

F A X E K O M M U N E



Budget 2017

Bind 2 - bemærkninger



Drift	3
Teknik- og Miljøudvalget	3
Uddannelsesudvalget	24
Børne- og Familieudvalget	49
Erhvervs- og Kulturudvalget	68
Økonomiudvalget	79
Social- og Sundhedsudvalget	91
Beskæftigelsesudvalget	122
Anlæg	143
Teknik- og Miljøudvalget	143
Erhvervs- og Kulturudvalget	153
Økonomiudvalget	154
Social- og Sundhedsudvalget	156
Renter	157
Balanceforskydning	159
Afdrag på lån	160
Finansiering	161

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		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	17,0	18,0	27,0	27,5	26,9	26,8
Jordforsyning	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme	9,1	10,6	19,2	19,6	19,0	19,0
Fritidsområder	2,7	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Fritidsfaciliteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturbeskyttelse	1,9	1,3	1,6	1,4	1,5	1,4
Vandløbsvæsen	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Miljøbeskyttelse	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Diverse udgifter og indtægter	0,4	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3
Transport og infrastruktur	57,1	56,9	57,9	58,4	58,7	58,9
Fælles funktioner (Vejvæsen)	3,8	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Kommunale veje	37,3	38,3	40,4	40,5	40,7	40,9
Kollektiv trafik	16,1	16,3	16,2	16,5	16,5	16,5
Havne		0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Undervisning og Kultur	34,9	37,6	36,3	36,3	36,3	36,3
Folkeskolen m.m.	32,5	35,0	33,6	33,6	33,6	33,6
Folkebiblioteker	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulturel virksomhed	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet	4,4	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Sundhedscenter	4,4	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale opgaver	11,9	12,6	12,2	12,2	12,2	12,2
Dagtilbud til børn og unge	8,8	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Tilbud til ældre og handicappede	3,0	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Tilbud t.voksne m.særlige behov	0,1					
Kontante ydelser	0,1					
Fælles udgifter og administration	11,0	11,8	11,8	10,4	10,4	10,4
Administrationsbygninger/kantiner	11,0	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			0,0	0,1	0,1	0,1
Lønpuljer 1% Puljer		1,4	1,5			
Teknik- og Miljøudvalget i alt	136,3	140,7	148,9	148,5	148,2	148,3

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

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme						
Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	14,3	14,3	23,0	23,5	22,8	22,8
Jordforsyning	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme	8,9	8,4	17,0	17,4	16,7	16,7
Fritidsområder	2,7	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Fritidsfaciliteter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Diverse udgifter og indtægter	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Transport og infrastruktur	38,5	38,3	38,4	38,4	38,6	38,7
- heraf ejendomsdrift			1,3	1,3	1,3	1,3
Fælles funktioner (Vejvæsen)	3,4	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Kommunale veje	35,1	36,4	37,3	37,4	37,6	37,7
Undervisning og Kultur	34,9	37,6	39,2	39,2	39,2	39,2
- heraf ejendomsdrift			37,8	37,8	37,8	37,8
Folkeskolen m.m.	32,5	35,0	36,6	36,6	36,6	36,6
Folkebiblioteker	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulturel virksomhed	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet	4,4	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Sundhedscenter	4,4	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
- heraf ejendomsdrift			3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale opgaver	11,9	12,6	12,2	12,2	12,2	12,2
- heraf ejendomsdrift			12,2	12,2	12,2	12,2
Dagtilbud til børn og unge	8,8	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Tilbud til ældre og handicappede	3,0	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Tilbud t.voksne m.særlige behov	0,1					
Fælles udgifter og administration	10,7	10,9	10,9	9,7	9,7	9,7
- heraf ejendomsdrift			7,5	7,5	7,5	7,5
Administrativ organisation	10,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer		1,2	1,3			
Center for Ejendomme i alt	114,7	117,5	127,4	126,7	126,2	126,3

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

3. Politiske målsætninger under Center for Ejendomme

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

Faste ejendomme

Byrådet har i juni 2015 vedtaget en ejendomsstrategi som betyder, at kommunen samlet set reducerer i bygningsmassen. Dette sker ved bedre udnyttelse af m² i kommunale bygninger. Faxe Kommune skal se og opfatte den kommunale bygningsmasse som en fællesressource på tværs af sektorer. En ressource, som skal kunne udnyttes, indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover året.

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

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

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

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

Ejendomsstrategi arealanvendelse:

- Kommunen skal på sigt kun råde over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.
- Strategien skal understøtte, at bygningsmassen kan drives effektivt, både økonomisk og energimæssigt.
- Strategien skal på sigt føre til standarder, som kan bruges til vedligeholdelsesplaner, brugerantal/m², tilstand, energieffektivitet med mere.
- Kommunens bygninger skal indrettes fleksibelt, så flere brugere kan bruge de samme lokaler på forskellige tider af døgnet, og sikre, at anvendelsen kan skifte i takt med behovsændringer.

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

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

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

Byrådet har besluttet, at ukrudtsbekæmpelse ved gasbrænding på fortove, bedkanter, P-pladser mm. erstattes med sprøjtning med syre og rodstopmiddel. Miljøeffekterne er som udgangspunkt en stor reduktion af udledt CO₂ i form af mindre gasafbrænding og mindre kørsel. Omvendt har midlerne en miljøpåvirkning selvom halveringstiden er meget kort.

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

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektur i 2017.

Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

4.1. Jordforsyning

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Budgettet vedrører de forpagtningsindtægter der indbetales.

Serviceniveau

Forpagtningsindtægter opkræves i henhold til de indgåede aftaler.

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

4.2 Faste ejendomme

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

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

Serviceniveau

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

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

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

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

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

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

Byrådet har besluttet at vi skal mindske energiforbruget i kommunens bygninger. Dette skal primært ske gennem adfærdsændringer hos de personer der anvender bygningerne. Målet er besparelser på 1,3 mio. kr. årligt.

Fra 2017 skal der ske en øget vedligeholdelse af udenomsarealerne på kommunens skoler, konkret er der tale om bygningsnære arealer og adgangsvejene til skolen, hvor brugerne skal opleve en forskønnelse.

4.3 Fritidsområder

Områdebeskrivelse

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

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

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

Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år.

Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning.

Aktivitet

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

Der udlejes et antal kommunale nyttehaver.

Serviceniveau

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

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

4.4 Naturbeskyttelse

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Pleje af naturområder foretages skånsomt under hensyntagen til naturen.

Serviceniveau

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

4.5 Vandløbsvæsen

Områdebeskrivelse

Vedrører vedligeholdelse af kommunens vandløb i henhold til regulativer.

Aktivitet

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

Serviceniveau

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

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

4.6 Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)

Der er i 2017 besluttet en takststigning som skaber balance mellem udgifter og indtægter på området.

Områdebeskrivelse

Rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger.

Aktivitet

Der foretages bekæmpelse med gift og med fælder.

Serviceniveau

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

4.7 Fælles funktioner (Park og Vej)

I forlængelser af tidligere budgettilpasninger er det besluttet at reducere budgettet med yderligere 1 mio. kr.

Regnskabsresultat 2015 har vist et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Park og Vej som løbende gennemfører driftsoptimeringer og arbejdsgangsanalyser. På denne baggrund kan budgettet reduceres i 2017 og frem med yderligere 1 mio. kr. og samtidig bevare serviceniveauet for 2017. Budgettilpasningen vil hovedsagligt være på fællesfunktioner og værkstedsområdet, der vil også ske mindre tilpasninger på andre områder

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

4.8 Kommunale veje

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Vejvedligeholdelse:

- Vejskilte
- Afstrikning
- Gadefejning
- Rabatvedligeholdelse
- Vedligeholdelse af afvandingssystemer
- Reparationer af fortove og stier
- Brovedligeholdelse/afvandingssystemer 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.

Fra 2017 vil der ske mere forskønnende pleje ved en række indkørselsveje til byer. Konkret er der tale om Rønnedevej og Rådhusvej i Faxe, Vordingborgvej og Dyssevej i Rønnede, Heeringvej, Piberhusvej og Vordingborgvej i Dalby og Københavnsvej i Haslev.

Fra 2017 vil der være lørdagsrengøring i Faxe og Haslev bymidter, undtagen når det er vintervejr.

4.9 Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Områdebeskrivelse

Vedrører drift, vedligehold og udlejning af Faxe Sundhedscenter

Aktivitet

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

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

4.10 Administrationsbygninger og kantinedrift

Områdebeskrivelse

Området vedrører drift og vedligehold af administrationsbygninger samt kantinedrift.

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 Lønpuljer

Budgettet for 2017 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 2017 – efter samme princip som det 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

Samlingen 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 & Miljø's hovedopgaver og økonomi under Teknik- og Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø						
Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2,7	3,6	4,0	4,0	4,1	4,0
Faste ejendomme	0,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Naturbeskyttelse	1,0	0,5	0,8	0,6	0,7	0,6
Vandløbsvæsen	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljøbeskyttelse m.v.	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Diverse udgifter og indtægter	0,0	-0,2	-0,2			
Transport og infrastruktur	18,6	18,6	19,5	20,0	20,2	20,2
Fælles funktioner	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunale veje	2,2	2,0	3,0	3,1	3,2	3,3
Kollektiv trafik	16,1	16,3	16,2	16,5	16,5	16,5
Havne (afledt drift kystbeskyttelse)		0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Undervisning og kultur			-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Folkeskolen m.m.			-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1					
Kontante ydelser (Indfasningsstøtte)	0,1					
Fællesudgifter og administration	0,2	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7
Administrativ organisation	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønpuljer		0,2	0,2			
Center for Plan & Miljø i alt	21,6	23,2	21,5	21,8	22,0	22,0

Center Stab varetager bl.a. følgende opgaver:

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

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

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

- Planlægning af Kollektiv Trafik, herunder planlægning af skolebusruter i kommunen
- Effektivisering af kommunale kørselsopgaver samt kontraktstyring og visiteret kørsel

Plan & Byg varetager bl.a. følgende opgaver:

- Administration af planloven herunder kommuneplan, lokalplan, planstrategi og landzoner
- Varmeforsyningsloven
- Byfornyelsesloven
- Landsbypuljen
- Myndighedsmæssig behandling af byggesager, herunder brandteknisk byggesagsbehandling
- Skimmelsvampsager i forbindelse med privat udlejning.
- BBR
- Oliekanke
- Udstykningssager
- Hegnsyn

3. Politiske målsætninger under Center for Plan & Miljø

Faste ejendomme

Der er i budget 2017 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.

Naturbeskyttelse

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

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

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

Vandløbsvæsen

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

Miljøbeskyttelse

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

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

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

Kommunale veje

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

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

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

Kollektiv trafik

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

De tre takstområder på Sjælland har i mange år været problematiske for de rejsende, og gjort kort- og billetkøb uigennemsigtige. I januar 2017 gennemføres "Takst Sjælland 2016" som harmoniserer taksterne i hele Movias område (Sjælland og øer). Periodekort bliver altid billigst for pendlere, og Rejsekort billigst på alle øvrige rejser. Rejsekortrabatten pr. zone stiger hvilket bevirker, at rejser internt i Faxe Kommune bliver billigere. Længere rejser bliver i nogle tilfælde billigere, i nogle dyrere, men samlet set er det meningen at kommuners og regioners udgifter forbliver uændret.

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

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

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

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

Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den

kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service.

4. Budgetforudsætninger

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektio n i 2017.

Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

4.1. Faste ejendomme

4.1.1 Skimmelsvamp

Budgettet for 2017 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 2017 forventer vi, at der vil være 20 skimmelsager der skal behandles. Dette er et fald på 20% i forhold til 2016.

De gennemsnitlige omkostninger for en skimmelsag var 7.500 kr. i 2016.

For 2017 forventes det, at der yderligere vil blive oprettet 3 nye sager med indfasningsstøtte. Udgiften til en indfasningsstøttesag er som udgangspunkt 15.000 kr. som grundbeløb alt efter antallet af beboere.

Serviceniveau

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

4.2 Naturbeskyttelse

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende:

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

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner - for de fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen – blev vedtaget af Byrådet i 2012. I april 2016 vedtog staten Natura 2000-planer for anden planperiode 2016-2021, og kommunen har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021. Forslagene er i høring til den 9. december 2016.

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

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

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

Plejeaftaler

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

Projekter

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

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

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

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

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

Serviceniveau

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

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

4.3 Vandløbsvæsen

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

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

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

Området omfatter følgende:

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

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

Serviceniveau

Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem.

Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

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

4.4 Miljøbeskyttelse

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Jord

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

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

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

Affald

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

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

Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen.

Virksomheder og landbrug

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

Tilsynsfrekvens for virksomheder og landbrug fastsættes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret.

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

Badevand

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

Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

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

Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling.

Arbejdet forventes opstartet i 2017.

Spildevand

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

Spildevandsplanen revideres i 2017.

Budgetbeløbet anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med revision af spildevandsplan, udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan og arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen 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.

Budgetbeløbet anvendes til drift af systemet.

Service

Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

Tilsyn udføres således, at bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen overholdes.

4.5 Kommunale veje

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 trafikikkerhedsfremmende tiltag, fysisk på veje og omkring skoler, men også via vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner. Der er i 2016 bl.a. gennemført en trafiksanering af området omkring Haslev Privatskole

Center for Plan & Miljø har i samarbejde med COWI udarbejdet en revideret trafikhandlingsplan for perioden 2017-2020. Planen beskriver en række trafikikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år, og indeholder tillige en skolevejsanalyse samt en særskilt cykelstianalyse.

Vejafvandingsbidrag

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

Aktivitet

Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området.

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

Center for Plan & Miljø arbejder løbende med at forbedre trafikikkerheden 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 trafikikkerhedsområdet.

I Faxe Kommune er der for 2014 og frem fastsat et vejbidrag på 5 %. Fra 2017 er vejbidraget fastsat til 4 %.

4.6 Kollektiv trafik

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

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

Skolebuslinjerne kører ikke i skoleferier, og omkring Haslev køres i disse perioder efter en ferieplan som bl.a. betyder kortere transporttid mellem Haslev og Terslev. Forsøget med Landsbyruter i det østlige Faxe har vist, at lokale ruter i det åbne land med få borgere ikke har nogen eksistensberettigelse. Flextur giver en langt bedre dækning til den rigtige pris.

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

Serviceniveau

Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.

Budgettet dækker både den almindelig kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Ordningen er i 2016 udbygget, så brugere nu kan bestille koordineret transport til Fyn og Jylland – Movia og de øvrige trafikselskaber står for koordinering af hele rejsen. Endvidere er der nu mod forudbestilling lift til rådighed på samtlige DSB-stationer. Der er fortsat fokus på og dialog med Movia omkring administrationsudgifterne samt ruteplanlægningen, som ikke i tilstrækkelig grad formår at samkøre passagererne.

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

4.7 Klima

Områdebeskrivelse

På klimaområdet har Faxe Kommune underskrevet EU's borgmesterpagt og indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalerne indebærer, at Faxe Kommune skal reducere CO2 udledningen med 30 % frem mod 2020. Den seneste kortlægning af CO2 udledning for kommunen som virksomhed har vist, at Faxe Kommune er godt på vej til opfyldelsen af disse målsætninger.

Aktivitet

I 2017 udarbejdes der 2 rapporter, dels om CO2 kortlægning af Faxe Kommune som virksomhed dels om Faxe Kommune som geografi. Rapporterne koster ca. 60.000 kr. 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.

Serviceniveau

I 2017 vil Klimakoordinatorstillingen blive genbesat med henblik på at sætte nye klima og Agenda 21 aktiviteter målrettet borgere og virksomheder i værk.

Jf. budgetforliget fastholdes det samlede budget på 675.000 kr. Dette betyder, at der fremadrettet vil være større aktivitet på klimaområdet.

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

4.8 Lønpuljer

Budgettet for 2017 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 2017 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser

Konjunktur ændringerne er slået igennem i 2016 og er en udvikling der forventes at forsætte i 2017. Det betyder at aktivitetsniveauet er steget væsentligt. F.eks. er antallet af byggesager steget med 48 % over de sidste 2 år. Vi har ligeledes oplever mere en 100 % stigning af rådighedssager inden for vejlovgivningen.

Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer til og der skal kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at tilrettelægge arbejde og samarbejde på inden for plan- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og erhverv på hjemmesiden et væsentligt fokusområde. 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, sags styring og prioritering af sager. Der er også i 2017 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 2017 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2017 i budget 2016. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	136,9	137,6	137,9	137,9
Effektiviseringer	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Opprioriteringer	14,7	14,7	14,7	14,7
Reduktioner	-2,1	-2,9	-3,6	-3,6
Afledt drift	-0,3	-0,4	-0,4	-0,2
Tekniske korrektioner	1,0	0,8	0,9	0,8
Budget 2017	148,9	148,5	148,2	148,3

1. Samlet oversigt for Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget betjenes af Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Nedenstående tabel dækker hele driftsøkonomien Uddannelsesudvalget.

Tabel 1.1 – Samlet tabel for hele Uddannelsesudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Faste Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisning og kultur	292,9	302,6	308,6	310,0	309,5	309,8
Folkeskolen m.m.	282,5	293,4	300,3	301,7	301,2	301,4
Ungdomsuddannelser	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10,1	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11,9	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Dagtilbud m.v til børn og unge	7,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Tilbud til børn og unge med særlige behov	4,9	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	3,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	3,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Uddannelsesudvalget i alt	304,8	313,1	318,6	317,1	316,6	316,9

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

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Faste Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisning og kultur	292,9	302,6	308,6	310,0	309,5	309,8
Folkeskolen m.m.	282,3	293,4	299,3	300,7	300,2	300,4
Ungdomsuddannelser	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10,1	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11,9	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Dagtilbud m.v til børn og unge	7,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Tilbud til børn og unge med særlige behov	4,9	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	3,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	3,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Center for Børn & Undervisning i alt	304,6	313,1	317,6	316,1	315,6	315,9

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 m.v.

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Det er den overordnede vision, at alle børn og unge indgår i ligeværdige fællesskaber, hvor alle har mulighed for at klare sig godt.

Alle børn og unge i Faxe Kommune skal have en opvækst, hvor de oplever sammenhæng, helhed og mening. For at kunne nå i mål med dette skal alle led i barnets liv involveres. Både de kommunale tilbud, de relevante foreninger, forældre og netværk og selvfølgelig barnet selv. Vi har en fælles opgave, som kun kan løses, hvis vi hjælpes ad, tager ansvar og bruger hinandens styrker aktivt. Børne- og Ungepolitikken sætter retningen, men for at nå målet, må vi selv bevæge os.

Politikken skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Indsatsen skal være sammenhængende, og udføres på tværs af lovgivning, administrative strukturer og faglige kompetencer, og dermed styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde til gavn for alle børn og unge.

