende til 5,2 mio. kr. i 2015

Serviceniveau

SFO'erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger som beskrevet i mål- og indholdsbeskrivelse i Faxe Kommunes skolefritidsordninger.

Der er pasningsgaranti for børn i SFO-1, fra børnene begynder i børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er 12 årlige lukkedage.

4.1.4 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet for 2016 udgør 10,1 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

Faxe Kommune tilbyder befordring af elever i henhold til folkeskoleloven. Der er indgået fastprisaf-tale med kommunens Befordringsenhed til en samlet udgift på 5,9 mio. kr. (heraf udgør kørsel i forbindelse med svømmeundervisning 0,2 mio. kr.).

Budgetforudsætningerne er usikre, da Faxe Kommunes samlede befordring sendes i udbud i løbet af 2016.

Derudover budgetteres udgifter til elevers buskort og sygekørsel.

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 distriktsskolens 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.

4.1.5 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet i 2016 udgør 1,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i regionalt regi.

Aktivitet

Børn på Institutionen Marjatta (4 børn) budgetteres her.

Derudover budget til objektiv finansiering af regionale pladser generelt.

Fra og med 2016 er befordring i forbindelse med de regionale tilbud flyttet til "Befordring af elever i grundskolen"

Øvrige forhold som under 4.1.6

Serviceniveau

Som beskrevet under 4.1.6

4.1.6 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5

Budgettet for 2016 udgår: 45,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i kommunalt regi.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti 23,7 mio. kr. (eksterne tilbud)
- Institutioner 21,4 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.

Fra og med 2016 er befordring i forbindelse med de kommunale tilbud flyttet til "Befordring af elever i grundskolen"

Tabel 4.14: Skole/behandling

Opgjort pr. 5. september	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Elever i fremmede kommuner	27	20	25	24	22	26	34

Behandlingsdelen budgetteres under pkt. 3.5.1 "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge"

Tabel 4.15: Antal § 20.2 elever i egne og fremmede kommuner

Opgjort pr. 5. september	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Elever i fremmede kommuner	57	44	42	36	19	13	18*
Elever fra fremmede kommuner	10	7	4	3	1	1	1

*: Heraf benytter 12 børn det tilknyttede fritidstilbud

Tabel 4.15: Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser

Opgjort pr. 5. september	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Elever i fremmede kommuner	36*)	33*)	25	19	20	26	23

*) Tallene er opgjort efter anden metode i forhold til fra og med 2012.

Tabel 4.16: Egne specialtilbud

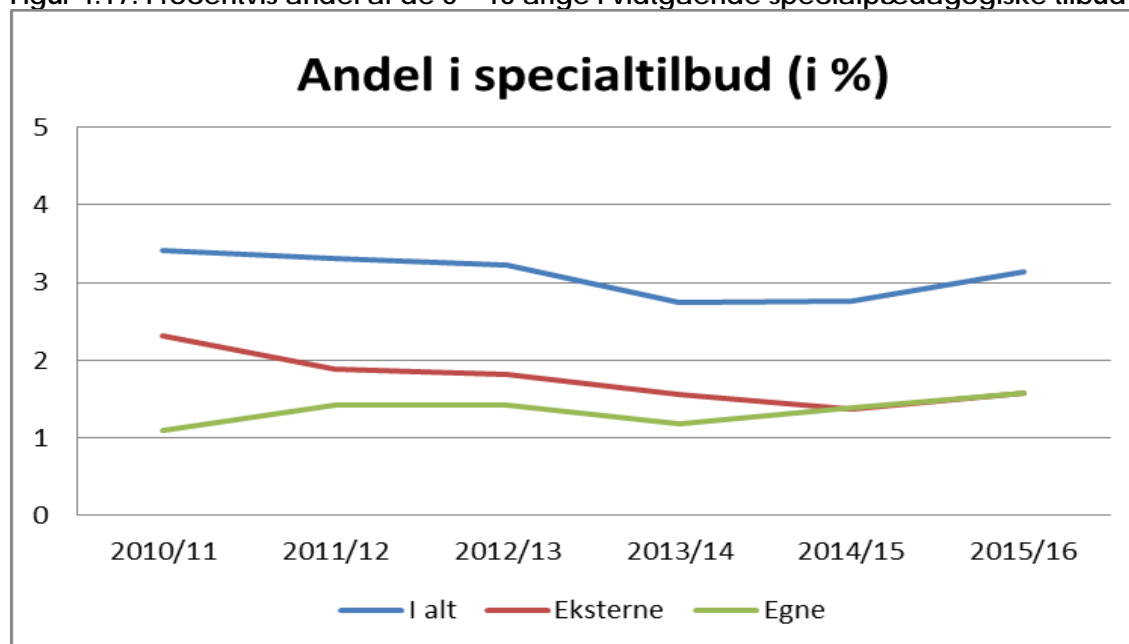
Tilbud	Skole	Antal elever 2011/2012	Antal elever 2012/2013	Antal elever 2013/2014	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016
Skolen ved skoven	Midtskolen	23	23	17	18	21
ADHD/AU-tilbud, Øen	Midtskolen	22	26	30	35	39
Centerklasser	Østskolen	20	20	17	17	19*)
Egne tilbud i alt *)		65	69	64	70	79*)

*) Heraf elever fra andre kommuner: 1

Derudover er der modtagerhold og hold for børn med dansk som fremmedsprog på Hylleholt Skole og Rolloskolen. Antallet af nødvendige pladser udviser en markant stigende tendens

Der tildeles årligt et aktivitetsbestemt budget ud fra en drift af klasser og elevmateriale pr. elev.

Figur 4.17: Procentvis andel af de 6 – 16 årige i vidtgående specialpædagogiske tilbud



Kilde: Egne data + Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

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.

4.1.7 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgettet for 2016 udgør: 1 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.

Til gennemførelse af dette kompetenceløft forventer Faxe Kommune i 2016 modtaget et statsligt bidrag på ca. 0,9 mio. kr. (svarende til 2015 – 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 2,5 mio. kr. over de 4 år.

Det skal bemærkes, at såvel statens som Mærsk-fondets tilskud udelukkende gives til dækning af egentlige kursus – gebyrer.

Serviceniveau

Der kan ikke beskrives et serviceniveau.

4.1.8 Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet for udgør 2016: 28,7 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.

Aktivitet

Tabel 4.18: Antal elever på statslige og private skoler:

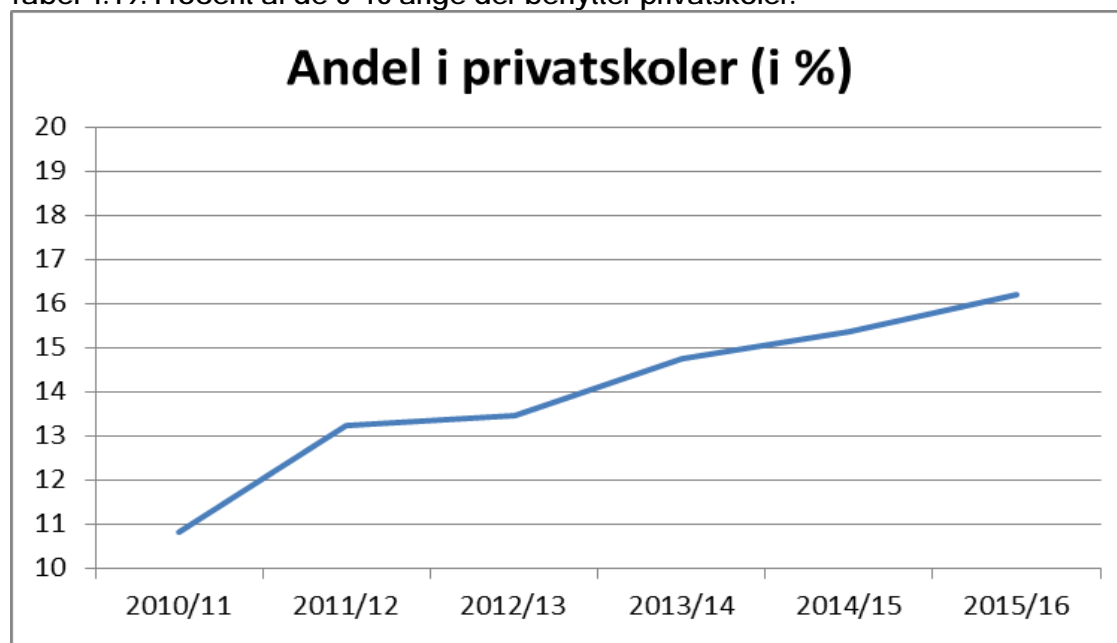
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Elever	455	457	562	678	684	745	774	815
Heraf i SFO	146	140	218	280	282	300	301	284

Satser 2015/16 pr. elev:

Skole: 33.055 kr.

SFO: 11.143 kr.

Tabel 4.19: Procent af de 6-16 årige der benytter privatskoler.



Kilde: Egne data + Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

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.

4.1.9 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet for 2016 udgør: 6,3 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 4.20: Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Elever	174	208	195	178	162	180	204	187

Satser 2015/16 pr. elev:

Skole: 35.440 kr.

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.

4.1.10 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Budgettet for 2016 udgør: 1,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, herunder objektivfinansiering til regionerne for opretholdelse af socialpædagogiske tilbud for småbørn.

Aktivitet

P.t. dækker hovedparten af udgiften på området anvendelse af Taleinstitutter. Der er indgået fastprisaftale med Taleinstituttet i Nykøbing F.

Opgaven er besluttet hjemtaget i 2016, idet en del af Taleinstituttet virksomhedsoverdrages til Faxe Kommune, der skal løse opgaven for såvel Faxe – som Stevn's Kommuner.

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskolelovens §4 forpligtiget til at yde socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

4.2 Ungdomsuddannelser

Budgettet for 2016 udgør: 0,6 mio. kr.

4.2.1 Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet for 2016 udgør: 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Den 23. juni 2010 indgik Faxe Kommune en partnerskabsaftale med Handelsskolen Sjælland Syd, Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Næstved, Midtsjællands Gymnasieskoler Haslev, UU Sjælland Syd og Faxe Erhvervsråd om etableringen og udviklingen af Ungdomsuddannelsescampus Haslev.

Formålet med partnerskabsaftalen er at tiltrække flere ungdomsuddannelser til Faxe Kommune, således at Faxe Kommune med langt større sandsynlighed kan leve op til Folketingets målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Aktivitet

Drift og aktiviteter dækker markedsføring af campus (hjemmeside, kampagnemateriale, events osv.), samt en række forskellige arrangementer, der understøtter etableringen af det sociale liv, der skal knytte uddannelserne sammen.

Der er iværksat et arbejde med henblik på at koordinere indsatsen i forhold til de 16 – 18 årige. Dette arbejde inddrager og koordinerer indsatsen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Campus Haslev, Ak10vet, Faxe Kommunale Ungdomsskole og Center for Familie, Beskæftigelse og Omsorg. I 2015 vil processen der skal munde ud i en samling af aktiviteter på Skolegade 24 i Haslev (hvor Campus Haslev og Ak10vet har til huse i dag) fortsætte.

Med udgangspunkt i dette arbejde er aktiviteterne på Campus lagt under ledelse af Ungdomsskolen.

Serviceniveau

Der er tilført drifts- og anlægsressourcer således at Faxe Kommune synligt og markant kan påtage sig ansvaret for det unikke samarbejde i henhold til at partnerskabsaftalen realiseres.

4.3 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (Ungdomsskolen m.v.)

Budgettet for 2016 udgør: 8,6 mio. kr.

4.3.1 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2016 udgør: 8,5 mio. kr.

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.

Aktivitet

Ungdomsskolens undervisning er placeret spredt over hele kommunen og foregår som udgangspunkt på 6 af kommunens folkeskoleafdelinger. Dette er for at give flest mulige elever en reel mulighed for at benytte Ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen tilbyder eleverne gratis transport til langt de fleste af Ungdomsskolens tilbud. Transporten tilbydes med udgangspunkt i byer med 7. – 9. / 10. kl. skoler.

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 tovholder for kommunens aktiviteter på Campus Haslev.

Ungdomsskolen er driftsherre på Faxe Kommunes 10. klasses tilbud, Ak10vet. Der er ca. 100-115 elever tilmeldte 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 special-tilbud.

Ungdomsskolen har heltidsundervisning for unge, der i en periode har brug for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Ungdomsskolen har et tilbud til 7. klasses elever bestående af et projekt målrettet denne aldersgruppe med henblik på at kunne få dem til at vende tilbage til folkeskolens normalområde.

Tabel 4.21: Antal elever i Ungdomsskolens specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2014/2015
7. klasse **)	Ungdomsskolen	3	1
P- klassen **)	Ungdomsskolen	9	26
Ungdomsskolens tilbud i alt		12	27

Ungdomsskolen afholder en uges sommerskole i sommerferien for alle skolesøgende. Og en uges sommeraktiviteter ved stranden under overskriften, "Vild, Våd, Sejl" (mellem 300 og 400 deltagere i 2014).

Endvidere er Ungdomsskolen ansvarlig for drift af ungdomsklubber fordelt på skolelokalteter i Faxe Kommune.

Endelig har Ungdomsskolen ansvaret for SSP-arbejdet opsøgende arbejde i Faxe Kommune. Budgettet hertil er dog placeret under Børn- Og familieudvalget.

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.

4.3.2 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

Budgettet for 2016 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.

4.4 Dagtilbud til børn og unge

Budgettet for 2016 udgør: 2,3 mio. kr.

4.4.1 Integrerede institutioner

Budgettet for 2016 udgør: 2,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres fritidshjems- og klubdelen på Troelstrupgård der indgår som en del af de integrerede institutioner.

Aktivitet

I skoleåret 2015/16 er der følgende antal børn:

- 55 på fritidshjemsdelen
- 56 på klubdelen

Udgifterne udkonteres til dette kontoområde som en forholdsmeæssig andel af den integrerede institutions samlede udgifter og budgettet er fastlagt i forhold til dette.

Serviceniveau

Se under Børn- og Familieudvalget pkt. 4.3

4.5 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Budgettet for 2016 udgør: 5 mio. kr.

4.5.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet for 2016 udgør: 5 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.

4.6 Lønpuljer

Budgettet for 2016 udgør: 3,1 mio. kr.

4.6.1 Generelle reserver

Budgettet for 2016 udgør: 3,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser for Center for Børn & Undervisning under Uddannelsesudvalget

I de kommende år arbejdes der med følgende temaer:

- Fuld implementering af folkeskolereform
- Inklusion (fokusering) på potentialet i de kompetencer, livssyn og ideer, der i sin mangfoldighed skaber dynamik i samfundet) er et komplekst begreb, ligesom de praktiske og konkrete indfaldsvinkler er yderst sammensatte, og kræver nytænkning på alle niveauer af skolens virksomhed
- Udvikling af de tre skolers linje og profil arbejde
- Videreudvikling af elevdemokrati og ungedemokrati
- Efter/videre uddannelse af lærere, pædagoger og skoleledelser
- Ulovlig og bekymrende fravær skal nedbringes

- Andelen af elever i specialtilbud skal nedbringes
- Andelen af en ungdomsårgang som gennemfører en ungdomsuddannelse skal fortsat være stigende
- Andelen af elever som vælger folkeskolen skal øges

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer der er foretaget i budget 2016 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2016 i budget 2015.

De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tablet 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Uddannelsesudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016-priser)	304,0	300,3	296,6	296,6
Budgettilpasninger	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Opprioriteringer	5,9	5,9	5,9	5,9
Tekniske korrektioner	7,2	7,2	7,3	7,3
DUT (Lov- og cirkulæreprogram)	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Demografi	0,1	1,0	2,4	0,5
Budget 2016	313,1	310,3	307,9	306,0

1. Samlet oversigt for Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget betjenes af Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	7,9	7,8	9,6	9,6	9,6	9,6
Folkeskolen m.m.	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsområdet	18,3	18,3	18,0	17,5	17,5	17,5
Sundhedsudgifter m.v.	18,3	18,3	18,0	17,5	17,5	17,5
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	197,0	186,8	178,0	176,3	176,3	177,0
Central refusionsordning	-2,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Dagtilbud til børn og unge	115,1	107,7	98,7	95,9	95,9	96,6
Tilbud til børn og unge med særlige behov	76,5	73,1	73,4	74,4	74,4	74,4
Rådgivning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kontante ydelser	7,9	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Fællesudgifter og administration m.v.		0,9	2,0	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer			2,0	0,0	0,0	0,0
Børn og familie i alt	223,2	213,9	207,7	203,5	203,5	204,2

2. Center for Børn & Undervisnings hovedopgaver og økonomi under Børne- og Familieudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	7,9	7,8	9,6	9,6	9,6	9,6
Folkeskolen m.m.	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsområdet	18,3	18,3	18,0	17,5	17,5	17,5
Sundhedsudgifter m.v.	18,3	18,3	18,0	17,5	17,5	17,5
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	115,1	107,7	98,7	95,9	95,9	96,6
Dagtilbud til børn og unge	115,1	107,7	98,7	95,9	95,9	96,6
Fællesudgifter og administration m.v.		0,9	1,3	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation		0,9		0,0	0,0	0,0
Lønpuljer			1,3			
Børn og familie i alt	141,3	134,8	127,6	123,1	123,0	123,7

Fra bevillingen afholdes udgifter til:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Den kommunale Sundhedspleje og Tandplejen
- Dagpleje og daginstitutioner

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Ifølge den overordnede børnepolitik for Faxe Kommune er følgende gældende for hele området:

Børnepolitikken tager udgangspunkt i et helhedssyn, der er forankret i et positivt menneskesyn samt i anerkendende principper og relationer. Børn er fra fødslen kompetente individer, der er i stand til at sanse og lære. De kan give udtryk for deres behov og for deres ressourcer, og de er i stand til at samarbejde.

De overordnede visioner og målsætninger vil tage udgangspunkt i denne kendsgerning, og i at vi i Faxe Kommune arbejder med mennesker – ikke sager.

- I Faxe Kommune gør vi afstanden kort mellem behov og handling
- Børn og unge er aldrig bare en sag i det kommunale system. Hjælpen skal føles nærværende og vedkommende
- Vi vil arbejde med mennesker og tager individuelle hensyn til individuelle behov
- Vi vil gennem fælles ansvar med forældrene skabe helhed i børns og unges liv
- I alt arbejde med børn, unge og deres familier tager vi afsæt i at se på ressourcer hos dem selv, deres familie og deres netværk
- Børn og unges sundhedstilstand skal have en særlig prioritering i dagtilbud og skoler
- Der arbejdes tværfagligt, og indsatsen skal forankres på tværs af forskellige faggrupper i institutioner og sektorer

- Der skal skabes rammer, hvorunder der kan handles hurtigt i forhold til igangsættelse af konkrete nødvendige tiltag så tidligt som muligt
- I Faxe Kommune vil vi gennem inklusion sikre, at flest mulige børn og unge inkluderes i kommunens almene tilbud via tilstedeværelse, deltagelse og læring
- I Faxe Kommune vil vi inddrage børn og unge i beslutninger, der har betydning for dem og deres hverdag
- I Faxe Kommune skal det prioriteres, at der er et varieret tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge

Børne- og Familieudvalgets politiske målsætninger:

- Daginstitutioner, skoler og fritidstilbud skal kendetegnes ved høj faglighed og kvalitet.
- Der skal være et værdifuld og dialogbaseret samarbejde med forældre og andre relevante ressourcepersoner
- Vi vil styrke og videreudvikle samarbejdet mellem daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og det omgivende samfund
- Vi vil skabe gode læringsmiljøer med fokus på inklusions, motivation og inddragelse
- Vi vil højne det faglige og uddannelsesmæssige niveau i hele Faxe Kommune

Planstrategiens indsatsområder:

Planstrategi 2016 har Sundhed, Uddannelse, Erhverv og bosætning som indsatsområder, hvor der skal arbejdes med sammenhængskraften mellem disse områder.

Som følge af de nævnte indsatsområder i Planstrategien vil der i Center for Børn & Undervisning blive prioriteret en indsats med:

- At styrke forældresamarbejde med henblik på tidlig indsats og forebyggelse
- At arbejde med alsidige læringsmiljøer i dagtilbuddene, der skal fremme alle børns udvikling og læring
- Udvikling og videreudvikling af evidensbaserede indsatser på det almene og specialiserede børneområde
- At styrke kvaliteten i de enkelte dagtilbud, herunder bl.a. anvendelse af "Kompetencehjulet"

4. Budgetforudsætninger

4.1 Undervisning og kultur

Undervisning og kultur under Børne- og Familieudvalget omhandler Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Ungdomsskolevirksomhed.

4.1.1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgettet for 2016 udgør: 7,8 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 almene tilbud. PPR samarbejder med dagtilbud og skoler for at skabe forhold, således at behovet for udskillelse til specielle tilbud mindskes. I dette arbejdet 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 bliver Taleinstituttets virksomhedsoverdraget til Faxe kommune, og medarbejderne bliver en del af PPR. PPR vil således fra 2016 drive gruppetilbud, hvor megen af den undervisning, som Tale-hørekonsulenterne 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 flersprogs konsulent, således at pædagoger og lærer kan få en solid og nuanceret viden om det enkelte barn og elev og dermed viden til at tilrettelægge kvalificeret 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 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.