Billedligt talt skal politikken opfattes som en paraply for det samlede børne- og ungeområde, og den skal derfor også ses i sammenhæng med kommunens øvrige strategier, planer og politikker. Politikken skaber retning gennem 3 metaforer, som sætter den overordnede kurs og ramme:

- Vi står på tæer – skaber udsyn og kan holde balancen
- Vi åbner døre – og er klar til at hjælpe over dørrinnet
- Vi er holdspillere – og bruger hele banen

Metaforerne giver en unik mulighed for dels at tale politik med dem, som politikken hovedsagligt vedrører; børnene og de unge, dels at skabe en dynamisk politik.

Metaforerne kan kun efterleves, hvis vi ser på politikken som en fælles ramme, hvor alle er betydningsfulde aktører. Børne- og ungepolitikken vedrører derfor alle i Faxe Kommune, som har del i børn og unges liv. Det gælder både politikkere, ansatte, forældre, frivillige, aktører i foreningslivet, børnene og de unge selv, med flere.

Børne- og Ungepolitikken skal realiseres gennem målrettede handleplaner, som formuleres og implementeres over en årrække efter politikken vedtagelse.

Det er en ambition, at politikken desuden efterleves, udmøntes og udfordres gennem lokale indsatser, processer og i særdeleshed i hverdagen blandt børn, unge og voksne.

I fremtidens globalt orienterede verden bliver der stadigt 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 altafgørende i forhold til selvforløb i voksenlivet. 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 også sat nogle lokale mål:

- Ulovligt 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 hele skoleforløbet.

Vi ønsker bred 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.

4. Budgetforudsætninger for Center for Børn & Undervisning

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektur i 2017.

Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

Derudover er positiv regulering (budgetforøgelse) på baggrund af demografisk udvikling indtil videre "bundet" og vil først blive frigivet når forøget aktivitetsniveau kan dokumenteres.

Den "bundne" demografi indgår som en del af det oprindelige budget.

Der er positiv demografi på områderne:

- 4.1.1. Folkeskoler (1,1 mio. kr.)
- 4.1.3. Skolefritidsordninger (0,9 mio. kr.)

NB: At der er positiv demografiregulering er ikke et udtryk for en stigning i antallet af skolebørn/klasser, men en regulering af tidligere prognoser. D.v.s. børnetallet falder ikke så hurtigt som tidligere antaget.

4.1 Folkeskolen m.m.

Budgettet for 2017 udgør 399,3 mio. kr.

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

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 vil regelforenkling og omlægning af lærernes arbejdstid indgå i finansieringen.

Fra og med skoleåret 2015/2016 er lærernes gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtigelse reduceret 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 kassebeholdning.

Der er i budgettet fra og med 2016 afsat 4 mio. kr. i en "kvalitetspulje". Af denne pulje er det politisk besluttet at anvende 3 mio. kr. årligt til "Holddeling og 2-lærerordning i indskolingen".

Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde d. 1. marts 2016 et punkt vedrørende kvalitetspuljen, og besluttede at minimum 1/4 af det afsatte beløb bruges til sund kost og madordninger i folkeskolen jf. bemærkninger i budgetforligsteksten. Der er nedsat en arbejdsgruppe og udarbejdet dertilhørende tids- og handleplan. Arbejdsgruppens anbefalede initiativ vil blive fremlagt til politisk behandling på Uddannelsesudvalgets møde i november 2016.

Som et led i folkeskolereformen skal der ske et kompetenceløft af lærere og pædagoger. Staten medfinansierer dette kompetenceløft frem til og med 2020. Støtten tildeles på baggrund af

elevtal og forventes at være nogenlunde på niveau med tilskuddet i 2016 svarende til 838.000 kr. Statstilskuddet kan udelukkende anvendes til dækning af undervisningsudgiften. Øvrige udgifter f.eks. lærernes arbejdstid, vikardækning, transport m.v. skal Faxe Kommune selv finansiere. Faxe Kommune deltager sammen med Køge og Stevns kommuner i et kompetenceudviklingsprojekt i naturfag hvortil Mærsk Fondet bidrager med finansiering. Fra 2017 vil der i forbindelse med kompetenceudvikling være fokus på de humanistiske- og praktisk/musiske fag.

Budget 2017 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 2016/17 (7/12) og 2017/18 (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 2017 er frekvensen af børn, der fortsat vil benytte Faxe Kommunes fritidstilbud (SFO, fritidshjem og klubber).

Tabel 4.1: Overordnede planlægningstal

	Skoleåret 2012/2013	Skoleåret 2013/2014	Skoleåret 2014/2015	Skoleåret 2015/2016	Skoleåret 2016/2017
	Faktiske tal	Faktiske tal	Faktiske tal	Faktiske tal	Faktiske tal
	(Antal)	(Antal)	(Antal)	(Antal)	(Antal)
A. Antal folkeskoler	3	3	3	3	3
B. Antal normalklasser:	172*)	169*)	162*)	158*)	151*)
C. Antal elever i normalklasser (Børnehaveklasse, 1.-10. klasse)	3882	3737	3645	3504	3469
D. Elever på Faxe Kommunes egne specialskoler: Skolen v. Skoven, Øen og Centerklasserne	72	60	70	78	86
E. Samlet antal elever (Børnehaveklasse, 1.-10. klasse inkl. Specialskoler m.v.)	3954	3797	3715	3582	3555
F. Antal elever i frie grundskoler (Privatskoler) Heraf elever i SFO	700 266	745 300	774 301	815 284	841 295
G. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (Privatskoler)	3	3	3	3	3
H. Antal elever på efterskoler.	162	180	204	187	155

*) Hertil kommer specialklasser: 6 klasser i 2014/15, 7 klasser i 2015/16, 6 klasser i 2016/2017

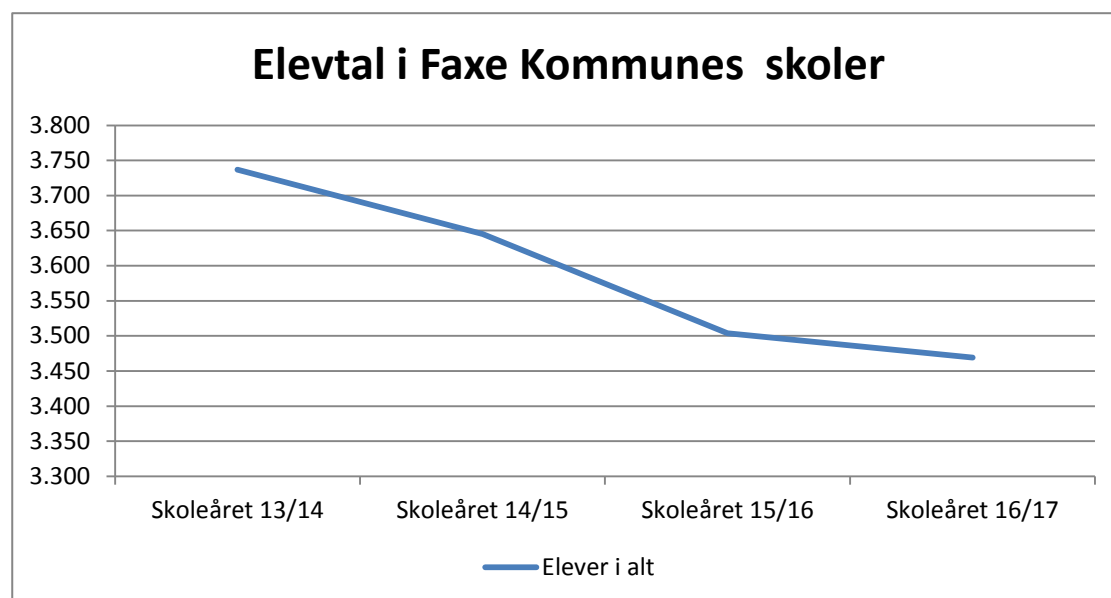
Indsatsen for elever med stort læsehandicap er nu organiseret i Kompetencecenter for Læsning og eleverne inkluderes nu i normalklasser og modtager specialpædagogisk bistand fra kompetencecenteret.

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	15	16	17	15	18	16	17	14	15	15	158	3.504
Skoleåret 16/17	14	16	14	17	15	17	17	14	13	14	151	3.469

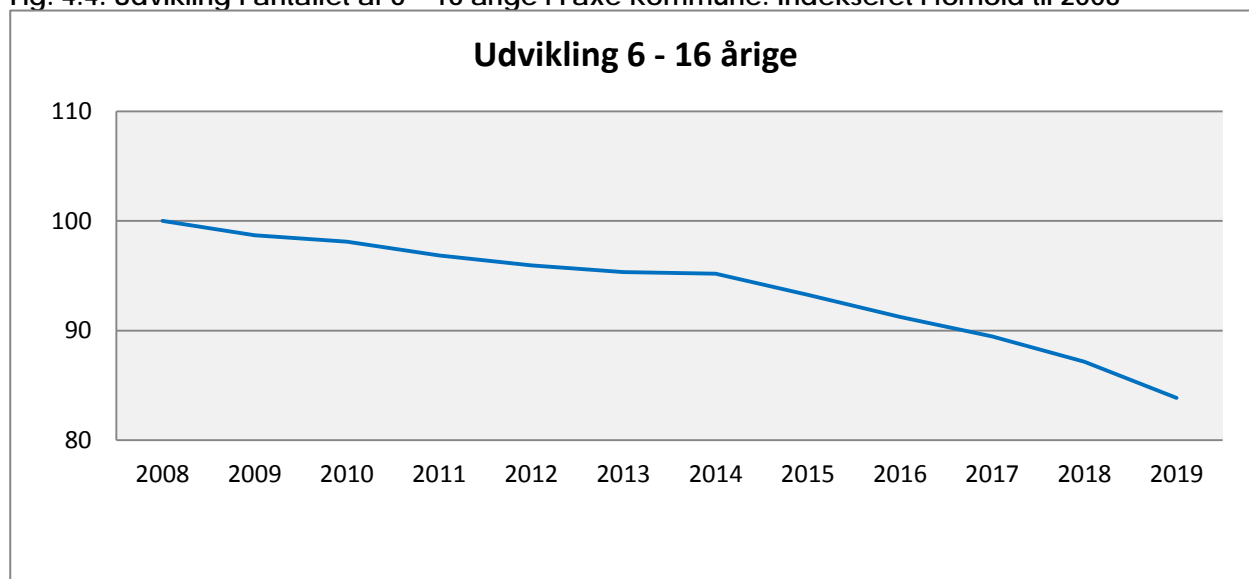
I forbindelse med budget 2017 har direktionen igangsat et arbejde i relation udvikling af en ny befolkningsprognose. Der er derfor ikke indsat en vurdering af klasseudviklingen og elevtalsudviklingen i Faxe Kommune. Den faktiske elevtalsudvikling og klassedannelse vil være vigtige elementer i en kommende demografi regulering på området.

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: Social- og indenrisministeriets nøgletal

4.1.1 Folkeskoler

Budgettet for 2017 udgør 181,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Drift af Faxe kommunes folkeskoler inklusiv specialklasser og modtageundervisning,

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti – 12,1 mio. kr. ("grænsekrydsere", støttetimer til plejebørn, inklusion, syge- og hjemmeundervisning, kvalitetspulje m.m.). Heraf er 1,1 mio. kr. "bunden" demografi.
- Institutioner 169,4 mio. kr.

Tabel 4.5: Folkeskoler i Faxe Kommune:

Skole	Afdelinger	Specialskoler
Østskolen	Hylleholt Skole Karise Skole Rolloskolen	Centerklasserne i Karise Modtageundervisning
Midtskolen	Bavneskolen Møllevangsskolen Sofiendalskolen	Skolen ved Skoven Øen
Vestskolen	Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen	Modtageundervisning
Ungdomsskolen	Ak10vet)	Ak10-vet + (10. klasse specialtilbud) Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Tabel 4.6: Elev- og klassetal 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.
Karise Skole	25	33	19	27	23	34	28	27	23	50		
Hylleholt Skole	28	28	24	41	28	35	38	43	42	27		
Rolloskolen	33	40	43	38	48	43	39	40	41	27		
antal elever	86	101	86	106	99	112	105	110	106	104	0	0
antal klasser	4	5	4	5	4	6	5	5	5	4		
kvotient	22	20	22	21	25	19	21	22	21	26		

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.
Bavneskolen	23	43	24	44	42	32	37	28	24	30		
Møllevangskolen	33	33	26	36	34	22	39	20	20	15		24
Sofiendalskolen	39	38	36	36	45	46	50	48	45	42		32
antal elever	95	114	86	116	121	100	126	96	89	87	0	56
antal klasser	5	6	4	6	6	5	6	4	4	5		
kvotient	19	19	22	19	20	20	21	24	22	17		

Vestskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Terslev Skole	14	17	20	16	14	14	16					
Nordskovskolen	52	46	51	53	52	56	49	120	104	112		
Vibeengskolen	52	54	75	80	55	80	79					
antal elever	118	117	146	149	121	150	144	120	104	112		
antal klasser	5	5	6	6	5	6	6	5	4	5		
kvotienter	24	23	24	25	24	25	24	24	26	22		

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											87	23
Antal klasser											4	
Kvotienter											22	

Den gennemsnitlige klassekvotient for normalklasser i Faxe Kommune kan opgøres til: 22,03.

Gældende fra skoleåret 2016/17:

Timetallet i Faxe Kommune er 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

Kommunalbestyrelsen har i november 2016 besluttet, at der fra skoleåret 2017/2018 er 200 skoledage om året.

Faxe Kommune har fra og med skoleåret 2016/17 tilmeldt sig rammeforsøget, hvor konfirmationsforberedelse kan indgå som en del af den understøttende undervisning på 7. klassestrin. Elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelse, skal fortsat have understøttende undervisning.

Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også udgifterne til "frit skolevalg" under dette kon-
toområde:

"Grænsekrydsere" ind: 40 (skoleåret 2015/16: 45)

"Grænsekrydsere" ud: 82 (skoleåret 2015/16: 77)

Samt indtægter og udgifter vedrørende støttetimer til plejebørn:

Fra andre kommuner: 27

I andre kommuner: 40

Serviceniveau

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

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

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	431.700
	Linje- og profil skoler	1.253.600
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
	Modtagehold	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.

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. håndværk og design samt madkundskab er frivillige prøvefag.

Inklusion

I takt med at udgifterne til specialundervisning, specialskoler samt specialiserede tilbud er steget, har Center for Børn & Undervisning de sidste år haft fokus på de inkluderende perspektiver: - "Hvordan kan folkeskolerne arbejde med inklusion?"

I den forbindelse er antallet af enkelt integrerede elever forsøgt nedbragt. Dette har betydet, at skolerne har fået en lønsum svarende til en pædagog ud på skolen.

Endvidere er der etableret et inkluderende tiltag i forbindelse med Ak10vet således at flere får mulighed for at gennemføre 10. skoleår i internt tilbud (Ak10vet +).

Endvidere har centeret støttet skolerne fagligt samt uddannelsesmæssigt gennem projekt PALS. Her har flere skoler fået muligheden for at arbejde med inklusion på en ny og anderledes måde.

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

- Ulovligt 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

Modtageundervisning

Derudover er der modtagerhold og hold for børn med dansk som fremmedsprog på Vest- og Østskolen.

Antallet af nødvendige pladser udviser en stigende tendens.

Der tildeles årligt et aktivitetsbestemt budget ud fra en drift af klasser og elevmateriale pr. elev. I foråret 2017 vil der blive udarbejdet ny tildelingsmodel til modtageundervisning

4.1.2. Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen

Budgettet for 2017 udgør 3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Halleje til idræts- og svømmeundervisning
- Skoleskov
- Akut sygekørsel (bl.a. til skadestue)
- Diverse fælles aftaler og abonnementer, herunder obligatoriske afgifter for brug af medier i undervisningen.

Aktivitet

Faxe Kommune har indgået lejeaftaler med følgende haller:

- Haslev Hallerne
- Faxe Hallerne (inkl. svømmehal)

Derudover lejes skovarealer til brug i undervisningen og til fritidsaktiviteter af:

- Vemmetofte Kloster
- Bregentved Gods

Serviceniveau

- Eleverne på 4. og 5. klasses trin 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 2017 udgør 26,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter alle Skolefritidsordninger (SFO 1, 2 og 3) i Faxe Kommune inkl. Terslev Landsbyordning der også indeholder dagpasning.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti – 17,7 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.). Heraf er 0,8 mio. kr. "bunden" demografi.
- Institutioner 41,8 mio. kr.

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	89	38	14		
SFO Tandhjulet	96	37	14		
SFO Rollingen	136	48	24		
SFO Pastinakken	136	57	25		
SFOdin	109	50	16		
SFO Hvepsereden	129	50	18		
SFO Nordlyset	169	41	2		
SFO Viben	156	0	0		
SFO Terslev	52	13	10		
Terslev børnehave				36	
Terslev vuggestue				28	
I alt	1072	334	123	64	

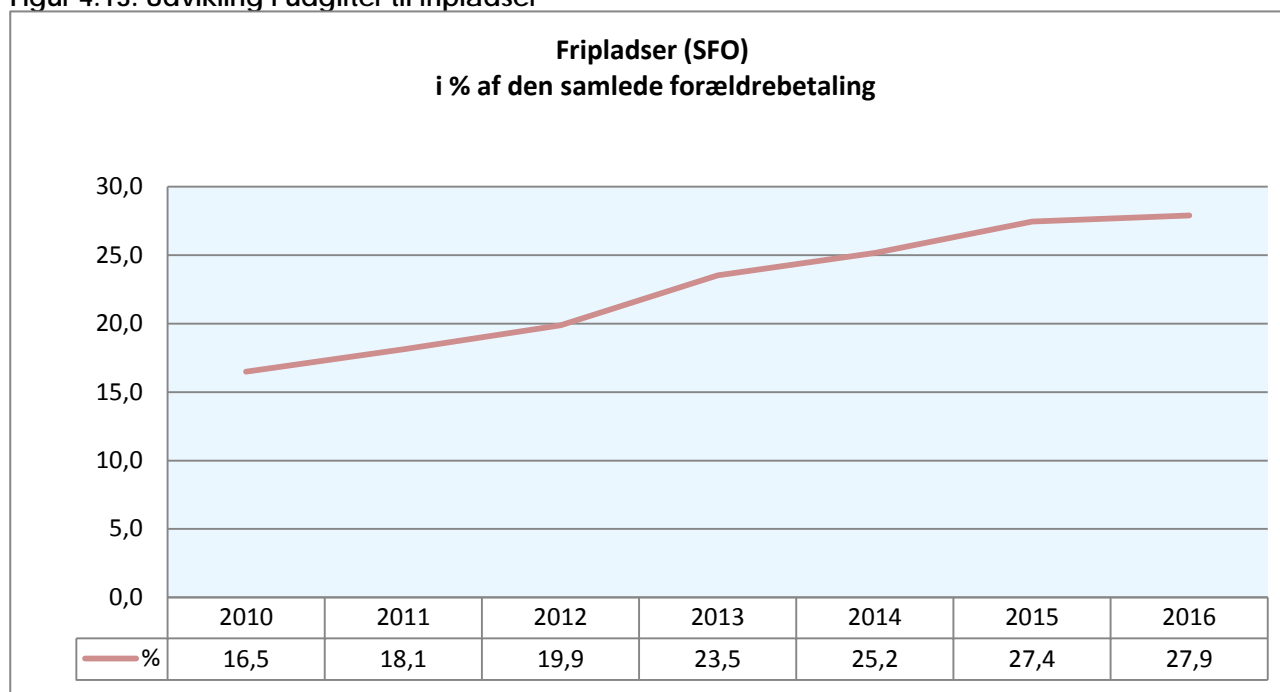
Personalenormeringen bygger på følgende forudsætninger:

- Børnetallet,
- Institutionens åbningstid,
- Belastningsfaktor (svarende til skolernes klassekvotient),
- Vikartimer,
- Tid til ledelse,
- Tid til administration,
- Tid når nye børnehavebørn modtages før sommerferien,
- Tid til SFO/skolesamarbejde.