4.1.2 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2016 udgør: 1,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ungdomsskolen varetager Faxe Kommunes samarbejde mellem Skole, Social og Politi (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

SSP er først og fremmest en samarbejdsform, der skal sikre, at relevante parter (skole-socialforvaltning-politi) kan få viden om tendenser i blandt børn og unge, så der kan i gang sættes 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 bekymringsamtaler, 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. Der er ikke tildelt ekstra ressourcer. Det forventes, at SSP-konsulenterne vil deltage i eksisterende netværk for at sikre vidensdeling ved overgange.

Serviceniveau

Der er ansat 3 konsulenter, der alle deltager i de forskellige dele af SSP-arbejdet. Konsulenterne har hver deres fokusområder, som deres kompetenceprofil understøtter – opsøgende arbejde 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 Sundhedsudgifter m.v.

Sundhedsudgifter under Børne- og Familieudvalget omhandler Sundhedsplejen og Tandplejen.

4.2.1 Sundhedsplejen

Budgettet for 2016 udgør: 5,6 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 sundhedsplejekonsultationer, ved mødregruppevirksomhed for særlige målgrupper samt via mail og telefonrådgivning.

Der blev i 2014 iværksat et nyt projekt, "Familieiværksættere", der indebar en omlægning af dele af Sundhedsplejen til en mere netværksbaseret og helhedsorienteret sundhedspleje til førstegangsfødende med inddragelse af region, erhvervsliv og andre kommunale samarbejdspartnere. Denne proces forventes at være tilendebragt i efteråret 2016 og indgå i almindelig drift.

Sundhedsplejen er projektleder og deltager i et evidensbaseret program, "De Utrolige År - baby". Til dette program uddannes i alt fire medarbejdere fra Familiehus, PPR og Sundhedsplejen til ledelse af forældregrupper, som har særlige udfordringer med forældreskabet.

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 otte distriktsteam på henholdsvis småbørn og skoleområdet.

Sundhedsplejen bistår skoler og daginstitutioner i generelle sundhedsfaglige spørgsmål.

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 i 2014 og 2015 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, 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.

Skolebørn

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

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

Sundhedsplejen tilbyder rygestop til alle elever i folkeskolens store klasser.

4.2.2 Tandplejen

Budgettet for 2016 udgør: 12,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Den Kommunale Tandpleje er frem til 1. april 2016 placeret på fem klinikker i kommunen, hvor den bliver samlet på Faxe Sundhedscenter, jf. Byrådets beslutning d. 19. juni 2014.

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, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen

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.

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.

4.3 Dagtilbud til børn og unge

Fælles formål

Budgettet på området udgør: 15,3 mio. kr.

Budgettet dækker over følgende udgifter:

- Søskendetilskud
- Særlig støtte i daginstitutioner – Special Pædagogisk Team (ca. 7,5 mio. kr.)
- Pædagogiske konsulenter
- Fælles institutionsudgifter
- Udgifter i forbindelse med overholdelse af pasningsgarantien – demografimidler
- Udgifter til tilskud til private pasningsordninger
- Mere pædagogisk personale i dagtilbud (ca. 1,3 mio. kr. i 2016)

Dagplejen

Budgettet på området udgør: Ca. 19,2 mio. kr.

Daginstitutioner

Budgettet på området udgør: Ca. 59,7 mio. kr.

Særlige dag- og klubtilbud

Budgettet på området udgør: Ca. 1,0 mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Budgettet på området udgør: Ca. 3,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Fælles formål, herunder Special Pædagogisk Team, der er beskrevet under afsnit 4.1.1.
- Dagpleje
- Børnehaver
- Aldersintegrerede daginstitutioner
- Fritidshjem
- Særlige dagtilbud og særlige klubber
- Tilskud til privatinstitutioner

Klubberne er pr. 1. august 2015 ændret til SFO 2 og 3 og overgået til Uddannelsesudvalget.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttet at afsætte yderligere 3,5 mio. kr. til økonomiske fripladser. De 3,5 mio. kr. er afsat under ØK, hvorfra de kan søges frigivet, hvis der er behov for midlerne.

Aktivitet

Faxe Kommune tilbyder pasning af børn i alderen 0 – 6 år i kommunal, selvejende eller privat institution eller i privat pasningsordning. Det samlede børnetal fremgår af tabel 4.1

Tabel 4.1.: Udvikling i antallet af daginstitutionspladser.

Antal indskrevne børn:	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Dagplejepladser	197	215	192
Vuggestuepladser	305	295	301
Børnehavepladser*	935	903	837
Fritidshjemspladser**	118		
Fritidsklubpladser**	337		
Juniorklubpladser**	141		
I alt	2.033	1.413	1.330

* Alle børnehaver har heltidspladser og max. 5 pct. deltidspladser.

** Budgettet for fritidshjems- og klubpladser er flyttet fra BFU til UDD i 2015.

Budget 2016 er tilpasset den forventede udvikling i antallet af daginstitutionspladser. Der er et fald i antallet af indskrevne børn på 0 – 2 års området, men det største fald i antallet af pladser er blandt de 3 – 6 årige.

Der foregår løbende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet for at sikre sammenhæng mellem behov og antallet af pladser, både i antal og art.

Dagplejen

Der er p.t. to gæstehuse (i Faxe og Haslev), hvor børnene kommer ved planlagt fravær og ved dagplejernes sygdom. Gæstehusene anvendes også som legestue for dagplejegrupperne.

Daginstitutioner

Der er i 2016 ni kommunale integrerede dagtilbud, en selvejende integreret daginstitution, tre selvejende børnehaver, hvoraf den ene selvejende børnehave bliver afviklet 31.01 2016.

Serviceniveau

Generelt

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. Der er ikke pasningsgaranti for børn og unge i fritidsklub.

Der ydes tilskud til private pasningsordninger for børn, der er blevet tilbudt institutionsplads og er i alderen fra 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 75 pct. af udgiften til børnepasning, dog maksimalt det beløb, som fremgår af kommunens takstblad.

Forældre kan vælge dagtilbud i andre kommuner. De har således ret til at tage et tilskud med til brug for dagtilbud i andre kommuner.

Der ydes søskendetilskud, således at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. af taksten for øvrige pladser.

Alle forældre med børn fra 0 – 6 år i 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 fællespasning til børn i alderen 0 – 9 år.

Dagplejen

Børne- og Familieudvalget besluttede d. 24. juni 2014, at udmøntningen af reduktionsforslag vedr. Dagplejen omfatter en omorganisering af Dagplejen med øget integration i de øvrige dagtilbud.

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer ugentlig.

Daginstitutioner

Daginstitutionerne bliver tildelt ressourcer med udgangspunkt i børnetal, åbningstid og en belastningsgrad, jf. nedenstående brøk

$$\frac{\text{ugentlig åbningstid} \times \text{børnetal}}{\text{belastningsgrad}} = \text{Personaletimer pr. uge}$$

Byrådet vedtog til budget 2015 (jf. BFU-0-01), med virkning fra d. 1. april 2015, en harmonisering af lukketiden i samtlige dagtilbud. Det betyder, at der fra d. 1. april 2015 lukkes kl. 17 på alle ugens dage. Daginstitutionerne har en ugentlig åbningstid på mellem 52,50 og 55,00 timer.

Belastningsgraden er:

5,15 for vuggestuebørn
11,11 for børnehavebørn
17,70 for fritidshjemsbørn

Byrådet vedtog til budget 2015 (jf. BFU-R-04 og BFU-R-06) en reduktion af budgettet i form af dels en kapacitetstilpasning, dels etablering af administrative fællesskaber. Reduktionerne vil blive udmøntet på institutionerne.

Ifølge dagtilbudsloven forpligtes kommunen til at give tilbud om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 0 – 6 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. Faxe Kommune har i perioden fra 2012 til 2014 deltaget i et landsdækkende forskningsprojekt "Fart på sproget". Resultaterne fra forskningsprojektet danner rammen for den tidlige sprogindsats og arbejdet med sprog og sprogtilegnelse i dagtilbuddene
- Sundhedspædagoger på dagtilbudsområdet sikrer fokus på sundhed, fysisk bevægelse og sundhedsfremmende aktiviteter
- Udvikling af fælles dokumentations- og evalueringsmodel ved "Kompetencehjulet" som er fuldt implementeret i 2015

4.4 Fællesudgifter og administration m.v.

Budgettet for 2016 udgør: 1,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser

Der forventes et fald i befolkningstallet for 0 – 5 årige samt 6 – 16 årige i 2015 og 2016, og herefter en svag vækst, der skyldes en forventning om forbedrede konjunkturer. Dette vil alt andet lige påvirke den samlede kapacitet samt budgettet på området.

- Der er en fortsat efterspørgsel på vuggestuepladser, hvilket medtages i en vurdering af den samlede kapacitet på området.
- Budgetforudsætningerne og ressourcetildelingen vil skærpe fokus på:
 - o bæredygtighed
 - o organisering og ressourceudnyttelse
 - o faglig kvalitet, såvel pædagogisk som ledelsesmæssigt

2. Center for Familie, Social & Beskæftigelses hovedopgaver og økonomi under Børne- og Familieudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	81,9	79,1	79,4	80,4	80,4	80,4
Central refusionsordning	-2,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilbud til børn og unge med særlige behov	76,5	73,1	73,4	74,4	74,4	74,4
Rådgivning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	0,0					
Kontante ydelser	7,9	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Fællesudgifter og administration m.v.			0,7			
Lønpuljer			0,7			
Børn og familie i alt	81,9	79,1	80,1	80,4	80,4	80,4

Centerets hovedopgaver er følgende:

- Børn og Unge med særlige behov

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

Den overordnede børnepolitik er også beskrevet i Center for Børn & Undervisnings andel af budgetbemærkninger. Følgende målsætninger er alene gældende for Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Børne- og Familieudvalgets politiske målsætninger:

- 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. Politikken skal medvirke til at fremme børn og unges udvikling, samt give dem handlemuligheder, der understøtter en positiv erfaringsdannelse.
- Sikre at der lokalt tages udgangspunkt i børnenes og deres familiers hele livssituation. Det betyder, at arbejdet sker i tæt samarbejde mellem barnet/den unge, familien, det øvrige netværk og de fagligt involverede parter, og at der på tværs af sektorskel og faggrænser skabes sammenhæng i måden, hvorpå barnet/den unge og familiens behov mødes.
- Anbringelsesreformen lægger op til en holdningsændring i forhold til udsatte børn og unge. Det betyder blandt andet, at barnet, sammen med dets familie og øvrige netværk systematisk skal inddrages i sin egen sag, og der helt grundlæggende skal være fokus på ressourcer frem for på problemer.

Planstrategiens indsatsområder:

Planstrategi 2016 har Sundhed, Uddannelse, Erhverv og bosætning som indsatsområder, hvor der skal arbejdes med sammenhængskraften mellem disse områder.

Som følge af de nævnte indsatsområder i Planstrategien vil der i Center for Familie, Social og Beskæftigelse for området børn og unge med særlige behov, blive prioriteret en indsats med:

- Øget brug af netværk:
Familierådslagning som metode til at inddrage børn, unge og familiers netværk er under implementering i Børn- og Ungeafdelingen i Socialcentret. Vha. familierådslagning samles familien og netværket om barnet/den unge med henblik på at støtte i løsning af problemstillinger.
- Projekt Bedre Børneinddragelse:
2 årigt projekt i samarbejde med Børns Vilkår med finansiering af Trygfonden. Selve projektet består af to hovedelementer: Fokus på, hvordan inddragelsen sker i sagsbehandlingens daglige arbejde med børn samt et træningsforløb for sagsbehandlere og ledelse med fokus på børneperspektivet i sagsbehandlingen. Børnene skal gerne få en oplevelse af at mestre eget liv, og indsatsen skulle gerne målrettes individet i højere grad, og dermed øges effekten af indsatsen.
- Sverigesmodellen:
Handler om færre sager pr. sagsbehandler, oftere opfølgning i sager, fokus på at arbejde sig ned af indsatstrappen mod mindre indgribende indsatser, øget forebyggelse, sagsbehandlere tilknyttet skoler og dagtilbud samt fokus på anbragte børn og unges sundhed og skolegang. Der udarbejdes et oplæg til hvordan og hvilke elementer af Sverigesmodellen, der vil kunne gøre gavn i Faxe.
- Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse: Direkte afledt af projekt Godt Videre, der handler om at øge anbragte og tidligere anbragte unges muligheder for at opnå selvforsørgelse ved hjælp af samarbejdsmodellen, der har fokus på øget tværfagligt samarbejde og koordinering, arbejdes der på at udrulle samarbejdsmodellen til hele Center for Familie, Social & Beskæftigelse, og dermed øge målgruppen, styrke tværfaglighed og koordinere i endnu højere grad.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Central refusionsordning

Budgettet for 2016 udgør 1,5 mio. kr. (indtægt).

Områdebeskrivelse

Området vedrører statsrefusion for særligt dyre enkeltsager for børn og unge.

4.2 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet for 2016 udgør 73,4 mio. kr.

Børn & Ungeafdelingen

Budgettet for 2016 udgør 55,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Afdelingen har en sags stamme 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, ungededarbejdere og med en udbygget kontakt til skole- og fritidsmuligheder.

Modtagelses-teamet modtager underretninger og vurderer disse, indhenter yderligere oplysninger og varetager alle børnefaglige undersøgelser.

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) jf. Kvalitetsprojekt, samt øget brug af netværk ved hjælp af bl.a. Familierådslagning.

Tabel 4.2.1: Antal anbringelser i forskellige anbringelsestyper

Anbringelser Børn og Unge	2015 *	Heraf over 18 år	Budget 2016
Plejefamilier	47	3	45
Netværkspleje	7	0	7
Opholdssteder	26	7	19
Kost efterskoler	2	1	1
Eget værelse	6	5	4
Døgninstitutioner	4	0	4
Anbragte i alt	92	16	80

*Antal er i henhold til budgetskøn pr. 31/8-15.

Faxe Kommune har pr. 31. august 2015 92 anbragte børn, i 2016 skønnes det samlede antal at udgøre 90 anbragte børn. Børnene bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser, heraf betales 7 børn i plejefamilie af andre kommuner og tilsvarende 3 børn og unge på opholdssteder. 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.

Serviceniveau

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.

Familiehuset

Budgettet for 2016 udgør 7,8 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.

Indsætter 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

Borgerperspektivet - Lav tærskel indsætter.

Familiehuset har fokus på en mere forebyggende og tidlig indsats. Der er etableret flere "lav tærskel" indsætter, hvor borgers adgang til rådgivning er øget uden at det kræver en henvisning fra fagprofessionelle.

- Åben anonym forældrerrådgivning
- Ungerådgivningen
- Anonym familieorienteret alkoholrådgivning
- En forebyggende rådgivning til forældre i relation til dagpasning og skole

Fælles for disse indsætter er, at adgangen til den forebyggende indsats er lettilgængelig og kortvarig.

Fokuserede og behandlende indsætter

Efterspørgslen efter mere fokuserede og behandlende indsætter 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 gruppeindsætter afprøves og implementeres. På nuværende tidspunkt i form af et gruppeterapeutisk tilbud til unge i alderen 12 – 18 år og gruppe 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.

Forskningsdeltagelse

Familiehuset deltager i Forskningsprojektet "Bedre familiebehandling" der måler effekten af Parent Management Training – Oregon (PMTO) i forhold til andre behandlingstilbud (TAU). Projektet udføres af SFI for Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen. Formålet med projektet er at undersøge effekten af PMTO i en dansk kontekst,

og dermed skabe bedre viden om effekterne af familiebehandling for familier med børn i alderen 3-12 år. Projektet løber i perioden 2012 til 2017.

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.

Ungecenter Labyrinth

Budgettet for 2016 udgør 10,6 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 voksentilværelse.
- 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

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 afdelingen for Børn og Unge.

Ungeindsatsen udvikles på baggrund af flere elementer:

- Konkrete erfaringer
- Viden om best practice
- Evidensbaseret forskning

Labyrinth tilbyder en bred og tværfaglig indsats. Et forløb i Labyrinth 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 Labyrinth 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 Labyrinth 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.

4.3 Kontante ydelser

Budgettet for 2016 udgør 7,6 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.

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.

Serviceniveau/kvalitet

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.

4.4 Lønpuljer

Budgettet for 2016 udgør 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser

Der forventes et fald i befolkningstallet for 0-5 årige samt 6-16 årige i 2015 og 2016, og herefter en svag vækst, der skyldes en forventning om forbedrede konjunkturer. Dette vil alt andet lige påvirke den samlede kapacitet samt budgettet på området.

Der vil fortsat være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete udgifter. Der vil være fokus på at tilpasse kontoplanen, så der så vidt muligt er overensstemmelse mellem budgettet på den ene side og forbruget på den anden. Dog vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger fortsat have indflydelse på den samlede budgetoverholdelse.

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Børne- og Familieudvalget

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2016 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2016 i budget 2015. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tablet 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Børne- og Familieudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016 priser)	209,2	204,7	204,1	204,1
Opprioriteringer	1,7	0,9	0,9	0,9
Tekniske korrektioner	-2,5	-3,8	-3,8	-3,8
DUT (Lov- og cirkulæreprogram)	0,1	0,1	0,1	0,1
Demografi	-0,2	2,2	2,8	3,5
Reduktioner	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budget 2016	207,7	203,5	203,5	204,2

1. Samlet oversigt for Erhvervs- og Kulturudvalget

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

Tabel 1.1 – Tabel for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9,1	9,5	11,2	10,8	10,8	10,8
Fritidsfaciliteter	9,1	9,5	11,2	10,7	10,8	10,8
Undervisning og kultur	31,3	33,6	32,8	33,2	33,2	33,2
Folkebiblioteker	13,0	13,5	13,2	13,5	13,5	13,5
Kulturel virksomhed	8,0	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	10,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Fællesudgifter og administration mv.	1,0	1,4	2,0	1,5	1,5	1,5
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1,0	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5
Lønpuljer			0,4			
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	41,4	44,5	46,1	45,5	45,5	45,5

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

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

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9,1	9,5	11,2	10,8	10,8	10,8
Fritidsfaciliteter	9,1	9,5	11,2	10,7	10,8	10,8
Undervisning og kultur	31,3	33,6	32,8	33,2	33,2	33,2
Folkebiblioteker	13,0	13,5	13,2	13,5	13,5	13,5
Kulturel virksomhed	8,0	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	10,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Fællesudgifter og administration mv.	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønpuljer			0,4			
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	40,5	43,3	44,6	44,2	44,2	44,2

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

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teatervirksomhed, biografvirksomhed, museumsvirksomhed, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkivvirksomhed
 - Musikskole
 - Biblioteksvirksomhed
 - 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 forskudsregistrering
 - 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 skal vise retning, medvirke til at skabe øget sammenhæng og sikre kvalitet på hele kultur- og fritidsområdet. Baggrund og afsæt for politikken er Faxe Kommunes Planstrategien 2012-2015, der er med til at synliggøre en række fokusområder.
- Folkeoplysningspolitikken som skal medvirke til at fremme folkeoplysningens overordnede formål.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Fritidsfaciliteter

Budgettet for 2016 udgør 11,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunale foreningshuse samt udendørs idrætsbaner og idrætsanlæg i forbindelse med det frivillige foreningslivs brug. Området omfatter tillige udbetaling af puljer til forsamlingshuse.

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.
- Udbetaling af puljer efter ansøgning til kommunens i alt 11 forsamlingshuse. Der kan søges støtte til anlægsopgaver på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.

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. Via retningslinjer for anvendelse af kommunale lokaler og dialog med foreninger, brugere, serviceledere m.fl. er samordningen af serviceniveauer og kvalitet på det folkeoplysende område nået ganske langt. I forhold til andre frivillige aktiviteter, forestår der en ajourføring og harmonisering af retningslinjerne for lokale anvendelse.

Udover kommunale ejendommers byggetekniske vurderinger, 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 fritids faciliteter.

Booking af de kommunale faciliteter, lokaler og udendørs anlæg sker via et elektronisk lokalebookingsystem, der gør det mere overskueligt og enklere for foreninger at booke ledige faciliteter til fx yderligere træning eller enkelt arrangementer. Ved i brugtagning af et nyt lokalebookingsystem er det blandt andet målet 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 2016 udgør 13,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Bibliotekerne tilbyder personalebetjening i forhold til såvel borgerservice som biblioteksopgaver. I skranken i den betjente åbningstid er der mulighed for assistance i forhold til såvel bibliotek som borgerservice, og "medbetjening, hvor borger/låner hjælper sig selv med råd og vejledning fra personalet.

Biblioteket afholder i løbet af året arrangementer for både børn og 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.

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

Foruden formidling af materialer, publikumsaktiviteter m.m. på de fysiske biblioteksadresser, udbyder biblioteket en række services via bibliotekets hjemmeside. Endelig samarbejder bibliotekerne med aftenskoler, institutioner, plejehjem, skoler, foreninger m.fl. 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

	2012	2013	2014	Forventet 2015	Forventet 2016
Samlet udlån ¹	228.400	219.002	202.494	193.774	193.774
Aktive lånere	9.424	9.564	9.977	10.206	10.206
Selvbetjent bibliotek	21.648	28.969	32.650	36.569	40.957
Besøg på website ³	123.142	115.816	108.146	108.146	108.146

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

2: Nyt tællesystem taget i brug.

3: Et udtryk for hvor mange besøg der er til bibliotekets hjemmeside.

På trods af nedgangen på udlån i de foregående år, forventes der det samme udlån i årene 2015 og 2016, hvilket tilskrives fremgangen på aktive lånere. Der forventes en fremgang af aktive lånere på 4,5% i hvert af årene 2015 og 2016.

Der er en tydelig tendens til, at flere lånere benytter sig af muligheden for "Selvbetjent bibliotek". Fra 2014 til 2015 er der en fremgang på ca. 13%, og denne udvikling forventes også at være gældende fra 2015 til 2016.

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

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, ligesom der bliver koblet nye services til i takt med, de bliver tilgængelige og mulige indenfor de økonomiske rammer.

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

Bibliotek og Borgerservice skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og være den generelle indgang til kommunen.

4.3 Kulturel virksomhed

Budgettet for 2016 udgør 8,4 mio. kr.

4.3.1 Museer

Budgettet for 2016 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 2016 udgør 0,6 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 2016 udgør 0,1 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 2016 udgør 2,5 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
Musikskoleelever	599	379	390
Venteliste	38	20	33

Serviceniveau

Udover en musikskoleleder og en souschef underviser ca. 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.

Til skoleåret 2015/2016 har Musikskolen indledt et samarbejde med 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

4.3.5 Andre kulturelle opgaver

Budgettet for 2016 udgør 3,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Tilskud til kulturelle foreninger samt kulturaktiviteter, iværksat af såvel foreninger/organisationer som af kommunen
- Faxe Kommune Arkivs aktiviteter

Arkivets opgave er at sikre indsamling, registrering, bevaring og formidling af den lokale kulturarv, som den er kommet til udtryk i arkivalisk materiale, der vidner om det levede liv på den egn, som i dag er Faxe Kommune. Fra 1. juni 2011 er Lokalhistorisk Arkiv og kommunearkivet samlet i en enhed, der hedder Faxe Kommunes Arkiver.

Aktivitet

Tabel 4.3: Udviklingen i antallet af ansøgere

	2013	2014	2015	2016
Ansøgninger	41	42	45	45

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

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 ca. 1/2 af puljen. Mikrobibliotekerne støttes med midler fra Erhvervs- og Kulturudvalgets mødesteds- og kulturpulje, og skal evalueres inden udgangen af 2015.

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 Kulturaftale for Kulturregion Storstrøm 2015-2018 (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe Kommuner) er indgået med Kulturministeriet. Aftalen for årene 2015-2018 vil svare til niveauet i de foregående kulturaftaler. Faxe kommune forventes at bidrage med ca. 167.000 kr. til fælles kultur projekter.

4.4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet for 2016 udgør 11,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ifølge folkeoplysningsloven afsættes der midler til folkeoplysende voksenundervisning og til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år. Der skal ligeledes afsættes midler til en udviklingspulje.

Aktivitet

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.

De folkeoplysende foreninger modtager tillige et aktivitetstimetilskud 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.

I budgettet er der igen afsat ca. 100.000 kr. til kompetenceløft af trænere og instruktører.

Til budget 2016 blev det besluttet, at afsætte 200.000 kr. i en pulje til styrkelse af børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familiers muligheder for at deltage i kultur og fritidsaktiviteter.

Serviceniveau

I Folkeoplysningspolitikken er der beskrevet rammerne for det folkeoplysende arbejde, dialogen mellem kommune og aktører på det folkeoplysende område og tilskud, herunder en lovbunden udviklingspulje.

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, fx 85 pct. i lokaletilskud til medlemmer under 25 år, hvor loven angiver et minimum på 65 pct. for den samme gruppe. Udover at der skal være en udviklingspulje, stiller folkeoplysningsloven ikke krav om puljens størrelse.

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 fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

4.5 Fællesudgifter og administration mv.

Budgettet for 2016 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

De resterende 300.000 kr. under området henhører en særlig afsat 1%-pulje, som er et udtryk for en opsamling af besparelser på de forskellige aktivitetsområder under udvalget. Budgetterne skal derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99%.

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.

5. Udviklingstendenser

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vil i 2016 arbejde med udviklingstiltag:

- Realisering af kulturpolitikken
- Udarbejdelse og godkendelse af ny politik for biblioteker og borgerservice
- Udarbejdelse og godkendelse af ny politik for frivillighedsområdet
- Fokus på faciliteter til fritidsbrugere

2. Erhvervs og Direktionssekretariatets hovedopgaver og økonomi under Erhvervs- og Kulturudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter (Erhvervs- & Direktionssekretariatet)	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Sekretariatets hovedopgave er:

- Turisme

3. Politiske målsætninger under Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Planstrategien udtrykker sammen med erhvervsudviklingsstrategien og kommuneplanen de væsentligste, overordnede mål for Erhvervs- og Kulturudvalgets område.

4. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2016 udgør 1,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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.

Aktivitet

Sekretariatet varetager den løbende kontakt med VisitSydsjælland-Møn. Udgifterne til det fælles turismesamarbejde er fordelt ligeligt mellem de deltagende kommuner.

Serviceniveau/målsætning

Der forventes et betydeligt løft af turismeområdet med det nye samarbejde.

5. Udviklingstendenser under Erhvervs- & Direktionssekretariatet

VisitSydsjælland-Møn har udarbejdet en masterplan for de kommende år. Et væsentligt mål er, at organisationens turistservice skal være mere for flere ved hjælp af digitale medier og med etableringen af et fintmasket netværk af turist-inspirationer, som vil inddrage hele turisterhvervet. Med "Masterplan 2020" er retningen for VisitSydsjælland-Møn sat. Den nye Masterplan for vækst indeholder tre indsatsområder – destinationsudvikling, turistservice og markedsføring.

Den nye masterplan satser hårdt på digitale medier - både i markedsføring og i Sydsjællands turistservice. Alle undersøgelser omkring turistservice viser, at turisten både før og under sit ophold benytter nettet - og helst på mobilen - som det primære redskab til information. Og

VisitSydsjælland-Møn og dets attraktioner skal selvfølgelig være der, hvor turisterne efterspørger informationen, og være til stede på både hjemmeside og de sociale medier, hvor kampen er hård om dem, der sidder på nettet beslutter, hvor de vil holde ferie henne. VisitSydsjælland-Møn samler således al information på ét site – vism.dk, som fremover vil være det sted, hvor turisterne finder inspiration om destinationen Sydsjælland-Møn. I tråd med tidligere vil der også blive udgivet et turistmagasin for hver kommune, som turisterne kan rekvirere.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigts form, hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2016 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2016 i budget 2015. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Table 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016-priser)	45,4	45,4	45,4	45,4
Budgettilpasninger	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Opprioriteringer	0,2	0,2	0,2	0,2
Afledt drift	0,0	0,1	0,1	0,1
Fra anlæg til drift	0,7	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduktioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2016	46,1	45,5	45,5	45,5

1. Samlet oversigt for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget betjenes af samtlige 7 centre, 2 sekretariater samt direktionen og det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6,6	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
Jordforsyning	-0,4					
Faste ejendomme	0,5	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Fritidsområder	-0,1					
Brand og Redning	6,6	7,5	8,3	8,3	8,3	8,3
Undervisning og kultur	0,0	7,9	0,1	0,0		
Folkeskolen m.m.	0,0	7,9	0,1	0,0		
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilbud til ældre og handicappede	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fællesudgifter og administration m.v	212,6	232,2	239,3	238,4	238,6	238,6
Politisk organisation	8,9	8,7	8,6	8,7	8,7	8,7
Administrativ organisation	178,6	183,7	193,7	194,4	194,6	194,6
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3,8	4,6	6,0	5,7	5,7	5,7
Lønpuljer m.v.	21,4	35,2	31,0	29,5	29,5	29,5
Økonomiudvalget i alt	219,9	250,2	249,5	248,5	248,7	248,7

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.

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 2016 i budget 2015 og korrigeret for de ændringer, der fremgår af tabel 5.1 samt de generelle bemærkninger. Udvalget består af følgende centre.

Tabel 4.1 – Økonomiudvalget opdelt på Centre

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Direktionen	9,0	23,1	19,8	20,0	20,0	20,0
Center for Erhverv & Udvikling	24,6	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Økonomi & HR	46,8	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Teknik og Miljø	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Børn & Undervisning	15,1	2,8	4,7	4,7	4,7	4,7
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	36,3	48,5	50,5	50,2	50,1	50,1
Center for Sundhed & Pleje	13,3	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Center for IT & digitalisering	37,8	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	6,6	7,5	8,3	8,3	8,3	8,3
Center for Undervisning	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	16,1	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Politisk & Juridisk Sekretariat	0,0	8,7	13,9	13,9	13,9	13,9
Erhvervs- & Direktionssekretariat	0,0	4,2	10,4	9,6	9,6	9,6
Center for Plan & Miljø		12,0	14,9	15,1	15,3	15,3
Center for HR, Økonomi & IT			95,9	95,7	95,8	95,8
Økonomiudvalget i alt	219,9	250,2	249,5	248,5	248,7	248,7

4.1 Direktionen

Budgettet for 2016 udgør 19,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

4.2 Center for Børn & Undervisning

Budgettet for 2016 udgør 4,7 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
- Ungdomsskolen
- SSP
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Den Kommunale Børnetandpleje
- Sundhedstjenesten
- 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
- Analyser og udarbejdelse af dagsordener

- Budget, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
- Understøttelse af det pædagogiske arbejde på hele området

Serviceniveau/målsætning

Center for Børn & Undervisning træffes i Faxe Kommune s 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 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 2016 udgør 50,5 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, Børne og Familieudvalget samt Social og Sundhedsudvalget. 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 fleksydelse.

Jobcenteret varetager opgaver som kontaktforløb 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 2016 udgør 14,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse og aktivitet

Center for Sundhed & Pleje består af en centerstab samt "visitation-pleje" som er myndighedsfunktion. Centerstaben varetager drift- 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 sundhedselever.
- Økonomistyring og udvikling for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau.
- Klagesagsbehandling behandling 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, her 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, sagsbehandlingen varetages af en visitator.

4.5 Center for Ejendomme

Budgettet for 2016 udgør 8,5 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 2016 udgør 16,8 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 arkivvirksomhed
 - 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) samt vejledning og sagsbehandling vedrørende puljer på kultur -, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet (inkl. 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 arbejdsområder.

Aktivitet

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

Serviceniveau/målsætning

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

Sager vedr. alkoholbevillinger behandles sædvanligvis på det førstkommande Erhvervs- og Kulturudvalgsmøde (bevillingsudvalg), efter at indstilling er modtaget fra politiet. Iværksættes der 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 over nogle år, senest i 2015, 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 samt telefonpolitikken, hvorefter ventetid i omstillingsfunktionen, placeret hos borgerservice, højst må være 3 minutter og et minut gennemsnitlig målt over en uge.

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser for Kommunens biblioteker og borgerservice og Centersekretariatet fremgår af kommunens hjemmeside.

4.7 Politisk-juridisk sekretariat

Budgettet for 2016 udgør 13,9 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.

Aktivitet

Byrådet:

Byrådet består af 25 medlemmer, og er fra 1. januar 2014 organiseret i Økonomiudvalget og 6 stående udvalg. Budgettet dækker honorar til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Derudover indgår udgifter til rejser, uddannelse, møder, repræsentation m.v.

Kommissioner, råd og nævn:

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

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 2016 afsat budget til 1 valg svarende til 0,5 mio. kr. Eventuelle uforbrugte beløb fra tidligere år overføres.

Administrativ organisation:

Sekretariatet består af 1 leder, 3 administrative medarbejdere og 3 jurister.

Sekretariatets opgaver er primært driftsopgaver, der vedrører den politiske og administrative organisation.

Sekretariatet varetager følgende hovedopgaver:

- Servicering af Byråd og Økonomiudvalg, f.eks. dagsordener, referater, styrelsesregler, møder og kurser m.v.
- Posthåndtering (åbning, fordeling, skanning)
- Afvikling af valg
- Sekretærbistand til huslejenævn og beboerklagenævn
- Bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg

4.8 Erhvervs- og direktionssekretariatet

Budgettet for 2016 udgør 10,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Sekretariatet er en stabsfunktion, som har til opgave dels at understøtte direktionens og den samlede organisations virke foruden at løfte en række opgaver og projekter inden for eller med tilknytning til kommunikation og erhvervsfremme.

Sekretariatet består af en leder, tre kommunikationsmedarbejdere, to konsulenter, to sekretærer og en praktikant.

Aktivitet

Sekretariatet har følgende hovedopgaver:

- Strategisk udvikling og innovation internt såvel som eksternt for organisationen, herunder erhvervsfremme, borgerpanel og bosætningsstrategi
- Varetagelse af det løbende samarbejde med Business Faxe og Visit Sydsjælland-Møn
- Udvikling, understøttelse og optimering af organiseringer, arbejdsgange, vidensdeling, netværk mv.
- Kommunikation, krisekommunikation, pressehåndtering, omdømme og branding, kampagner, events mm.
- Medvirkende til tværgående koordinering og helhedstækning i og udenfor organisationen
- Udvikling og analyser i forhold til statistikker, erhvervsudvikling o.l.
- Sekretariatsopgaver i forhold til borgmester og direktion

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

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

Serviceniveau/målsætning

Sekretariatet kvalitetssikrer sine indsatser ved løbende at analysere indsatsernes effekt. På kommunikationsområdet arbejdes med måling af trafik på hjemmesider, omsætning af medieomtale i annoncekroner. På erhvervsområdet følges de landsdækkende benchmarkings.

4.9 Center for Plan & Miljø

Budgettet for 2016 udgør 14,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

I foråret 2015 blev Center for Teknik & Miljø og Planafdelingen i Center for Udvikling, lagt sammen til det nye Center for Plan & Miljø.

Stillingen som Centerchef har siden foråret 2015, grundet ansættelsesproces og sommerferie, været ubesat frem til 1. august, hvor Thorkild Lauridsen tiltrådte stillingen.

Efter Centerchefen er tiltrådt, er der udarbejdet en ny Centerstruktur og i den forbindelse er Tine Jeppesen ansat som afdelingsleder for Plan og Byg og Thorkild Lauridsen har selv den daglige ledelse af Centerstaben, Natur, Miljø og Trafik.

Eftersom vi først er ved at komme på plads i efteråret 2015, vil der i 2016 vil der være fokus på at få landet det nye Center både i forhold til nye samarbejdsrelationer og nye funktioner på tværs af Centeret, samt en afvejning af, hvorvidt opgavemængden er afstemt til antallet af medarbejderne.

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 byggesagsgebyrene, som ligger på konto 6.

I Byggeteamet er der i perioden 1. september og frem til 29. februar ansat en projektmedarbejder, for at få afviklet sagsbunker i teamet, da vi har haft svært ved at overholde kommunens målsætninger om sagsbehandlingstiden.

Aktivitet

I 2014 havde centret samlet set 325 byggesager og i 2015 forventes antallet at ligge på 336 byggesager. Med udgangspunkt i at der ikke forventes at være en eksplosiv vækst i Danmark i 2016, sammenholdt med, at der er et par udviklingsprojekter i kommunen, forventer byggeteamet at behandle ca. 350 ansøgninger i 2016.

Byggeteamet har et indtægtskrav på 1.379.300 kr. i 2016. Sammenholdes dette med de reelle indtægter i 2014 og '15, og forventede antal byggesager i 2016, estimeres indtægterne alt andet lige at ligge på ca. 900.000 kr. ved udgangen af 2016. Der er indregnet en budgettilpasning på 304.950 kr. i 2016, hvilket forventes at reducere underskuddet fra 704.836 i 2015 kr. til 479.000 kr. i 2016.

Serviceniveau/målsætning

Faxe Byråd har besluttet følgende prioritering af indkomne byggesager:

- Alle erhvervsager

- Hurtige/simple sager (eksempelvis enfamiliehus, tilbygninger, carport, garage, udhuse, udestuer og så videre)
- Komplekse sager (eksempelvis etagebebyggelse, skoler, plejehjem og så videre)

Når de indsendte projekter er fyldestgørende:

- laves simple erhvervsager indenfor 14 dage
- Større komplekse erhvervsager laves på 6-8 uger.
- Simple sager bliver ofte lavet inden for 14 dage

Komplekse sager: De kan være meget svære at sætte tid på, men hvis projektet er fyldestgørende, kan de ofte laves inden for 6-8 uger. Vi bestræber os på, at det maksimalt tager 16 uger. Der er som regel mange formøder, interne og eksterne samarbejdspartnere, og det kan medføre, at behandlingstiden bliver længere.

4.10 Center for HR, Økonomi & IT

Budgettet for 2016 udgør 95,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Økonomi & Indkøb: Området indeholder den centrale økonomifunktion samt indkøbsenheden. Afdelingen er en stabsfunktion i forhold til den øvrige organisation. Forsikringsenheden hører også til her, men er beskrevet i afsnittet "Om lønpuljer".

IT & Digitalisering: Områdets budget udgør 40,8 mio. kr. af det samlede budget for Center for HR, Økonomi & IT. Budgettet dækker udgifter til kommunens IT såsom licens- og serviceaftaler, fagprogrammel, telefoni, IT sikkerhed, netværk, kopi og print, IT hardware samt afdelingens personaleudgifter.

Hertil kommer de centrale puljer. Lønpuljen indeholder barselpulje, tjenestemandspensioner og forsikring herunder 1 % puljen. Direktionen har besluttet, at der også i 2016 skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre. Det sker efter samme princip som det blev besluttet for budget 2015.

Aktivitet

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

I Økonomi & Indkøb varetages alle centrale roller i forhold til økonomi og indkøb/udbud. Hovedopgaverne er al løbende registrering af økonomi, regnskab, samarbejde med kommunens revision, afstemninger, analyser, kontrol, gennemførelse af økonomiske ændringer, budgetopfølgning og budgetarbejdet. Videre er det for indkøbsenheden gennemførelse af 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 administrator rollen på økonomisystemet.

I IT & Digitalisering varetages ansvaret og løser 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 arbejder på en implementering af den nationale digitaliseringsstrategi såvel som den kommunale strategi for IT og Digitalisering.

Om lønpuljerne:

Barselsudligning:

Puljen er en intern forsikringsordning, hvor de enkelte afdelinger og institutioner efter en model kan få dækket udgifter i forbindelse med, at medarbejdere er på barsel. Puljen er finansieret ved at reducere alle lønkonti. Barselsudligningspuljen er i forhold til 2015 reduceret med 0,5 mio. kr. i 2016 og frem.

Tjenestemandspensioner:

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

Da levealderen er stigende, og da genforsikringspræmie ikke er dækkende, når tjenestemændene bliver pensioneret, vil der fremover ses stigende udgifter til tjenestemandspensioner. Samtidig har der ikke været nogen genforsikring på de overtagne amts tjenestemænd, hvorved kommunen får en stor nettoudgift på disse, når de går på pension.

Fra budget 2016 er genforsikringspræmie nedsat på tjenestemændene, ligesom der er blevet færre lærere i den såkaldte "lukkede gruppe". Dette betyder samlet for kommunens udgifter til tjenestemandspensioner, at budgettet er blevet reduceret fra 2016.

Forsikring: Budgettet udgør 6,1 mio. kr.

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.

Ud af budgettet betales endvidere tiltag til risikostyringsprojekter med henblik på nedbringelse af skader.

Hærværkspuljen anvendes til akut udbedring af skader som følge af hærværk.

Serviceniveau/målsætning

HR & Løn: Korrekt løn til tiden. Rettidig hjemtagelse af refusioner på lønområdet. Udbyde kompetencegivende kurser/uddannelse, som der efterspurgt i forhold til opgaveporteføljen. Opfyldelse af overenskomster og MED-aftalens bestemmelser. Rådgivning i personalejuridiske spørgsmål – både kollektiver og individuelle.

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.

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.

Lønpuljer:

Barselsudligning:

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev det aftalt, at alle kommuner og regioner skal have en barselsudligningsordning. Dette skulle ske senest den 1. januar 2007, iflg. 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 hjælp af løbende indbetaling af fremtidige pensionsudgifter på vores tjenestemænd, er det vores mål, at undgå at fremtidige tjenestemandspensionister bliver en udgift for kommunen, når den ansatte har forladt arbejdspladsen. Den indbetalte forsikringsopsparing skal derfor kunne dække de fremtidige pensionsudgifter.

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.

5 Udviklingstendenser

På administrationsområdet kan der forventes et fortsat pres for effektivisering. KL spiller i 2016 ud med en samling af nye forslag. Faxe Kommune imødegår dette ved en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål fortsat at sikre, at alle aktiviteter iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom de enkelte direktører og centerchefer løbende optimerer deres respektive områder, vurderer direktionen løbende den administrative organisering.

6 Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2016 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2016 i budget 2015. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio.kr.

Økonomiudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016-priser)	251,9	246,9	244,2	244,2
Budgettilpasninger	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Opprioriteringer	4,5	4,5	4,5	4,5
Tekniske korrektioner	2,3	3,9	6,2	6,2
DUT (Lov- og cirkulæreprogram)	1,1	0,8	0,7	0,7
Fra anlæg til drift	0,5	0,0	0,0	0,0
Reduktioner	-5,4	-2,3	-1,5	-1,5
Budget 2016	249,5	248,5	248,7	248,7

1. Samlet oversigt for Social- og Sundhedsudvalget

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

Tabel 1.1. – Tabel for Social- og sundhedsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faste ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisning og kultur	12,0	12,7	16,8	20,1	20,1	20,1
Folkeskolen m.m.	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Ungdomsuddannelser	7,5	7,7	11,8	15,0	15,0	15,0
Sundhedsområdet	150,3	156,5	160,2	158,9	158,9	158,9
Sundhedsudgifter	150,3	156,5	160,2	158,9	158,9	158,9
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	355,5	372,4	388,2	390,9	393,5	396,5
Central refusionsordning	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Tilbud til ældre og handicappede	258,0	271,6	286,9	288,9	291,6	294,6
Rådgivning	1,3	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8
Tilbud til voksne med særlige behov	98,4	100,9	101,5	102,1	101,9	101,9
Kontante ydelser	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	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	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Lønpułjer	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Social- og sundhedsudvalget	517,8	541,6	566,3	569,9	572,5	575,5

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

Tabel 2.1. – Tabel for Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	12,0	12,7	16,8	20,1	20,1	20,1
Folkeskolen m.m.	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Ungdomsuddannelser	7,5	7,7	11,8	15,0	15,0	15,0
Sundhedsområdet	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundhedsudgifter	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	127,3	134,4	135,6	135,9	135,8	135,8
Central refusionsordning	-3,0	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Tilbud til ældre og handicappede	30,4	33,9	34,7	34,3	34,3	34,3
Rådgivning	1,3	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8
Tilbud til voksne med særlige behov	98,4	100,9	101,5	102,1	101,9	101,9
Kontante ydelser	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønpuljer	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Social- og sundhedsudvalget (Center for Familie, Social & Beskæftigelse) i alt	139,4	147,4	153,1	156,4	156,2	156,2

Centrets hovedopgaver indenfor handicap og psykiatriområdet er:

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Socialpsykiatri, husvilde, behandling for misbrug af alkohol og rusmidler
- Handicapkompenserende ydelser
- Botilbud, dagaktivitets- og beskæftigelsestilbud
- Indsats for synshandicappede og hørehæmmede
- Specialrådgivning af personer med betydelig nedsat funktionsevne,
- Drift af og anvisning til almene kommunale handicapboliger, egne handicapboliger, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud, mv.

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

Social- og Sundhedsudvalget vil fortsat arbejde for at Faxe Kommune har tidsvarende boliger, aktivitetstilbud, væresteder m.v. til såvel psykisk syge som handicappede borgere.

Vedrørende budgettilpasnings- og teknisk korrektionsforslag er følgende indarbejdet i budget 2016-2019:

Forslag (1.000 Kr.)	2016	2017	2018	2019
SSU-B-01 Budgettilpasning CFSB Genforhandling af aftale med VISP	400.000	400.000	400.000	400.000

Vedrørende tekniske korrektioner er følgende indarbejdet i budget 2016-2019:

Forslag (1.000 Kr.)	2016	2017	2018	2019
Teknisk korrektion 7. – Medarbejder til Rusmiddelcenter	600.000	600.000	600.000	600.000

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

4.1 Folkeskolen – undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet for 2016 udgør 5,1 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 hørebeseværede.

Bistå tale- og hørebeseværede borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.

4.2 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet for 2016 udgør 11,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Den 1. august 2007 trådte Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) i kraft. Baggrunden for loven er, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsesforløb, skal have 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.

Antal visiterede til STU

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Visiterede	7	15	23	20	25	24	35	40	47

Serviceniveau

Udgifterne omhandler udgifter til undervisning, afklaringsforløb, vejledertimer samt transport. Endvidere kan der være udgifter til socialpædagogisk behandling, individuel støtte. Hertil kommer boligudgift, hvis dette indgår.

4.3 Sundhedsområdet

Budgettet for 2016 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter til en hjerneskadekoordinator som er ansat primo 2015.

Aktivitet

Hjerneskadekoordinatoren indgår tværfagligt i afklaring af alle hjerneskade opgaver 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.

4.4 Central refusionsordning

Budgettet for 2016 udgør -2,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres samtlige refusionsbeløb vedrørende særligt dyre enkeltsager på udvalgets område indenfor handicap og psykiatri området.

Aktivitet

Område(i mio. kr.)	Indtægter
Funktion 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere Serviceloven § 96	1,0
Funktion 05.32.33 Bostøtte	0,3
Funktion 05.32.50 Længerevarende botilbud	1,2
Funktion 05.32.52 Midlertidige botilbud	0,3
I alt	2,8

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.

4.5 Tilbud til ældre og handicappede

Budgettet for 2016 udgør 34,7 mio. kr.

4.5.1 Ældreboliger

Budgettet for 2016 udgør -0,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

- Ydelsesstøtte ved opførelse af private ældre- og plejeboliger.
- Lejetab ved manglende udlejning af de boliger som kommunen har anvisningsret til.
- Almindelige driftsudgifter til de kommunale ældreboliger samt huslejeindtægterne.

Aktivitet

Faxe Kommune råder over anvisningsretten til godt 300 ældreboliger.

Boligerne administreres af et alment boligadministrationselskab.

Størstedelen af driften vedrørende ældreboliger er placeret i Center for Social & Sundhed.

I Center for Familie, Social & Beskæftigelse resterer kun boligerne Hertelsvej 18-60 (handicapboliger).

Serviceniveau

Boligerne drives efter loven om almene ældreboliger - beboerne har derfor ret til medindflydelse på boligernes drift.

4.5.2 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)

Budgettet for 2016 udgør 9,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der ydes et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte.

Aktivitet

Budgetforudsætningen er 9 borgere i Faxe kommune.

Nettoudgifterne budgetteres til 9,6 mio. kr. svarende til i gennemsnit 1,0 mio. kr. pr. borger. Region Sjælland refunderer en del af udgifterne til respiratorbehandling. På grund af den høje gennemsnitsomkostning, kan enkelte til- eller afgangse 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.

4.5.3 Bostøtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)

Budgettet for 2016 udgør 25,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Nettoudgiften budgetteres til at udgøre 25,9 mio. kr.

Det forventes, at der gives bostøtte til ca. 145 borgere. Heraf er 15 borgere fra andre kommuner, hvor disse kommuner opkræves for ydelsen.

Faxe Kommune har 40 borgere i andre kommuner, hvortil der foretages mellemkommunal betaling. Der leveres ca. 25.000 timer til borgere fra andre kommuner samt ca. 57.000 timer til egne borgere i Faxe Kommune. Faxe Kommune køber ca. 35.700 timer til Faxe borgere boende i andre kommuner.

Serviceniveau

Visitation Handicap & Psykiatri visiterer borgerne til bostøtte efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Bostøtten udføres af medarbejderne ansat i det decentrale bostøtteteam. 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 personaleresourcer til løsning af opgaverne.

4.6 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgettet for 2016 udgør 1,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Specialundervisning for synshandicappede varetages i henhold til leverandøraftale med Vordingborg Kommune af Synscentralen i Vordingborg.

Aktivitet

Der ydes vejledning, rådgivning, undervisning i kommunen til alle voksne, som er svagtseende og blinde samt 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.

4.7 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet for 2016 udgør 101,5 mio. kr.

4.7.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 109 og § 110)

Budgettet for 2016 udgør 1,9 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.

4.7.2 Alkoholbehandling af behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

Budgettet for 2016 udgør 3,3 mio. kr. til alkoholbehandling

Budgettet for 2016 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 skadereducerende 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.

4.7.3 Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold (Serviceloven § 108 og § 107)

Budgettet for 2016 udgør 43,7 mio. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold

Budgettet for 2016 udgør 30,6 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidige ophold

Områdebeskrivelse

Området er omfattet af rammeaftalen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og dennes kommuner. Faxe Kommune råder over 76 boliger til varigt ophold og 36 boliger til midlertidigt ophold. I disse boliger bor Faxe Kommunes egne borgere eller borgere fra andre kommuner.

Andre kommuner betaler for deres borgere i Faxe Kommunes tilbud, hvor der betales en af Byrådet godkendt døgntakst, afhængig af hvilken bolig borgeren har ophold i.

Ligeledes betaler Faxe Kommune andre kommuner for de af kommunens borgere, som er bosiddende i andre kommuners tilbud.

Aktivitet

Vedrørende længerevarende botilbud § 108 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Social- og sundhedsudvalget

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2016 i kr.
Førslev	8	1.760
Tycho Brahes Vej 4 og 6 (Døgn Vest)	38	1.615
Hertelsvej 18-60 (Døgn Øst)	21	1.391
T-Huset	9	Udenfor Rammeaftale
Rådhusvej 61,63,65 og 67	24	Udenfor Rammeaftale

En del af ovenstående tilbud budgetteres med 0, da det er et takstfinansieret område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i år 2018. Til en del af ovenstående boliger leveres der alene § 85 (bostøtte) og boligerne er derfor ikke en del af det takstfinansierede område.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb på egne institutioner: 25 pladser.

Køb i andre kommuner: 45 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 51 pladser.

Udover køb og salg af pladser bogføres der udgifter til IT- systemer, PAU-elever, administration samt diverse projekter på denne funktion.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2016 i kr.
Kildebo	8	4.308
Præstøvej 86	16	1.932
Hertelsvej 14	6	Ikke takstfinansieret
Hertelsvej 16	6	Ikke takstfinansieret

En del af ovenstående tilbud budgetteres ligeledes med 0, da det ligeledes er et takstfinansieret område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i år 2018.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb i egen kommune budgetteres med 20 pladser, og andre kommuner budgetteres med 45 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 8 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.

4.7.4 Kontaktperson- og ledsageordninger

Budgettet for 2016 udgør 1,5 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 betydelig 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.

4.7.5 Beskyttet beskæftigelse (§103)

Budgettet for 2016 udgør 5,4 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.

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2016 i kr.
Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)	25	422

Ovenstående tilbud budgetteres med 0, da det er det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i 2018.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb på egne institutioner: 20 pladser.

Køb af pladser på andre adresser i Faxe Kommune, eksempelvis Faxe Vandrehjem: 10 pladser.

Køb i andre kommuner: 20 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 3 pladser.

Serviceniveau

Overordnet er det kommunes 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.

4.7.6 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Budgettet for 2016 udgør 12,4 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 72 personer.

Aktivitet

Vedrørende Aktivitets- og samværstilbud § 104 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2016 i kr.
Aktivitets- og samværstilbud i Faxe Kommune	58	456

Ovenstående tilbud budgetteres med 0, da det er det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i år 2018.

Tilbuddene leveres på forskellige adresser i Faxe Kommune blandt andet på Tycho Brahes Vej 2 og Hertelsvej 11.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb på egne institutioner: 10 pladser.

Køb i andre kommuner: 40 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 40 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.

4.8 Kontante ydelser

Budgettet for 2016 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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.

Aktivitet

Der budgetteres i 2016 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

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.

4.9 Lønpuljer

Budgettet for 2016 udgør 0,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser under Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Udviklingstendenserne indenfor Handicap og Psykiatri området er en stadig øget tilgang til STU-uddannelsen, flere og flere unge er indenfor målgruppen. Faxe Kommune har stor succes med at oprette egne STU forløb. I løbet af 2016 forventes det at der er 25 unge tilknyttet STU uddannelsen på Faxe Sociale Udviklingscenter. En del af disse forløb afholdes af budgettet under Beskæftigelsesudvalget.

Rehabiliteringscenter Faxe, specifikt Præstøvej 86 som har 16 pladser til psykisk syge borgere reducerer pladsantallet til 13 pladser fra 1. januar 2016. Efterspørgslen har været nedadgående i hele 2015.

Aktivitets- og samværstilbud som i dag har 72 pladser i Faxe Kommune har en vigende belægning. Den vigende belægning skyldes hovedsageligt at borgerne på længerevarende botilbud bliver ældre og har mindre og mindre glæde og gavn af aktivitets- og samværstilbud. Pladsantallet reduceres til 58 med virkning fra 1. januar 2016.

Der arbejdes i Center for Familie, Social & Beskæftigelse fortsat med udvikling af Voksen Udrednings Metoden (VUM), så samarbejdet mellem myndigheden i Socialcentret og de udførende styrkes. Samtidig udvikles der løbende på BUM (Bestiller-Udfører-Modtager) metoden for at effektivisere og forbedre samarbejdet imellem enhederne.

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

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Sundhedsområdet	150,2	156,2	159,8	158,5	158,5	158,5
Sundhedsudgifter	150,2	156,2	159,8	158,5	158,5	158,5
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	227,1	236,8	251,4	253,7	256,5	259,5
Central refusionsordning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilbud til ældre og handicappede	227,1	237,1	251,6	254,0	256,7	259,8
Fællesudgifter og administration m.v.			0,8			
Lønpuljer			0,8			
Social- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Pleje) i alt	377,3	393,0	412,0	412,3	415,0	418,1

Tablet: 2.1 Center for Sundhed & Pleje

Center for Sundhed & Plejes hovedopgaver under Social- og sundhedsudvalget:

- Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Special- og omsorgstandpleje
- Sundhedsaftaler med Region Sjælland, sammenhængende forløb
- Borgerrettet (og patientrettet) forebyggelse og sundhedsfremme
- Drift af, og anvisning til almene kommunale ældre- og plejeboliger
- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Plejecentre
- Aflastnings- og rehabiliteringstilbud
- Hjemmesygepleje
- Kommunale madordninger
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år
- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- Hjælpebidler, lån til invalidebiler og boligændringer
- Plejevederlag ved pasning af døende

3. Politiske målsætninger under Center for Sundhed & Pleje

Det er politisk vedtaget, at kommunerne skal medvirke til, at fremme borgernes muligheder for at klare sig selv, og understøtte borgerne i at opretholde 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 fokus på det borgeren kan, og der fokuseres på den positive formåen. Der skabes herved en helhed omkring borgeren, hvilket sikrer at støtte- og hjælpeindsatsen udføres

udelukkende ud fra, hvad der anses som værende det bedste, og som er medvirkende til at opnå en højere- og 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. Fra 2016 har Faxe Kommune anvisningsret til 302 ældreboliger og 302 plejeboliger.

På sundhedsområdet arbejdes der målrettet med sundhedsfremmende tiltag og indsatser, som det anbefales i økonomiaftaler, sundhedsaftaler og i KKR-mål,

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

Faxe Kommune vil arbejde for at fremme og styrke såvel borgernes, som medarbejdernes sundhed. Politikker for sundhed, rygning, alkohol samt politik for mad, måltider og bevægelse, sætter en fælles ramme for de tiltag, som iværksættes i kommunen.

Der er lagt strategi for, at Faxe Kommune ønsker at iværksætte og fremme brugen af velfærdsteknologiske løsninger, ikke kun på ældre- og sundhedsområdet, men generelt i hele kommunen.

4. Budgetforudsætninger under Center for Sundhed & Pleje

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

4.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgettet til området udgør 132,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter ydelser 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 for en fastsat takst pr. ydelse, der leveres af det regionale sundhedsvæsen. Kommunen afregnes derfor udelukkende, på baggrund af den registrerede aktivitet.

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.

Faxe Kommune har fokus på de sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser, der arbejdes målrettet på at minimere de forebyggelige indlæggelser. Indsatserne forventes at have en positiv indflydelse på brugen af det regionale sundhedsvæsen.

Faxe Kommune har etableret 8 akutpladser på Faxe Sundhedscenter. Formålet med pladserne er, at være med til at forebygge og reducere antallet af u hensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Der arbejdes målrettet og løbende med forebyggende indsatser, etablering af akutteams, samt øgede sygeplejefaglige ressourcer på alle plejecentre. Tiltag, for at styrke indsatsen mod borgernes forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i sundhedsvæsenet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet i Faxe Kommune er til budget 2016 tilpasset med 4,0 mio.kr. i forhold til oprindeligt budgetforslag 2016. Budgettilpasningen er foretaget på baggrund af udvikling i udgifts- og aktivitets niveauet i 2014, samt tendenser og forventninger til niveauet i 2015.

Serviceniveau

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

4.1.2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgettet til området udgør 10,4 mio. 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. Området omfatter ligeledes betaling til regionen for den specialiserede genoptræning af egne 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 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 befolkningsprognosen, og den demografiske udvikling på området.

Antallet af borgere der forventes at modtage genoptræning efter sundhedsloven i 2016, er fastsat på baggrund af data, dannet i E-sundhed.

Tabel 4.1 Antal borgere der modtager træning efter Serviceloven § 86

	2013	2014	2015 Forventning	2016 Forventning
Antal borgere	157	186	175	175

Tabel 4.2 Genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt.

	2013	2014	2015 Forventning	2016 Forventning
Almene	1.104	1.156	1.050	1.218
Specialiserede	137	152	150	152

Serviceniveau

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Sundhedsloven 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 Serviceloven, vil typisk være ældre borgere, som har nedsat funktionsevne.

Træning efter serviceloven, 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 Serviceloven 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 5,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kommunerne overtog pr 1. august 2008, det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi, herunder også vederlagsfri ride fysioterapi. 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. Ride fysioterapi indgår ikke som et tilbud til borgere med progressiv sygdom.

Der er 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 4.3 Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi

	2013	2014	2015 Forventning	2016 Forventning
Antal borgere pr. år	277	282	320	320

Forventningen til 2015 og 2016 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 budgettilpasningsforslag til budget 2016, er området reduceret med 0,1 mio.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 forebyggende og behandlende tandpleje 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 hele omsorgstandplejen. Der har tidligere været indgået aftale med Region Sjælland om varetagelse af en del af omsorgstandplejen, den aftale er ophørt i 2015.

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 2016 indmeldt et forventet behov på 49 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, egenbetaling for specialtandpleje udgør i 2016 1.820 kr. årligt.

Udover den fastsatte betaling for pladserne til regionen, kan kommunen blive opkrævet for særydelser, f.eks. narkoser, som kan være nødvendig for at kunne udføre tandbehandling.

Til omsorgstandpleje pr. august 2015 er gennemsnitligt visiteret 99 personer.

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

Borgerne kan modtage omsorgstandpleje på to måder. Som hovedregel vil det foregå på tandklinikker, der har de nødvendige klinikfaciliteter til at udføre tandpleje. En anden mulighed er, at borgerne bliver behandlet i deres eget hjem.

Der opkræves egenbetaling for omsorgstandpleje og for kørsel til omsorgstandpleje. Taksten fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Egenbetaling udgør i 2016 492 kr. årligt for omsorgstandpleje og 280 kr. årligt for kørsel.

Tabel 4.4. Antal borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2016

	Antal borgere
Egne klinikker	100
Private klinikker i kommunen	0
Total	100

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 og forebyggelse

Budgettet til området udgør 5,7 mio. kr. Som følge af budgettilpasningsforslag er sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med 0,1 mio.kr.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev der afsat yderligere midler på 2,2 mio.kr. til styrkelse af den kommunale indsats på sundhedsområdet. Midlerne indgår ikke i økonomiaftalen for 2016, hvorfor budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse er væsentligt lavere end i 2015.

Områdebeskrivelse

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

Sundhedspolitikken i Faxe Kommune tager afsæt i fem mål, på baggrund af essensen i Planstrategiens mål.

I Faxe Kommune:

- Er der fokus på trivsel hele livet – for alle borgere
- Vil vi satse på sundhedsfremme og forebyggelse, frem for behandling
- Skal det være lettere for alle, at leve det sunde liv
- Arbejdes der på styrkelse af samarbejde om sundhed på tværs i kommunen
- Understøtter og styrker vi den frivillige indsats

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 3.
- 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.

- Alkoholcampagner
- Lungedage
- Vandrefestival
- Mens Health Week
- Verdensblodtryksdag
- Influenzavaccination
- Hygiejneuge

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

Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse arbejder med koordinering af sundhedsstrategien i hele kommunen. Der udføres procesledelse ved implementering af nye indsatser, f.eks. implementering af faldforebyggelse, ernæringscreeningsindsat for borgere på plejecentre, forebyggelsespakker, implementering af sundhedsaftaler mv.

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 patientsuddannelser 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 4,8 mio. kr. Anlægsbudget til digitalisering af E-sundhed er til budget 2016, overflyttet til drift, og er således en del af driftsbudgettet til andre sundhedsudgifter.

Områdebeskrivelse

Området omfatter

- plejetakst for færdigbehandlede patienter på sygehusene
- køb af pladser for hospice ophold,
- Udbetaling af begravelseshjælp
- Udgifter til kørsel for borgeres besøg hos læge og speciallæge.
- Digitalisering af E-Sundhed

Aktivitet

Med midler fra den tidligere ældrepulje, som i 2016 tilgår kommunen som bloktilskud, arbejder sygehusvisitatorer på at sikre, at borgerne ved færdigbehandling og udskrivning kan hjemtages hurtigt og til det rigtige tilbud.

Udgifter til betaling for ventedage er faldet markant, som konsekvens af den tætte opfølgning. Forventningen til 2016 er, på baggrund af udviklingen og den opfølgende indsats, nedjusteret betydeligt.

Tabel 4.5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK

	2013	2014	2015 Forventning	2016 Forventning
Borgere	66	31	48	10
Sengedage pr. borger	6,9	5,8	5,8	2

Tabel 4.6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra Sygehus - PSYKIATRI

	2013	2014	2015 Forventning	2016 Forventning
Borgere	4	5	2	1
Sengedage pr. borger	35,0	15,3	16,5	16

Tabel 4.7 Antal borgere indlagt på Hospice

	2013	2014	2015 Forventning	2016 Forventning
Borgere	12	12	18	20
Dage pr. borger	20,3	18,3	20,3	20

Området Digitalisering af E-Sundhed, budgetlagt med 1,3 mio.kr. anvendes til understøttelse og implementering af kommunikation mellem kommunen og det øvrige sundhedsvæsen. Udvikling og understøttelse af telemedicinske projekter, udbredelse af Fællessprog 3 og investeringer og vedligeholdelse af devices på ældre- og sundhedsområdet.