Udover driften af SFO'er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde:

- Forældrebetaling i forhold til gældende takstblad – herunder også søskenderabat og fripladser.
- Indtægter og udgifter i forhold til andre kommuner for anvendelse af SFO i forbindelse med "grænsekrydsere".
- Budgetforudsætningen er, at 75 % af årgangene 0. – 3. klassetrin forventes at benytte SFO- eller fritidshjemtilbuddet.

Figur 4.13: Udvikling i udgifter til fripladser



Kilde: Prisme

Fripladser opdeles i økonomiske- og socialpædagogiske fripladser.

Udgiften til økonomiske fripladser udgjorde i 2010 2,7 mio. kr. (2016-priser) stigende til 6,1 mio. kr. i 2016. Den stigende udgift til økonomiske fripladser er konjunkturbestemt og er afhængig af husstandsindkomster.

Udgiften til socialpædagogiske fripladser udgjorde i 2010 0,1 mio. kr. (2016-priser) stigende til 0,4 mio. kr. i 2016.

Serviceniveau

SFO'erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger og fælles kommunale pejlemærker, hvilket er beskrevet i Faxe Kommunes rammebeskrivelse for SFO'ernes arbejde med mål- og indholdsbeskrivelser (revideret og opdateret januar 2017).

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

Der er 12 årlige lukkedage.

4.1.4 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet for 2017 udgør 9,8 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

Der afventes ny afregningsmodel og dermed nyt udgiftsniveau i forbindelse med privat operatørs overtagelse af opgaven.

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 2017 udgør 1,2 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.

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 2017 udgør: 39,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i kommunalt regi.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti 18 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.

Tabel 4.14: Skole/behandling

Opgjort pr. 5. september	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i fremmede kommuner	20	25	24	22	26	34	31

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

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

Opgjort pr. 5. september	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i fremmede kommuner	44	42	36	19	13	18*	10
Elever fra fremmede kommuner	7	4	3	1	1	1	

*: Heraf benytter 12 børn det tilknyttede fritidstilbud

Tabel 4.15: Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser

Opgjort pr. 5. september	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i fremmede kommuner	33*)	25	19	20	26	23	31

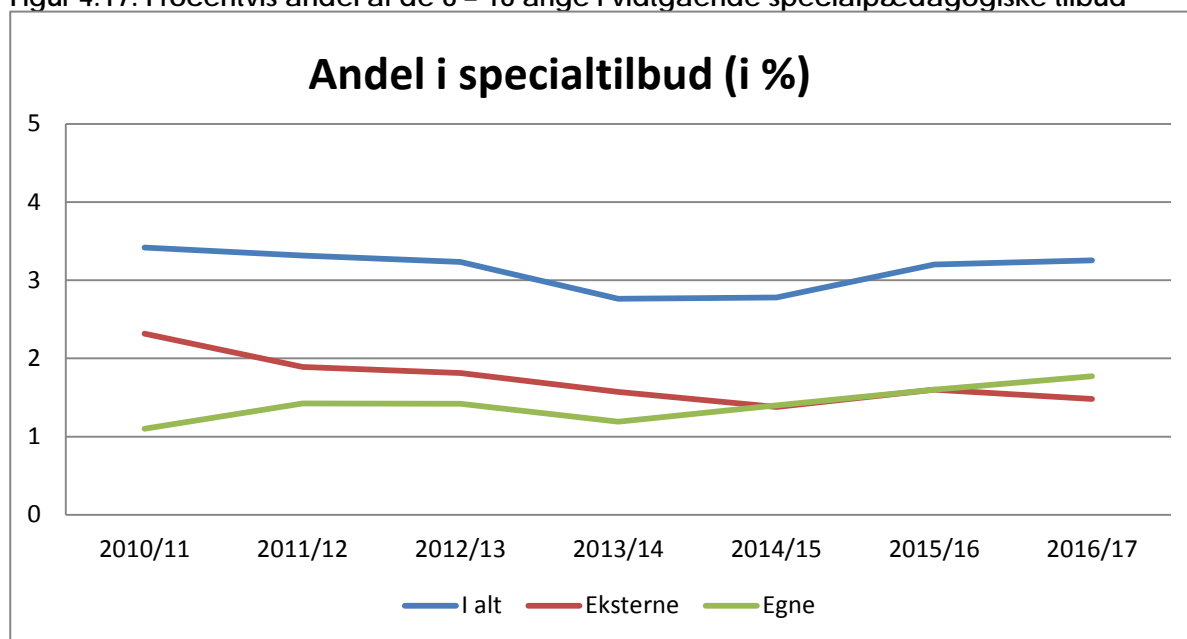
*): Tallene er opgjort efter anden metode i forhold til tallene fra og med 2012.

Tabel 4.16: Egne specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2012/2013	Antal elever 2013/2014	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016	Antal elever 2016/2017
Skolen ved skoven	Midtskolen	23	17	18	21	22
ADHD/AU-tilbud, Øen	Midtskolen	26	30	35	39	46
Centerklasser	Østskolen	20	17	17	19*)	18
Egne tilbud i alt		69	64	70*)	79*)	86

*): Heraf elever fra andre kommuner: 1

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



Kilde: Egne data + FLIS

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 2017 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 at modtage et statsligt

bidrag på ca. 0,8 mio. kr. (svarende til 2016-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 kursusgebyrer.

Serviceniveau

Der kan ikke beskrives et serviceniveau.

4.1.8 Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet for 2017 udgør: 31,5 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:

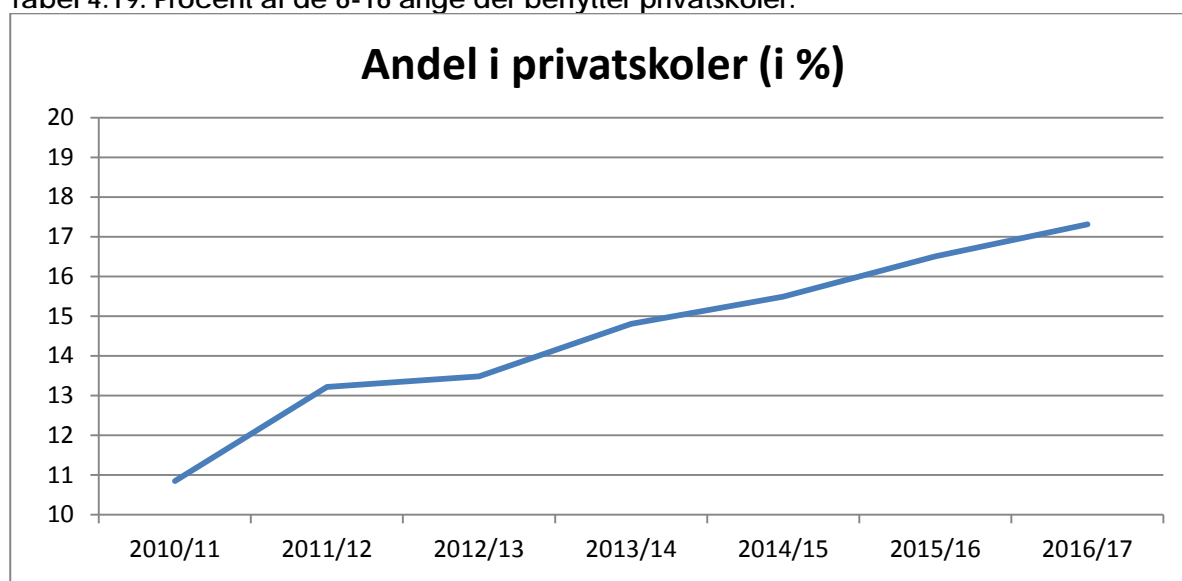
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Elever	562	678	684	745	774	815	841
Heraf i SFO	218	280	282	300	301	284	295

Satser 2016/17 pr. elev:

Skole: 35.960 kr.

SFO: 9.378 kr.

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



Kilde: Egne data + FLIS

Det er sat som et mål, at andelen af elever der fravælger folkeskolen skal nedbringes.

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger et statsligt eller privat tilbud.

4.1.9 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet for 2017 udgør: 5,3 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

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Elever	195	178	162	180	204	187	155

Satser 2016/17 pr. elev:

Skole: 35.830 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 2017 udgør: 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Opgaven er besluttet hjemtaget fra og med 2016, idet en del af Taleinstituttet virksomhedsoverdrages til Faxe Kommune. Opgaven løses af kommunes PPR-enhed.

Serviceniveau

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

4.2 Ungdomsuddannelser

Tidligere Campus Haslev. Er fra og med 2017 afviklet.

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

Budgettet for 2017 udgør: 8,8 mio. kr.

4.3.1 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2017 udgør: 8,3 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 på Kulturnarieret i Haslev og tilbyder ved efterspørgsel undervisning på kommunens folkeskoleafdelinger. I forbindelse med dele af Ungdomsskolens tilbud tilbydes gratis transport.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge i Faxe Kommune fra 7. kl. til 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge i Faxe Kommune fra 7. kl. til 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder hvert år ca. 110 forskellige holdaktiviteter.

Undervisningen omfatter boglige, kreative, værksteds- og idrætsfag samt kørekort til knallert, traktor og speedbåd. Herudover deltager ca. 140 unge i skolerejser.

Pr. år er ca. 800 – 1.000 unge tilmeldt et eller flere hold, hvilket medfører ca. 1.500 årlige holdelever.

Ungdomsskolen er driftsherre på Faxe Kommunes 10. klasses tilbud, Ak10vet. Der er ca. 100-115 elever tilmeldt årligt. I tilknytning til Ak10vet er der oprettet inklusionstilbud for unge med særlige udfordringer der ønsker at tage afgangsprøve i 10. klasse. Tilbuddet blev oprettet i 2013 og har i indeværende skoleår 23 elever tilknyttet – primært for elever der i forvejen har været tilknyttet kommunens specialtilbud.

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

Tabel 4.21: Antal elever i Ungdomsskolens specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016	Antal elever 2016/2017
Ak10vet+	Ungdomsskolen	9	26	23

Ungdomsskolen afholder en uges sommerskole i sommerferien for alle skolesøgende. Og en uges sommeraktiviteter ved stranden under overskriften, "Vild, Våd, Sejl".

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

Endelig har Ungdomsskolen ansvaret for SSP-arbejdet og opsøgende arbejde i Faxe Kommune. Budgettet hertil er dog placeret under Børne- 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 2017 udgør: 0,02 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 befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. her.

4.4 Dagtilbud til børn og unge

Budgettet for 2017 udgør: 2,4 mio. kr.

4.4.1 Integrerede institutioner

Budgettet for 2017 udgør: 2,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

I skoleåret 2016/17 er der følgende antal børn:

- 63 på fritidshjemsdelen
- 60 på klubdelen

Udgifterne udkonteres til dette kontoområde som en forholdsmæssig andel af den integrerede institutions samlede udgifter (registreres under Børne- & Familieudvalget) og budgettet er fastlagt i forhold til dette.

Serviceniveau

Se under Børne- og Familieudvalget pkt. 4.3

4.5 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Budgettet for 2017 udgør: 4,7 mio. kr.

4.5.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet for 2017 udgør: 4,7 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 2017 udgør 2,9 mio. kr.

4.6.1 Generelle reserver

Budgettet for 2017 udgør 2,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – 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:

Implementering af den nye Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal understøtte visionen om: "Et aktivt og ligeværdigt fællesskab, hvor alle har mulighed for at klare sig godt"

Dette vil ske med udgangspunkt i følgende 3 overordnede målsætninger:

- Kvaliteten i børn og unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves
- Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv
- Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

Endvidere arbejdes der videre 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 profilarbejde
- Videreudvikling af elevdemokrati og ungedemokrati
- Efter-/videreuddannelse af lærere, pædagoger og skoleledelser
- Ulovligt 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

2. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice hovedopgaver og økonomi under Uddannelsesudvalget.

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

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	0,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Folkeskolen m.m.	0,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	0,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

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

Som beskrevet under Center for Børn & Undervisning.

4. Budgetforudsætninger for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

4.1 Folkeskolen m.m.

4.1.1 Folkeskoler

Budgettet for 2017 udgør 1 mio. kr.

Budgettet er en konsekvens af budgetforslag UDD-OP-02:

Folkeskolereformen fordrer, at der kommer andre aktører ind i undervisningen end de traditionelle undervisere, fx erhvervsliv, foreninger i bred forstand, kulturelle aktører/institutioner og musikskoler. På det sidste område er beskrevet et gensidigt forpligtende samarbejde.

Faxe Kommune har i 2015 og 2016 afsat særlige udviklingsmidler til at afprøve og fremme samarbejdsmuligheder. Det er lykkedes bedst i samarbejdet mellem musikskole og folkeskole (flere oplysninger nederst), mens samarbejdet med erhvervslivet ikke rigtig er kommet i gang. Der er afprøvet et antal projekter i samarbejdet med foreninger/frivillige aktører. Endelig er der kommet gang i en portal Skolen i Virkelighed (SIV), primært henvendt til skolerne. SIV skal inspirere og give overblik over muligheder, der netop kan understøtte denne del af skolereformen.

Med forslaget her lægges der op til såvel at fortsætte forsøgsprojekterne som at få udviklet yderligere samarbejder og projekter mellem øvrige aktører og folkeskolerne i kommunen.

Der er lægges op til et tæt samarbejde mellem alle relevante aktører, herunder Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

4.2 Lønpuljer

Budgettet for 2017 udgør 10.000 kr.

4.6.1 Generelle reserver

Budgettet for 2017 udgør 10.000 kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

6. Ændrede budgetforudsætninger - Uddannelsesudvalget

Af tabellen nedenfor - fremgår i oversigtsform - hvilke ændringer der er foretaget i budget 2017 i forhold til oprindelige budget.

De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Uddannelsesudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget (2017-priser)	316,4	313,8	311,8	311,9
Effektiviseringer	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Opprioriteringer	2,0	2,0	2,0	2,0
Reduktioner	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lov- og cirkulære	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniske korrektioner	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Demografi	2,0	3,1	4,6	4,8
Budget 2017	318,6	317,1	316,6	316,9

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 Børne – og Familieudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	8,8	9,6	10,5	10,5	10,5	10,5
Folkeskolen m.m.	7,8	7,8	8,6	8,6	8,6	8,6
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsområdet	18,4	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9
Sundhedsudgifter m.v.	18,4	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	195,0	178,0	188,9	191,1	191,1	191,3
Central refusionsordning	-3,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Dagtilbud til børn og unge	110,2	98,7	94,6	95,4	95,3	97,3
Tilbud til børn og unge med særlige behov	80,1	73,4	87,5	88,9	88,9	88,9
Rådgivning	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilbud til voksne med særlige behov	0,0		0,1	0,1	0,1	0,1
Kontante ydelser	8,0	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalget i alt	222,2	207,7	218,6	219,6	219,5	221,5

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

Tablet 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	8,8	9,6	10,5	10,5	10,5	10,5
Folkeskolen m.m.	7,8	7,8	8,6	8,6	8,6	8,6
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsområdet	18,4	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9
Sundhedsudgifter m.v.	18,4	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	108,2	97,8	95,6	96,4	96,4	98,4
Dagtilbud til børn og unge	108,2	97,8	94,6	95,4	95,3	97,3
Tilbud til udlændinge	0,0					
Tilbud til børn og unge med særlige behov			1,0	1,0	1,0	1,0
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer		1,3	0,3			
Børn og familie i alt	135,4	126,7	124,4	124,9	124,8	126,8

Udvalgets hovedopgaver

Fra bevillingen afholdes udgifter til:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Den kommunale Sundhedspleje og Tandplejen
- Dagleje og daginstitutioner
- Tilbud til børn og unge med særlige behov
- Udsatte børn og unge

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Det er den overordnede vision, at alle børn og unge indgår i ligeværdige fællesskaber, hvor alle har mulighed for at klare sig godt.

Alle børn og unge i Faxe Kommune skal have en opvækst, hvor de oplever sammenhæng, helhed og mening. For at kunne nå i mål med dette skal alle led i barnets liv involveres. Både de kommunale tilbud, de relevante foreninger, forældre og netværk og selvfølgelig barnet selv. Vi har en fælles opgave, som kun kan løses, hvis vi hjælpes ad, tager ansvar og bruger hinandens styrker aktivt. Børne- og Ungepolitikken sætter retningen, men for at nå målet, må vi selv bevæge os.

Politikken skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Indsatsen skal være sammenhængende, og udføres på tværs af lovgivning, administrative strukturer og faglige kompetencer, og dermed styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde til gavn for alle børn og unge.

Billedligt talt skal politikken opfattes som en paraply for det samlede børne- og ungeområdet, og den skal derfor også ses i sammenhæng med kommunens øvrige strategier, planer og politikker. Politikken skaber retning gennem 3 metaforer som sætter den overordnede kurs og ramme:

- Vi står på tæer – skaber udsyn og kan holde balancen
- Vi åbner døre – og er klar til at hjælpe over dørrinnet
- Vi er holdspillere – og bruger hele banen

Metaforerne giver en unik mulighed for dels at tale politik med dem, som politikken hovedsagligt vedrører; børnene og de unge, dels at skabe en dynamisk politik.

Metaforerne kan kun efterleves, hvis vi ser på politikken som en fælles ramme, hvor alle er betydningsfulde aktører. Børne- og Ungepolitikken vedrører derfor alle i Faxe Kommune, som har del i et barns eller en ungs liv. Det gælder både politikere, ansatte, forældre, frivillige, aktører i foreningslivet, børnene og de unge selv, osv.

Børne- og Ungepolitikken skal realiseres gennem målrettede handleplaner, som formuleres og implementeres over en årrække efter politikens vedtagelse.

Det er en ambition, at politikken desuden efterleves, udmøntes og udfordres gennem lokale indsatser, processer og politikker samt ikke mindst i hverdagen blandt børn, unge og voksne.