Serviceniveau

Ydelserne udbetales i henhold til gældende regler, der foretages investeringer som anført i det vedtagne anlægsforslag for digitalisering af E-sundhed.

4.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet til området udgør -0,2 mio. 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 251,6 mio. kr.

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

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 Ældre- og plejeboliger

Budgettet til området udgør -10,9 mio.kr.

Til budget 2016 er ældreboligområdet tilpasset med 1,4 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker regnskaber for de kommunale ældre- eller plejebolig samt udgifter til tomgangsleje.

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

Udgifter til renter og afdrag indgår i økonomiudvalgets ramme.

Boligkontoret Danmark er indsat til at administrere driften af boligafdelingerne. Det er Boligkontoret Danmark der udarbejder regnskaberne, som indtastes i kommunens regnskab ved årets afslutning.

Aktivitet

Faxe kommune råder i 2016 over anvisningsretten til 302 ældreboliger og 319 plejeboliger. Boligerne ejes af kommunen eller af et boligselskab.

Der har gennem årene været en overkapacitet af ældreboliger i Faxe Kommune, og det har derfor været vanskeligt at leje alle boligerne ud.

Da Faxe Kommune betaler tomgangshusleje til boligselskaberne for at dække huslejetabet, har udgifterne til tomme ældreboliger været høje.

For at nedbringe kommunens udgifter til tomgangshusleje er der i 2015 solgt ældreboliger i Terslev

9 ældreboliger på Grøndalscenteret omdannes til rehabiliterings/aflastningsboliger i forbindelse med etableringen af rehabiliteringscentret.

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

Tiltagene vil forventes af kunne reducere udgifter til tomgangshusleje i 2016.

Kommunen har udgifter til:

- Ydelsesstøtte ved opførelse af private ældre- og plejeboliger.
- Lejetab ved manglende udlejning af de boliger kommunen har anvisningsret til.
- Almindelige driftsudgifter af de kommunale ældreboliger samt huslejeindtægterne.

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.

Byrådet besluttede i 2015, at ældreboliger der er vanskelige at udleje til visiterede borgere, kan udlejes til andre boligsøgende, herunder flygtninge. Når en ældrebolig udlejes på almindelige lejevilkår, skifter boligen status fra ældrebolig til almindelig udlejningsbolig.

4.3.2 Udekørende Hjemmepleje

Til budget 2016 er område tilpasset med 1,1 mio.kr. Tilpasningen skal realiseres ved optimering af ruteplanlægning i den udekørende hjemmepleje.

Det endelige budget, der udmøntes på området, opgøres på baggrund af antallet af timer der er visiteret 2015. Budgettet udmeldes til områderne medio december.

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.

Der er i budget 2016 godkendt en budgetoptimering på 1,1 mio.kr. Budgetoptimeringen skal opnås ved optimering af ruteplanlægning i hjemmeplejens to områder. Optimeringen af ruteplanlægningen skal konkret sikre, at de medarbejdere der kommer hos en borger, løser de opgaver, der er hos denne borger.

Hjemmeplejen bruger mange timer på at køre mellem borgerne, og optimeringen af ruteplanlægningen skal nedbringe den tid hjemmeplejen bruger på vejene. Nedbringelsen af vejtiden skal opnås ved at optimere opgaveplanlægning, så det undgås, at der fremmøder flere hjælpere samme dag hos den enkelte borger. Det skal sikres, at opgaverne kan samles og løses af én hjælper. Det vil nedbringe vejtiden og frigive ressourcer til de direkte borgerrelaterede opgaver.

Aktivitet

Hjemmeplejen tilbyder kortvarig og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83 a. Der er i 2015 oprettet et rehabiliterende team, bestående SSA'er, SSH'er samt terapeuter. Det rehabiliterende team indgår 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 af 8 ugers varighed.

Der er til budget 2016 sendt puljeansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet på 1,0 mio.kr. til klippekortsordningen på ældreområdet. Ordningen er målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som kan visiteres minimum 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ældre kan spare 3 timer sammen til et formål der tager længere tid. I Faxe Kommune forventes det, at der er ca. 100 borgere, som kan komme i betragtning til ordningen.

På baggrund af befolkningsprognoser, som viser en øget tilvækst i antallet af ældre, tilføres ældreområdet årligt budgetregulering/demografimidler, til imødegåelse af de forventede ekstraomkostninger der er forbundet med, at antallet af ældre med plejebehov er stigende.

Tabel 4.8 Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje

	2013	2014	Forventning i 2015	Forventes i 2016
Antal personer i hjemmeplejen	1.013	988	1.040	1.050

Det forventes, at antallet af +65 årige vil stige med 1.133 borgere fra 2016 til 2022. I 2016 forventes der 7.158 +65 årige borgere og i 2022 forventes der 8.291 +65 årige borgere.

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 august 2015 godkendt 7 private firmaer til levering af hjemmehjælp samt 2 leverandører til udbringning af købmandsvarer

Hjælp til personlig pleje iværksættes senest tre dage efter valg af leverandør.

Ved akut opstået behov vil hjælpen dog straks iværksættes.

Kommunen kan ikke aflyse hjælp til den personlige pleje. Hjælp til personlig pleje tilbydes ud fra en 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 tildes hyppigere. Udgangspunktet for tildelingen tages ud fra en individuel vurdering. Hjælp til indkøb gives hver uge.

4.3.3 Pleje- og Rehabiliteringscentre

Det endelige budget, der udmøntes på området, opgøres på baggrund af tallet af timer der er visiteret 2015. Budgettet udmeldes til plejecentrene medio december.

Områdebeskrivelse

Området dækker over visitationsretten til 319 pleje- og aflastningsboliger fordelt på 8 kommunale plejetre og Det Selvejende Plejecenter Søndervang samt 18 rehabiliteringspladser på Grøndalscenteret.

I januar 2016 ibrugtages Grøndalscenteret som rehabiliteringscenter. Centeret består af 18 rehabiliterings/aflastningspladser. Herudover kommer centret til at indeholde en træningsenhed samt et aktivitetshus. Samlingen af aflastningspladserne i et rehabiliteringscenter har givet plads på kommunens plejecentre til at udvide med 11 plejeboliger, således at kommunens samlede antal kommunale plejeboliger kommer op på 284.

Tabel 4.9. 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	20	30		50
Hylleholtcentret	34			34
Kongsted Ældrecenter		13		13
Lindevejscentret	41		2	43
Solhavecentret	34			34
Total – kommunalt drevet	241	43	2	286
Søndervang	31		2	33
Pleje og aflastningsboliger i alt	272	43	4	319
Rehabiliteringspladser			18	18
Boliger i alt	272	43	22	337

Aktivitet

Der tildeles budget til plejecentrene ud fra den vedtagende 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, aktivitetsmedarbejdere som bl.a. med midler fra den tidligere ældrepulje, som fra 2016 indgår i kommunens bloktilskud.

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 ét af kommunens to

plejecentre, Kongsted ældrecenter samt Grøndalshusene nr. 29, 31 og 33. Der er 43 demensboliger i kommunen.

Serviceniveau

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

Demente borgere skal have bolig- og personalemæssige rammer, der lever op til denne gruppe borgers særlige behov. Der er derfor på baggrund af denne viden udarbejdet og besluttet en demensplan, der trådte i kraft i 2012.

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

Demenskoordinatoren er opmærksom 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 demenskoordinatorer og boliger, da man antager et stigende antal demente på grund af den længere levealder.

4.3.4 Social- og sundhedselever

Budget til elevområdet udgør til budget 12,2 mio.kr.

Der er til budget 2016 vedtaget budgettilpasningsforslag på elevområdet på 1,0 mio. kr. som følge af forventet resultat af nye dimensionering af optag af elever for Faxe Kommune.

Der er foretaget teknisk budgetkorrektur på 0,8 mio.kr. som følge af nedsættelse af skoleperioden for social- og sundhedshjælperlever.

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.

Aktivitet

I budgettet for 2016 er det forudsat, at Faxe Kommune optager 56 social- og sundhedshjælperlever og 26 social- og sundhedsassistentelever.

Serviceniveau

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

4.3.5 Hjemmesygepleje

Budgettet til området udgør 15,331 mio.kr.

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 denne være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem eller på kommunens sygeplejeklinikker, som er beliggende i Haslev og Faxe.

Alle sygeplejersker er samlet under én ledelse og er fysisk placeret på Faxe Sundhedscenter.

Aktivitet

Sygeplejeenheden varetager alle plejefaglige opgaver på de 8 akutpladser på Faxe Sundhedscenter.

Sygeplejegruppen arbejder endvidere med tidlig opsporing og udredning samt velfærdsteknologiske projekter, telemedicin mv.

Der er ansat sygeplejerske på alle kommunens plejecentre. Sygeplejerskerne indgår i plejecentrenes daglige arbejde.

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

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 Grøndalscenteret i Haslev og på Sundhedscentret i Faxe. På sygeplejeklinikkerne har borgerne mulighed for at få sygeplejebehandlinger på faste åbningstidspunkter.

4.3.6 Køkkenområdet - madservice på plejecentre og til hjemmeboende

Budgettet til køkkenområdet udgør 4,1 mio.kr. Budgettet er Faxe Kommunes tilskud til madproduktion, som ikke er fuldt indtægtsdækket.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommunes madservice er organiseret i en samlet køkkenorganisation.

Køkkenorganisationen producerer mad til borgere på plejecentrene samt til mødeforplejning på rådhus og i administrationsbygninger.

Madservice til hjemmeboende borgere er udliciteret til en privat leverandør, derudover er der en enkelt anden godkendt fritvalgsleverandør. Det er således muligt for borgeren, at vælge mellem to private leverandører

Aktivitet

Der er produktionskøkken på Frederiksgadecenteret, hvor alt produktion til egne beboere samt forplejning til møder og øvrig rådhusforplejning varetages. Ydermere produceres der i Frederiksgade varm mad, til beboerne på plejecentre Grøndalshusene, Tycho Brahesvej, samt til Kongsted og Dalby ældrecentre. Fra 2016 producerer Frederiksgadecenteret også mad til Grøndalscenterets rehabiliteringsborgere.

Køkkener på Hylleholtcenter, Lindevejscenter og Solhavecenter fungerer som produktionskøkkener for egne beboere.

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 er "det gode måltid" udrullet til alle plejecentre. Projektet har særlig fokus på borgere, som er meget småt- eller meget spisende. Som led i implementeringen har alle medarbejdere i plejen gennemgået en kostfaglig uddannelse, som har optimeret deres kompetencer til at vurdere og 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, energi tæt kost og normal kost for ældre. Der produceres også kost efter lægeordnede diæter.

På madservice til hjemmeboende, er det muligt at vælge en af de 2 godkendte private leverandører af mad til borgere i eget hjem.

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 dagcenter Dalgården og dagcenter på Grøndalscenteret, udgør 6,5 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Der er visiterede dagtilbud Dalgården og på Grøndalscenteret. Grøndalscenteret fungerer som dagcenter for dagligt 16 visiterede borgere.

Dalgården tilbyder dagligt plads til 15 borgere med demenssygdom.

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

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.

Dagcentertilbuddene er organiseret således, at de svarer til det aktuelle behov i kommunen. Kørsel til det åbne, ikke visiterede dagtilbud, betales og organiseres af borgeren selv.

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. Der er pr. 1. januar 2016 indgået en ny driftsoverenskomst.

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 området udgør 1,1 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Kommunen skal, jfr. lovgivningen tilbyde et årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år.

Ved forebyggende hjemmebesøg, forstås besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation, trivsel og tryghed.

Målgruppen er borgere, som ikke i forvejen modtager praktisk og personlig hjælp, samt borgere der udelukkende modtager praktisk hjælp eller personlig pleje.

Der er fremsat nyt lovforslag som 3. behandles i Folketinget, ultimo december 2015:

Med lovforslaget rykkes aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Dog skal alle borgere fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 75. år. Samtidig forpligtes kommunalbestyrelsen til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år.

Ændringerne forventes at træde i kraft, den 1. januar 2016

Aktivitet

Der er ansat 2 forebyggelseskonsulenter til varetagelse af de forebyggende hjemmebesøg. Borgere over 75 år har mindst en gang årligt ret til, at få et forebyggende hjemmebesøg. Kommunens besøg omfatter ikke beboere på plejehjem.

Serviceniveau

Det er målet, at ca. 60 % af borgere i målgruppen benytter tilbuddet. I 2014 var besøgsprocenten på ca. 57 %

Med ændring i lovgivningen, justeres serviceniveauet fremadrettet.

4.3.10 Akutpladser på Faxe Sundhedscenter

Budgettet til området udgør 0,2 mio.kr. Budget til fagpersonalet ligger i sygeplejeenheden.

Områdebeskrivelse

Der er etableret otte specialiserede aflastningspladser / akutpladser på Faxe Sundhedscenter. Formålet med pladserne er at være med til at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Det er Visitationen, Sygeplejeenheden samt forløbskoordinatorerne, der visiterer til akutpladserne på Faxe Sundhedscenter. Beslutningen om at visiterer en borger til en akutplads vil som oftest ske i dialog med borgens læge.

Aktivitet

Ved etableringen af akutpladserne, sikres det at der stilles en aflastningsplads til rådighed for borgere, som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem, og hvor sygehusindlæggelse ikke er skønnet nødvendig af egen læge.

Formålet med akutpladserne er, at sikre at borgeren får et individuelt målrettet forløb, med henblik på at undgå en indlæggelse / genindlæggelse.

På pladserne arbejdes der målrettet med borgernes begrænsninger i forhold til deres fysiske/psykiske/sociale funktionsevne. Formålet er, at borgeren igen bliver i stand til at opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv samt at borgeren igen opnår sin habitualtilstand. Det sikres at borgeren får en oplevelse af sammenhæng og kvalitet i forløbet i 24 timer i døgnet.

Det er sygeplejeenheden, der varetager funktionen omkring borgere på de specialiserede aflastningspladser.

Serviceniveau

Det er politisk besluttet, at borgeren kan blive kørt til og fra ophold på akutpladserne på Faxe Sundhedscenter. Det er kommunen, der afholder udgiften til kørsel.

4.3.11 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Budgettet til området udgør 23,5 mio. kr., heraf udgør. 1,0 mio.kr. puljen til velfærdsteknologi, der i 2016 er overflyttet fra anlæg til drift.

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 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., 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, stomi-hjælpemidler og lignende.

Aktivitet

Udgifterne til hjælpemidler er generelt stigende, men det er særligt udgifter til genbrugshjælpemidler samt inkontinens- og stomihjælpemidler der vokser.

Tabel 4.10. Antal cpr. nr., som har modtaget en ydelse fra hjælpemiddel området

	2013	2014	Forventning i 2015	Forventes i 2016
Antal personer	2.701	2.600	2.550	2.600

Forventningen til 2015 og 2016 er baseret ud fra et skøn.

4.3.12 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign.

Budgettet til området udgør 1,5 mio. kr. Budgettet for området er i 2016 reduceret med 0,3 mio.kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Antallet af personer der har ansøgt om plejevederlag til pasning af en nærtstående har været faldende siden 2013.

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 4.11 – Antal borgere der modtager pasning i eget hjem

	2013	2014	Forventning i 2015	Forventning i 2016
Bevilling af plejeorlov	23	12	13	13

Forventningen til 2015 og 2016 er baseret ud fra et skøn.

Serviceniveau

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

5. Udviklingstendenser

Antallet af borgere vil stige i de kommende år, det forventes at få en afledt konsekvens i form af stigende udgifter til særligt sundhedsvæsen, ældrepleje og hjælpemidler. Tabel 5.1 illustrerer den demografiske udvikling i Faxe Kommune. Prognosen er udarbejdet i samarbejde mellem Faxe Kommune og Cowi A/S.

Tabel 5.1. Befolkningsprognose – samlet antal borgere i Faxe Kommune

Primo År	Befolkningsprognose Faxe Kommune 2015-2021
2015	35.193
2016	35.206
2017	35.328
2018	35.460
2019	35.597
2020	35.731
2021	35.870

Væksten i den samlede befolkning fra 2015 til 2021 svarer til en stigning på 2 pct.

Andelen af ældre i aldersgruppen 65-79 år vil stige forholdsvis meget, idet de store årgange slår igennem og denne gruppe vil fra 2016 til 2021 vokse med 23,8 pct. Gruppen af borgere på 80 år og derover forudses at stige med 22,9 pct. i perioden 2015 til 2021.

Tabel 5.2. Ældreprognose 2015-2021, Faxe Kommune

År	65-79 årige	+80 årige
2015	5.602	1.492
2016	5.747	1.526
2017	5.950	1.574
2018	6.105	1.640
2019	6.232	1.707
2020	6.345	1.754
2021	6.469	1.833

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

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

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,5	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
Øvrige sociale formål	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Social- og sundhedsudvalget (Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice) i alt	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har følgende hovedopgaver under Social- 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 2016 udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Puljen støtter tilbud, der er aktivitetsprægede og forebyggende, idet fysisk og psykisk aktive ældre borgere ofte har en 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

	2014	2015	2016
Ansøgninger	26	36	36

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.

Serviceniveau

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

Puljen kan således ansøges af lokale ældre-, pensionist-, og idrætsforeninger m.fl. 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 2016 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

	2014	2015	2016
Ansøgninger	53	33	33

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. Disse er ifølge de nye retningslinjer samlet i § 79 puljen, hvorfor disse foreninger/klubber mm. kun har søgt i § 79 puljen i år - og ikke begge puljer, som de plejer.

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 udgangen 2017 i et landsdækkende forskningsprojekt vedrørende udviklingen af samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor. Kommunen bidrager via den tværgående frivillighedspulje til forskningsprojektet.

6 Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår, i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2016 i forhold til det oprindelige budget. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016 priser)	558,2	563,8	566,3	566,3
Budgettilpasninger	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Opprioriteringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekniske korrektioner	11,1	11,1	11,1	11,1
DUT (Lov- og cirkulæreprogram)	0,0	0,0	0,0	0,0
Fra anlæg til drift	2,3	0,0	0,0	0,0
Demografi	-2,9	-2,6	-2,5	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	566,3	569,9	572,5	575,5

1. Samlet oversigt for Beskæftigelsesudvalget

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

Tabel 1.1 Samlet tabel for hele Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2016 pris og lønniveau			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,8	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0
Faste ejendomme	1,8	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0
Undervisning og kultur	7,0	7,6	8,2	8,2	8,2	8,2
Folkeskolen mm.	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Ungdomsuddannelser	3,0	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	448,5	469,8	513,8	514,2	514,3	514,3
Tilbud til udlændinge	8,0	8,5	22,3	22,3	22,3	22,3
Førtidspensioner og personlige tillæg	110,7	118,5	106,7	106,7	106,7	106,7
Kontante ydelser	224,0	219,3	238,2	238,2	238,2	238,2
Revalidering	69,5	81,1	104,9	104,9	104,9	104,9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36,3	42,3	41,4	41,9	41,9	41,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde/øvrige sociale formål	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fællesudgifter og administration mv.	0,4	0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Administrativ organisation	0,4	0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lønpuljer	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalg i alt	457,8	478,3	522,7	523,1	523,2	523,2

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

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

Beskæftigelsesudvalget har områderne:

- Jobcenteret, er en samlebetegnelse vedrørende opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne, integration, revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.

- Socialcenter udbetaler sygedagpenge, ressourceforløbsydelse til 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 Social- og Sundhedsudvalget).
- Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job.

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

Beskæftigelsesmål 2016

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret 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 2016.
- Det årlige temamøde i Beskæftigelsesudvalget
- Arbejdsmarkedskontoret (AMK) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Beskæftigelsesudvalgets mål for 2016 i Beskæftigelsesplanen for 2016:

<p>Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse</p>	<p>Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.</p> <p>Derfor skal der forsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmaessige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.</p>
<p>Mål 2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats</p>	<p>Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver</p>

	<p>en tværfaglig indsats.</p> <p>Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats.</p>
<p>Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes</p>	<p>Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.</p> <p>Beskæftigelsesreformen har som væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.</p>
<p>Mål 4 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes</p>	<p>Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.</p> <p>Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.</p>

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Budgettet er udarbejdet på baggrund af

- Budgetterne for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning
- Registreret faktisk udvikling i 2015
- Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelsesområdet
- Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2016
- 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 modsvares af en tilsvarende udvikling i tilskud og udligning.

Endvidere er der som konsekvens af den generelle konjunkturudvikling regnet med en øget aktivitet på fleksjobområdet, idet der forventes færre borgere på ledighedsydelse.

I budget 2016 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 2016 sammenlignet med 2015. Målt på udviklingen fra 2013 til 2016 forventes der at være et fald på 5,6 pct. I årspersoner afspejler det en udvikling fra 4.284 årspersoner i 2013 til 4.044 årspersoner i 2016. Det skal i den forbindelse nævnes, at det er et betydeligt større antal borgere mellem 18 og 64, der årligt er i kontakt med Jobcenteret, men som kun i en begrænset periode eller slet ikke modtager en overførselsindkomst. Faxe Kommunes befolkning i den erhvervsaktive alder udgjorde pr. 1. januar 2015 til sammenligning 21.124 indbyggere. Jobcenteret er således i kontakt med knap 1/5 af den erhvervsaktive befolkning hvert år.