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 2017 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 børnefamilier, 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 arbejde er der fokus på ansvarlig inklusion og at arbejdet med inklusion er en opgave for flere aktører.

Serviceniveau

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning blev primo 2015 udvidet til også at omfatte et Special Pædagogisk Team, det tidligere støttepædagog korps. Special Pædagogisk Team indgår budgetmæssigt i "Fælles formål" under punkt 4.3. Det specialpædagogiske team arbejder i Skærmede gruppeordninger i dagtilbud og yder kortvarig specialpædagogisk vejledningsforløb knyttet til dagtilbud og overgang til skole.

I det pædagogiske arbejde i dagtilbud bidrager specialpædagogerne med specialviden ind i det almenpædagogiske arbejde, og der er i det kommende år fokus på inklusion og arbejde med at skubbe til grænserne for inklusion. Dette arbejde foregår i samarbejde med dagtilbud.

Desuden tilbydes ergoterapeutisk konsultation til forældre og dagtilbud samt tale- og hørepædagogisk konsultation og undervisning til børn, forældre og fagprofessionelle i relation til børn med sproglige vanskeligheder.

Fra 2016 er Taleinstituttets opgaver virksomhedsoverdraget til Faxe kommune, og medarbejderne er en del af PPR. PPR driver således gruppetilbud, hvor megen af den undervisning, som Talehørekonsulenterne tilbyder, vil foregå. Den forebyggende og konsultative indsats foregår fortsat i barnets dagtilbud eller skole.

I bestræbelser på at fremme alle børns sproglige forudsætninger tilbyder PPR konsultation ved flersprogs konsulent, således at pædagoger og lærere kan få en solid og nuanceret viden om det enkelte barn og elev og dermed viden til at tilrettelægge kvalificerede sprogpædagogiske initiativer i dagtilbud og skole.

Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogisk bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder, ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

4.1.2 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2017 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 iblandt børn og unge, så der kan igangsættes forebyggende initiativer, der kan styrke de unge til at træffe de bedste valg for deres fremtid.

Desuden kan SSP iværksætte mere specifikke initiativer over for en gruppe eller individer, såfremt deres adfærd er uhensigtsmæssig.

SSP kan endvidere deltage i 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 år. 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 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 allokert 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 2017 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 mødregruppe-virksomhed for særlige målgrupper samt via mail- og telefonrådgivning.

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

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

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

Skolebørn

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

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

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

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

Sundhedsplejen tilbyder rygestop til alle elever i folkeskolens store klasser.

4.2.2 Tandplejen

Budgettet for 2017 udgør: 12,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Den Kommunale Tandpleje er fra 2016 placeret på Faxe Sundhedscenter.

Aktivitet

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

Serviceniveau

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

Den Kommunale Børnetandpleje udmønter beslutningen således:

- Der bliver afholdt "mødre-café" i Sundhedsplejens regi og i Sundhedsplejens Familieiværksætter
- Den første undersøgelse finder sted, når barnet er 3 år
- Børn og unge i alderen 4 år til 18 år bliver undersøgt for tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand i et interval mellem 12 og 24 måneder
- Børn og unge under 18 år bliver behandlet for anomalier, 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.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 er der som en del af finanslovsforliget genindført en fritvalgsordning. For de 16-17 årige bliver der formentlig fra 2017 ydet tilskud svarende til 100 %, for de 0-15 årige bliver der formentlig tale om en delvis egenbetaling.

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 for 2017 udgør: 15,3 mio. kr.

Budgettet dækker over følgende udgifter:

- Søskenetilskud
- 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

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: 1,1 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

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttet at afsætte yderligere 3,5 mio. kr. årligt 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 – 5 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	Budget 2017
Dagplejepladser	197	215	192	196
Vuggestuepladser	305	295	301	328
Børnehavepladser*	935	903	837	905
I alt	2.033	1.413	1.330	1429

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

Budget 2017 er tilpasset den forventede udvikling i antallet af daginstitutionspladser. Der er stigning i antallet af indskrevne børn på både 0 – 2 års området og blandt de 3 – 5 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 2017 ni kommunale integrerede dagtilbud, en selvejende integreret daginstitution samt to selvejende børnehaver. I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 er det besluttet, at der skal afvikles et dagtilbud.

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 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 op til 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 – 5 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 på lukkedage fællespasning til børn i alderen 0 – 9 år.

Dagplejen

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer ugentlig.

Daginstitutioner

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

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

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

Ifølge dagtilbudsloven forpligtes kommunen til at give tilbud om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 0 – 5 år. Forældrebestyrelsen skal beslutte følgende:

1. Om dagtilbuddet, eller en afdeling i dagtilbuddet, ønsker at deltage i den kommunale frokostordning
2. Om dagtilbuddet, eller en afdeling i dagtilbuddet, ønsker at tilrettelægge en forældrearrangeret frokostordning
3. Om dagtilbuddet fravælger en frokostordning og børnene medbringer madpakker hjemmefra

De fleste dagtilbud i Faxe Kommune har fravalgt den kommunale frokostordning. Der er en kommunal frokostordning og to forældrearrangerede frokostordninger i Faxe Kommune. De forældre/institutioner, der tager imod tilbuddet om et sundt frokostmåltid, betaler yderligere den fulde pris for maden.

Tilbuddene på dagpasningsområdet har følgende kvalitetsmål:

- Inklusion: Er det samlede dagtilbudsområdes overordnede tema. Den inkluderende pædagogik skal medvirke til, at alle børn deltager i meningsfulde sammenhænge og aktiviteter, der understøtter deres udvikling i sociale fællesskaber. Der er i dagtilbuddene metodefrihed indenfor rammerne af inklusionsfremmende pædagogik
- Læreplanernes 6 temaer: Udgør det primære grundlag for den pædagogiske opgaveløsning. Temaerne er; alsidig personlighedsudvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier samt naturen og naturfænomener. Via dokumentation og evaluering inddrages forældrene, og forældrebestyrelserne medvirker til at formulere mål og handlinger for læreplanstemaerne og børnemiljøet
- Tidlig sprogindsats med sprog, læsning og skrivning: Børn i dagtilbud skal sprogvurderes efter behov jf. § 11 Dagtilbudsloven. Der er dannet sprogpædagogiske netværk bestående af sprogpædagoger fra daginstitutionerne. Disse netværk udgør et forum for erfaringsudveksling, inspiration og samarbejde på tværs af daginstitutionerne.
- Sundhedspædagoger på dagtilbudsområdet sikrer fokus på sundhed, fysisk bevægelse og sundhedsfremmende aktiviteter
- Udvikling af fælles dokumentations- og evalueringsmodel ved "Kompetencehjulet".

5. Udviklingstendenser

Der forventes en vækst indenfor de 0 – 2 årige, der skyldes en forventning om forbedrede konjunkturer. Dette vil alt andet lige påvirke den samlede kapacitet samt budgettet på området. Der er iværksat udarbejdelse af en helhedsplan for dagtilbudsområdet i Faxe, som vil tage udgangspunkt i den demografiske udvikling og mulighederne for indretning af fleksible og bæredygtige institutioner.

Der er en fortsat efterspørgsel på vuggestuepladser, hvilket medtages i en vurdering af den samlede kapacitet på området.

De kommende år forventes der et stigende antal børn af udenlandsk oprindelse. Dette vil medføre stigende udgifter særligt inden for følgende områder:

- Sundhedsplejen
- Tandplejen
- Økonomiske- og socialpædagogiske fripladser
- Udgifter til tolkning

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

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	84,8	79,4	93,3	94,7	94,7	94,7
Central refusionsordning	-3,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Tilbud til børn og unge med særlige behov	80,1	73,4	86,4	87,9	87,9	87,9
Tilbud til ældre og handicappede	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Rådgivning	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilbud til voksne med særlige behov	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontante ydelser	8,0	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
Fællesudgifter og administration m.v.		0,7	0,9			
Lønpuljer		0,7	0,9			
Børn og familie i alt	84,8	80,1	94,2	94,7	94,7	94,7

Centerets hovedopgaver er følgende:

- Børn og Unge med særlige behov

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

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.
- 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:

- 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:
Familierrådslagning som metode til at inddrage børn, unge og familiers netværk er under implementering i Børn- og Ungeafdelingen i Socialcentret. Ved hjælp af familierrådslagning 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 sagsbehandlernes 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.
- 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

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektio n i 2017.

Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

4.1 Central refusionsordning

Budgettet for 2017 udgør 1,6 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 2017 udgør 86,4 mio. kr.

4.2.1 Socialcenter

Budgettet for 2017 udgør 67,2 mio. kr.

Socialcentrets budget fordeler sig således:

Områder	Budget 2017
5.20 Opholdssteder for børn og unge	32,2 mio. kr.
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14,4 mio. kr.
5.22 Plejefamilier	15,8 mio. kr.
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	3,7 mio. kr.
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1,1 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, ungemedarbejdere og med en udbygget kontakt til skole- og fritidsmuligheder.

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

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	Budget 2016	Budget 2017
Plejefamilier	47	52
Netværkspleje	8	12
Opholdssteder	23	25
Kost efterskoler	2	3
Eget værelse	6	6
Døgninstitutioner	4	4
Anbragte i alt	90	102

Som det fremgår af ovenstående skema skønnes det at antallet af børn der anbringes i forskellige typer af tilbud er stigende. Faxe Kommune har pr. 31. maj 2016 111 anbragte børn, i 2017 skønnes det samlede antal at udgøre 102 anbragte børn. Børnene bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser. Det er anbringelsesteamets opgave at støtte barnet under anbringelsen, at føre tilsyn med barnet og sikre, at målet nås. Endvidere gives der støtte til forældrene, hjælp til anbringelsesstederne – særligt plejeforældrene – i deres opgaver med barnet.

Serviceniveau/kvalitet

Børn og ungeafdelingen arbejder ud fra kvalitetsmålet om social inklusion. Dette betyder, at indsatsen for at sikre udsatte børn og unges personlig udfoldelse, udvikling, sundhed og uddannelse understøttes i det lokale miljø, og at børn og unge derfor tilstræbes fastholdt i deres nærmiljø, deres etablerede relationer og så vidt muligt i deres egen familie.

4.2.2 Familiehuset

Budgettet for 2017 udgør 8,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Familiehuset er organiseret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og tilbyder en forebyggende og behandlende indsats ved at fremme trivsel og udvikling, hos børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres forældre i de netværk og fællesskaber som er af betydning for barnets og den unges udvikling.

Indsatser som knytter sig til familie, dagpasning og skole, da trivsel og udvikling er afhængig af samspillet i disse fællesskaber. Enheden tilbyder samarbejde om løsninger via rådgivning, behandling, konsultation, edukation og undersøgelse.

Familiehuset arbejder ud fra forskellige lovgivninger primært Serviceloven samt Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Aktivitet

Borgerperspektivet - Lav tærskel indsatser.

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

- Åben anonym forælderådgivning

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

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

Fokuserede og behandlende indsatser

Efterspørgslen efter mere fokuserede og behandlende indsatser er fortsat stor. Der arbejdes målrettet med at mindske ventetiden på henviste børn, unge og familier. Der er udviklet nye modeller for behandlingsarbejdet som forventes at give et flow i opgaveløsningen.

Der er fortsat fokus på udvikling af den behandlende indsats hvor gruppeindsatser afprøves og implementeres. På nuværende tidspunkt i form af et gruppeterapeutisk tilbud til unge i alderen 12 – 18 år og grupper for mødre med spædbørn. Nye grupper i form af kortvarige gruppeforløb til unge knyttet til et skoleområde, samt udvikling af et gruppekoncept til forældre med handicappede børn er nye initiativer.

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.

Kvalitet/serviceniveau

Det er et omdrejningspunkt for Familiehuset at være synlig aktør og samarbejdspartner i relation til arbejde med udsatte børn og deres familier, ved at tilbyde ydelser af høj faglig kvalitet, der baserer sig på videns- og evidensbaseret grundlag. Enheden ønsker at være retningsgivende og have et resultatorienteret blik på arbejdet.

I budget 2017 er der indarbejdet 1,2 mio. kr. til ansættelse af personale.

4.2.3 Ungecenter Labyrinth

Budgettet for 2017 udgør 10,5 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 Socialcentret.

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 Tilbud til ældre og handicappede

Budgettet for 2017 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Udgifter i forbindelse med udførelse af paragraf 83 (praktisk hjælp) i hjem med handicappede børn

4.4 Rådgivning

Budgettet for 2017 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Udgifter i forbindelse med særlige rådgivningsydelser til børn og unge

4.5 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet for 2017 udgør 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Udgifter i forbindelse ledsagelse af børn og unge til aktiviteter i henhold til servicelovens regler om ledsagelse

4.6 Kontante ydelser

Budgettet for 2017 udgør 7,7 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.

4.7 Lønpuljer

Budgettet for 2017 udgør 0,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser

Der vil fortsat være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk. På hele det specialiserede børneområder iværksættes der tiltag blandt andet Faxe modellen, organisationsændringer og tværgående samarbejder for netop at have barnet og forældresamarbejdet i fokus.

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Børne- og Familieudvalget

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2017 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2017 i budget 2016. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Børne- og Familieudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget (2016 priser)	207,5	207,4	208,1	208,1
Effektiviseringer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Opprioriteringer	14,7	14,7	14,7	14,7
Reduktioner	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lov- og cirkulære	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniske korrektioner	0,5	0,5	0,5	0,5
Demografi	-1,9	-0,9	-1,6	0,3
Budget 2016	218,6	219,6	219,5	221,5

1. Samlet oversigt for Erhvervs- og Kulturudvalget

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

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

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10,3	11,2	14,9	14,9	15,0	15,0
Fritidsfaciliteter	10,3	11,1	14,9	14,9	15,0	15,0
Undervisning og kultur	31,3	32,8	33,4	33,9	33,8	33,8
Folkebiblioteker	12,7	13,2	13,3	13,7	13,5	13,5
Kulturel virksomhed	7,6	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	11,0	11,3	11,4	11,5	11,6	11,6
Fællesudgifter og administration mv.	0,1	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønpuljer	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	41,8	44,5	48,9	49,0	48,9	49,0

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		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10,3	11,2	14,9	14,9	15,0	15,0
Fritidsfaciliteter	10,3	11,1	14,9	14,9	15,0	15,0
Undervisning og kultur	31,3	32,8	33,6	33,6	33,6	33,6
Folkebiblioteker	12,7	13,2	13,3	13,7	13,5	13,5
Kulturel virksomhed	7,6	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	11,0	11,3	11,4	11,5	11,6	11,6
Fællesudgifter og administration mv.	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønpuljer		0,4	0,4			
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	41,8	44,5	48,9	49,0	48,9	49,0

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

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

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

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Kultur, og fritidspolitikken 2015-2019 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.
- Biblioteks- og borgerservicepolitikken 2016-2020, som skal sætte retning på udviklingen af bibliotek- og borgerserviceområdet til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Fritidsfaciliteter

Budgettet for 2017 udgør 14,9 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 anlægsgøper på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.
- Anlægspulje til fritidsbrugerne
- Anlæggelse af crossfit-, skater-, mountainbikebaner mv.
- Opsætning/udskiftning af lysanlæg til fodboldbaner

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 fritidsfaciliteter.

Budget 2017 indeholder en mindre tilpasning vedr. drift og vedligeholdelse af boldbaner, idet en række langsigtede opgaver i praksis løses via anlægspuljen for fritidsbrugere, ligesom der fremadrettet stilles samme krav om effektivisering til de selvejende haller som den tilsvarende kommunale virksomhed.

Anlægspuljen til fritidsbrugere skal tilgodese reovering og opgradering af kommunale faciliteter blandt andet haller, gymnastiklokaler, boldbaner, udendørs anlæg og andre lokaler/bygninger der stilles til rådighed for fritidsbrugerne.

Der etableres et antal udendørsanlæg, blandt andet i form af crossfitudstyr, skaterspor, mountainbikespor og tilsvarende 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. Anlæggene etableres efter nærmere prioritering i tæt samarbejde med Kultur, Frivillighed & Borgerservice og andre relevante samarbejdspartnere.

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 ved årsskiftet 2016/2017 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 2017 udgør 13,3 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 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

	2013	2014	2015	Forventet 2016	Forventet 2017
Samlet udlån ¹	219.002	202.494	188.813	180.682	180.682
Aktive lånere	9.564	9.977	10.479	10.793	10.793
Selvbetjent bibliotek	28.969	32.650			
Besøg på website ²	115.816	108.146	108.448	108.448	108.448
Arrangementer	71	60	64	64	64

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

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

Det samlede udlån er endnu en gang faldet. Faldet er på 5% fra 2014 til 2015. Forventningen til 2016 er et fald på 5,1%, hvilket er et udtryk for de gennemsnitlige fald de sidste 4 år. Det samlede udlån i 2017 forventes at ligge på niveau som 2016.

Der forventes en fremgang af aktive lånere på 3% fra 2015 til 2016. For 2017 forventes der det samme antal aktive lånere som forventet i 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 2017 udgør 8,7 mio. kr.

4.3.1 Museer

Budgettet for 2017 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 2017 udgør 0,5 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 2017 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 2017 udgør 2,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.2: Oversigt over udviklingen af elever og venteliste

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Musikskoleelever	599	379	390	367
Venteliste	38	20	33	20

Statistiktal for sæson 2015/2016 er endnu ikke offentliggjort

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.

Fra skoleåret 2015/2016 og til skoleåret 2016/2017 er der indledt et samarbejde mellem Musikskolen og kommunens folkeskoler. Der tilbydes kompagnonundervisning for 2. klasserne, som består i, at en musikskolelærer underviser sammen med en folkeskolelærer en klasse i musik i det almindelige skoleskema. Formålet er at løfte den faglige og kunstneriske kvalitet i musikundervisningen i

folkeskolen samt sørge for at begge lærergrupper kompetencer løftes gennem aktionslæring. Herudover er der i samarbejdet flere mindre aktiviteter, efter aftale mellem den enkelte folkeskole og Musikskolen.

Der er til budget 2017 igen afsat midler til forsættelse af kompagnonundervisningen mellem Musikskolen og folkeskolerne.

4.3.5 Andre kulturelle opgaver

Budgettet for 2017 udgør 3,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

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

Arkivets opgave er at sikre indsamling, registrering, bevaring og formidling af den lokale kulturarv, som er kommet til udtryk i arkivalsk materiale, der vidner om det levede liv på den egn, som i dag er Faxe Kommune samt at stå for de kommunale arkiver i henhold til arkivlovens § 7. Samling af Lokalhistorisk Arkiv og kommunearkivet samlet i en enhed, Faxe Kommunes Arkiver skete 1. juni 2011.

Den kommunale arkivopgave har gennem årene vist sig at være større end forudsat. I 2017 tilføres Arkiverne derfor ca. ½ årsværk.

Aktivitet

Tabel 4.3: Udviklingen i antallet af ansøgere til kulturpuljen

	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. ½ af puljen.

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

En Kulturaftale for Kulturregion Storstrøm 2015-2018 (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevn 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 2017 udgør 11,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ifølge folkeoplysningsloven afsættes der midler til folkeoplysende voksenundervisning og til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år samt anvises kommunale faciliteter, der er egnede til de folkeoplysende aktiviteter. 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.

Ved indførelsen af en gebyrbetaling for benyttelse af kommunale lokaler, benyttes disse til en delvis finansiering af budgettet.

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.

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

- 100.000 kr. til kompetenceløft af trænere og instruktører
- 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. Puljen uddeles efter ansøgning og i samarbejde med Center for Børn og Undervisning.

Der er fra 2017 afsat midler til oprettelse af et Frivillig Samråd. Samrådet forventes at bestå af repræsentanter for det frivillige arbejde i kommunen og et mindre antal byrådsmedlemmer. Samrådet vil have et mere tværgående fokus, end de velkendte Folkeoplysningsudvalg og Frivillig Råd, der har fokus på hhv. det folkeoplysende og det social/- sundhedsorienterede arbejde. Der er ligeledes afsat midler til medfinansiering af et Frivilligcenter, hvor staten ligeledes giver et bidrag til oprettelsen.

Serviceniveau

I Folkeoplysningspolitikken er der beskrevet rammerne for det folkeoplysende arbejde, dialogen mellem kommune og aktører på det folkeoplysende område og uddeling af tilskud og 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 samt anvisning af lokaler fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

4.5 Fællesudgifter og administration mv.

Budgettet for 2017 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der bidrages årligt med et driftstilskud til en kommunal naturvejlederordning, hvor der løses opgaver for såvel Center for Børn & Undervisning, Center for Plan & Miljø og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Bevillingen rækker sædvanligvis også til enkelte særlige formidlings- og naturarvsaktiviteter.

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 2017 arbejde med udviklingstiltag:

- Realisering af kulturpolitikken
- Realisering af den nye politik for biblioteker og borgerservice
- Realisering af den nye politik for frivillighedsområdet
- Fokus på faciliteter til fritidsbrugere

2. Direktionssekretariatets hovedopgaver og økonomi under Erhvervs- og Kulturudvalget

Tabel 2.1 – Direktionssekretariatet

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter (Direktionssekretariatet)	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønpuljer		0,0				
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Sekretariatets hovedopgave er:

- Turisme

3. Politiske målsætninger under Direktionssekretariatet

Planstrategien udtrykker sammen med erhvervsudviklingsstrategien, strategi og handlingsplan 2014 for turismens udvikling samt kommuneplanen de væsentligste, overordnede mål for Erhvervs- og Kulturudvalgets område.

4. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2017 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 samarbejdet. Selskabet skal promovere de fire kommuner, som en samlet turistdestination under brandet "De Danske Sydhavskyster".

5. Udviklingstendenser under 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 og 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 2017 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2017 i budget 2016. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget (2016-priser)	45,6	45,6	45,7	45,7
Effektiviseringer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Opprioriteringer	5,0	5,1	5,2	5,2
Reduktioner	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Afledt drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budget 2017	50,1	50,2	50,2	50,2

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		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8,9	9,4	9,3	9,2	9,2	9,1
Faste ejendomme	0,7	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6
Brand og Redning	8,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
Undervisning og kultur	0	0,1	0,0	0	0	0
Folkeskolen m.m.	0	0,1	0,0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0,7	0,7	1,6	1,6	1,6	1,5
Tilbud til ældre og handicappede	0,7	0,7	1,6	1,6	1,6	1,5
Fællesudgifter og administration m.v.	215,9	239,3	250,9	252,7	249,8	247,7
Politisk organisation	9,2	8,6	9,6	11,0	9,8	9,8
Administrativ organisation	179,2	193,7	203,7	207,1	205,4	203,3
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4,6	6,0	5,8	5,6	5,6	5,6
Lønpuljer m.v.	22,9	31,0	31,8	29,0	29,0	29,0
Økonomiudvalget i alt	225,5	249,5	261,8	263,5	260,5	258,4

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 2017 i budget 2016 og korrigeret for de ændringer, der fremgår af tabel 6.1 samt de generelle bemærkninger. Udvalget består af følgende centre:

Tabel 4.1 – Økonomiudvalget opdelt på Centre

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Direktionen	10,0	39,8	43,2	42,7	41,7	41,7
Center for Børn & Undervisning	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	49,0	50,5	53,8	53,4	53,5	53,5
Center for Sundhed & Pleje	13,4	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
Center for Ejendomme	8,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	16,4	16,8	17,4	17,3	17,3	17,3
Politisk & Juridisk Sekretariat	13,9	13,9	15,0	16,3	15,1	15,1
Direktionssekretariatet	8,1	10,4	11,2	11,2	11,2	11,2
Center for Plan & Miljø	14,7	14,9	15,3	15,6	15,3	15,4
Center for HR, Økonomi & IT	87,2	75,9	78,3	79,3	78,8	76,6
Økonomiudvalget i alt	225,5	249,5	261,8	263,5	260,5	258,4

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektio n i 2017.

Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

4.1 Direktionen

Budgettet for 2017 udgør 43,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Aktivitet

Om centrale puljer:

Barselsudligning:

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

Tjenestemandspensioner:

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

Fra budget 2017 er genforsikringspræmien nedsat på tjenestemændene, ligesom der er blevet færre lærere i den såkaldte "lukkede gruppe". Dette betyder samlet for kommunens tjenestemandspensioner, at budgettet er blevet reduceret.

Serviceniveau/målsætning

Centrale puljer:

Barselsudligning:

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

Tjenestemandspensioner:

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

4.2 Center for Børn & Undervisning

Budgettet for 2017 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
- Fritidsordninger
- Ungdomsskolen
- SSP
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Den Kommunale Tandpleje
- Den kommunale Sundhedspleje
- Det samlede dagtilbudsområde

Aktivitet

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

- Visitering af pladser til dagtilbud, herunder diverse opgaver i forbindelse med frit valg
- Skoleindskrivning, herunder diverse opgaver i forbindelse frit skolevalg
- Behandling af ansøgning om fripladser
- 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 Kommunes åbningstid, der fremgår af kommunens hjemmeside, eller efter aftale.

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

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

4.3 Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Budgettet for 2017 udgør 53,8 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 flexydelse.

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

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

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

Serviceniveau

Henvendelser til ydelsesenheden besvares indenfor 4 uger.

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

Svarfrist ved henvendelser til Jobcentret er max. 10 dage.

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

Alle sager afgøres på et oplyst og dokumenteret grundlag.

4.4 Center for Sundhed & Pleje

Budgettet for 2017 udgør 14,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse og aktivitet

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

Centerstabens primære opgaver er:

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

Centrets myndighedsfunktion "Visitation Plejes" primære opgaver er:

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

Serviceniveau/målsætning

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

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

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

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

4.5 Center for Ejendomme

Budgettet for 2017 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 2017 udgør 17,4 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, helbredstillæg 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 førstkomende 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 gennemsnitligt 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 2017 udgør 15,0 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.

Nye lønniveauer fra 1. januar 2017 til borgmester og udvalgsformænd m.fl. er indregnet i budgettet. Der er i 2017 afsat 100.000 kr. ekstra til køb af IT-udstyr til nyt byråd.

Kommissioner, råd og nævn:

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

Valg:

Posten dækker udgifter til kommunalvalg, ældrerådvalg, 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 2017 afsat budget til 1 valg svarende til 0,5 mio. kr. Eventuelle uforbrugte beløb fra tidligere år overføres.

Der skal i 2017 holdes valg til byrådet og til ældrerådet.

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 Direktionssekretariatet

Budgettet for 2017 udgør 11,2 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, bosætning og erhvervsfremme.

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

Direktionssekretariatet opstod som et selvstændigt sekretariat i foråret 2015, hvor Center for Erhverv og Udvikling blev udskilt til Center for Plan & Miljø samt to sekretariater. Budgettet blev ligeledes opdelt, hvilket er årsagen til den store afvigelse fra regnskab 2014 til budget 2017.

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
- Understøtte kampagnen "På forkant"
- Kommunikation, krisekommunikation, pressehåndtering, omdømme og branding, kampagner, events m.m.
- Bosætningskampagnen "Følelsen af Faxe"
- Medvirkende til tværgående koordinering og helhedstænkning 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.

Herudover dækker budgettet også erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

Herunder tilskud til Business Faxe, betaling til Væksthus Sjælland, EU-kontor og Fehmern Bælt.

I 2014 er der indgået en kontrakt mellem Faxe Kommune og Business Faxe om udførelse af erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, som løber frem til 31/12 2018. Kontrakten fastlægger de ydelser og mål, som Business Faxe skal levere i den gældende kontraktperiode. Endvidere varetager Business Faxe også den daglige drift af kommunens Vækstfabrik. Aftalen

lægger op til et tæt, løbende samarbejde mellem kommunen og Business Faxe for at sikre, at den leverede erhvervsfremmeindsats flugter med kommunens strategiske mål, planstrategi m.m.

Serviceniveau/målsætning

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

4.9 Center for Plan & Miljø

Budgettet for 2017 udgør 15,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Aktivitet

Center for Plan og Miljø har oplevet en markant stigning i byggesager de sidste år. Således er antallet af sager steget fra 356 i 2014 til 471 i 2015. I 2016 forventes afdelingen at oprette ca. 550 byggesager. Samlet set er antallet af byggesager steget med knap 50% over de sidste 2 år. Med udgangspunkt i den generelle konjunkturudvikling forventes antallet af byggesager at holde et højt niveau de næste par år.

For 2017 har vi en forsigtig forventning om et tilsvarende antal byggesager.

Byggeteamet har et indtægtskrav på 1.162.000 kr. i 2017. For at sikre indtjeningen og sænke sagsbehandlingstiden er der opnormeret med yderligere en byggesagsbehandler, som dels finansieres over indtjeningen, dels via DUT-midler.

Serviceniveau/målsætning

Faxe Byråd har besluttet følgende prioritering af indkomne byggesager:

- Alle erhvervsager
- Almindelige byggesager (eksempelvis enfamiliehus, tilbygninger, udestuer og så videre)
- Komplekse sager (eksempelvis etagebebyggelse, skoler, plejehjem og så videre)
- Simple sager (carport, garage, udhuse)

Behandlingstider i 2016:

- Generelle erhvervsager indenfor 4-6 uger.
- Almindelige byggesager laves på 10-12 uger.
- Komplekse sager 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.

Det er målet at sænke sagsbehandlingstiderne på almindelige sager til samme niveau, som erhvervsagerne i løbet af 2017.

4.10 Center for HR, Økonomi & IT

Budgettet for 2017 udgør 78,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Økonomi & Indkøb: Området indeholder den centrale økonomifunktion samt indkøbsenheden. Afdelingen er en stabsfunktion i forhold til den øvrige organisation. Indkøbsenheden forventes i 2017 sam-organiseret med de tilsvarende enheder fra Næstved og Vordingborg, dog således der fortsat sker ansættelse i de respektive kommuner. Sam-organiseringen er under forberedelse.

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

IT & Digitalisering: Områdets budget dækker driften af kommunens IT såsom licens- og serviceaftaler, fagprogrammel, telefoni, IT sikkerhed, netværk, kopi og print, IT hardware samt afdelingens personaleudgifter.

Aktivitet

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

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

Forsikring:

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

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

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

I IT & Digitalisering varetages ansvaret og løses alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Heri ligger også ansvaret for digitaliseringsprocesser, omlægning af arbejdsgange og udvikling af løsninger målrettet brugernes behov. Afdelingen arbejder på en implementering af den nationale digitaliseringsstrategi såvel som den kommunale strategi for IT og Digitalisering.

Serviceniveau/målsætning

For alle tre afdelinger gælder det fælles mål, at yde den bedst mulige, tværgående servicering af den samlede organisation.

HR & Løn: Korrekt løn til tiden. Rettidig hjemtagelse af refusioner på lønområdet. Udbyde kompetencegivende kurser/uddannelse, som efterspørges 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.

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

IT og Digitalisering: Afdelingens største indsatsområde er at optimere og kvalitetsudvikle den service, der kan forbindes med sagsbehandlingen i Servicedesk. Afdelingen skal levere optimale IT-løsninger som understøtter kommunens behov på en helhedsorienteret, sikkerhedsmæssig og driftsstabil måde så kommunens medarbejdere har optimale muligheder for at servicere borgerne.

4.11 Lønpuljer

Budgettet for 2017 udgør 4,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5 Udviklingstendenser

På administrationsområdet kan der forventes et fortsat pres for effektivisering. KL spiller i efteråret 2016 ud med en samling af nye effektiviseringsforslag. Faxe Kommune går ind i dette med en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål fortsat at sikre, at alle aktiviteter iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom 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 2017 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2017 i budget 2016. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio.kr.

Økonomiudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	253,4	253,5	253,5	253,5
Effektiviseringer	-0,9	-1,5	-1,6	-1,7
Opprioriteringer	9,6	12,2	9,6	7,6
Reduktioner	-1,6	-2,2	-2,2	-2,1
Lov- og Cirkulære	0,8	0,8	0,4	0,4
Afledt drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	0,5	0,6	0,6	0,6
Budget 2017	261,8	263,5	260,5	258,4

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 & Borgerservice og det samlede budget er som nedenstående:

Tabel 1.1. – Tabel for Social- og sundhedsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	12,7	16,8	12,2	12,2	12,2	12,2
Folkeskolen m.m.	4,9	5,1	4,5	4,5	4,5	4,5
Ungdomsuddannelser	7,8	11,8	7,7	7,7	7,7	7,7
Sundhedsområdet	155,9	160,2	166,3	165,8	166,9	166,9
Sundhedsudgifter	155,9	160,2	166,3	165,8	166,9	166,9
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	374,3	388,2	402,6	407,8	409,7	412,9
Central refusionsordning	-2,2	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Tilbud til ældre og handicappede	271,2	286,9	300,6	304,7	307,5	310,6
Rådgivning	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tilbud til voksne med særlige behov	103,2	101,5	102,3	103,4	102,6	102,6
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	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Social- og sundhedsudvalget	543,0	566,3	582,1	585,8	588,8	592,0

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

Tabel: 2.1 Center for Sundhed & Pleje

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Sundhedsområdet	155,6	159,8	165,9	165,4	166,5	166,5
Sundhedsudgifter	155,6	159,8	165,9	165,4	166,5	166,5
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	236,8	251,4	252,8	256,9	256,9	262,8
Central refusionsordning	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre og handicappede	236,8	251,6	252,8	256,9	259,6	262,8
Fællesudgifter og administration m.v.		0,8	0,7			
Lønpuljer		0,8	0,7			
Social- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Pleje) i alt	392,4	412,0	419,4	422,3	426,1	429,3

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

3. Politiske målsætninger

Det er politisk vedtaget, at kommunerne skal medvirke til at fremme borgernes muligheder for at klare sig selv, og understøtte 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 enkeltes 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 øget livskvalitet og et højere funktionsniveau for den enkelte borger.

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

Faxe Kommune arbejder løbende på, at tilpasse ældre- og plejeboligmassen således, at udbuddet og boligtypen svarer bedst muligt til behovet-

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

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

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

4. Budgetforudsætninger under Center for Sundhed & Pleje

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektion i 2017.

Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

Derudover er positiv regulering (budgetforøgelse) på baggrund af demografisk udvikling på 0,4 mio. kr. indtil videre "bundet" og vil først blive frigivet, når forøget aktivitetsniveau kan dokumenteres.

Den "bundne" demografi indgår som en del af det oprindelige budget.

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

4.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgettet til området udgør 139,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Kommunen afregnes grundlæggende på baggrund af 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.

KL og Regeringen har arbejdet med en ny model for den kommunale medfinansiering. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere afregningsmodel, vil blive en differentiering af medfinansieringen på baggrund af borgernes alder. Børn og ældres forbrug af sundhedsydelser vil blive afregnet til højere takster.

Den aldersdifferentierede afregning implementeres først fra 2018.

Den nye model for den kommunale medfinansiering medfører udover den aldersdifferentierede metode, at kommunerne fra 2017, tilbagebetales på baggrund af opgørelse inden for hver region, og ikke som hidtil på landsplan.

Regionernes incitamenter for at øge aktiviteten, mindskes, idet der forventes indført en mindre belønnende model. Tidsplanen for denne del kendes ikke.

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

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

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

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet i Faxe Kommune, er som følge af budgetforliget for 2017 tilpasset med 4,0 mio.kr.

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 10,6 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 2017, er fastsat på baggrund af data, dannet i E-sundhed.

Tabel 4.1 Antal borgere der modtager træning efter Serviceloven § 86

	2014	2015	2016 Forventning	2017 Forventning
Antal borgere	186	153	175	175

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

	2014	2015	2016 Forventning	2017 Forventning
Almene	1.156	1.371	1.450	1.500
Specialiserede	152	141	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 5,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

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

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

	2014	2015	2016 Forventning	2017 Forventning
Antal borgere pr. år	282	339	320	320

Forventningen til 2016 og 2017 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.

Områdebeskrivelse

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

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

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

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

Aktivitet

Til den regionale specialtandpleje er der for året 2017 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 til 2016 1.820 kr. årligt. (genberegnes til 2017)

Til omsorgstandpleje pr. august 2016 er der gennemsnitligt visiteret 105 personer.

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

Der opkræves egenbetaling for omsorgstandpleje og for kørsel til omsorgstandpleje. Taksten fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Egenbetaling udgør i 2016 492 kr. årligt for omsorgstandpleje og 280 kr. årligt for kørsel. (skal genberegnes til 2017)

Tabel 4.4. Antal borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2017

	Antal borgere
Egne klinikker	105
Private klinikker i kommunen	0
Total	105

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 6,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Aktivitet

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

Der tilbydes,

- Rehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdom, KOL og type-2 diabetes, samt kræftrehabilitering jfr. Kræftpakke 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. Sundhedsfremme og Forebyggelse er tilført regulering, som følge af Love & Cirkulære med 648.000 kr. til styrkelse af indsatser for den ældre medicinske patient (DÆMP).

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

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

Serviceniveau

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

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

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

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

4.1.6 Andre sundhedsudgifter

Budgettet til området udgør 3,6 mio.

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.

Aktivitet

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

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

	2014	2015	2016 Forventning	2017 Forventning
Borgere	31	7	10,0	10,0
Sengedage pr. borger	5,8	2,4	2,0	2,0

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

	2014	2015	2016 Forventning	2017 Forventning
Borgere	5	2,0	1,0	1,0
Sengedage pr. borger	15,3	6,0	16,0	16,0

Tabel 4.7 Antal borgere indlagt på Hospice

	2014	2015	2016 Forventning	2017 Forventning
Borgere	12	23	18	20
Dage pr. borger	18,3	14,7	20,3	20

Serviceniveau

Ydelserne udbetales i henhold til gældende regler.

4.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet til området udgør -36.000 kr.