Tabel 4.1: Årspersoner på de forskellige ydelser (helårspersoner).

	2013	2014	2015	2016
Introduktionsydelse	55	66	128	208
Førtidspension	1.166	1.125	1.048	1.009
Sygedagpenge *	520	512	513	465
Kontanthjælp og udd.hjælp	908	928	912	885
A-dagpenge*	815	572	531	480
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	31	60	38
Kontantydelse	0	0	0	20
Revalidering*	133	127	130	131
Fleksjob m.v.*	566	556	583	577
Løntilskud*	117	67	??	44
Ressourceforløb	4	30	70	106
Jobafklaring	0	0	37	81
I alt	4.284	4.014	4.012	4.044
INDEKS	100	94	94	94

* Gennemsnit i 2015 januar til juni.

Kilde: Jobindsats.dk

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2016 udgør 0,9 mio. kr.

4.1.1. Boligplacering af flygtninge

Budgettet for 2016 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune har modtaget de seneste år, har været enlige. Det har derfor været nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere, idet der ikke har været den fornødne kapacitet af 1 værelses lejligheder, stillet til rådighed af de almene boligselskaber i Faxe Kommune.

Kommunen har tidligere benyttet sig af midlertidig leje af private boliger, såsom sommerhusudlejning. Denne midlertidige boligplaceringsform er dog omkostningstung i forhold til lejeudgifter, og desuden forbundet med en høj risiko for istandsættelsesudgifter ved hver fraflytning.

Der er fra 2012 og frem til efteråret 2015 ombygget nogle af Faxe Kommunes egne bygninger, som nu bruges til midlertidig boligplacering. Derfor råder Faxe Kommune nu over midlertidige boliger til flygtninge følgende steder: Gl. Næstvedvej 40 i Rønnede, den tidligere daginstitution Myrebo på Rådhusvej, Præstøvej 78 og Rosenkildevej 8 i Faxe, Møllevej 10 i Kongsted, samt Tingvej 4 "Brummen" og seminariet i Haslev, svarende til i alt 194 værelser til midlertidige boligplacering.

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/familier og således, 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 2016 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 flygtninges 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.

Budgettet er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.2 Folkeskolen m.v. - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet for 2016 udgør 4,2 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 forholdsmæssigt imellem kommunerne efter befolkningstallene for de unge mellem 15 og 24 år.

Budgettet er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.

Serviceniveau

Vejledningen skal bidrage til, at de unges frafald fra uddannelserne 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 (regeringens målsætning for 2015).
- 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 2016 udgør 4,1 mio. kr.

4.3.1 Produktionsskoler

Budgettet for 2016 udgør 3,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

Aktivitet

Tablet 4.2: Samlet aktivitet på Produktionsskoler

Budget år	Aktivitetsår	Under 18 år	Over 18 år	I alt
2014	2013	27,56	23,86	51,42
2015	2014	18,09	36,70	54,79
2016	Skøn 2015*	33,03	31,64	64,67

*Skøn er på baggrund af 1. kvartal 2015 (OBS usikkert)

De kommunale bidrag i 2015 pr. årselev udgør 34.927 kr. for unge under 18 år og 60.144 for unge på 18 år og derover. Produktionsskoleaktiviteten i 2015 bevirker kommunal udgift i 2016.

Der har været en stigende tendens i produktionsskoleophold fra 2014 til 2015 dog med en stigende andel af årselever over 18 år i 2014. Fra 2015 til 2016 tyder det på en yderligere stigning (aktiviteten i 2015 ligger til grund for udgiften i 2016), der forventes dog atter en nogenlunde ligelig fordeling af årseleverne over og under 18 år. 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 nødvendigt.

I henhold til gældende lovgivning.

4.3.2 Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet for 2016 udgør 0,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

	2014	2015	2016
Antal personer i EGU forløb pr. 31/12	13	7*	7
Aktivitet i alt	113	7	7

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/5 2015.

Udgifter til praktik på værkstedsskoler og transport er ikke omfattet af hverken refusions- eller budgetgarantiordningen. Idet der har været en stigning i udgifterne til værkstedsskoler er budgettet hævet fra 2015 til 2016, da det forventes at fortsætte i 2016.

Der forventes en aktivitet på cirka 7 elever (ekskl. forløb på værkstedsskoler). For at fremme muligheden for at også de svageste unge får en uddannelse og derved sikrer sig selvforsørgelse på længere sigt, forsøges det fortsat ind i 2016, at øge tilgangen til EGU.

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. Skønnet bygger på en forventning om et tilsvarende aktivitetsniveau i 2016 som i 2015, dog med flere forløb på værkstedsskoler, som ikke indgår i aktivitetstallene.

For at imødegå manglende praktikpladser, er der etableret to pladser på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).

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 2016 udgør 22,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven og 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.

Derudover 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 udgif-

ter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Aktivitet

Tabel 4.4: Kvotefordeling (ekskl. eventuelt kvotetillæg) for flygtninge

År	kvote	Modtaget
2012	35	23
2013	33	42
2014	40	51
2015	111	91*
2016	86**	

* Antal modtaget flygtninge pr. 6. november 2015.

** Foreløbig

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. For disse borgergrupper kan der hjemtages diverse statstilskud, dækkende 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 og eventuelt tillæg dertil, som kommunen kan modtage orientering om at modtage, via Udlændingestyrelsen 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.

Tilgangen af flygtninge i 2016 med et forsørgelsesbehov, forventes at være blive større end afgang af flygtninge i løbet af året.

Aktiviteten i 2016 vil være fordelt med 145 flygtninge, der modtager den høje gamle ydelse hele året, 63 flygtninge som vil modtage den lave forsørgelse, som er gældende fra 1. september 2015.

Tabel 4.5: Aktivitetsfordeling flygtninge/integranter

	2015	2016
Gns. antal personer på kontanthjælp til udlændinge	165	145
Gns. antal personer på integrationsydelse	8	63
Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtelsen	10	17
Gns. antal uledsagede flygtningebørn	2	1
Aktivitet i alt	185	226

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

Samlet set forventes et øget forbrug på integrationsområdet som følge af tilgangen af flygtninge til Faxe Kommune.

Serviceniveau

I henhold til lovgivning.

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 2016 udgør 106,7 mio. kr.

4.5.1 Personlige tillæg

Budgettet for 2016 udgør 5,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbredstillæg. 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 2016 vil ligge på niveau med udgifterne til personlige tillæg i 2015.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.5.2 Førtidspension

Budgettet for 2016 udgør 101,6 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 borgeren.

Aktivitet

Tabel 4.6: Aktivitet for førtidspension

	2015*	2016	Gnsl. mdl. pension 2015**
Gns. antal førtidspensionister med 50 pct. nettoudgift, tilkendt før 1/1-1999	180	177	6.024
Gns. antal førtidspensionister med 65 pct. nettoudgift, tilkendt før 1/1-2003	266	251	7.216
Gns. antal førtidspensionister med 65 pct. nettoudgift, tilkendt efter 1/1-2003 – herunder også de nye førtidspensioner, tilkendt efter 1/7-2013	594	513	10.022
Gns. antal førtidspensionister efter nye refusionsregler, tilkendt efter 1/7-2014***	-	68	-
Aktivitet i alt	1.035	1.009	

* Antal er i forhold til skøn pr. 31/8 2015.

** Udover den skønnede gennemsnitlige aktivitet beregnet i forhold til gnsl. månedlig pension, har kommunen også udgifter til mellemkommunal refusion af førtidspensionsudgifter. Når en borger er anbragt af Faxe Kommune i en anden kommune, eller omvendt, skal opholdskommunen udbetale pensionen til borger, og derefter sker der en afregning af nettoudgiften imellem kommunerne.

*** 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 2003, hvorfor udgifterne hertil bliver lavere og vil udfases helt med tiden. Til gengæld er de førtidspensioner der er tilkendt efter 1/1 2003 og også efter den nyeste førtidspensionsreform fra 1/1 2013 dyrere for kommunen, 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.

Tabel 4.7: Behandlede førtidspensionsansøgninger i Faxe Kommune

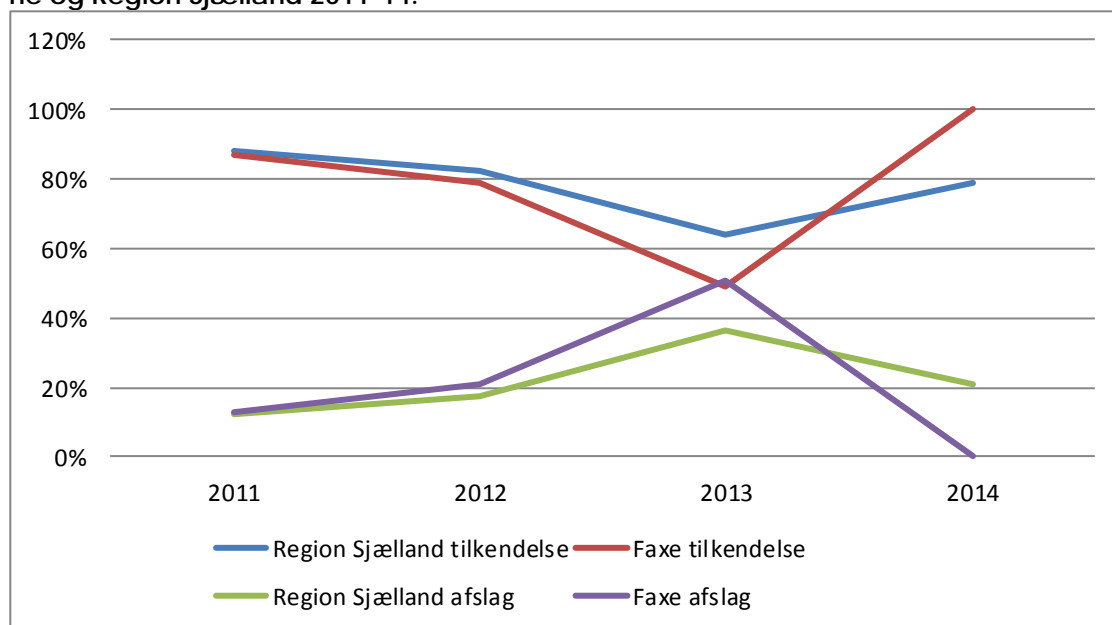
	2011	2012	2013	2014*
Bevilget	61	68	30	25
Afslag	9	18	31	0

Kilde: Ankestyrelsen, Førtidspensionsstatistik – Kommunale førtidspensionsafgørelser efter område, afgørelse og pensionstype.

*Tallene fra Ankestyrelsen er tilsyneladende ikke helt opdateret, idet der ER givet afslag i 2014

Nedenstående diagram viser den procentvise fordeling mellem tilkendelser og afslag af førtidspensionsansøgninger i Faxe Kommune sammenlignet med udviklingen for Region Sjælland, for årene 2011 til 2014.

Figur 4.8: Procentvis fordeling mellem tilkendelser og afslag af førtidspensions­sager i Faxe Kommune og Region Sjælland 2011-14.



Kilde: Ankestyrelsen: Førtidspensionsstatistik – Kommunale førtidspensionsafgørelser efter område, afgørelse og pensionstype.

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 2016 udgør 238,2 mio. kr.

4.6.1 Sygedagpenge

Budgettet for 2016 udgør 45,6 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 4.9: Aktivitetsfordeling sygedagpenge (helårspersoner)

	2015*	2016
Gns. antal personer på sygedagpenge	411	393
Aktivitet i alt	411	393

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

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 blev gældende fra 2. juli 2012.

Der udbetales ikke sygedagpenge på søgnehellidage.

Efter de nye 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, skal man i gang med 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 2016 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.

Budgettet er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning

4.6.3 Kontanthjælp og aktivering

Budgettet for 2016 udgør 88,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende til 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.

Aktivitet

Tabel 4.10: Aktivitetsfordeling gældende for kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner)

	2015*	2016
Uddannelseshjælp	237	228
Gns. antal personer på kontanthjælp	614	630
Gns. antal personer på forrevalidering	0	1
Gns. antal løntilskud	20	24
Aktivitet i alt	871	883

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

Der forventes samlet set lidt flere kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp end skønnet i 2015, forventningen er beregnet på baggrund af den fremskrivning af ledigheden som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meldt ud. Udviklingen udviser ikke de store udsving i antallet af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med 2015.

I 2016 forventes en lidt lavere aktiveringsindsats som følger intentionerne i lovgivningen, hvor der primært er fokus på den virksomhedsrettede aktivering.

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 2016 udgør 30,2 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

Der forventes et lidt større antal af modtagere af boligstøtte – særlig boligsikring, hvilket hænger sammen med forventningen om et stabilt antal kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp samt forventningen om, at flygtninge, der får en mindre ydelse fra 1. september 2015, også i højere grad vil være berettiget til en højere boligsikring, når de får en permanent bolig.

Tabel 4.11: Aktivitetsfordeling for boligstøtte

	2015*	2016
Gns. antal modtagere af boligydelse	1.834	1.835
Gns. antal modtagere af boligsikring	1.043	1.047
Aktivitet i alt	2.877	2.882

* Antal er i henhold til budgetskøn 31/8 2015.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.5 Dagpenge forsikrede ledige

Budgettet for 2016 udgør 69,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunens medfinansiering vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

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

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for personer, der opbruger deres ret til dagpenge frem til og med 3. juli 2016.

Aktivitet

Table 4.12: Aktivitetsfordeling for forsikrede ledige (helårspersoner)

	2015*	2016
Gns. antal personer på dagpenge	448	426
Gns. antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse	41	38
Aktivitet i alt	489	464

* Antal er i henhold til budgetskøn 31/8 2015.

Aktiviteten vedrørende forsikrede ledige udgør nettoledighed målt i antal helårspersoner. Herudover skal blandt andet medtages den samlede aktivitet under funktion 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige). Både ydelsen og driftsudgifterne til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet fra staten.

I forbindelse med regeringens aftale om genopretning af dansk økonomi tilbage i 2010, vedtog man en lovændring, som betød, at forsikrede ledige, der begynder en dagpengeperiode den 1. juli 2010 eller senere, får en dagpengeperiode på 2 år indenfor 3 år. Før lovændringen var dagpengeperioden på 4 år inden for 6 år. I forbindelse med Finanslovsvedtagelsen for 2012 blev det imidlertid vedtaget at udskyde nedsættelsen af dagpengeperioden til 1. januar 2013 og indføre en uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt retten til dagpenge. Fra 2014 er der indført en midlertidig arbejdsmarkedsydelse og fra 1. oktober 2015 afløses denne af en ny ydelsestype, kontantydelse, som sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år.

Kontantydelsen for personer, der er fyldt 30 år, udgør henholdsvis 60 procent af højeste dagpengesats 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.

Det forventes at antallet af forsikrede ledige i 2016 fortsat vil falde i forhold til 2015, både på grund af forventningen om et generelt fald i ledigheden men i høj grad på grund af afkortningen af dagpengeperioden.

Til gengæld vil der ske en yderligere tilgang af borgere til kontantydelse.

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 Kontantydelse

Budgettet for 2016 udgør 3,1 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 4.13: Aktivitetsfordeling for personer på kontantydelse (helårspersoner)

	2015*	2016
Gns. antal personer på kontantydelse	1	20
Aktivitet i alt	1	20

* Antal er i henhold til budgetskøn 31/8 2015 (ordningen startede op pr. 1/10-2015).

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 2016 udgør 104,9 mio. kr.

4.7.1 Revalidering

Budgettet for 2016 udgør 22,6 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 4.14: Aktivitetsfordeling for revalidering (helårspersoner)

	2015*	2016
Gns. antal personer på revalideringsydelse	129	131
Aktivitet i alt	129	131

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

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

Jobcentret har haft 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 2016 udgør 43,3 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 4.15: Aktivitetsfordeling for fleksjob og fleksløntilskud

	2015*	2016
Gns. antal personer i fleksjob	260	224
Gns. antal personer i fleksløntilskud	191	262
Aktivitet i alt	451	486

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

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

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, svarende til 72 helårspersoner.

Der foregår et skarpt ledelsestilsyn på området i forhold til tilkendelser af fleksjob, herunder at tilkendelseskriterierne er opfyldt.

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 2016 udgør 23,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal borgeren have et resourceforløb.

I resourceforløbet, som varer 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 udvik-

let 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.

Den 1. juli 2014 trådte reglerne om jobafklaring i kraft. 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 blandt andre en sygemeldt. 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 4.16: Antal ressource- og jobafklaringsforløb (helårspersoner)

	2015*	2016
Antal personer på ressourceforløb	80	106
Antal personer i jobafklaring	56	81
Aktivitet i alt	136	187

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

I gennemsnit er der en nettotilgang til ressourceforløb på 2-4 personer pr. måned. Borgerne kommer både fra andre ydelser eller fra selvforsørgelse.

Sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, får tilbud om et jobafklaringsforløb, hvor de modtager en ydelse uden tidsbegrænsning. 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 2016 udgør 15,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.17: Aktivitetsfordeling for ledighedsydelse

	2015*	2016
Gns. antal personer på ledighedsydelse	125	125
Aktivitet i alt	125	125

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

I de seneste år under finanskrisen har der været en aktivitetsstigning på området i forhold til ledighedsydelse, en udvikling som det i løbet af 2014 og 2015 er lykket at vende, således at flere borgere er kommet i flekslønstilskud (den "nye" ordning). I 2016 forventes niveauet kun at falde lidt ligesom der er sket en opbremsning i antallet af nye flekslønstilskud.

Udgifter til personer i ledighedsydelse og som er omfattet af refusionsomlægningen, svarer til 31 helårspersoner.

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 2016 udgør 41,4 mio. kr.

4.8.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet for 2016 udgør 17,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På området konteres tillige diverse projekter med ekstern 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. For kurser på videregående niveau gælder der fortsat et prisloft, som betyder, at prisen for et kursus på videregående niveau ikke må overstige 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-priser).

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen nedenfor "Generelt om det fælles driftsloft".

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).

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsesstilbud inden for disse to driftslofter på henholdsvis 11.241 kr. (2015-priser) og 13.702 kr. (2015-priser) pr. helårsperson.

Pr. 1. januar 2014 blev muligheden for at hjemtage refusion under driftsloftet til ordinær uddannelse og opkvalificering og vejledning afskaffet for jobparate kontanthjælpsmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp før efter henholdsvis 9 og 24 måneder på ydelsen.

Som følge af beskæftigelsesreformen ydes der fra 1. januar 2015 ikke længere statsrefusion for forsikrede ledige, som er i vejlednings- eller opkvalificeringsforløb.

Der er i budget 2016 beregnet et driftsloft på kr. 21.562.226 kr., svarende til 2.055 helårspersoner. Udgifter under det fælles driftsloft er beregnet til 23.441.466 kr., hvilket med det beregnede driftsloft vil betyde udgifter på 1.879.240 kr., som der ikke ydes refusion i forhold til (falder uden for driftsloftet) og som kun delvis dækkes af budgetgarantien.

Tabel 4.18: De budgetterede udgifter som er indeholdt i driftsloftet for budget 2016 fordeler sig således (2016-priser):

Funktion	Gruppering	Tekst	Beløb
03.38.77	001	Daghøjskoler	0
05.68.90	001	Driftsudgifter til ordinære uddannelse for dagpengemodtagere	269.637
05.68.90	002	Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	52.000
05.68.90	003	Driftsudgifter til ordinære uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	999.213
05.68.90	004	Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	7.337.099
05.68.90	005	Driftsudgifter til ordinære uddannelse for revalidender / forrevalidender	2.690.188
05.68.90	006	Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender	277.826
05.68.90	007	Driftsudgifter til ordinære uddannelse for sygedagpengemodtagere	0
05.68.90	008	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	2.509.832
05.68.90	009	Øvrige driftsudgifter for modtagere af ledighedsydelse	754.961
05.68.90	010	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	1.216.412
05.68.90	011	Driftsudgifter til ordinær udd. for uddannelseshjælpsmodtagere	307.452
05.68.90	012	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	3.472.816
05.68.90	015	Godtgørelse efter § 83 LAB	750.000

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Der arbejdes efter at få større succesrate med indsatserne end gennemsnittet i Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden.

4.8.2 Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budgettet for 2016 udgør 5,5 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 4.19: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige

	2015*	2016
Gns. antal personer i løntilskud - offentlige arbejdsgivere	11	10
Gns. antal personer i løntilskud - private arbejdsgivere	10	9
Aktivitet i alt	21	19

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

Som konsekvens af nedgangen i antallet af forsikrede ledige er der sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud som aktiveringsredskab, dette fald forventes dog stabiliseret så antallet forventes at ligge på niveau med 2015. Der vil fortsat være fokus på området, som primært anvendes sent i ledighedsperioden. Dertil kommer at beskæftigelsesreformen som trådte i kraft 1. januar 2015 kan give anledning til justeringer, idet perioden er afkortet for offentlige løntilskud.

Erstatninger

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.

Kommunerne har altid haft dette ansvar i forhold til områderne for kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse. For forsikrede ledige har kommunerne først overtaget ansvaret pr. 1. januar 2010.

Der er afsat budget til at imødekomme udgifter i forbindelse med erstatningskrav, for forsikrede ledige er der afsat 59.196 kr. (2016-priser) beregnet på baggrund af det antal helårspersoner der ventes at være i aktivering

Udgifter til jobrotation er flyttet fra dette område til området vedrørende Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter – beskæftigelsesordninger.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Der arbejdes efter at få større succesrate med indsatserne end gennemsnittet af de kommuner vi sammenligner os med i vores landsdel.

4.8.3 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Budgettet for 2016 udgør 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter den kommunale udgift i forbindelse med forsikrede ledige 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 4.20: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige i kommunal beskæftigelse

	2015*	2016
Gns. antal personer med løn til forsikrede ledige med løntilskud	10	9

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/5 2015.

Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den kommunale løntilskudsaktivitet på funktion 05.68.91 Beskæftigelsesindsats

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Der arbejdes efter at få større succesrate med indsatserne end gennemsnittet i Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden.

4.8.4 Servicejob

Budgettet for 2016 udgør 0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ordningen er ophævet ved lov i 2002 og vedrører derfor kun ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden lovens ikrafttræden.

Aktivitet

Tabel 4.21: Aktivitet for servicejob

	2015*	2016
Gns. antal personer i servicejob	0	0

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud. Det forventes at der ikke kommer flere udgifter på dette område.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.5 Seniorjob

Budgettet for 2016 udgør 5,5 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 4.22: Aktivitet for seniorjob

	2015*	2016
Gns. antal personer i seniorjob	46	50
Aktivitet i alt	46	50

* Antal er i forhold til budgetskøn 31/8 2015.

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen på 136.410 kr. (2015 sats) pr. helårsperson. I 2016 forventes et stabilt antal personer i seniorjobordningen svarende til antallet i 2015.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Det søges at give tilbud indenfor den enkeltes kompetenceområder.

4.8.6 Beskæftigelsesordninger

Budgettet for 2016 udgør 12,5 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, Café Ådalen 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 358.692 kr. (2016-priser).

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 2016 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomskatter og boligydelselån.

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 2016 udgør -0,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der er tale om en teknisk korrektion vedrørende Forum for Aktivt Arbejdsmarked, som ikke blev nedsat.

Aktivitet

Ingen.

Serviceniveau

Fastlægges af Beskæftigelsesudvalget

4.11 Lønpuljer

Budgettet for 2016 udgør 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Aktivitet

Ingen.

Serviceniveau

5. Udviklingstendenser

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år været præget af stor omskiftelighed og hyppige reformer. År 2016 og frem bliver ingen undtagelse, idet der fra årsskiftet indføres en ny refusionsmodel

Hidtil har den statslige refusion bestået af et kompliceret regelsæt, hvor refusionsprocenten bl.a. varierer efter ydelsestype og den aktive indsats, som borgeren deltager i, det vil refusionsomlægningen fra 1. januar 2016 ændre på, idet systemet indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunens udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud (bloktilskud, budgetgaranti, beskæftigelsestilskud mv.)

Derfor skal der i 2016 være fuld fokus på fortsat at tilpasse indsatsen, hvor der er et skarpt fokus på resultater af indsatsen, hvilket er et arbejde der er igangsat i 2015.

Derudover er integrationsområdet et fokusområde, da udgifterne på området er steget voldsomt som følge af det store antal flygtninge, kommunen har modtaget i 2014 og 2015 og fortsat i 2016. Det har givet særlig store udfordringer med midlertidig boligplacering, da det er svært at skaffe permanent bolig til de flygtninge der i forvejen bor i de midlertidige boliger. Kommunen har derfor købt kollegieboligerne på det tidligere seminarium for at dæmme op for denne udfordring.

Regeringen har fået vedtaget en lavere integrationsydelse gældende for flygtninge, der ankommer efter 1. september 2015.

6 Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2016 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2016 i budget 2015. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tablet 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt budget (2016-priser)	486,3	486,7	486,7	486,7
Budgettilpasninger	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Opprioriteringer	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniske korrektioner	46,1	46,1	46,1	46,1
DUT (Lov- og cirkulæreprogram)	0,0	0,0	0,1	0,1
Budget 2016	522,7	523,1	523,2	523,2

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Bygningsvedligeholdelse	2.339	6.100	6.100	6.100
Pulje akut bygningsvedligeholdelse	0	2.000	2.000	2.000
Ejendomsstrategi	24.280	0	0	0
Nedrivningspulje - (Kommunale bygninger)	5.100	2.000	2.000	0
Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsjendomme		2.000	2.000	2.000
Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken	6.000	0	0	0
Pulje til trafikhandleplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier	0	6.000	6.000	6.000
Trafiksanerung Rønnede	3.153	0	0	0
ECO Valley	0	1.000	8.500	8.500
Opfølgning på trafikanalyse for Haslev	550	0	0	0
Cykelsti projekt i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende	1.000	0	0	0
Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station	0	500	5.000	5.000
Øster Ringvejs forlængelse	0	250	10.000	0
Vejunderføring af banen i Haslev	0	500	10.000	10.000
Kystbeskyttelse	2.543	0	0	0
De Hvide Dronninger	1.000	10.000	0	0
Faglokaler på skoleområdet	5.000	0	0	0
Anlæg i alt	51.965	31.350	52.600	40.600

010051 Bygningsvedligeholdelse

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	2.339	6.100	6.100	6.100
Indtægter				
I alt	2.339	6.100	6.100	6.100

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Vedligeholdelsespuljen anvendes primært til vedligeholdelse af bygningernes klimaskærme og til reparation af vigtige bygningsmæssige elementer, og til at mindske det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Forventet anlægsperiode

2016-2019.

010088 Pulje akut bygningsvedligeholdelsespulje (kommunale bygninger)

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
I alt	0	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Dele af Faxe Kommunes bygningsmasse har så stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, idet der i adskillige år ikke været midler til at holde dem på ordentligt vedligeholdelses niveau.

Som følge af dette kan der opstå skader på bygningerne, som giver sundheds- og sikkerhedsrelaterede problemer, med risici for fugt og skimmel til følge.

Ligeledes kan det være nødvendigt at rømme og nedrive udtjente bygninger.

Målet er at bringe den tilbageblevne bygningsmasse op på en bedre standard.

Forventet anlægsperiode

2017-2019.

010089 Ejendomsstrategi

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	24.280	0	0	0
Indtægter				
I alt	24.280	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Formål/målsætninger med ejendomsstrategien

Større anvendelsesgrad af bygningerne skaber kommunaløkonomisk råderum til de aktiviteter, der er i bygningerne og til bedre indretning for brugerne.

Bygningerne skal understøtte de aktiviteter, vi vælger at gøre plads til. Der skal være plads til det gode børneliv, vi skal indrette kloge m², der gennem fleksibel indretning, der giver mulighed for øget sambrug.

- Kommunens bygninger med tilhørende udearealer skal understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.
- 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 mm.
- 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 besluttede i juni 2015 hvorledes Ejendomsstrategien skal udmøntes.

Efter beslutning i Byrådet er der følgende processtrin, som er omsat i tidplan som Byrådet godkendte 20. august 2015:

1. Udarbejdelse af overordnet tidsplan for alle dele (opdateres løbende med input fra nedenstående processtrin) samt økonomiske rammer for delprojekter.
2. Politisk behandling af overordnet tidsplan.
3. Interessent-involvering som en del af projekteringsrammen (interessentgrupper).
4. Projektering.
5. Politisk behandling af projektforslag, tidsplan samt økonomiforudsætninger.
6. Udbud.
7. Politisk behandling af tidsplan og økonomiforhold, hvis der er betydelige ændringer i forhold til politisk beslutning.
8. Udarbejdelse af tidsplaner for gennemførelse af bygningsændringer. (Interessentgrupper/entreprenører).
Herunder udarbejdelse af planer for brugernes placeringer under bygningsændringerne.
9. Gennemførelse af bygningsændringer.
10. Indflytning og ibrugtagning.

Tidsplanen viser, hvornår de enkelte projekter starter op samt overordnede procesforløb. Der gøres opmærksom på, at denne tidsplan er overordnet og løbende justeres på baggrund af fremdrift og vidensopsamling fra de forskellige arbejdsgrupper, som har/kan have deltagere fra Center for Ejendomme, rådgivere, ledere, medarbejdere, bestyrelsesrepræsentanter/brugerrepræsentanter.

Det betyder, at der efterfølgende kan komme/kommer justeringer i denne plan, selvom den er politisk godkendt. Dette betyder ikke, at planen igen skal behandles politisk, blot fordi tiderne rykker sig, eller der ændres i procesforløb, idet planen er udtryk for hensigter og retninger.

Salg/nedrivning

De bygninger som rømmes og som kommunen ikke har ønske om at beholde sættes til salg og hvis de ikke efter en passende tid er solgt, rives de ned. Til denne opgave er der afsat 5,1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018.

Udover de bygninger som rømmes jf. ejendomsstrategien er der også en række bygninger, som i budgettet foreslås afhændet/solgt/nedrevet fordi de ikke længere tjener et tilstrækkeligt kommunalt formål. Det drejer sig om følgende ejendomme:

Svalebæk Skole, SFO Svalen, Bråby skole, Grøndalsskolen, Terslev juniorklub, Førsløv Børnehus, Terslev Lokalcenter, Lokalhus Svalebæk, Gl. vandtårn og offentligt toilet Torvet 23.

Indtægter fra salg af ejendomme er ikke regnet med i budgettet.

Økonomi

Drift

Der opnås en driftsbesparelse på 8,175 mio. kr. ved fuld gennemførelse af ejendomsstrategien. Driftsbesparelsen indføres ved at rykke aktiviteter sammen på færre bygninger og afhænde/nedrive de der bliver i overskud.

Anlæg

Til gennemførelsen af ejendomsstrategien er der afsat samlet 50 mio. kr. heraf 5 mio. kr. til faglokaler på skoler. Fordelt med 25 mio. kr. er i 2015 og 25 mio. kr. i 2016.

Forventet anlægsperiode

2016

010090 Nedrivningspulje (kommunale bygninger)

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	5.100	2.000	2.000	0
Indtægter				
I alt	5.100	2.000	2.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Budgettet skal bruges til nedrivning af kommunale bygninger som ikke længere er i brug og som ikke kan sælges eller som ikke ønskes solgt.

Midlerne skal bruges til eksekvering af ejendomsstrategien

Forventet anlægsperiode

2016 - 2018

015085 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervejendomme

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0			
I alt	0	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Anlægget er i 2016 flyttet til driften.

I 2017 – 2019 afsættes der 2,0 mio. kr. til nedrivning og bygningsforbedringer i landsbyerne og i det åbne land.

Projekterne udvælges efter hvilket omfang de vil have positiv, forskønnende og eventuelt værdigforøgende betydning for et omgivende miljø af større eller mindre geografisk udstrækning.

Forventet anlægsperiode

2017 - 2019

031091 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	6.000	0	0	0
Indtægter				
I alt	6.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

På møde, den 28. juni 2012 vedtog Byrådet en ny helhedsplan for kulturstrøget i Faxe.

Med vedtagelsen af helhedsplanen har Byrådet besluttet, at området fra Torvet til Kulturhuset Kanten skal forskønnes med ny belægning, belysning og beplantning, og at der skal anlægges en Kalkpark på arealet mellem Kanten og Danhostel

I 2016 udføres de af Byrådet vedtaget fase 3, 4 og 5, idet opgavens løsning vil blive væsentligt optimeret ved en sammenlægning af faserne.

Forventet anlægsperiode

2016

211021 Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Den gældende Trafikhandlingsplan blev vedtaget i 2013 og indeholder en prioriteret liste over trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen, herunder tryghed, trafikafvikling og vejklassificering. Med fokus på tryghed og trafiksikkerhed blev der udarbejdet en prioriteret handleplan/prioriteringsliste for perioden 2013 - 2016. Prioriteringslisten er afstemt med konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først.

Center for Plan & Miljø er nu i samarbejde med COWI i færd med at udarbejde en revideret trafikhandlingsplan for perioden 2016-2019. Planen skal beskrive en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år, og indeholder tillige en skolevejsanalyse. De budgetterede midler forventes brugt.

Forventet anlægsperiode

2016 - 2019

222002 Cykelstier

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	6.000	6.000	6.000
Indtægter				
I alt	0	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af cykelstier i Faxe Kommune sker i henhold til kommunens samlede trafikhandlingsplan. Cykelstierne skal binde kommunen og ikke mindst kommunens byer bedre sammen for de bløde trafikanter. Ligeledes medvirker det til at øge grundlaget for bevægelse og øget sundhed for borgerne.

Beløbene i 2017 og 2018 afsættes til udbygning af cykelstinet i kommunen da det er et politisk ønske at binde byerne sammen, så man kan færdes nemt og sikkert som blød trafikant mellem byerne.

Forventet anlægsperiode

2017 - 2019.

222081 Trafikanering Rønnede

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	3.153	0	0	0
Indtægter				
I alt	3.153	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

I 2012 og 2013 blev der gennemført omfattende analyser af trafikafviklingen i Rønnede, som skal danne grundlag for udpegningen af de endelige trafikale løsningsmodeller i og omkring Rønnede by. Analyserne påpeger akutte kapacitetsproblemer i krydsene Ny Næstvedvej/Vordingborgvej og Faxevej/Vordingborgvej. For at sikre en bedre trafikafvikling anlægges der rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej. I krydset Vordingborgvej/Faxevej optimeres lysreguleringen og der anlægges separate svingfaser på Faxevej og Vordingborgvej. Projekteringsfasen er gennemført i 2015 og anlægsfasen påbegyndes i 2016.

Forventet anlægsperiode

2016

222085 ECO Valley

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	1.000	8.500	8.500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	1.000	8.500	8.500

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Kommunen arbejder med byggemodning af første halvdel af erhvervsområdet ECO Valley. Arbejdet omfatter ny adgangsvej fra Gl. Næstvedvej til Birkegårdsvej samt kloakering af de første byggegrunde.

1. etape er anlagt, dog resterer mindre arbejder.

I 2017 og 2018 udføres arbejder med fokus på at foretage nødvendige færdiggørelser af Etape 1, evt. med henblik på øget salgbarhed.

Afhængig af hvordan det forløber med salget af de allerede byggemodnede grunde, forventes Etape 2 at blive startet op i 2017 med byggemodning af de resterende grunde, samt udbygning af Højen og fortsættelse af den vej, der anlagdes i Etape 1.

Forventet anlægsperiode

2017-2019

222088 Opfølgning på trafikanalyse for Haslev

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	550	0	0	0
Indtægter				
I alt	550	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Trafikanalysen for Haslev viser, at der er behov for at optimere signalreguleringen i dobbeltkrydset ved jernbanekrydsningen ved tingvej/Ringstedvej. Signalreguleringen optimeres med en ny styreenhed og nye og flere spoler i vejbanen til detektering af biler. Herved kan der opnås en bedre dynamik samt større fleksibilitet og kapacitet/fremkommelighed.

Forventet anlægsperiode

2016

222089 Cykelsti projekt i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter				
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlægget omfatter forlængelse af cykelsti frem til Karl Af Rises Vej, der ophører ved Liden Kirsten Vej, samt anlæg af signalanlæg og fodgængerovergang ved Karl Af Rises Vej. Projektet omfatter desuden etablering af belysning ved den eksisterende sti langs jernbanen fra Liden Kirstens Vej til Hjortens Flugt.

Cyklister på strækningerne vil opleve større tryghed, når de færdes på cykel, da der skabes stiforbindelse mellem boligområde og skole- og idrætsfaciliteter.

Forventet anlægsperiode

2016

222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	500	5.000	5.000
Indtægter				
I alt	0	500	5.000	5.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

I 2017 er der afsat 0,5 mio. kr. til en analyse der skal afdække følgende:

- Hvilken effekt vil det skitserede parker og rejs projekt have på trafikken, pendlernes adfærd og butikslivet omkring stationen. Analysen skal fokusere bredt på gående, cyklister, billister og kollektivtrafik.
- Kan projektet lade sig gøre? Er der plads nok? hvad er de forskellige grundejerners holdning til projektet? mv.
- Prisoverslag på at realisere det fulde projektet og evt. et reduceret projekt.
- Muligheder for medfinansiering fra interessenter, statslige puljer samt fonde.
- Oplæg til etapevis gennemførelse.

I 2018 og 2019 er der afsat 5,0 De to gange 5 mio. kr. skal bruges til fysisk iværksættelse af de planer analysen munder ud i.

Forventet anlægsperiode

2017 – 2019

222091 Øster Ringvejs forlængelse

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	250	10.000	0
Indtægter				
I alt	0	250	10.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af ny vej der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

Forlængelsen af Østre Ringvej til Stadionvej vil kunne forbedre fremkommeligheden for trafikanter med ærinde i dette område. Særligt Themstrupvej og Sofiendalsvej er hårdt belastet af trafik til skole, institutioner og idrætsfaciliteter.

Forventet anlægsperiode

2017 – 2018

222092 Vejunderføring af banen i Haslev

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	500	10.000	10.000
Indtægter				
I alt	0	500	10.000	10.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Søndre Jernbanevej forbindes med Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel.

Forventet anlægsperiode

2017 - 2019

242001 Kystbeskyttelse

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	2.543	0	0	0
Indtægter				
I alt	2.543	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Kystbeskyttelse af Strandvejen ved Faxe Ladeplads.

I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen.

I forbindelse med budgetforlig 2015-2018 er forligsparterne enige om, at der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads. Det er for parterne vigtigt, at der bliver tale om et fælles projekt mellem de forskellige interessenter i området. Det er af afgørende betydning, at der i forbindelse med kystsikringen også etableres en badestrand.

Udgiften skal dække omkostningerne til etablering af eventuelle hølfer og etablering af badestrand.

Konkret anlægsprojekt afventer stillingtagen til De Hvide Dronninger.

Forventet anlægsperiode

Afventer De Hvide Dronninger.

242080 De Hvide Dronninger

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	1.000	10.000	0	0
Indtægter				
I alt	1.000	10.000	0	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 stenhølfer.

Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhølfer etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Faxe Kommune har fået afslag på, at projektforslaget kommer med i statens forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Erhvervs- og Vækstministeriet vurderer bl.a., at projektet ikke selvstændigt har potentiale til at tiltrække udenlandske turister.

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

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 og drift.

Forventet anlægsperiode

Uafklaret.

301081 Faglokaler på skoleområdet

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	5.000	0	0	0
Indtægter				
I alt	5.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

En del af Faxe Kommunes skoler er opført i slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne. Især en del faglokaler er på nuværende tidspunkt nedslidte og utidssvarende.

Beløbet er afsat med det formål, at bringe nedslidte faglokaler på folkeskoleområdet op til nutidens standard, men samtidig anvendes i samspil med den igangværende ejendomsstrategi.

Midlerne rækker enten til en lettere opgradering af flere lokaler, eller til gennemgribende renovering af få lokaler. Den endelige plan for renoveringen afhænger af den igangværende proces omkring fremtidig skolestruktur.

Forventet anlægsperiode

2016

Anlæg – Børne- og Familieudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Ny organisering af tandpleje	6.204	0	0	0
Nye vuggestuepladser	202			
Anlæg i alt	6.406	0	0	0

485082: Reserveret til tandpleje

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	6.204	0	0	0
Indtægter				
I alt	6.204	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Børn & Undervisning

Projektbeskrivelse

I forbindelse med ombygning af Faxe Sundhedscenter er der skabt mulighed for, at Den Kommunale Tandpleje kan placeres på Faxe Sundhedscenter ved at sikre, at de nødvendige installationer (rør- og kabelføring m.v.) er gennemført.

Byrådet har den 19. juni 2014 besluttet, at de eksisterende klinikker samles til én klinik på Faxe Sundhedscenter.

Forventet anlægsperiode

Arbejdet forventes udført i 2015 og 2016.

510085: Nye vuggestuepladser

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	202			
Indtægter				
I alt	202			

Ansvarlig enhed

Center for Børn & Undervisning

Projektbeskrivelse

Byrådet besluttede til budget 2016 at etablere 12 vuggestuepladser og nedlægge 12 dagplejepladser. Der er til etableringen afsat anlægsmidler til brug for mindre ombygninger og indkøb af fx krybber.

Forventet anlægsperiode

Arbejdet forventes udført i 2016.

Anlæg – Erhvervs- og Kulturudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Belysninger fodboldbaner		500	500	500
Anlægspulje til fritidsbrugere	3.300	3.300	3.300	3.300
Cross fit/Skaterbane/Mountainbike – pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
“Prismet” udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud		3.500		
I alt	4.300	8.300	4.800	4.800

031087 Belysninger fodboldbaner

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	500	500	500
Indtægter				
I alt	0	500	500	500

Ansvarlig enhed

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Formålet er at kunne anvende flere fodboldbaneanlæg i kommunen en større del af året, herunder tidligt forår, efterår og eventuelt vinterhalvåret. Flere anlæg står, set i forhold til deres anvendelse, for udskiftning eller opgradering på grund af alder, vedligeholdelsesstand (inkl. sikkerhedsmæssige krav) og energiforbrug.

En option i kommunens vejbelysningsaftale med SEAS-NVE, giver mulighed for at lease anlæg eller at købe anlæg enkeltvis (500 t.kr. svarer til køb af ét anlæg (gennemsnitsstørrelse)).

Forventet anlægsperiode

2016 - 2019

031088 Anlægspulje til fritidsbrugere

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	3.300	3.300	3.300	3.300
Indtægter				
I alt	3.300	3.300	3.300	3.300

Ansvarlig enhed

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Puljen er tiltænkt reovering og opgradering af kommunale faciliteter (blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler/bygninger, boldbaner og udendørs anlæg) samt indkøb af udstyr, redskaber og tilsvarende i kommunale lokaler/anlæg, primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes aktivitets muligheder.

Erhvervs- og kulturudvalget har i 2013 godkendt retningslinjer for puljens fordeling: i en del som foreningerne kan ansøge og en del som Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed &

Anlæg – Erhvervs- og Kulturudvalget

Borgerservice sætter i værk på basis af tilbagevendende gennemgang af såvel indendørs som udendørs faciliteter.

Rapporten " Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter, status, ønsker og perspektiver 2015" fungerer som baggrundsmateriale i forbindelse med anlægspuljen.

Forventet anlægsperiode

2016 - 2019

031092 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike – pulje

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Der etableres et antal udendørs anlæg, blandt andet i form af crossfit udstyr, mountainbikespor, skaterspor og tilsvarende, og gerne multianvendelige anlæg.

Tanken er først og fremmest at øge mulighederne for den ikke-organiserede 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.

Etableres forskellige steder i kommunen efter nærmere prioritering, og i tæt samarbejde med interesse foreninger m.fl.

Forventet anlægsperiode

2016 - 2019

662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter		3.500		
Indtægter				
I alt		3.500		

Ansvarlig enhed

Erhvervs- og Direktionssekretariatet har haft ansvaret for projektet. Projektet overdrages til Center for Ejendomme mhp. opførelse.

Projektbeskrivelse

Udsigtsplatformen "Prismet" skal placeres i forlængelse af Danhostel Faxe, på kanten af kalkbruddet. "Prismet" er designet af Arkitekterne KØGE a/s, og udvalgt blandt tre bud på en udsigtsplatform. Udsigtsplatformen er en del af helhedsplanen for kulturstrøget i Faxe, som blev besluttet af Faxe Byråd i juni 2012.

Udsigtsplatformen skal opbygges som en stålørskonstruktion, af to sammenbyggede trekantkonstruktioner, med et indbygget gulv midt i. Den skal udformes i stålhulplade og hærdet glas, som vil gøre det muligt at kigge direkte ned i bruddet, hvorved højdeoplevelsen forstærkes. En lys- og farvesætning inde i prismet, både under og over gulvet, skal spille sammen med bruddets hvide og blålige nuancer.

Forventet anlægsperiode

2016 - 2017

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb/Salg af småarealer	0	0	0	0
Områdefornyelse Haslev (udgift)	4.013	3.099	0	0
Områdefornyelse Haslev (statstilskud)	-1.333	-1.029	0	0
Yderområder på forkant	0	500	500	500
Energifond	5.594	0	0	0
I alt	8.274	2.570	500	500

005079 Køb/Salg af småarealer

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
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 forsyningssselskabers anlæggelse af forsyningsledninger hen over kommunal grund osv. Udgifter og indtægter er forbundet med en vis usikkerhed.

Forventet anlægsperiode

2016-2019

015080 Områdefornyelse Haslev

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	4.013	3.099	0	0
Indtægter	-1.333	-1.029	0	0
I alt	2.680	2.070	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevilligede i 2013 5 mio. kr. til områdefornyelse i Haslev under forudsætning af, at Faxe Kommune bidrager med minimum 10 mio. kr. Den samlede ramme er således 15 mio. kr. Byrådet vedtog den 14. marts 2013 et byfornyelsesprogram, der beskriver de initiativer, kommunen ønsker at igangsætte i byen. Områdefornyelsen skal gennemføres i årene 2013-17.

Hertil kommer, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015 har reserveret 3.550.000 kr. til realisering af forbindelsespassager til Jernbanegade, der er på 100 % refusion på forsøgsprojektet, som skal være gennemført inden udgangen, af 2017.

Anlæg - Økonomiudvalget

Følgende projekter gennemføres i regi af den samlede områdefornyelse i 2016 - 17:

- Ny multiplads i Nørregade / Haslev Passager – 2016-17
- Bevaring af kulturværdier – 2016
- Ungehus i eksisterende lokaler - 2016
- Indretning af Jernbanegade
- Bevægelsesstrømme i bymidten – 2016-17

Når de enkelte projekter skal gennemføres, vil det være muligt at justere både indhold og økonomi. Der skal dog gennemføres en samlet indsats i stil med den, der beskrives i programmet.

Kommunens samlede anlægsramme i de enkelte år belastes med det samlede beløb, selvom en tredjedel finansieres af staten.

Eventuelle, afledte driftsudgifter kan først afklares, når de enkelte projekter beskrives i detaljer – blandt andet gennem tværgående samarbejde i kommunen og med ekstern inddragelse af interessenter.

Forventet anlægsperiode

2013-2017

651084 Yderområder på forkant

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	500	500	500
Indtægter				
I alt	0	500	500	500

Ansvarlig enhed

Direktion

Projektbeskrivelse

Denne pulje er afsat til yderligere anlægsønsker i forbindelse med budget 2016-2019, som afledes af dialogprojektet under Realdanias kampagne "Yderområder på forkant". Kampagnen betyder, at der afvikles dialogmøder rundt i lokalområderne i kommunen. Dialogmøderne har til formål at styrke borgerinddragelse og at få skabt konkrete, lokalt forankrede planer for udvikling. Det er disse planer, der kan medføre behov for anlægsmidler.

Anlægsmidlerne administreres af Erhvervs- & Direktionssekretariatet.

Forventet anlægsperiode

2016-2019

651082 Energifond

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	5.594	0	0	0
Indtægter				
I alt	5.594	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der kan via denne pulje finansieres energibesparende og CO2 - reducerende tiltag, som er under ejendommenes energimærker. Provenu af besparelserne er indbygget under Center for Ejendommens driftsbudget under Teknik- og Miljøudvalget.

Forventet anlægsperiode

2016

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Digitalisering af E-sundhed	0	1.300	1.300	1.300
Demensplan	0	2.500		
Velfærdsteknologi	0	1.000	1.000	1.000
I alt	0	4.800	2.300	2.300

481080 Digitalisering af E-sundhed

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	1.300	1.300	1.300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	1.300	1.300	1.300

Ansvarlig enhed

Center for Sundhed & pleje

Projektbeskrivelse

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har aftalt en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017. Strategien udmøntes i flg. Konkrete indsatsområder.

- Anvendelse af Fælles Medicinkort i kommunerne, udmøntning og oprydning ventes fuldt implementeret primo 2016.
- Understøttelse og implementering af digital kommunikation mellem kommunen og sundhedsvæsenets parter, f. eks ambulatorier og akutafdelinger.
- Udvikling og understøttelse af flere telemedicinske projekter på tværs af sektorer. Der igangsættes fortsat mange projekter i Region Sjælland.
- Udbredelse af Fællessprog III i alle kommuner frem mod 2017. I KMD Care er alle ydelser i hjemmeplejen baseret på Fællessprog II. KMD skal udvikle systemfunktionalitet, der gør det muligt at oprette ydelseskatalog baseret på Fællessprog III.
- Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi siger, at borgerne så vidt muligt skal betjene sig selv via digitale selvbetjeningsløsninger. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi understøttes kommunalt, ved anskaffelse af systemer der giver borgerne mulighed for selvbetjening. F. eks ved SMS-løsninger osv.
- Til at understøtte strategierne og udviklingen generelt, følger udgifter til vedligeholdelse, optimering og investering af tablets, devices mv. på både pleje- og sundhedsområdet.
- Strategien skal skabe bedre sammenhæng på tværs, og sikre behandling, der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov.

Forventet anlægsperiode

2016-2019 Budget på projektet på 1,3 mio.kr. er i 2016 overført til drift.

532090 Demensplan

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	2.500	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	2.500	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse

Det vedtagne forslag om investeringer på demensområdet i Faxe Kommune, er et produkt af anerkendelsen af et stigende pres, der på sigt forventes at komme indenfor demensområdet.

Center for Sundhed & Pleje arbejder målrettet med at styrke indsatsen og kvaliteten i plejen af demensramte borgere. De demente skal have mulighed for at få en mere afvekslende hverdag og opleve større livskvalitet og værdighed.

Der skal arbejdes videre med undersøgelse af mulighederne for at skabe rammer og forhold, hvor demensramte kan føle sig trygge, samtidig med at de kan få en større personlig frihed til at færdes, hvor de har lyst.

Det er vigtigt, at der inddrages muligheder for træning, da man ved at dette kan bedre borgerens leveår med demens

Forventet anlægsperiode

2017

535086 Velfærdsteknologi

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgifter	0	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Sundhed & pleje

Projektbeskrivelse

Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet i de ydelser, der tilbydes borgerne.

En af de kommende års udfordringer er, blandt andet også at det fremover bliver sværere at skaffe den fornødne arbejdskraft, samtidig med at efterspørgslen på kommunernes social- og sundhedsydelser stiger.

Der er i de kommende år tale om en demografisk udfordring samtidig med en faldende arbejdsstyrke samt rekrutteringsgrundlag.

Udfordringerne handler ikke alene om økonomi, men også om at skabe et liv for den enkelte borger, hvor der fokuseres på mestring af eget liv, livskvalitet og værdighed.

Indførelse af velfærdsteknologi skal tænkes, som en metode til at klare det øgede pres på behovene for sundhedsydelser for de samme økonomiske midler, samtidig med, at det skal medvirke til en større livskvalitet for borgerne.

Anlæg – Social- og Sundhedsudvalget

Den nye teknologi forventes blandt andet at gøre borgerne mere selvhjulpne og forbedrer deres livskvalitet, gavne arbejdsmiljøet og frigøre arbejdskraft.

Det foreslås at bevillingen deles mellem Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Der aftales en fordelingsnøgle mellem de 2 områders centerchefer, med udgangspunkt i den aftalte fordelingsnøgle, deles bevillingen ud til hvert centers egen ramme.

Forventet anlægsperiode

2016-2019 - Budget på projektet på 1,0 mio.kr. er i 2016 overført til drift.

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 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-1,1	-1,5	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	18,7	19,7	16,0	15,3	14,5	12,3
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter m.v. i alt	16,7	17,3	14,2	13,1	12,4	10,2

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

Der er i marts måned 2013 vedtaget en økonomisk politik for kommunen. Af denne politik fremgår der følgende:

- 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

Den budgetterede renteindtægt på 0,7 mio. kr. er beregnet ud fra et forventet gennemsnitligt investeringsbeløb på ca. 184 mio. kr. forrentet med 0,4 % p.a.

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 0,4 mio. kr. består af:

- udlån til beboerindskud 20.000 kr.
- udlån til betaling af ejendomsskat 375.000 kr.

4.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Udgiften på 0,3 mio. kr., dækker renteudgifter på:

- mellemregningskonti med 10.000 kr.
- renteudgifter til Regionerne i henhold til indgåede delingsaftaler 161.000 kr.
- renteudgift vedrørende tilbagebetaling af grundskyld 65.000 kr.
- renteudgift vedrørende anden kortfristet gæld 15.000 kr.

4.5 Renter af langfristet gæld

Udgiften på 16,0 mio. kr. indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeler sig på:

- Selvejende institutioner 65.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 63.000 kr.
- Realkredit 49.000 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 2.735.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 12.495.000 kr.
- Landsbyggefonden
 - Ydelse til Landsbyggefonden vedrørende udamortiserede ældreboliglån er medtaget som renteudgift. Beløbet udgør årligt 611.000 kr.

Faldet i den budgetterede renteudgift fra 2015 til 2016 skyldes bl.a. at der i 2015 er foretaget et ekstraordinært afdrag på lån med ca. 60 mio. kroner.

4.6 Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 0,5 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 for balanceforskydninger

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede aktiviteter for balanceforskydninger.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	35,7	-8,3	-12,1	-15,0	-62,3	-79,7
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-8,2					
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-70,8					
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1,6	2,4	1,1	1,0	1,3	1,9
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	11,7					
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-12,3					
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-0,3					
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	104,3	3,7	3,1	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	61,7	-2,2	-7,9	-14,0	-61,0	-77,8

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 2016 er der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 12,1 mio. kr.

2.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af indtægt vedrørende Faxe Kommunes andel i salg fra KOMBIT 884.000 kr. samt udgift i forbindelse med pensionisters indefrysning af ejendomsskatter 2.000.000 kr.

2.3 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

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

- Sygedagpenge 13,8 mio. kr.
- Betaling vedrørende pas 1,8 mio. kr.
- ATP-bidrag 2,9 mio. kr.

Disse udgifter refunderes med 100 % af staten, hvorfor budgettet er lig 0.

2.4 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt afspejler de indgåede delingsaftaler i forbindelse med nedlæggelse af amterne med en udgift på 3,4 mio. kr. samt en nettoindtægt på 0,3 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

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	39,0	40,1	34,9	35,6	36,1	36,5
Forskydninger i alt	39,0	40,1	34,9	35,6	36,1	36,5

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

Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger), tilstræbes reduceret til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Budgetteret restgæld på lån (ekskl. gæld til ældreboliger) ultimo 2016 udgør 375 mio. kr.

4. Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse samt den ved budgetvedtagelsen forudsatte yderligere låneoptagelse.

4.1. Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 34,9 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 322.000 kr.
- Realkreditinstitutioner 211.000 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 6.745.000 kr.
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 27.600.000 kr.

Faldet i det budgetterede beløb til afdrag på lån fra 2015 til 2016 skyldes bl.a. at der i 2015 er foretaget et ekstraordinært afdrag på lån med ca. 60 mio. kroner.

5. Udviklingstendenser

Langfristet gæld ultimo 2016

Ved et budgetteret afdrag i 2016 på 34,9 mio. kr. og en forventet låneoptagelse på 7,3 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2016 udgøre 528 mio. kr. der fordeler sig som:

- Almindelige lån 375 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 153 mio. kr.

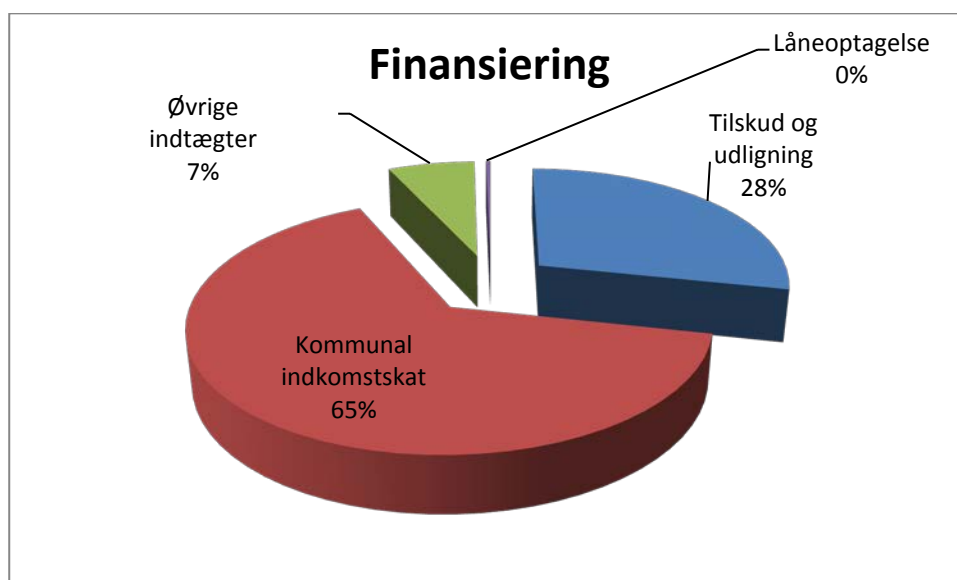
1. Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede aktiviteter for finansiering i mio. kr., mens tabel 1.2 viser aktiviteten fordelt på procenter.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgifter						
Tilskud og udligning	-587,3	-586,0	-619,4	-575,9	-546,1	-519,1
Refusion af købsmoms	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.487,5	-1.508,6	-1.538,4	-1.582,6	-1.618,9	-1.656,9
Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	-17,0	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.092,1	-2.101,9	-2.165,1	-2.158,5	-2.165,0	-2.176,0

Tabel 1.2



Der budgetteres med indtægter for i alt 2.165,1 mio. kr. i 2016. 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 2016.

Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 65 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med 1.401,5 mio. kr. i indkomstskat.

Tilskud og udligning udgør ca. 28 % af indtægterne. Der er budgetteret med 619,4 mio. kr.

Øvrige indtægter omfatter grundskyld og selskabsskat og udgør ca. 7 % af indtægterne eller 136,8 mio. kr.

Låneoptagelse udgør under 1 % af indtægterne eller 7,3 mio. kr.

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens finansiering

Budgettering af tilskud og skatter 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 2016 skal Kommunen foretage et valg mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller ved brug af egne beregninger og forudsætninger selv at beregne udskrivningsgrundlaget. For 2016 har Faxe Kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derudover budgetteres der med optagelse af lån ud fra lånebekendtgørelsens regler.

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.

(i mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
Udskrivningsgrundlag	5.369,7	5.530,2	5.660,3	5.796,4
Grundværdier	5.697,3	5.811,2	5.927,5	6.046,0
Betalingskommunefolketal	34.968	34.872	34.784	34.711
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 4.2 er vist befolkningsudviklingen fra 2013 og frem.

Tabel 4.2: Befolkningsudvikling 2013-2019 (egen befolkningsprognose)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17-64 årige	21.213	21.076	21.121	21.022	21.011	21.004	21.012
Hele befolkningen	35.117	35.118	35.193	35.206	35.328	35.460	35.597

Det fremgår af tabel 4.2, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2014 til 2019. Stigningen er dog størst i perioden fra 2016 og frem. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er faldende i hele perioden 2015 til 2016, hvorefter den ligger på et stabilt niveau i perioden frem til 2019.

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. 50.000 kr. i tilskud og udligning. Dog betyder en stagnation i den erhvervsaktive alder et nogenlunde ens udskrivningsgrundlag og dermed kommunal skatteindtægt.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2016

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2016 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2013, som er fremskrevet til 2016. 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 faktiske befolkningstal pr. den 28. juli 2015 anvendt til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning er anvendt Social- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2016, jf. beskrivelsen oven for, samt brug af kommunens faktiske befolkningstal pr. den 28. juli 2015, forventes ved valg af selvbudgettering et samlet provenu fra indkomstskatter samt tilskud og udligning på 2.039,9 mio. kr. i 2016. I beløbet vedrørende tilskud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige.

Tabel 4.3: Sammenligning af provenu i 2016 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.394,2	-1.401,5	-7,3
Tilskud og udligning	-645,7	-619,4	26,3
I alt	-2.039,9	-2.020,9	19,0

Hvis kommunen i stedet for vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.020,9 mio. kr. Der er således en merindtægt på indkomstskatterne på 7,3 mio. kr., mens der er en mindreindtægt på tilskud og udligning på 26,3 mio. kr. Samlet set vil valg af statsgaranti give en mindreindtægt på 19,0 mio. kr.

Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens eget skøn for befolkningsudvikling, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2016 er væsentlig højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2016 fra Danmarks Statistik.

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2016-2019

Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2016 til 2019:

Tabel 4.3: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2016-2019

(I mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
Indkomstskatter	-1.401,5	-1.443,4	-1.477,3	-1.512,9
Tilskud og udligning	-619,4	-575,9	-546,1	-519,1
I alt	-2.020,9	-2.019,3	-2.023,4	-2.032,0

Faxe Kommune har valgt statsgaranti i forhold til skatter, tilskud og udligning.

4.1.1 Udligning og generelle tilskud

Hovedposterne for udligning og generelle tilskud er:

- Kommunal udligning, indtægt på 447,2 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner 46,1 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat, indtægt på 9,5 mio. kr.
- Supplerende statstilskud, indtægt på 6,3 mio. kr.

4.1.2 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med netto 14,8 mio. kr. i 2016.

4.1.3 Kommunale bidrag til regionerne

Bidraget for 2016 består af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,5 mio. kr. fastlagt på baggrund af indbyggertal og udmeldt takst fra staten.

4.1.4 Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2016 særlige tilskud med 129,6 mio. kr. fordelt på:

- Beskæftigelsestilskud 72,1 mio. kr.
- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 4,7 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 6,3 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,6 mio. kr.
- Tilskud til omstilling af folkeskolen 10,0 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 34,1 mio. kr.
- Efterreguleringer, udgift på 0,1 mio. kr.

4.2 Skatter

De samlede skatteindtægter udgør 1.538,4 mio. kr. i 2016, der fordeler sig som:

- Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 1.401,5 mio. kr.
- Selskabsskat 20,6 mio. kr.
- Grundskyld 116,2 mio. kr.

Der er budgetteret med en uændret skatteprocent på 26,1. Grundskyldspromillen blev nedsat fra 26,13 til 25,00.

4.3 Låneoptagelse

Der er i 2016 budgetteret med en samlet låneoptagelse på 7,3 mio. kr. fordelt på:

- Lån vedrørende energibesparende foranstaltninger 5,0 mio. kr.
- Lån vedrørende byfornyelse 2,3 mio. kr.

5. Udviklingstendenser

5.1 Tilskud, udligning og skatter

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet. Budgetoverslagsårene 2017 - 2019 er derfor beregnet ud fra KL's model for tilskud og udligning samt forventningen til skatter.

5.2 Låneoptagelse

Der er ikke budgetteret med låneoptagelse i budgetoverslagsårene 2017 - 2019.

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
www.faxekommune.dk