Området er som følge af budgetforliget for 2017 nedjusteret med 200.000 kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Serviceniveau

Der er intet særskilt serviceniveau

4.3 Tilbud til ældre og handicappede

Budget til området udgør samlet 252,8 mio. kr.

Som følge af budgetforliget for 2017, er ældreområdet opprioriteret væsentligt. Der er bevilget 3,5 mio.kr. til fortsættelse af aktiviteter igangsat som følge af midler fra den tidligere Ældrepulje og klippekortordningen.

Derudover er ældreområdet bevilget 6,7 mio. kr. som følge af puljen til en mere værdig ældrepleje.

For denne bevilling, sikres og gennemføres indsatser som aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Aktivitetsmedarbejderne skal sikre aktiviteter, og et øget fokus på motion.

Der sikres indsatser og øget fokus på demente og deres pårørende, ved blandt andet ansættelse af demenskoordinator.

Kostfaglig medarbejder til styrkelse af indsatsen omkring ernæring og opfølgning på ernæringsprojektet. Velfærdsteknologi til sikring af bedre kommunikation mellem borgere på plejecentrene og egen læge, mv.

Som følge af lukning af akutpladserne på Faxe Sundhedscenter, er der i budgetforliget indarbejdet en reduktion på 1,1 mio.kr. Aktiviteten er overflyttet til rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret.

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 ældreplejebolig.

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

4.3.1 Ældre- og plejeboliger

Budgettet til området udgør -11,0 mio.kr. i 2017.

Som følge af ejendomsstrategien er det besluttet, at alle ejendomme, driftsmæssigt såvel som budgetmæssigt, skal overflyttet til Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget.

Omplacering af budgetter vedr. boligafdelinger forventes godkendt af byrådet, på byrådsmøde i december 2016.

Center for Sundhed & Pleje har fortsat budgetansvaret for området for tomgangsleje, som udgør 1,0 mio. kr. i 2017.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Der har gennem årene været en overkapacitet af ældreboliger i Faxe Kommune, det har medført, at boligerne har været vanskelige at udleje.

Da Faxe Kommune betaler tomgangshusleje til boligselskaberne har udgifterne til tomme ældreboliger været høje.

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

Faxevej 32 i Faxe Ladeplads, hvortil Faxe Kommune også har haft anvisningsret og forpligtelse til at betale for tomgangshusleje, er solgt pr. den 1. november 2016.

Serviceniveau

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

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

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

4.3.2 Udekørende Hjemmepleje

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.

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 tema 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.

Klippekortordningen fortsætter i 2017. Budget til klippekortordningen er tilpasset det faktiske forventede forbrug og behov med 400.000 kr.

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

	2014	2015	Forventning i 2016	Forventes i 2017
Antal personer i hjemmeplejen	988	1.030	1.050	1.080

Der forventes en stigning i antallet af borgere der visiteres til praktisk bistand og personlig pleje. Stigningen skal forklares med, at antallet af borgere over 65 årige forventes at stige fra 7.672 i 2017 til 8.658 borgere i 2022, hvilket svarer til en stigning på 1.196 borgere over 65 år. Modsat forventes det også at borgerne generelt er friskere i flere år, og derfor ældre inden de efterspørger hjemmeplejeydelser.

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 2016 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 tildeles hyppigere. Udgangspunktet for tildelingen tages ud fra en individuel vurdering. Hjælp til indkøb gives hver uge.

4.3.3 Pleje- og Rehabiliteringscentre

Områdebeskrivelse

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

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

Social- og sundhedsudvalget

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 vedtagne budgetmodel. Belægningsprocenten på alle plejecentre ligger stabilt på mellem 95 % og 98 %.

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

Der er på alle kommunens plejecentre mulighed for, at borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter. På alle plejecentre tilbydes borgerne aktivitet. Aktiviteten leveres af plejepersonalet og aktivitetsmedarbejdere som bl.a. finansieres 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 pårørenderåd 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 demenskonsulenter, der foretager vurderingen af borgere med særlige behov.

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

4.3.4 Social- og sundhedselever

Budget til elevområdet udgør til budget 11,5 mio.kr.

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 2017 er det forudsat, at Faxe Kommune optager et dimensioneret antal social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever.

Serviceniveau

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

4.3.5 Hjemmesygepleje

Budgettet til området udgør 14,7 mio.kr. til den udekørende hjemmesygepleje.

Områdebeskrivelse

Sygeplejeenheden leverer ydelser efter sundhedsloven, og fungerer som samarbejdspartnere, rådgivere og konsulenter for hjemmeplejens øvrige personale i komplekse situationer. For at modtage hjemmesygepleje skal 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 de sygeplejefaglige opgaver for alle borgere i kommunen. Der er ansat sygeplejerske på alle kommunens plejecentre. Sygeplejerskerne indgår i plejecentrenes daglige arbejde.

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

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

Serviceniveau

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

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

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 plejecenter Grøndalshusene, Tycho Brahesvej, samt til Kongsted og Dalby ældrecentre. Fra 2016 producerer Frederiksgadecenteret også mad til Grøndalscenterets rehabiliteringsborgere. Der er etableret modtagekøkken på Grøndalscenteret. 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 blev "det gode måltid" udrullet til alle plejecentre. Køkkenområdet og fagpersonale på plejecentrene, har fokus på borgere, som er meget småt- eller meget spisende. Målet er at fremme ernæringstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring

Serviceniveau

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

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

På madservice til hjemmeboende, er 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.

Den nuværende kontrakt med Den Private Kok og Det Danske Madhus (fritvalgsleverandør), om levering af mad til hjemmeboende udløber ultimo februar 2017. Madservice til hjemmeboende har været i udbud, resultatet er blevet, at Det Danske Madhus har vundet kontrakten. Det Danske Madhus har tidligere været godkendt som fritvalgsleverandør. Den nye aftale træder i kraft den 1. marts 2017.

4.3.7 Dag- og aktivitetsområdet

Budgettet til dagcentre på Dalgården og Grøndalscenteret udgør 6,7 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Der er visiterede dagtilbud på Dalgården og 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. Æblehaven driver åbent dagcenter og café, jfr. servicelovens §79 for alle kommunens ældre og handicappede borgere samt visiteret tilbud/dagcenter, jfr. servicelovens §84, for 18 borgere dagligt.

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

Aktivitet

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

Cafeen har til formål at understøtte centerets sociale liv.

Serviceniveau

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

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

4.3.9. Forebyggende hjemmebesøg

Budgettet til forebyggende hjemmebesøg udgør 0,68 mio.kr.

Som følge af budgetforlig til 2017 er området reduceret med 450.000 kr. Reduktionen er begrundet i omlægning og optimering af funktionen.

Områdebeskrivelse

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

Målgruppen omfatter:

- Borgere mellem 65 og 79 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
- Alle borgere skal i deres fyldte 75. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
- borgere der er fyldt 80 år, skal tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

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

Aktivitet

Forebyggelseskonsulenten varetager de forebyggende hjemmebesøg.

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

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

Serviceniveau

Det er målet, at ca. 60 % af borgere i målgruppen benytter tilbuddet. Med ændring i lovgivningen, justeres serviceniveauet fremadrettet.

4.3.10. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Budgettet til området udgør 22,7 mio. kr.

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, stomihjælpemidler 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 hjælpemiddelområdet

	2014	2015	Forventning i 2016	Forventes i 2017
Antal personer	2.600	2.655	2.700	2.700

Forventningen til 2016 og 2017 er baseret på et skøn.

4.3.11. Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign.

Budgettet til området udgør 1,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Antallet af personer der har ansøgt om plejevederlag til pasning af en nærtstående har 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

	2014	2015	Forventning i 2016	Forventning i 2017
Bevilling af plejeorlov	17	15	13	13

Forventningen til 2016 og 2017 er baseret på et skøn.

Serviceniveau

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

4.4 Lønpuljer

Budgettet for 2017 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 2017 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

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 2016-2022
2016	35.611
2017	36.080
2018	36.671
2019	37.034
2020	37.336
2021	37.607
2022	37.818

Det forventes i befolkningsprognosen, at indbyggertallet i Faxe Kommunes vil stige med 2.207 borger fra 2016 til 2022. Stigningen fordeler sig forskellig indenfor befolkningsprognosens aldersintervaller, men den forholdsmæssige største stigning ligger i gruppen af borgere over 65 år. Det forventes at antallet af borgere over 65 år stiger med 1.195, hvilket udgør over halvdelen af kommunens samlede befolkningstilvækst på 2.207 borgere.

Ses der på aldersintervallerne blandt borgerne over 65 år kan der aflæses en forventet stigning på 27,2 % i antallet af +80 årige borgere, samt en stigning i antallet af borgere i aldersintervallet 65 – 79 årige på 12,7 %. I faktiske tal forventes det at antallet af +80 årige vil stige med 419 borgere frem til 2022 og at antallet af borgere i aldersintervallet 65-79 årige vil stige med 750.

Tabel 5.2. Ældreprognose 2016-2022, Faxe Kommune

År	65-79 årige	+80 årige
2016	5.924	1.539
2017	6.076	1.597
2018	6.222	1.669
2019	6.348	1.744
2020	6.479	1.797
2021	6.568	1.879
2022	6.674	1.958

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

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

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	12,7	16,8	12,2	12,2	12,2	12,2
Folkeskolen m.m.	4,9	5,1	4,5	4,5	4,5	4,5
Ungdomsuddannelser	7,8	11,8	7,7	7,7	7,7	7,7
Sundhedsområdet	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundhedsudgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	136,4	135,6	148,6	149,7	148,9	148,9
Central refusionsordning	-2,2	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Tilbud til ældre og handicappede	33,8	34,7	47,2	47,2	47,2	47,2
Rådgivning	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tilbud til voksne med særlige behov	103,2	101,5	102,3	103,4	102,6	102,6
Kontante ydelser	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Social- og sundhedsudvalget (Center for Familie, Social & Beskæftigelse) i alt	149,4	153,1	161,5	162,3	161,5	161,5

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 tidssvarende boliger, aktivitetstilbud, væresteder m.v. til såvel psykisk syge som handicappede borgere.

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektion i 2017.

Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

4.1 Folkeskolen – undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet for 2017 udgør 4,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området er omfattet af objektiv finansiering i henhold til "rammeaftalen og principperne for kommunernes finansiering af de mest specialiserede regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud". Objektiv finansiering betyder, at finansieringen deles mellem regionens kommuner efter en objektiv nøgle som f.eks. indbyggertal.

Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune af Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved (ViSP).

En meget lille del af budgettet anvendes til handicapsvømning.

Aktivitet

Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der betales et årligt abonnement til Videnscenter for Specialpædagogik.

Serviceniveau

Der ydes støtte til tale- og 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 2017 udgør 7,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Baggrunden for loven er, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsesforløb, har krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt grundskole, uanset hvor i landet de har bopæl.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver en ensartet og landsdækkende ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få tilbud om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte formål og med et fastlagt omfang.

Aktivitet

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der

ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Antal visiterede til STU

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Visiterede	7	15	23	20	25	24	35	40	47	50

Serviceniveau

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

4.3 Sundhedsområdet

Budgettet for 2017 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Hjerneskadekoordinatoren indgår tværfagligt i afklaring af alle hjerneskadeopgaver der er eller opstår i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Hjerneskadekoordinatoren arbejder tæt sammen med de forskellige afdelinger og enheder som er i Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Hjerneskadekoordinatoren medvirker til at finde de mest optimale rehabiliteringsmuligheder for den enkelte borger.

4.4 Central refusionsordning

Budgettet for 2017 udgør -2,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Område(i mio. kr.)	Indtægter
Funktion 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere Serviceloven § 96	0,9
Funktion 05.32.33 Bostøtte	0,4
Funktion 05.32.50 Længerevarende botilbud	1,2
Funktion 05.32.52 Midlertidige botilbud	0,4
I alt	2,9

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 2017 udgør 47,2 mio. kr.

4.5.1 Ældreboliger

Budgettet for 2017 udgør -0,7 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 2017 udgør 11,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Budgetforudsætningen er 11 borgere i Faxe kommune.

En gennemsnitlig udgift pr. borger er ca.1,0 mio. kr. Region Sjælland refunderer en del af udgifterne til respiratorbehandling. På grund af den høje gennemsnitsomkostning, kan enkelte til- eller afgangne have væsentlig betydning for budgettet.

Serviceniveau

Udgangspunktet for udmålingen af tilskuddet er en samlet vurdering af borgerens behov for hjælp ud fra en individuel vurdering. Det er Visitation Handicap & Psykiatri som visiterer til ordningen.

Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.

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

Budgettet for 2017 udgør 36,7 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 27,5 mio. kr.

Det forventes, at der gives bostøtte til ca. 150 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.

Vedrørende bostøtte leveret i almennyttige boliger har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2017 i kr.
Tycho Brahes Vej 4 og 6	38	1.618
Hertelsvej 18-60	21	1.419
T-Huset	9	Udenfor rammeaftale
Rådhusvej 61,63,65 og 67	24	Udenfor rammeaftale

Serviceniveau

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

Bostøtten udføres af medarbejderne ansat i det decentrale bostøtteteam og personale ansat på de enkelte bosteder. Der afregnes direkte til de decentrale enheder med en fast timepris pr. visiteret time. Der er således en direkte sammenhæng mellem den visiterede hjælp og personale-ressourcer til løsning af opgaverne.

4.6 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgettet for 2017 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 og undervisning i kommunen til alle voksne, som er svagtseende og blinde samt til deres pårørende.

Derudover ydes vejledning, rådgivning og undervisning til alle svagtseende og blinde børn og unge i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, samt til forældre og pårørende.

Serviceniveau

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

Sikre det bedste tilbud til kommunens borgere.

4.7 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet for 2017 udgør 102,3 mio. kr.

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

Budgettet for 2017 udgør 2,0 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 og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

Budgettet for 2017 udgør 3,2 mio. kr. til alkoholbehandling

Budgettet for 2017 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 2017 udgør 34,3 mio. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold

Budgettet for 2017 udgør 39,1 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 8 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:

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2017 i kr.
Førslev	8	1.789

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 2019.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb på egne institutioner: 0 pladser.

Køb i andre kommuner: 35 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 8 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 2017 i kr.
Kildebo	10	4.314
Præstøvej 86	16	1.653
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 2019.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb i egen kommune budgetteres med 30 pladser, og andre kommuner budgetteres med 50 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 10 pladser.

Serviceniveau

Formålet med disse tilbud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/psykiske funktionsnedsættelse og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra den enkelte borgers præmisser.

Overordnet er det Faxe Kommunes mål at støtte borgerne, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

4.7.4 Kontaktperson- og ledsageordninger

Budgettet for 2017 udgør 1,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der tilbydes op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, personer som er døvblinde samt til personer med sindslidelser.

Aktivitet

Budgetforudsætningen er 30 borgere i egen kommune. 10 borgere i andre kommuner samt 2 borgere fra andre kommuner.

Serviceniveau

Kontakt og ledsagelse udføres af medarbejdere i kommunens kontaktpersonskorps. Det er Visitation Handicap & Psykiatri, som visiterer borgerne til ordningen. At sikre større livskvalitet for de omfattede borgere.

4.7.5 Beskyttet beskæftigelse (§103)

Budgettet for 2017 udgør 5,9 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 2017 i kr.
Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)	25	432

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 2019.

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 kommunens mål at støtte borgeren, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for borgeren. Formålet er at give borgeren mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

Arbejdstilbuddet er hovedsageligt placeret i dagtimerne på hverdage. Borgeren får efter vurdering af kommunens Visitation Handicap og Psykiatri tilbudt en del- eller fuldtidsbeskæftigelse.

4.7.6 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Budgettet for 2017 udgør 13,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kommunens aktivitets- og samværstilbud er beliggende i sammenhæng til, eller i umiddelbar nærhed af, kommunens botilbud. Der er normeret plads til 58 personer.

Aktivitet

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

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2017 i kr.
Aktivitets- og samværstilbud i Faxe Kommune*	58	467

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

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 2019.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb på egne institutioner: 10 pladser.

Køb i andre kommuner: 50 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. I budget 2017 er der indarbejdet en budgetreduktion på 450.000 kr. som svarer til det beløb der forventes at kunne spares ved en lukning af aktivitets- og samværstilbuddene i juli måned.

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 2017 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 2017 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 befording, håndsørkninger 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 2017 – 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 2017 forventes det at der er 30 unge tilknyttet STU uddannelsen på Faxe Sociale Udviklingscenter. En del af disse forløb afholdes af budgettet under Beskæftigelsesudvalget.

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.

Der udvikles hele tiden på styrkelse af det tværfaglige samarbejde ledelsesområderne imellem.

Den 1. august 2016 er der netop lavet en organisationsændring der yderligere styrker det tværgående samarbejde. De bærende mål i denne organisationsændring er:

- Vi skal levere en sammenhængende og koordineret indsats, således at borgerne oplever bedre overgange mellem de forskellige livsfaser
- Vi skal understøtte en arbejdsmarkedstilknytning – enten nu eller i fremtiden – og størst mulig evne til at mestre egen tilværelse
- Sammen lægger vi trædestenene for det gode liv

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		2017 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
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	1,2	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 2017 udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Aktivitet

Tabel 4.1 – udviklingen i antallet af ansøgere

	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 aktiviteterne 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 2017 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 af 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 2017 i forhold til det oprindelige budget. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget (2016 priser)	580,3	583,0	586,1	586,1
Opprioriteringer	-2,1	-0,6	-0,8	-0,8
Reduktioner	-1,8	-2,4	-3,0	-3,0
DUT (Lov- og cirkulæreprogram)	1,8	1,9	2,8	2,8
Afledt drift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tekniske korrektioner	3,4	3,4	3,4	3,4
Demografi	0,4	0,5	0,3	3,5
Social- og Sundhedsudvalget	582,1	585,8	588,8	592,0

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.

Tablet 1.1 Samlet tabel for hele Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2017 pris og lønniveau			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,6	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0
Faste ejendomme	1,6	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0
Undervisning og kultur	7,5	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9
Folkeskolen mm.	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Ungdomsuddannelser	3,6	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	449,7	513,8	521,5	522,4	526,0	526,0
Tilbud til udlændinge	11,6	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4
Førtidspensioner og personlige tillæg	106,3	106,7	112,1	112,1	112,1	112,1
Kontante ydelser	211,6	238,2	229,9	230,6	234,2	234,2
Revalidering	80,5	104,9	104,5	104,5	104,5	104,5
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,7	41,4	52,4	52,5	52,5	52,5
Støtte til frivilligt socialt arbejde/øvrige sociale formål	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fællesudgifter og administration mv.	0,0	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Administrativ organisation	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lønpułjer	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalg i alt	458,9	522,7	530,2	531,1	534,7	534,7

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: En samlebetegnelse for opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktføreløb, 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.
- Socialcenteret: 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 2017

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 2017
- Det årlige temamøde i Beskæftigelsesudvalget
- Arbejdsmarkedskontoret (AMK) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Beskæftigelsesudvalgets mål for 2017 i Beskæftigelsesplanen for 2017

<p>Mål 1</p> <p>Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft</p>	<p>Faxe Kommune skal levere den arbejdskraft virksomhederne efterspørger</p> <p>Derfor skal vi understøtte den lediges korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at være opmærksomme på virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi arbejder med både nationale og interne prognoser og øvrige redskaber for jobomsætning og efterspørgsel, ligesom vi gør aktivt brug af vores netværk af virksomheder og virksomhedskonsulenter.</p>
<p>Mål 2</p> <p>Flere unge skal have en uddannelse</p>	<p>Flere unge skal gennemføre en uddannelse</p> <p>Ungdommen er vores fremtidige arbejdskraft, og der er brug for alle i den arbejdsdygtige alder – også de unge der har brug for en ekstra hånd til at finde den rette vej ind på arbejdsmarkedet.</p> <p>Første skridt er uddannelse, og her skal vi hjælpe de unge, der har brug for det, godt videre. Det gør vi blandt andet ved at skabe rammer, der gør, at også socialt eller fysisk udfordrede unge kan komme godt i gang og også gennemføre en ungdomsuddannelse.</p>
<p>Mål 3</p> <p>Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal</p>	<p>Faxe kommune vil reducere ledigheden blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet</p>

tættere på arbejdsmarkedet	Faxe Kommune arbejder målrettet mod at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Vi arbejder helhedsorienteret med fokus på den enkeltes potentiale og mulighed for progression. Vores mål er at understøtte vejen nærmere arbejdsmarkedet på bedste vis i de tilfælde hvor det er muligt.
Mål 4 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende	Integrationsindsatsen er i fokus i Faxe Kommune og det fortsætter i 2017. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af forvaltningerne med det fælles mål at sikre flere flygtninge og familiesammenførte kan blive selvforsørgende.

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Byrådet har den 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne fra 2017 reserveres i en central pulje placeret under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter, men sker som en budgetkorrektur i 2017.

Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2017, hvor pris- og lønskøn for 2017 fra KL offentliggøres.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af

- Budgetterne for 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning
- Registreret faktisk udvikling i 2016
- Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelsesområdet
- Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2017
- Øvrige ændringer (se tabel 6.1)

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

I budget 2017 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 2017 sammenlignet med 2016, hvilket især skyldes en stigning i integrationsydelsen. Målt på udviklingen fra år 2013 til år 2017 forventes der at være et fald på 3,5 pct. I årspersoner afspejler det en udvikling fra 4.162 årspersoner i år 2013 til 4.013 årspersoner i år 2017. 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.

Tabel 4.1: Årspersoner på de forskellige ydelser (helårspersoner)

	2013	2014	2015	2016	2017
Integrationsydelse	0	0	17	110	145
Førtidspension	1.291	1.230	1.166	1.138	1.110
Sygedagpenge	504	531	495	460	470
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	932	915	917	866	860
A-dagpenge	674	556	500	461	460
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	40	50	20	20
Kontantydelse	0	0	2	5	7
Revalidering	131	126	124	109	105
Forrevalidering	2	1	0	1	1
Fleksjob	389	453	477	493	500
Ledighedsydelse	186	133	124	122	115
Ressourceforløb	4	34	82	108	120
Jobafklaring	0	10	58	91	100
Særlig uddannelsesydelser	51	22	0	0	0
I alt	4.162	4.051	4.012	3.984	4.013

2016 data er baseret på gennemsnit for jan-sep
 Kilde: Jobindeks

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2017 udgør 0,6 mio. kr.

4.1.1. Boligplacering af flygtninge

Budgettet for 2017 udgør 0,2 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. Sætserne 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 2017 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 2017 gør 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 2017 udgør 3,7 mio. kr.

4.3.1 Produktionsskoler

Budgettet for 2017 udgør 3,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.2: Samlet aktivitet på Produktionsskoler

Budgetår	Aktivitetsår	Under 18 år	Over 18 år	i alt
2014	2013	27,56	23,86	51,42
2015	2014	18,09	36,7	54,79
2016	2015	33,03	31,64	64,67
2017	skøn 2016	30,1	33,3	63,40

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

Serviceniveau

Kommunen stiller det antal forløb til rådighed, som skønnes nødvendig

I henhold til gældende lovgivning.

4.3.2 Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet for 2017 udgør 0,5 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	2017
Antal personer i EGU-forløb	13	7	8	8

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

Der forventes en aktivitet på cirka 7 elever (ekskl. forløb på værkstedsskoler). 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 2017, 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 2017 som i 2016, dog med flere forløb på værkstedsskoler, som ikke indgår i aktivitetstallene.

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 2017 udgør 22,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløb 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 udgifter 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	41	43*
2017	51	45

* Antal modtaget flygtninge pr. 15. november 2016.

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.

Tabel 4.5: Aktivitetsfordeling flygtninge/integranter

	2015	2016	2017
Gennemsnitlig antal personer omfattet af integrationsloven	230	257	302
Gennemsnitlig antal personer på integrationsydelse	17	110	145
Gennemsnitlig antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtigelsen	10	38	50
Gennemsnitlig antal uledsagede flygtningebørn	2	6	6

Serviceniveau

I henhold til lovgivningen

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

4.5 Førtidspensioner og personlige tillæg

Budgettet for 2017 udgør 112,1 mio. kr.

4.5.1 Personlige tillæg

Budgettet for 2016 udgør 5,2 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 2017 vil ligge på niveau med udgifterne til personlige tillæg i 2016.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.5.2 Førtidspension

Budgettet for 2017 udgør 106,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

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

Aktivitet

Table 4.6: Aktivitet for førtidspension

	2015	2016*	2017
Gns. antal førtidspensionister med 50 pct. nettoudgift, tilkendt før 1/1-1999	180	177	175
Gns. antal førtidspensionister med 65 pct. nettoudgift, tilkendt før 1/1-2003	287	301	295
Gns. antal førtidspensionister med 65 pct. nettoudgift, tilkendt efter 1/1-2003 – herunder også de nye førtidspensioner, tilkendt efter 1/7-2013	699	572	540
Gns. antal førtidspensionister efter nye refusionsregler, tilkendt efter 1/7-2014**	-	88	100
Aktivitet i alt	1.166	1.138	1.110

* Antal er i forhold til skøn.

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

Der sker en løbende afgang af de gamle førtidspensioner, tilkendt før 1/1 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.

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 2017 udgør 229,9 mio. kr.

4.6.1 Sygedagpenge

Budgettet for 2017 udgør 50,6 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 4.7: Aktivitetsfordeling sygedagpenge (helårspersoner)

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer på sygedagpenge	495	460	470
Aktivitet i alt	495	460	470

* skøn

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 2017 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, uddannelseshjælp og aktivering

Budgettet for 2017 udgør 86,4 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 ægtefællens eller den samlevendes indtægter og formue.

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

Aktivitet

Tabel 4.8: Aktivitetsfordeling gældende for kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner)

	2015	2016*	2017
Gns antal personer på Uddannelseshjælp	235	249	220
Gns. antal personer på kontanthjælp	682	617	470
Gns. antal personer på forrevalidering	0	1	1
Gns. antal løntilskud	20	24	25
Aktivitet i alt	937	891	716

* skøn.

Der forventes samlet set færre flere kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp end skønnet i 2016.

Serviceniveau

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

4.6.4 Boligstøtte

Budgettet for 2017 udgør 30,6 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 uændret antal modtagere af boligstøtte, hvilket hænger sammen med forventningen om et lavere 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 4.9: Aktivitetsfordeling for boligstøtte

	2015	2016*	2017
Gns. antal modtagere af boligydelse	1.834	1.835	1.835
Gns. antal modtagere af boligsikring	1.043	1.047	1.050
Aktivitet i alt	2.877	2.882	2.885

* skøn

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.5 Dagpenge forsikrede ledige

Budgettet for 2017 udgør 60,9 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

Tabel 4.10: Aktivitetsfordeling for forsikrede ledige (helårspersoner)

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer på dagpenge	500	461	460
Gns. antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse	50	20	20
Aktivitet i alt	550	481	480

*skøn

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 indenfor 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 2017 vil være på niveau med 2016.

Serviceniveau

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

4.6.6 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning

Budgettet for 2017 udgør 0,6 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 dagpengetid og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse.

Aktivitet

Tabel 4.11: Aktivitetsfordeling for personer på kontantydelse (helårspersoner)

	2015	2016	2017
Gns. antal personer på kontantydelse	2	5	7
Aktivitet i alt	2	5	7

(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 2017 udgør 104,5 mio. kr.

4.7.1 Revalidering

Budgettet for 2017 udgør 19,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.12: Aktivitetsfordeling for revalidering (helårspersoner)

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer på revalideringsydelse	124	109	105
Aktivitet i alt	124	109	105

* skøn

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 2017 udgør 39,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Tabel 4.13: Aktivitetsfordeling for fleksjob og fleksløntilskud

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer i fleksjob	281	221	190
Gns. antal personer i fleksløntilskud	196	272	310
Aktivitet i alt	477	493	500

* skøn

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 2017 udgør 27,9 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 fra et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Resourceforløbene 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 sygemeldte. Det skal foregå gennem en konkret indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Aktivitet

Tabel 4.14: Antal resource- og jobafklaringsforløb (helårspersoner)

	2015	2016*	2017
Antal personer på resourceforløb	82	108	120
Antal personer i jobafklaring	58	91	100
Aktivitet i alt	140	199	220

* skøn

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

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

Serviceniveau

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

4.7.4 Ledighedsydelse

Budgettet for 2017 udgør 18,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.15: Aktivitetsfordeling for ledighedsydelse

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer på ledighedsydelse	124	122	115
Aktivitet i alt	124	122	115

* skøn

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 fleksløntilskud (den "nye" ordning). I 2017 forventes niveauet fortsat at falde.

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 2017 udgør 52,4 mio. kr.

4.8.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet for 2017 udgør 37,3 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 11.190 kr. (2017-priser) og 9.940 kr. (2017-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 2017 beregnet et driftsloft på kr. 17.903.926 kr. Udgifter under det fælles driftsloft er beregnet til 17.163.255 kr.

Tabel 4.16: De budgetterede udgifter som er indeholdt i driftsloftet for budget 2017 fordeler sig således (2017-priser):

Funktion	Gruppering	Tekst	Beløb
03.38.77	001	Daghøjskoler	0
05.68.90	001	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	274.437
05.68.91	002	Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	52.925
05.68.92	003	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	1.017.000
05.68.93	004	Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	4.363.413
05.68.94	005	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	2.738.075
05.68.95	006	Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	282.772
05.68.96	007	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	0
05.68.97	008	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	2.561.007
05.68.98	009	Øvrige driftsudgifter for modtagere af ledighedsydelse	768.401
05.68.99	010	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	1.238.066
05.68.100	011	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelsesmodtagere	312.926
05.68.101	012	Øvrige udgifter for uddannelsesmodtagere	3.534.634
05.68.104	015	Godtgørelse efter §83 LAB	760.270

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

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

4.8.2 Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budgettet for 2017 udgør 5,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige, herunder hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og uddannelse samt løntilskud.

Aktivitet

Tabel 4.17: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer i løntilskud - offentlige arbejdsgivere	11	10	11
Gns. antal personer i løntilskud - private arbejdsgivere	10	9	10
Aktivitet i alt	21	19	21

* skøn

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.

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 60.249 kr. (2017-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 på 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 2017 udgør 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter den kommunale udgift i forbindelse med forsikrede ledige der er i kommunalt løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55), herunder personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning og med ret til kontantydelse med løntilskud.

Aktivitet

Tabel 4.18: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige i kommunal beskæftigelse

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer med løn til forsikrede ledige med løntilskud	10	9	9

* skøn

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

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

4.8.5 Seniorjob

Budgettet for 2017 udgør 4,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Området omfatter derfor kommunens lønudgifter og statstilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. [Aktivitet](#)

Tabel 4.19: Aktivitet for seniorjob

	2015	2016*	2017
Gns. antal personer i seniorjob	31	35	35
Aktivitet i alt	31	35	35

* skøn

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen på 138.316 kr. (2016 sats) pr. helårsperson. I 2017 forventes et uændret antal personer i seniorjobordningen.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Det søges at give tilbud indenfor den enkeltes kompetenceområder.

4.8.6 Beskæftigelsesordninger

Budgettet for 2017 udgør 4,8 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 365.077 kr. (2017-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 2017 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

Aktivitet

Vilkårene for lån til betaling af ejendomsskat er ikke længere så gunstige som tidligere på grund af ændrede rentesatser, hvorfor flere borgere har tilbagebetalt deres lån, og færre optager nye. Det betyder at udgifterne løbende bliver lavere.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.10 Fællesudgifter og administration - Politisk organisation (Forum for Aktivt Arbejdsmarked)

Budgettet for 2017 udgør -0,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der er tale om en teknisk korrektion vedrørende Forum for Aktivt Arbejdsmarked som blev etableret i budget 2015, men som aldrig blev nedsat.

Forum for Aktivt arbejdsmarked omplaceres i dette

budget. Aktivitet
Ingen.

Serviceniveau

Fastlægges af Beskæftigelsesudvalget

4.11 Lønpuljer

Budgettet for 2017 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Direktionen har besluttet, at der skal etableres 1 % puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det blev besluttet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

5. Udviklingstendenser

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år været præget af stor omskiftelighed og hyppige reformer.

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 2016. Denne udfordring forventes at fortsætte i 2017.

I 2017 vil der fortsat være stor fokus på at tilpasse efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. Der arbejdes således både med at opkvalificere de ledige og samtidig samarbejdes med lokale virksomheder omkring hvilke behov de søger hos deres medarbejdere.

6 Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2017 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2017 i budget 2016. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt budget (2017-priser)	530,9	530,9	530,9	530,9
Effektiviseringer	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reduktioner	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Tekniske korrektioner	4,4	5,1	8,7	8,7
Budget 2017	530,2	531,1	534,7	534,7

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Byggemodning	500	3.500	8.000	8.000
Eco Valley Byggemodning	0	1.000	1.000	8.600
Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo	2.500	0	0	0
Kloakseparering på kommunale ejendomme	1.050	210	80	360
Toilet i Faxe Ladeplads	600	0	0	0
Hundskov/park i Faxe	50	0	0	0
Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	250	0	0	0
Pulje til trafikhandleplan 2017	1.200	1.000	1.000	1.000
Renovering af broer og tunneller	1.000	7.678	1.898	444
Pulje til cykelstier	6.000	6.000	6.000	6.000
Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station	500	5.100	5.100	0
Øster Ringvejs forlængelse	250	10.000	0	0
Vejunderføring af banen i Haslev	500	10.000	10.000	0
Vejanlæg Modulvogntog	2.500	0	0	0
Faxe Ldp. Havn - Langelinjebroen (Tilskud til renovering af brandvej)	250	0	0	0
Lysregulering i Faxe	210	0	0	0
Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by	300	0	0	0
De Hvide Dronninger	0	5.000	5.000	0
"Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	3.600	0	0	0
Anlæg i alt	21.260	49.488	38.078	24.404

002080 Byggemodning

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	500	3.500	8.000	8.000
Indtægter				
I alt	500	3.500	8.000	8.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan og Miljø

Projektbeskrivelse

Pengene er sat af til rådgivning og projektering af politisk udpegede byggemodningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i '18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv.

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv.

Forventet anlægsperiode

2017-2020

003080 Eco Valley Byggemodning

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0	1.000	1.000	8.600
Indtægter				
I alt	0	1.000	1.000	8.600

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

1. etape er anlagt, dog resterer mindre arbejder.

I 2015 og 2016 blev Etape 1 byggemodnet med henblik på øget salgbarhed.

Afhængig af hvordan det forløber med salget af de allerede byggemodnede grunde, forventes Etape 2 påbegyndt i 2018 med byggemodning af de resterende grunde, samt udbygning af Højen og fortsættelse af den vej, der anlagdes i Etape 1.

I takt med at området indenfor lokalplan 1000-51 udbygges, skal der tages stilling til næste etape af Eco Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene 2020-21 må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden 20 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning.

Forventet anlægsperiode

2018-2020

10093 Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	2.500	0	0	0
Indtægter				
I alt	2.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Færdiggørelse af tagrenovationen på Rolloskolen 2,5 mio. kr.

Kommunale Bygninger fik i 2009 udarbejdet en skimmelundersøgelse af tagkonstruktionerne på Østskolen afd. Rollo. Efterfølgende er tag og undertag blevet udskiftet på Gul, Blå og Rød bygning. Tilbage mangler nu kun Grøn bygning.

Forventet anlægsperiode

2017

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	1.050	210	80	360
Indtægter				
I alt	1.050	210	80	360

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknet i Faxe Ladeplads med separering af regnvand og spildevand til følge.

Arbejdet er opdelt i 4 områder med et om året, fra 2017 til 2020 og betyder, at de ejendomme der er beliggende i områderne kan påregne at få påbud om at separere spildevand og regnvand samt tilslutning til det nye offentlige system.

I områderne har Faxe Kommune følgende ejendomme, som forventes tilsluttet i årene:

- 2017: Hylleholt Skole, Dannebrosvej 1
- 2018: Skolen ved Vandet, Hovedgaden 17. Mælkevejen Børnehus, Postvej 6
- 2019: Offentlige toiletter, Hovedgaden 39
- 2020: Sømandshjemmet, Hovedgade 1. Dykkerklub og erhvervsfisker, Hovedgaden 4. Lystbådehavnen, Strandvejen 5

Skønnede anlægsudgifter:

- 2017: kr. 1.050.000 eks moms
- 2018: kr. 210.000 eks moms
- 2019: kr. 80.000 eks moms
- 2020: kr. 360.000 eks moms

Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget. Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres.

Forventet anlægsperiode

2017 - 2020

013086 Toilet i Faxe Ladeplads

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	600	0	0	0
Indtægter				
I alt	600	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlæg af toilet i Faxe Ladeplads som placeringsmæssigt udpeges politisk.

Forventet anlægsperiode

2017

020085 Hundeskov/park i Faxe

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	50	0	0	0
Indtægter				
I alt	50	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlæg af hundeskov i Faxe som placeringsmæssigt udpeges politisk.

Forventet anlægsperiode

2017

020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	250	0	0	0
Indtægter				
I alt	250	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Der er i anlægsbudgettet 2017 afsat 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev. Grunden rummer et stort potentiale for fremtidig byudvikling centralt placeret i Haslev, og for at blive et samlingspunkt for fælles rekreative muligheder i bydelen. De midlertidige aktiviteter skal etableres i samarbejde med naboer, klubber og foreninger, og på den måde understøtte grundens videre udvikling.

Forventet anlægsperiode

2017

211022 Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	1.200	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.200	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Den nye Trafikhandlingsplan blev vedtaget i september 2016 og indeholder konkrete trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med fokus på tryghed og trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med udpegede tiltag for perioden 2017-2020. De udpegede tiltag er afstemt med konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og vil være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først.

Forventet anlægsperiode

2017 - 2020

211092 Renovering af broer og tunneller

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	1.000	7.678	1.898	444
Indtægter				
I alt	1.000	7.678	1.898	444

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Renovering af broer/bygværker. 11.020 t.kr. fordelt over en 4 årig periode fra 2017 til 2020.

Vi har fået gennemgået stort set alle broer og det er på baggrund af denne gennemgang, at behovet for renovering er belyst.

Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligeholdelse.

Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tunneller) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør, at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne.

Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneller.

Der resterer stadig at blive registreret enkelte broer. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først, når de sidste broer er eftersat.

Forventet anlægsperiode

2017 – 2020

222004 Pulje til cykelstier

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter				
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune.

De specifikke anlæg prioriteres i kommunens sti-plan, som vedtages og prioriteres politisk.

Forventet anlægsperiode

2017 – 2020

222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	500	5.100	5.100	0
Indtægter				
I alt	500	5.100	5.100	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Projekt "Renovering af stationsområdet ved Haslev Station" er igangsat i efteråret 2016. Med baggrund af et tidligere "Parkér & Rejs" projekt søges der puljemidler fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. En ny busterminal samt etablering af nye bil- og cykelparkeringspladser skal løfte stationsområdet, så Haslev kan tiltrække borgere og pendlere, nye som kommende.

Forventet anlægsperiode

2017 – 2019

222091 Øster Ringvejs forlængelse

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	250	10.000	0	0
Indtægter				
I alt	250	10.000	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej.

Forventet anlægsperiode

2017 - 2018

222092 Vejunderføring af banen i Haslev

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	500	10.000	10.000	0
Indtægter				
I alt	500	10.000	10.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pengene er afsat til projektering af forbindelse mellem Søndre Jernbanevej og Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel.

Forventet anlægsperiode

2017 – 2019

222094 Vejanlæg Modulvogntog

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	2.500	0	0	0
Indtægter				
I alt	2.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Udvidelse af modulvogntogsrute fra Faxe til industri og virksomheder i kommunens nordøstlige del, herunder ændringer og tilpasning af eksisterende vejinfrastruktur.

Formålet er at tilgodese transportbehovet for kommunens eksisterende industri og virksomheder og dermed fastholde et højt serviceniveau. Formålet er endvidere at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv kommune for ny industri og nye virksomheder med lignende transportbehov og samtidig tilbyde gode og trafik sikre trafikløsninger som tager hensyn til de bløde trafikanter.

Forventet anlægsperiode

2017

222095 Faxe Ldp. Havn – Langelinjebroen (tilskud til reovering af brandvej)

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	250	0	0	0
Indtægter				
I alt	250	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. som tilskud til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen

Midlerne er afsat til at reovere brandvejen således, at den er mere brugervenlig – også for kørestolsbrugere. Lystbådehavnen er et aktiv i udviklingen at Faxe Ladeplads i forlængelse af kommunens bosætningsstrategi både for den lokale befolkning og turismeudviklingen.

Forventet anlægsperiode

2017

223080 Lysregulering i Faxe

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	210	0	0	0
Indtægter				
I alt	210	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Forbedring af trafikafviklingen i krydset Køgevej / Egedevej, gennem forbedring af detektering og styring af lysreguleringsanlægget. Dette kan opnås ved at udskifte styreenheden og udstyre masterne med radardetektorer, som opfanger bilerne på et tidligere tidspunkt (op til 180 meter fra krydset) end tilfældet er nu (ca. 85 meter fra krydset).

Forventet anlægsperiode

2017

223081 Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter				
I alt	300	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af vejbelysning på ca. 760 m strækning mellem Terslev by og Terslev skole. Opsætning af ca. 30 lamper.

Forventet anlægsperiode

2017

242080 De Hvide Dronninger

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0	5.000	5.000	0
Indtægter				
I alt	0	5.000	5.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø.

Projektbeskrivelse

I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder.

Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt.

Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler.

De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg.

I 2017 forventes udarbejdet lokalplan for dronningeprojektet og udvidelse af lystbådehavnen. Efterfølgende søges om fondsmidler til dronningeprojektet.

Forventet anlægsperiode

Kan ikke forudsiges for nuværende.

662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	3.600	0	0	0
Indtægter				
I alt	3.600	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Udsigtsplatformen 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.

Fra udsigtsplatformen skal man opleve den fænomenale udsigt og få et sug i maven, når man træder ud fra et af bruddets mest stejle steder.

Udsigtsplatformen er en del af helhedsplanen for kulturstrøget i Faxe, som blev besluttet af Faxe Byråd i juni 2012.

Prismet er arkitektonisk afstemt i forhold til de øvrige bebyggelser ved kulturstrøget, så det fremstår som en del af en helhed.

Udsigtsplatformen skal opbygges som en stålørskonstruktion, af to sammenbyggede trekantkonstruktioner, med et indbygget gulv midt i.

Den skal udformes i stålplade 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

2017

0311088 Anlægspulje til fritidsbrugere

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
I alt	300	300	300	300

Ansvarlig enhed: Center Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Puljen er tiltænkt renovering 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.

Foruden dette anlægsprojekt ligger der 3 mio. kr. i driftsbudgettet til brug for samme formål.

Forventet anlægsperiode: 2017-2020.

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb/salg af småarealer	0	0	0	0
Områdefornyelse Haslev (udgift)	3.148	0	0	0
Områdefornyelse Haslev (statstilskud)	-1.043	0	0	0
Rammetilpasning Anlæg	0	0	0	8.796
Pulje til uafsluttede anlægsprojekter	25.500	0	0	0
I alt	27.605	0	0	8.796

005079 Køb/Salg af småarealer

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
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 forsyningssekskabers anlæggelse af forsyningsledninger hen over kommunal grund osv. Udgifter og indtægter er forbundet med en vis usikkerhed.

Forventet anlægsperiode

2017-2020

015080 Områdefornyelse Haslev

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	3.148	0	0	0
Indtægter	-1.043	0	0	0
I alt	2.105	0	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 forbindelsespasager til Jernbanegade, der er på 100 % refusion på forsøgsprojektet, som skal være gennemført inden udgangen af 2017.

Følgende projekter gennemføres i regi af den samlede områdefornyelse i 2017:

Anlæg - Økonomiudvalget

- Ny multiplads i Nørregade
- Haslev Passager
- Nyindretning af Jernbanegade

Når de enkelte projekter 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.

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

Anlægsperioden forventes afsluttet i 2017

651069 Rammetilpasning Anlæg

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0	0	0	8.796
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	8.796

Ansvarlig enhed

Direktion

Projektbeskrivelse

Ingen bemærkninger i forhold til 2017

Forventet anlægsperiode

2020

652070 Pulje til uafsluttede anlægsprojekter

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	25.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	25.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Direktion

Projektbeskrivelse

Overførsel af anlægsprojekter fra 2016 til budgetåret 2017 som en del af budgetaftalen for 2017 – 2020.

Forventet anlægsperiode

2017

Anlæg – Social- og Sundhedsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	1.000
Demensplan	2.500	0	0	0
I alt	2.500	0	0	1.000

530084 Etablering og renovering af plejeboliger

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000

Ansvarlig enhed: Center for Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse: Social- og Sundhedsudvalget har indstillet at følge udviklingen i behov for nye boliger. Man ønsker at følge den demografiske udvikling og deraf stigende ældrebefolkning og pres på behov for nye plejeboliger efter år 2020. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering/renovering af plejeboliger i anlægsbudgettet for 2020.

Forventet anlægsperiode: Anlægsperioden forventes at være 1 år.

532090 Demensplan

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgifter	2.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0

Ansvarlig enhed: Center for Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse: Faxe Kommune ønsker at sætte fokus på forbedringer på demensområdet. Som en væsentlig del af de samlede indsatser, er det vigtigt at sikre de boligmæssige rammer for demente borgere.

Borgere med demens er i høj grad en udfordring i de almene plejeboliger, hvorfor det er foreslået at der, med Grøndalshusene som omdrejningspunkt, etableres demensvenlige foranstaltninger. Der foretages ændringer, således, at området fremstår som et specialindrettet plejemiljø for svært demente borgere.

Forventet anlægsperiode: Anlægsperioden forventes at være 1 år.

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 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-0,9	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,4	-0,4	-1,4	-1,1	-0,5	-1,1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	22,8	16,0	9,7	9,9	9,9	9,9
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-0,9	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Renter m.v. i alt	20,8	14,2	6,6	7,1	7,8	7,1

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 0,5 mio. kr. er beregnet ud fra et forventet gennemsnitligt investeringsbeløb på ca. 184 mio. kr. forrentet med 0,275 % 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 1,4 mio. kr. består af:

- Udlån til beboerindskud 20.000 kr.
- Udlån til betaling af ejendomsskat 375.000 kr.
- Provenu fra KOMBIT kr. 1,0 mio. kr.

4.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Udgiften på 90.000 kr. dækker renteudgifter på:

- Mellemregningskonti med 10.000 kr.
- Renteudgift vedrørende anden kortfristet gæld 80.000 kr.

4.5 Renter af langfristet gæld

Udgiften på 9,7 mio. kr. indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeler sig på:

- Selvejende institutioner 34.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 63.000 kr.
- Realkredit 32.000 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 1.748.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 7.814.000 kr.
- Landsbyggefonden
 - Ydelse til Landsbyggefonden vedrørende udamortiserede ældreboliglån er medtaget som renteudgift. Beløbet udgør årligt 86.587 kr.

4.6 Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 0,8 mio. kr. udgør et beregnet beløb til garantiprovision i forbindelse med kommunens garanti for lån optaget af eksterne institutioner i kommunen.

5. Udviklingstendenser

Den fremtidige renteutvikling er vanskelig at sige noget om. Teoretisk set afspejler den aktuelle rente det samlede markeds forventning til fremtiden, hvorfor denne er anvendt ved budgetlægningen.

1. Samlet oversigt over balanceforskydninger

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tabel 1.1: Balanceforskydninger

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	-41,7	-4,8	-17,6	-65,5	-60,3	-60,3
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	1,3					
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	35,2					
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0,7	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0,5					
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-0,9					
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-0,2					
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-14,6	3,1	0,3			
Balanceforskydninger i alt	19,8	-0,6	-15,4	-63,5	-58,3	-58,3

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 2017 er der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 17,6 mio. kr.

2.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af udgift i forbindelse med pensionisters indefrysning af ejendomsskatter på 2,0 mio. kr.

2.3 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

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

- Sygedagpenge 0,6 mio. kr.
- Betaling vedrørende pas 2,3 mio. kr.
- ATP-bidrag 3,1 mio. kr.

Disse udgifter refunderes med 100 % af staten, hvorfor budgettet er lig 0.

2.3 Forskydninger i kortfristet i øvrigt

Budgettet består af en nettoudgift 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: Forskydning i langfristet gæld

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	112,2	34,9	22,6	23,0	23,4	23,5
Forskydninger i alt	112,2	34,9	22,6	23,0	23,4	23,5

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 2017 udgør 345,0 mio. kr.

4. Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse og der budgetteres ikke med optagelse af lån i budget 2017 og overslagsårene.

4.1. Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 22,6 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 352.000 kr.
- Realkreditinstitutioner 202.000 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.440.000 kr.
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 14.597.000 kr.

5. Udviklingstendenser

Langfristet gæld ultimo 2017

Ved et budgetteret afdrag i 2017 på 22,6 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2017 udgøre 412,0 mio. kr. der fordeler sig som:

- Almindelige lån 270,4 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 141,6 mio. kr.

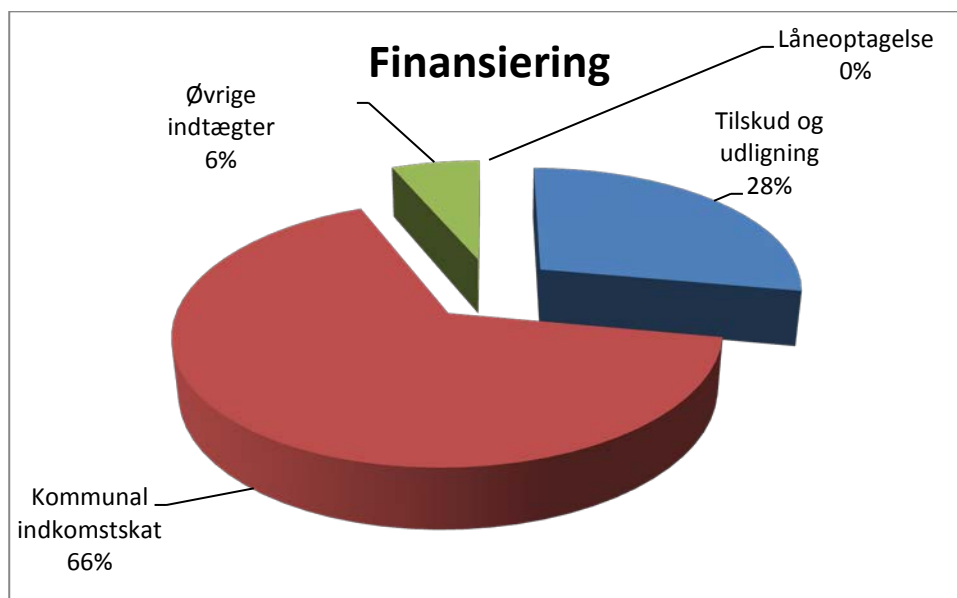
1. Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede finansiering i mio. kr., mens tabel 1.2 viser aktiviteten fordelt på procenter.

Tabel 1.1: Finansiering

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgifter						
Tilskud og udligning	-585,5	-619,4	-602,9	-551,4	-542,4	-539,3
Refusion af købsmoms	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.507,6	-1.538,4	-1.572,9	-1.624,2	-1.675,0	-1.722,3
Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	-11,8	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.104,9	-2.165,1	-2.175,8	-2.175,6	-2.217,4	-2.261,6

Tabel 1.2: Finansiering – procentvis fordeling



Der budgetteres med indtægter for i alt 2.175,8 mio. kr. i 2017. 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 2017.

Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 66 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med 1.433,5 mio. kr. i indkomstskat.

Tilskud og udligning udgør ca. 28 % af indtægterne. Der er budgetteret med 602,9 mio. kr.

Øvrige indtægter omfatter grundskyld og selskabsskat og udgør ca. 6 % af indtægterne eller 139,4 mio. kr.

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2017 – 2020.

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 2017 skal Kommunen foretage et valg mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller ved brug af egne beregninger og forudsætninger selv at beregne udskrivningsgrundlaget. For 2017 er der i budgetforslaget valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

3. Politiske målsætninger

Der er vedtaget følgende politiske mål for optagelse af lån:

- Likviditeten hjemtages altid hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente.
- Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen, således at de finansielle rammer overholdes.

4. Budgetforudsætninger

Tabel 4.1: Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning.

(i mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Udskrivningsgrundlag	5.492,5	5.693,8	5.879,9	6.061,6
Grundværdier	5.720,0	5.834,4	5.951,1	6.070,1
Betalingskommunefolketal	35.691	35.866	35.976	36.061
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 2014 og frem.

Tabel 4.2: Befolkningsudvikling 2014-2020

Befolkning pr. 1.1.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17-64 årige	21.076	21.121	21.417	21.669	21.989	22.160	22.244
Hele befolkningen	35.118	35.193	35.611	36.080	36.671	37.034	37.336

(Tallene for 2014-2016 er konstateret, mens tallene for 2017 – 2020 er fra Faxe Kommunes egen befolkningsprognose)

Det fremgår af tabel 4.2, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2014 til 2020. Stigningen er dog størst i perioden fra 2016 og frem. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er stigende i hele perioden.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger betyder en øget indtægt på ca. 55.000 kr. i tilskud og udligning, samt en stigning i den kommunale skatteindtægt.

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i marts 2016 og byggede blandt andet på forventninger til øget bosætning og tilgang af flygtninge og familiesammenførte. Det viste sig i løbet af året, at prognosen var for optimistisk og derfor er der i løbet af året foretaget justeringer, så der i stedet for Faxe Kommunes egen befolkningsprognose er anvendt prognosetal fra Danmarks Statistik.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2017

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2017 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2014, som er fremskrevet til 2017.

Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er det forventede befolkningstal anvendt til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2017 er anvendt Social- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2017, jf. beskrivelsen oven for er der udarbejdet en beregning på selvbudgettering. I kolonnen ved siden af er der opstillet de tilskud og skatter som Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 30. juni 2016 på baggrund af økonomaftalen for 2017, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige.

Tabel 4.3: Sammenligning af provenu i 2017 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.438,1	-1.433,5	4,6
Tilskud og udligning	-612,3	-602,9	9,4
I alt	-2.050,4	-2.036,4	14,0

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.036,4 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.050,4 mio. kr. Der er således en mindreindtægt samlet set på 14 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 4,6 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud og udligning på 9,4 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 2017 er væsentlig højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2017 fra Danmarks Statistik. jf. nedenstående tabel 4.4.

Tabel 4.4: Befolkningsudvikling 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Egen befolkningsprognose	36.080	36.671	37.034	37.336
Danmarks Statistik	35.820	35.996	36.106	36.191

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2017-2020

Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2017 til 2020:

Tabel 4.5: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2017-2020

(I mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Indkomstskatter	-1.433,5	-1.482,5	-1.530,9	-1.575,7
Tilskud og udligning	-602,9	-551,4	-542,4	-539,3
I alt	-2.036,4	-2.033,9	-2.073,3	-2.115,0

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 447,1 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner 43,8 mio. kr.
- Udligning af selskabskat, indtægt på 9,6 mio. kr.

4.1.2 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med netto 14,3 mio. kr. i 2017.

4.1.3 Kommunale bidrag til regionerne

Bidraget for 2017 består af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,7 mio. kr. fastlagt på baggrund af indbyggertal og udmeldt takst fra staten.

4.1.4 Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2017 særlige tilskud med 121,4 mio. kr. fordelt på:

- Beskæftigelsestilskud 65,8 mio. kr.
- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 4,8 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 6,5 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,7 mio. kr.
- Tilskud til omstilling af folkeskolen 5,0 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 33,5 mio. kr.
- Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen 0,6 mio. kr.
- Individuelt tilskud vedr. skatteenedsættelser 2,4 mio. kr.

4.2 Skatter

De samlede skatteindtægter udgør 1.572,9 mio. kr. i 2017, der fordeler sig som:

- Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 1.433,5 mio. kr.
- Selskabskat 22,1 mio. kr.
- Grundskyld 117,3 mio. kr.

Der er budgetteret med en uændret skatteprocent på 26,1 og en grundskyldspromille på 25,00.

4.3 Låneoptagelse

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i budget 2017 og overslagsårene.

5. Udviklingstendenser

5.1 Tilskud, udligning og skatter

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet.

Budgetoverslagsårene 2018 - 2020 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 2018 - 2020.

Faxe Kommune

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk