

Fagudvalgenes budgetbemærkninger

Budget 2026-2029

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget	1-7
Børn & Læringsudvalget	8-15
Senior & Sundhedsudvalget	16-22
Socialudvalget	23-29
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	30-34
Plan & Kulturudvalget	35-38
Teknik & Miljøudvalget	39-44



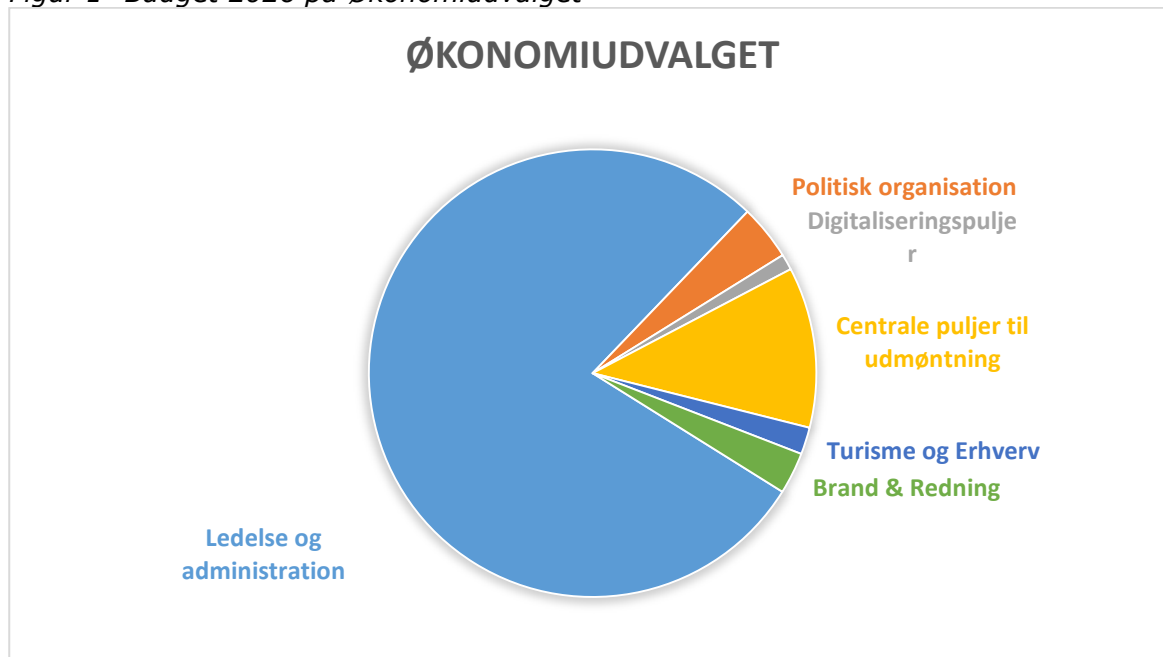


Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2026 på Økonomiudvalget er på i alt 341 mio. kr. på drift. Udvalgets budget i 2026 på anlæg er netto 25,3 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2026 på Økonomiudvalget



Tabel 1 - Økonomiudvalgets bevillinger i 1.000 kr. fordelt på politisk organisering og budgetårene 2026-2029

Økonomiudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Ledelse og administration	266.934	265.253	265.028	264.822
Politisk organisation	13.600	12.088	12.088	12.338
Digitaliseringspuljer	3.921	3.921	3.921	3.921
Centrale puljer til udmøntning	39.626	39.363	39.107	38.858
Turisme og Erhverv	6.656	6.656	6.656	6.656
Brand & Redning	10.268	10.244	10.244	10.244
Forsikring	7.383	7.383	7.383	7.383
Økonomiudvalget, Drift og statsrefusion i alt	348.388	344.908	344.427	344.223
Økonomiudvalget, Anlæg	25.255	5.255	5.255	5.255



Beskrivelse af udvalgets områder

Ledelse og administration

Ledelse og administration består af udgifter til ledelse og administration i både fagcentre og stabscentre. Området omfatter således også myndighedsudøvende funktioner på f.eks. det specialiserede børne- og voksenområde, ældreområdet, miljø- og naturområdet mv.

Politisk organisation

Politisk organisation dækker udgifter til partitilskud, vederlag til byrådets politikere og andre henhørende udgifter. Herudover også udgifter til råd og nævn samt valg-afholdelse.

Digitaliseringspuljer

Digitaliseringspuljer består af udgifter til styrket digitalisering. Strategien bag Styrket Digitalisering er politisk vedtaget i 2019 med henblik på at øge kommunens modenhed indenfor digitaliseringsområdet. Midlerne i puljen anvendes til, at:

- sikre det tekniske fundament for arbejdet med IT
- øge kompetenceniveauet i arbejdet med digitalisering
- løfte arbejdet med informations- og cybersikkerhed
- skabe bedre samarbejde og øget implementeringskraft på tværs af organisationen
- Skabe bedre beslutningsgrundlag med styringsdata
- effektivisere og automatisere arbejdsgange
- skabe bedre borgeroplevelser i det digitale møde med kommunen

Centrale puljer

Centrale puljer omhandler bl.a. udgifter til tjenestemandspensioner, barselpuljen og udviklingspuljen mv. Puljerne under dette område kan udmøntes på tværs af organisationen uden politisk bevilling jf. kommunens styringsregler.

Turisme og erhverv

Turisme og Erhverv består blandt andet af udgifter til kontrakt med Business Faxe om varetagelse af erhvervsfremmeaktiviteter, det tværkommunale turismesamarbejde i Visit Sydsjælland-Møn og tilskud til Femern Bælt Development-samarbejdet.

Brand og Redning

Brand og Redning svarer til Faxe Kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Forsikringsområdet

Forsikringsområdet varetages i samarbejde med Stevns Kommune og omfatter forsikringsadministration og risikostyring. For at kunne synliggøre hvad der anvendes af ressourcer på forsikringsområdet, er det udskilt fra området "Ledelse og administration", som det til og med 2024 har været en del af. Fra 2025 ligger det dermed som selvstændigt område og der rapporteres selvstændigt ved opfølgninger til politisk niveau i forhold til forventet regnskab.

Begrundelsen for denne beslutning er, at øge gennemsigtigheden i forhold til forsikringsområdets økonomi, da udgifterne på området er svingende, i de senere år med stigende udgifter til bl.a. arbejdsskade erstatninger og risikostyrings investeringer. Samtidig er der et ønske om, at kunne vurdere økonomien selvstændigt for henholdsvis SØT (udgifterne til Ledelse og administration) og Forsikringsområdet.

Økonomiudvalgets hovedopgaver:

Økonomiudvalgets kompetence er, jf. den kommunale styrelseslov, at udvalget er ansvarlig for følgende områder: Den politiske organisation, den administrative organisation, midlerne til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt risiko- og forsikringsområdet.



Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold i kommunen, herunder at fastsætte regler for behandling af personalesager. Derudover varetager udvalget kommunens økonomiske planlægning, og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Derudover har udvalget følgende konkrete opgaver:

- Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom
- Tilsynsmyndighed vedrørende støttet byggeri
- Kommunikations- og informationspolitik
- Risikostyring, indkøb og IT
- Turismeområdet
- Erhvervsområdet

Udvalget har således både overordnede økonomiske ansvarsopgaver samt egentlige fagudvalgsopgaver.

Økonomiudvalgets administrative betjening

Økonomiudvalget betjenes af alle fagcentre i organisationen. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 2 - Økonomiudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2026-2029

Økonomiudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Center for Økonomi & Teknologi	106.013	105.300	104.618	104.369
Stab for Organisation & HR	83.107	81.596	81.800	81.595
Center for Ejendomme	13.221	13.198	13.198	13.198
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.304	21.304	21.302	21.552
Center for Beskæftigelse	38.065	36.813	36.811	36.811
Center for Plan & Miljø	25.890	25.690	25.690	25.690
Center for Børn, Unge & Familier	43.861	44.163	44.159	44.159
Center for Kultur, Frivillighed & Borger	16.927	16.845	16.848	16.848
Økonomiudvalget, i alt	348.388	344.908	344.427	344.223

Staben for Økonomi & Teknologi:

Afdelingen for Økonomi:

Økonomiafdelingen varetager økonomistyrings- og forsikringsopgaven samt fra 2025 også indkøbs- og udbudsområdet. Herudover budgetteres der tværgående fælles aktiviteter og administrative systemer på området.

Centrets økonomi omfatter også forskellige budgetmæssige puljer til senere udmøntning. Det være sig servicerrammepulje og afsatte løn- og rammepuljer, hvorfor økonomien i ovenstående tabel afviger fra centrets egentlige drift.



Puljerne er tydeliggjort i nedenstående;

Tabel 3 – Center for Økonomi og Teknologis brutto og nettobudget

Økonomi & Teknologi	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Center for Økonomi & Teknologi, netto	91.786	91.336	90.911	90.911
Lønpulje vedr. trepartsmidler	4.226	4.226	4.226	4.226
Servicerammepulje 2026-2029	10.000	9.737	9.481	9.232
Bruttobudget, Staben for Økonomi & Teknologi	106.013	105.300	104.618	104.369

Afdelingen for Teknologi:

Afdelingen for Teknologi har til opgave at leverer en stabil og sikker IT-drift, vedligeholdelse af brugernes IT- set-up og IT-support til hele organisationen. Herudover varetages administration af kommunens tværgående fagsystemer, styring af kommunens it-kontraktportefølje og databehandleraftaler, projektledelse af større digitaliseringsprojekter, samt efterlevelse af lovgivning og praksis om informations- data-, og cybersikkerhed.

Stab for HR & Sekretariat samt direktionen:

Stab for HR & Sekretariat understøtter borgmesteren, byrådet og den øvrige organisation i den daglige opgaveløsning.

Staben arbejder med udvikling, understøttelse og rådgivning af kommunes samlede organisation, herunder direktionen, centre, afdelinger og øvrige fora.

Der løses også opgaver, der strækker sig fra driftsunderstøttelse, i form af lønadministration og personalejuridisk bistand til organisationsudvikling på alle niveauer i organisationen.

Center for Plan & Miljø:

I Center for Plan & Miljø varetages kommunens opgaver relateret til veje (Myndighed), offentlig trafik, byggesagsgebyrer og lovgivning, kommunens fysiske planlægning, Natur & Miljø samt Klima & Erhverv. Centret nedlægges per 1. juli 2025, hvor det lægges sammen med Center for Ejendomme i et nyt center for Teknik, Miljø & Service.

Center for Teknik, Miljø & Service

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme er per 1. juli 2025 slået sammen til det nye center Teknik, Miljø & Service. I løbet af efteråret bliver der skabt en ny afdelingsstruktur for det nye center. Oplægget til den nye struktur behandles første gang på et fælles Center-MED-udvalgsmøde i august 2025. I forbindelse med at etablere en ny afdelingsstruktur vil der også komme nye ledelsesniveauer. Det nye center har som hovedopgaver at varetage myndighedsrollen på teknik-, natur- og miljøområdet, anlægsprojekter samt drift-og serviceopgaver af kommunens ejendomme og arealer. Udover dette kommer særlige strategiske opgaver som arealoptimering, realisering af klimamål og arbejdet med omlægning af landbrugsarealer i forbindelse med Grøn Trepert.

Center for Social, Sundhed & Pleje:

Center for Social, Sundhed & Pleje består af en stab samt en myndighedsenhed på både pleje- og voksen-, handicap- og psykiatri- området.

Staben varetager drifts- og udviklingsopgaver på social-, ældre- og sundhedsområdet.

Centrets myndighedsfunktioners primære opgave er visitation til kommunens servicetilbud herunder blandt andet alt hjemmehjælp, træning, ældre- og plejebolig, madservice, hjælpemidler, BPA-ordninger, forskellige typer af botilbud, ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.



Center for Beskæftigelse:

Center for Beskæftigelse varetager administrationen af beskæftigelsesområdet herunder administrationen og myndighedsopgaver vedrørende kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, sygedagpenge og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed.

Centret forestår også jobrehabilitering, som omhandler administrationen og myndighedsopgaver i forhold til indsatsen vedrørende integration, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. Centret varetager ligeledes "Unge Vejen", som er administrationen og myndighedsopgaver vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp til unge under 30 år. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU) samt uddannelsesvejledning til unge (12-25 år) til uddannelse eller job (UU).

Center for Børn, Unge & Familier:

Center for Børn, Unge & Familie varetager en koordinerende rolle i forhold til centrets faglige udvikling og opfyldelse af politiske målsætninger på Børn & Læringsudvalgets område og for Sundhedstjenesten og Tandplejen. Der varetages pladsanvisning på dagtilbudsområdet, myndighedsopgaver på specialskoleområdet og øvrige administrative opgaver. Herudover varetages ledelse og myndighedsudøvelse af Familieområdet.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice:

Er organiseret med nedenstående:

- Sekretariat
- Borgerservice
- Det kommunale arkiv

Sekretariatet tager sig af opgaver indenfor fritids- og kulturområdet. Her er der kontakt til frivillige og foreninger i kommunen. Opgaverne handler blandt andet om, at administrere tilskud og puljer, anvisning af lokaler til foreninger, lede projekter og samarbejde både internt i kommunen og med eksterne partnere. Arbejde med kommunens bygninger og faciliteter til kultur- og fritidsaktører.

Den politiske betjening af Plan- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Faxe Frivilligråd og Billedkunstrådet ligger ligeledes i sekretariatet. Derudover står sekretariatet for at behandle ansøgninger om alkoholbevilling.

Budget 2026-2029 for Økonomiudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028.

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følge heraf.



Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Økonomiudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	309.242	298.238	287.527	287.527
Tekniske korrektioner	14.644	23.597	33.831	33.626
Tek. Korr på KL abonnement	100	100	100	100
Tek. Korr til seniorrådsvalg				250
ØK-CKFB-BU/TÆ24 Opjust. Af rykkergebyr - centersekr.	-206	-206	-206	-206
ØK-CKFB-BU/TÆ25 Opjust. til IT-systemer - borgerserv.	154	154	154	154
ØK-CKFB-BU/TÆ26 Nedjust. Indtægt på Sundhedskort	62	62	62	62
ØK-CKFB-BU/TÆ27 Budget til Gebyr for korttyper - Nets	128	128	128	128
ØK-CPME-BU/TÆ32 Adm.gebyr Faxe Forsyning, genberegnet	-84	-84	-84	-84
ØK-CPME-BU/TÆ44 Tillæg til MSBR budget 2026	24			
ØK-SHRS-BU/TÆ1 1 årsværk-centr. kvalific. af dagsord.	692	692	692	692
ØK-SHRS-BU/TÆ1 APV undersøgelse i 2028			205	
ØK-SHRS-BU/TÆ11 Budgettering af Lokat Akut	62	62	62	62
ØK-SHRS-BU/TÆ22 Nyberegning af barselspuljen	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
ØK-SHRS-BU/TÆ23 Tjenestem. Pens	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ØK-SHRS-BU/TÆ3 Eftervederlag	1.512			
ØK-SHRS-BU/TÆ9 Administration af Lønmodt. Feriemidler	67	67	67	67
ØK-SØT-BU/TÆ34 Nedjust. Af budget bidrag til UDK	-305	-299	-291	-291
ØK-SØT-BU/TÆ36 Nulstil Residual, 26-28, POL-EF-ØK17	12.228	22.418	32.608	32.608
ØK-SØT-BU/TÆ37 Lønramme trepartsmidler øvrige B25-28	2.561	2.649	2.735	2.735
ØK-SØT-BU/TÆ40 Justering af servicerrammepulje	378	582	326	77
Lov & Cirkulæreprogram 2026-2029	409	232	232	232
LC24 Administration af ny Arbejdspligt	426	425	425	425
LC6 Sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	987	987	987	987
LC72 Basistilskud lokal trepart Grønt Danmark	23	23	23	23
LC73 Aktivt arbejde vedr. Lavbundsarealer mm	471	295	295	295
LC78 Adm. konsek. af beskæftigelsesreformen SE	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
Omplaceringer inden for udvalget	19.024	17.772	17.771	17.771
Budget fosikr. Retur efter ændr af kapitalmidd	-7.996	-7.996	-7.996	-7.996
Budgetfordeling 2025-28 HKT 6 Familieområdet	-386	-689	-686	-686
Budgetfordeling 2025-28 HKT 6 Familieområdet, rest	-863	-561	-565	-565
Budgetompl fra SUI til CØT drift i 25 og frem	111	111	111	111
Flyt af budget fosikr. for ændr af kapitalmidd	16	16	16	16
Flytning FOF	-3.726	-3.726	-3.726	-3.726
Flytning fra famområde til STAB	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Ompl. Af reduktion på Arkivet 2025 og frem	1.661	1.660	1.660	1.660
Ompl. vedr. Pecunia/Calibra fra omr til CFT 25 og frem	283	283	283	283
Ompl. vedr. Pecunia/Calibra til nyt psp 25 og frem	-283	-283	-283	-283
Omplac. CPM- ØK i 2026 og frem	-1	-1	-1	-1
Omplaceringer cenbterstab	5.846	5.846	5.846	5.846
Tilpasning jf ny organisering 2025 - ØK - CFB	28.234	26.984	26.984	26.984
Umønt af fejekost og rådum 2025-28	-2	-2	-2	-2
Omplaceringer mellem udvalg	5.069	5.069	5.067	5.067
Budgetompl ifm ansæt af tj.mand 5-kløverskolen	108	108	108	108



Budget 2026-2029 Økonomiudvalget

Budgetompl ifm ophør af tj.mand Karise Skole	-83	-83	-83	-83
Flyt. biløkonomi 2025-28: adm. bilpark fra ØU til TMU	-424	-424	-424	-424
Ikke udmøntede besparelse jf aftale	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
POL-EF-Tværgående7, Konsulentkøb	1.015	1.016	1.017	1.017
Udm trepart øv i 25 og frem jfr. Dir. Beslut i jan 25	-928	-928	-928	-928
Umønt af fejekost og rådeum 2025-28	827	826	822	822
ØK-CFØ-P/RE3, Økonomiudvalgets andel af råderummet	704	703	704	704
Flyt. biløkonomi 2025-28: adm. bilpark fra ØU til TMU	-424	-424	-424	-424
Ikke udmøntede besparelse jf aftale	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
POL-EF-Tværgående7, Konsulentkøb	1.015	1.016	1.017	1.017
Udm trepart øv i 25 og frem jfr. Dir. Beslut i jan 25	-928	-928	-928	-928
Umønt af fejekost og rådeum 2025-28	827	826	822	822
ØK-CFØ-P/RE3, Økonomiudvalgets andel af råderummet	704	703	704	704
BY83 FR1 - Grøn Trepert til ØK	686	686	686	686
BY83 FR1 - Klimaadm klimapolitik til ØK	262	262	262	262
BY83 FR1 - Klimaadm løn til ØK	862	862	862	862
BY83 FR1 - Klimaadm udd.til ØK	10	10	10	10
BY83 FR1 - Komm.buskørs til ØK	458	458	458	458
BY83 FR1 Natur vandløb til ØK	2.766	2.766	2.766	2.766
Teknisk budgetforslag	348.388	344.908	344.427	344.223
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	348.388	344.908	344.427	344.223
Budgetforligets budgetramme	348.388	344.908	344.427	344.223
<i>heraf u-udmøntet og tekniske puljer centralt placeret</i>	<i>14.226</i>	<i>13.964</i>	<i>13.708</i>	<i>13.458</i>
<i>Lønpulje vedr. trepartsmidler</i>	<i>4.226</i>	<i>4.226</i>	<i>4.226</i>	<i>4.226</i>
<i>Servicerammepulje 2026-2029</i>	<i>10.000</i>	<i>9.737</i>	<i>9.481</i>	<i>9.232</i>
<i>Anlægsrammepulje 2026 (Anlæg)</i>	<i>20.000</i>			

FAXE KOMMUNE

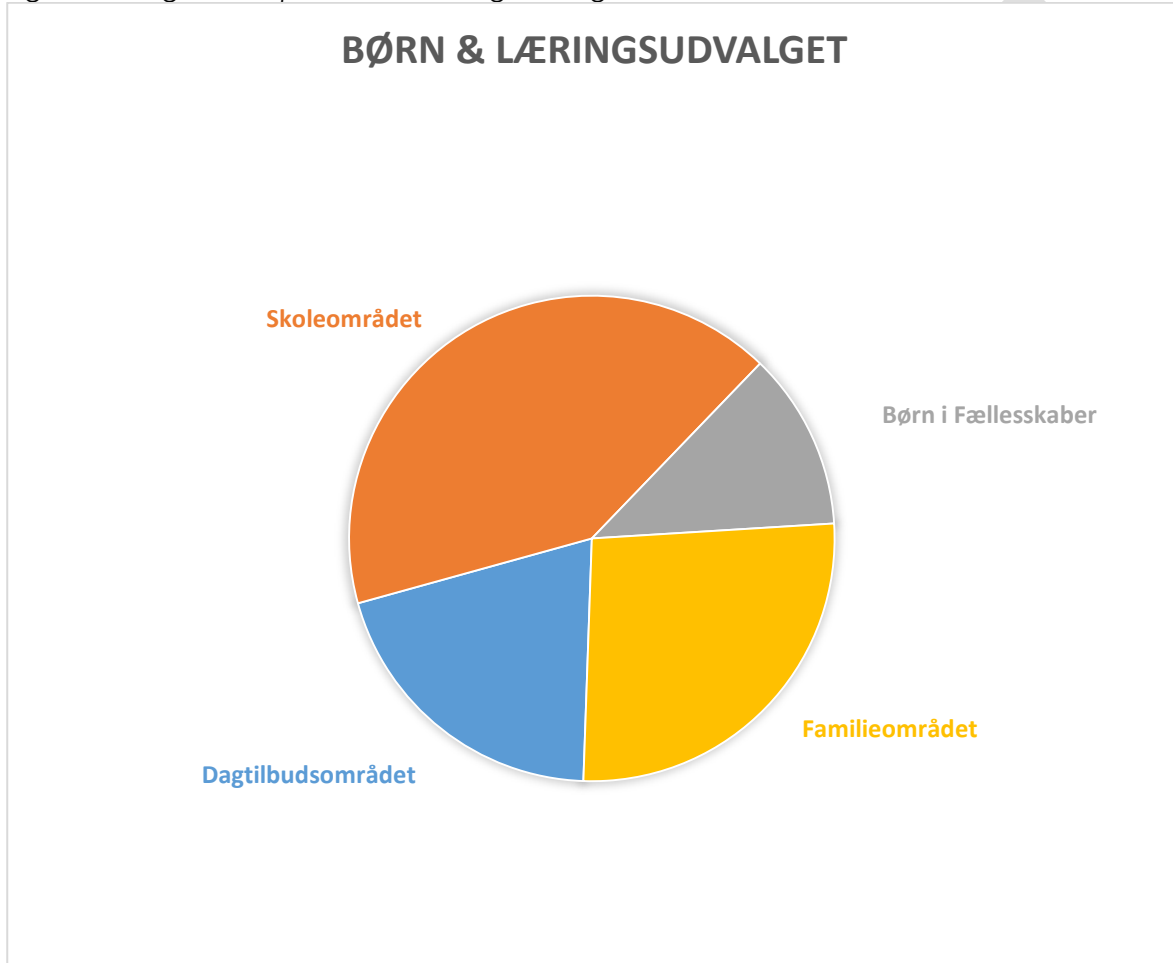


Børn & Læringsudvalget

Børn & Læringsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Oplysninger omkring anlæg under Børn & Læringsudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten. Budgettet for 2026 på Børn & Læringsudvalget er på i alt 699,6 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1 - Budget 2026 på Børn & Læringsudvalget



Tabel 1 - Budget 2026-2029

Børn & Læringsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Dagtilbudsområdet	145.661	147.993	147.023	145.884
Skoleområdet	300.094	301.054	303.350	303.968
Børn i Fællesskaber	85.514	85.514	85.514	85.514
Familieområdet	191.914	189.866	188.080	186.451
Børn & Læringsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	723.182	724.427	723.968	721.818
Børn & Læringsudvalget, Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000

F A X E K O M M U N E



Beskrivelse af udvalgets områder

Området indeholder kommunens dagtilbud, folkeskoler og tilhørende SFO'er, UngFaxe, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familieområdet.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet består af i alt 11 dagtilbud fordelt på dagplejen og ti institutioner, heraf Terslev Børnehus, som er en del af Landsbyordningen Terslev. Dagtilbudsområdet er organiseret i et samlet dagtilbudsområde under ledelse af dagtilbudschefen. Dog hører Terslev Børnehus under landsbyordningen og dermed under Haslevskolernes ledelse.

Derudover består dagtilbudsområdet af indtægter fra forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.

Skoleområdet centralt

Under skoleområdet ligger budget til tilskud til privat-, fri- og efterskoler og budgettet til befordring. Dertil ligger budgettet til forældrebetaling og fripladstilskud mv. ifm. SFO

Under skoleområdet ligger kommunens to folkeskoler, som er organiseret i en distriktsskolestruktur med Haslevskolerne og 5-Kløverskolerne med hhv. 4 og 5 skoler under sig. Til hver skole er der tilknyttet en SFO.

Skoleområdet rummer desuden Specialskolen og UngFaxe, som er kommunens ungdomsskole m.v. Ungdomsskolen huser både kommunens 10. klassestilbud, heltidsundervisningen og kommunens ungdomsklubber.

Som en integreret del af centeret hører også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som understøtter dagtilbuds- og skoleområdet med både psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, ligesom enheden har en række lovpligtige arbejdsopgaver i relation til støtteindsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børn i Fællesskaber

Børn i Fællesskaber omfatter bl.a. udgifter til specialundervisning og forebyggende tiltag til elever. Eleverne visiteres til specialtilbud enten via lokale eller centrale visitationer. Der er fastsat en takst for skolernes betaling for elever, som henvises til eksterne specialundervisningstilbud.

Budgettet på 85,5 mio. kr. består af

1. 55 mio. kr. til skolerne, som bruges til at betale takst for de elever i distriktet, som går i specialtilbud, og til betaling for støtteindsatser i almen regi.
2. Ca. 34 mio. kr. går til specialskolen og tildeles efter den vedtagne budgettildelingsmodel.
3. Ca. -3 mio. kr. centralt budget til dækning af betaling af udgifter for eksterne specialtilbud, som mere end opvejes af takstindtægter fra skolerne.

Familieområdet

Familieområdet varetager myndigheds- og udførefunktion efter Serviceloven og Barnets Lov. Området er rettet mod børn og unge og deres familier med særlig behov for støtte. Støtten deles op i målrettede forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, familierådgivning, fast kontaktperson eller lignende samt anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke. Ligeledes omfatter området dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet er sammensat af både udgifts- og indtægtsbudgetter, hvor indtægterne vedrører statsrefusioner og refusioner ifm. særligt dyre enkeltsager.

F A X E K O M M U N E



Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 2 - Budgetforudsætninger på Børn & Læringsudvalget

Normering (børn pr. voksne)	Normering	Enheder
SFO I	20	876
SFO II	25	259
Vuggestue	3,0	396
Børnehave	6,1	853
Budgettildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år (kr.)	Enheder	Kr. pr. enhed
Vuggestue	396	133.442
Børnehave	853	65.705
Antal børn og unge i kommunens tilbud	Børn/Unge	
Børn i kommunens dagtilbud	1.385	
Elever i kommunens folkeskoler	2.612	
Elever i kommunens SFO tilbud	1.135	
Elever på UngFaxe	60	
Elever i specialskolen	136	

I tabel 3 nedenfor ses budgetforudsætningerne i helårspersoner for Familieområdet. Den budgetterede aktivitet i helårspersoner viser den aktivitet budgettet kan rumme i 2026 forudsat at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson i 2026 svarer til udgiften i 2024 (i 2026-prisniveau).

Tabel 3 - Budgetforudsætninger for Familieområdet

Budgetteret aktivitet i helårspersoner	HÅP
Forebyggende foranstaltninger	
Øvrige forebyggende foranstaltninger	205
Anbringelser	
Døgninstitutioner varig nedsat funktionsevne	8
Døgninstitutioner sociale problemer	8
Opholdssteder	96
Plejefamilier	86
Sikrede døgninstitution	1
Ungdomskriminalitet (UKN)	3

FAXE KOMMUNE



Sociale Formål	
Tabt arbejdsfortjeneste	106
Merudgifter	60

UDKAST

FAXE KOMMUNE



Budgetmodeller/Budgettildeling

Basisbudgettet indeholder en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Områderne for skoler, SFO, specialskoler, ungdomsskole og dagtilbud er alle kendetegnet ved, at økonomien tildeles på baggrund af antallet af børn og elever i tilbuddene – en såkaldt aktivitetsbaseret tildeling. Dette sker i tildelingsmodeller, hvor økonomien til det enkelte tilbud baseres på dels aktiviteten og dels et fastsat serviceniveau. Nedenfor er vist nøgletal for serviceniveau og aktivitetsniveau, der er forudsætningen for store dele af basisbudgettet i 2026.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2026-2029 henvises til budgetnotatet "Demografi".

Dagtilbud

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2025, forventes der i 2026 at være 396 børn i kommunens vuggestuer og antallet af børn i børnehave forventes at være på 853.

I hovedtræk tildeles dagtilbuddene budget til pædagogisk personale efter antallet af børn pr. måned og derudover tildeles til ledelse. Tildelingen til pædagogisk personale pr. barn i vuggestue er ca. dobbelt så stor som tildelingen pr. barn i børnehave, og tildelingen afhænger også af institutionens åbningstid.

Nedenfor ses tildelingen pr. barn pr. år til pædagogisk personale ved en åbningstid på 52 timer:

Tildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år i kr.	
Vuggestue	133.442
Børnehave	65.705

Med finansloven for 2022 blev det besluttet, at kommunerne senest fra januar 2024 skal opfylde kravet om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Kravet er en normering på maksimalt tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen.

I budget 2026 er normeringen i tildelingsmodellen:

Normering (børn pr. voksen)	
Vuggestue	3,0
Børnehave	6,1

I praksis er den reelle normering, når den beregnes af Danmarks Statistik, lidt bedre end den umiddelbart fremgår i budgetmodellen, og derfor forventes kravet om minimumsnormeringer at være opfyldt i Faxe Kommune. I lyset af den igangsatte kvalitetsdagsorden vil dagtilbuddene forventeligt skulle anvende mere økonomi fremadrettet til brug for kompetenceudvikling af medarbejdergruppen, idet normering og kompetencer skal gå hånd i hånd. Derfor er der en opmærksomhed på, at de tildelte puljemidler fastholdes til brug på dagtilbudsområdet.

Dagpleje

Der forventes at være 136 børn i dagplejen i 2026.

Dagplejen tildeles budget efter antallet af børn i dagplejen, hvor forudsætningen er, at hver dagplejer i gennemsnit har 3,6 barn indskrevet om året. Derudover tildeles budget til ledelse af dagplejen, til dagplejepædagoger, som bl.a. fører tilsyn med dagplejerne, og til gæstedagpleje.

F A X E K O M M U N E



Skoler og SFO

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2025, forventes der at være 2.612 elever i kommunens folkeskoler i 2026. Antallet af børn i SFO I skønnes at være på ca. 876.

Tildelingsmodellen til skolerne er klassebaseret. Det betyder i hovedtræk, at skolerne tildeles budget efter antallet af klasser. Budgettet pr. klasse varierer på de forskellige klassetrin afhængig af antallet af undervisningstimer. For fagtimer tildeles budget til lærertimer og til understøttende undervisning er tildelingen baseret på 50 pct. pædagogtimer og 50 pct. lærertimer.

I tildelingsmodellen er fastsat et loft på 28 elever i klasserne opgjort på hver afdelingsskole. Fra skoleår 2025-2026 begynder indfasningen af klasseloft på 26 elever i 0. til 2. klasse. Klasseskabelsen i 0. klasse og 7. klasse vedtages i Børn & Læringsudvalget hvert år. Ud over tildelingen til klasser tildeles der aktivitetsbudget pr. elev.

Betaling for elever i eksterne specialtilbud er delt mellem elevens distriktsskole og Center for Børn Unge & Familier. Elevens distriktsskole skal således betale en årstakst på 180.000 kr., hvis eleven er indskrevet på en ekstern specialskole. Dette er en del af styringsprincipperne i "Børn i Fællesskaber". Skolerne tildeles i 2026 55 mio. kr. af økonomien fra "Børn i Fællesskaber", som bl.a. skal anvendes til at betale skolens andel af taksten, når en elev er i et eksternt specialtilbud. Beløbet fra "Børn i Fællesskaber" fordeles til skolerne på baggrund af elevtal og skoledistriktets socioøkonomiske forhold.

Tildelingsmodellen for SFO er baseret på antallet af børn i henholdsvis SFO I og SFO II. Omdrejningspunktet for tildelingen er normeringen – altså antal børn pr. voksen og åbningstiden.

Normeringen er:

Normering	Børn pr. voksen
SFO I	20
SFO II	25

Herudover tildeles for hver hhv. SFO1 og SFO2 0,5 årsværk til ledelse og derudover en yderligere tildeling, hvis antallet af børn overstiger 100.

Specialskolen

Tildelingsmodellen for kommunens specialskole er baseret på en elevtildeling, hvor specialskolens fire afdelinger varierer i dels, hvor mange elever der kan være i en klasse og dels hvor mange personaleressourcer, der sættes af pr. klasse. I budgettildelingen pr. elev tages derudover hensyn til om det er elever fra indskoling, mellemtrin eller udskoling idet undervisningstimetallet varierer.

Specialskolen tildeles tre årsværk til afdelingsledere og en række støttefunktioner samt en administrativ medarbejder.

Det er elevtallet d. 5. februar der danner grundlaget for budgettildelingen i januar til juli, og elevtallet 5. september der danner grundlaget for budgettildelingen i månederne august til december.

Børn & Læringsudvalgets administrative betjening

Børn & Læringsudvalget betjenes alene af Center for Børn, Unge & Familier og det samlede budget er derfor det angivne driftsbudget i tabel 1.

Budget 2026-2029 for Børn & Læringsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028.

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følger heraf.

Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Børn & Læringsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	718.120	726.570	728.933	728.933
Tekniske korrektioner	58	77	96	110
Udbud vedr. pladsanvisningssystem	58	77	96	110
Demografireguleringer	-15.230	-17.058	-15.675	-16.210
Demografi - dagtilbudsområdet B26	-11.216	-13.594	-12.828	-13.981
Demografi skoleområdet B26	-4.014	-3.463	-2.847	-2.229
Aktivitetsreguleringer	18.888	13.147	7.504	5.875
BLU-CBUF-BU/AK16 Aktivitetsregulering - Familieområdet	18.888	13.147	7.504	5.875
Lov & Cirkulæreprogram 2026-2029	1.776	2.118	3.537	3.537
LC33 Finansiering af juniormesterlære	1.776	2.118	3.537	3.537
Omplaceringer inden for udvalget	12	15	18	18
BLU-CBUF-BU/DE1, Demografikorrektioner Skoleområdet	46	46	49	49
BLU-CBUF-BU/DE2, Nøgle Dagtilbudsområdet	-31	-28	-29	-29
BLU-CBUF-P/IN22, En bæredygtig Specialskole fase 2	1	1	1	1
Budget 2025 Folkeskole	2.760	2.760	2.760	2.760
Budget 2025 Specialskolerne centralt	1.393	1.393	1.393	1.393

F A X E K O M M U N E



Flytning af puljer	-4	-4	-4	-4
Kompetencecenter flyt				
Omlaceringer centerstab				
Skoleleder fjerne	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153
Omlaceringer mellem udvalg	-442	-443	-445	-445
Budgetomplacering ifm. ansæt af tjenestemand 5-kløverskolen	-109	-109	-109	-109
Budgetomplacering ifm. ophør af tjenestemand Karise Skole	84	84	84	84
Ikke udmøntede besparelse jf. aftale	-2.202	-2.203	-2.205	-2.205
ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne	1.787	1.787	1.787	1.787
BY83 FR1 hjemtagelse af familiebehandling ændret kapitalmiddel	-2	-2	-2	-2
Teknisk budgetforslag	723.182	724.427	723.968	721.818
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	723.182	724.427	723.968	721.818
Budgetforligets budgetramme	723.182	724.427	723.968	721.818

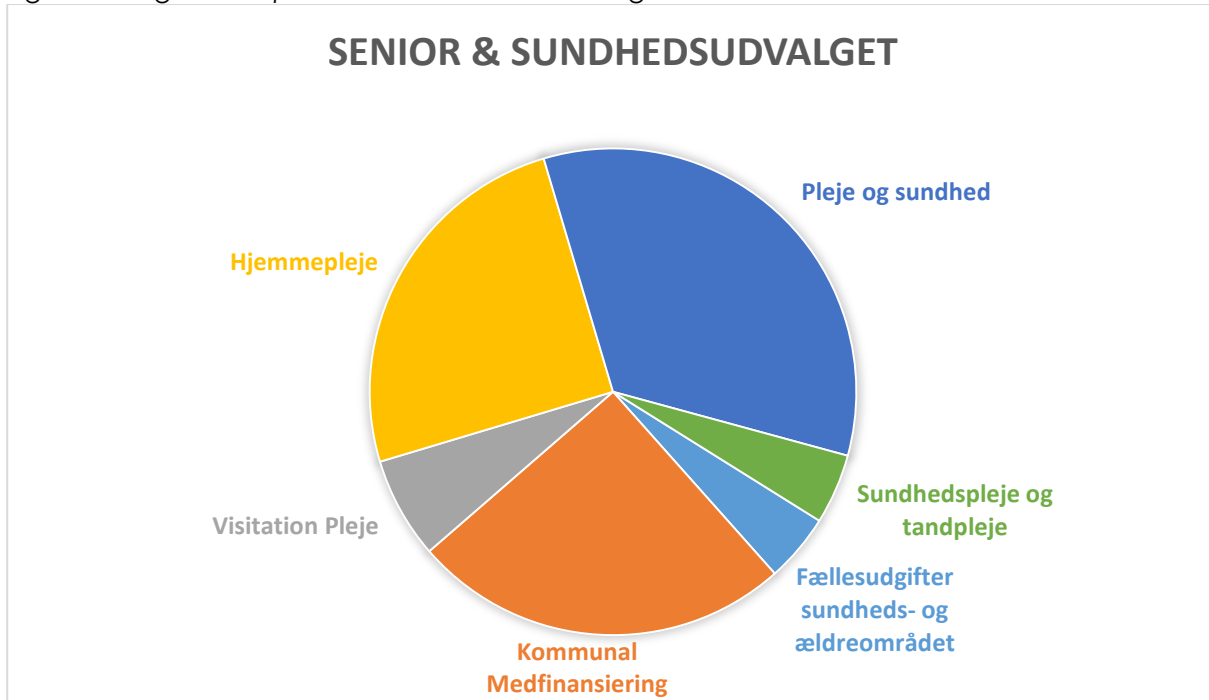


Senior & Sundhedsudvalget

Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2026 på Senior & Sundhedsudvalget er på i alt 661,8 mio. kr. Der er ingen anlæg på udvalgets område i 2026.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2026 på Senior & Sundhedsudvalget



Tabel 1 - Budget 2026-2029

Senior & Sundhedsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet	30.015	31.452	31.434	31.434
Kommunal Medfinansiering	166.784	166.784	166.784	166.784
Visitation Pleje	44.580	45.234	45.234	45.234
Hjemmepleje	165.696	169.683	174.257	178.744
Pleje og sundhed	223.898	224.093	224.114	224.289
Sundhedspleje og tandpleje	30.809	30.808	30.807	30.807
Senior & Sundhedsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	661.783	668.055	672.629	677.291
Senior & Sundhedsudvalget, Anlæg				
Senior & Sundhedsudvalget, Anlæg, i alt				

Beskrivelse af udvalgets områder

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet dækker over tværgående indsatser på området, herunder kvalitet løft i ældreplejen samt øvrige fællesudgifter på plejeområdet fx kompetenceudvikling, omsorgssystem CURA mv. Desuden ligger udgifter til administration af social og sundhedselever samt aflønning af eleverne og indtægter fra refusionsordningen, for de perioder hvor eleverne gennemgår den teoretiske del af uddannelsesforløbet.



Kommunal Medfinansiering, KMF

KMF omfatter afregning for ydelser leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Området ligger udenfor servicerammen.

Visitation Pleje

Visitation Pleje udfører myndigheds rolle og gennem dialog med borgeren og evt. dennes pårørende, visiterer til en konkret ydelse, helhedsplejeforløb eller ældre/plejebolig.

Området dækker over en lang række opgaver:

- Hjemmeplejen (inkl. Helhedsplanen)
- Private leverandører
- Hjælpemidler
- Handicaphjælper og plejevederlag
- Klippekort
- Mellemkommunale afregninger (køb og salg af pladser)
- Ældreboliger (uden for servicerammen)
- Dyre enkeltsager (uden for servicerammen)
- Kommunal finansiering (betaling til andre myndigheder, fx hospiceophold, liggedage og begravelseshjælp)
- Tværgående initiativer

Hjemmepleje

Området dækker over udekørende kommunal hjemmepleje inkl. rehabiliteringsindsatsen og sygeplejen, fællesudgifter som dækker ledelse, terapeuter og ekstern finansierede projekter. Hjemmeplejen er organiseret i fire distrikter, Nord, Syd, Øst og Vest, som hver især får tildelt budget ud fra aktivitet fra visitationens budgetramme samt et driftsbudget.

Pleje og Sundhed

Området omfatter følgende:

- Plejehjem: Faxe Kommune har seks kommunale somatiske plejehjem, to demensplejehjem og det selvejende, somatiske plejehjem Søndervang. Dertil dækker området over fælles udgifter, aflastningspladser og køkken på Grøndalshusene.
- Madproduktion: alle omkostninger forbundet med madproduktionen på alle plejehjemmene, med undtagelse af Grøndalshusene. Budgettet omfatter ligeledes samtlige indtægter fra salg af forplejning på plejehjem, rehabiliteringscenter og dagcentre.
- Rehabilitering: Pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal og Dagcenter Grøndalscentret.
- Dagcentre: Demensdagcenter Grøndalshusene, Dalgården og den selvejende institution Æblehaven.
- Sundhedsfremme: Driftsudgifter til Sundhedscenter i Faxe, koordinering af demensindsatsen i kommunen samt både egne projekter/initiativer og forebyggende hjemme besøg, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt.
- Genoptræning: Kommunens træningsafdeling, udgifter til specialiseret genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

FAXE KOMMUNE



Sundhedspleje og Tandpleje

-Sundhedspleje omfatter sundhedspleje til børn og unge i alderen 0-18 år, herunder råd og vejledning til både børn, unge og forældre.

-Tandplejen dækker over specialtandpleje, omsorgstandpleje samt børnetandpleje til børn og unge i alderen 0-21 år.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Senior & Sundhedsudvalget

	Mængde	Enheder
	2025	
Hjemmeplejen inkl. sygeplejen og priv. Leverandører*	255.623	visiterede timer
Kommunale plejehjem	290	pladser
Selvejende plejehjem	31	pladser
Genoptræning*	21.378	disponerede timer

Kilde: demografiregulering.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2026-2029 henvises til budgetnotatet "Demografi".

Budgetmodeller/Budgettildeling

Hjemmeplejen

Områdets budgettildeling reguleres hvert år på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspres de kommende år. Antallet af ældre stiger og selvom nuværende og kommende generationers ældre er friskere stiger især plejebehov i kommunen år for år.

I den kommunale hjemmepleje følges som regel udviklingen i antallet af visiterede timer og ressourceanvendelse.

Ældrelov

Ældrelov trådte i kraft d. 1. juli 2025. Implementering af den ændrer på styring af aktivitet for borgerne 67+. Hjælp for disse borger tildeles ikke længere på baggrund af pakker men mere sammenhængende, rummelige pleje – og omsorgsforløb.

Oversigt over helhedsforløb:

	Opstart	Let	Moderet	Omfattende	Maksimalt
Målgruppe	Nyvisiterede borgere	Borgere med lette begrænsninger	Borgere med moderate begrænsninger	Borgere med svære begrænsninger	Borgere med totale begrænsninger

F A X E K O M M U N E



Vejledende tid (ugentlig)	0-7 timer	0-2 timer	2,1-7 timer	7,1-17 timer	17,1-30 timer
---------------------------------	-----------	-----------	-------------	--------------	---------------

Forløbene indeholder opgaver indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, træning samt uddelegere sygepleje opgaver, som udføres af hjemmeplejen.

For borgerne under 67 år gælder fortsat pakke baseret aktivitets styring efter serviceloven og sundhedsloven.

Ældreloven indebærer en borgernær visitation og dialogbaseret samarbejde mellem visitationen hjemmeplejen, borgeren, pårørende og civilsamfund. Der stilles ikke formelle krav om budgetansvar til myndighed, som det har været i BUM modellen.

Det er dog hensigten i Faxe Kommune at der følges løbende op på den aktivitet, som er visiteret gennem forløb og den aktivitet som er disponeret/udført af hjemmeplejen. Der pålægges større ansvar på udførelsen/hjemmeplejen, som løbene har mulighed at tilpasse indsatsen for den enkelte borger indenfor det tildelte forløb. Hjemmeplejen er nødt at forholde sig til tidsmæssige rammer i de enkelte forløb (gennemsnit tid). Det indfører nyt behov for udførelsen at løbende følge op på den visiterede gennemsnitlig tid i forløb og den disponerede af selve hjemmeplejen.

Helt ny økonomistyrings model er under udvikling.

Implementering af ældreloven indebærer behov for særskilt budgetmodel for borger under 67 år (serviceloven) og over 67 (ældreloven).

Borger under 67: Her fortsættes med BUM modellen, hvor visitation bestiller ydelser. Efterfølgende udfører den udekørende hjemmepleje de bestilte opgaver hos borgerne, og melder tilbage til visitationen, hvorvidt det visiterede antal timer er passende. Hjemmeplejen afregnes for de visiterede timer, og visitationen får dermed ansvaret for både antal visiterede timer samt ansvaret for at overholde det tildelte aktivitetsbudget.

BUM-modellen giver valide budgetforudsætninger, gennemsigtighed og en klar rolle- og ansvarsfordeling. Faxe Kommunes BUM-model opbygges således at størstedelen af budgettet er aktivitetsbaseret afregning mellem udfører (hjemmeplejen) og bestiller (visitationen).

Borger 67 plus: Her arbejdes på udvikling af en ny styringsprincipper, hvor visitationen (i samarbejde med hjemmeplejen) ud fra borgerens funktions evne efter individuel vurdering og som regel efter 6 uges opstarts forløb, placerer borgen i ét af 4 hovedforløb. Fra starten får borgen tilbud hjælp, hvor også rehabiliterende og genoptræningsindsatser indgår i forløb. På baggrund af løbene dialog med borgen har hjemmeplejens medarbejder mulighed at tilpasse hverdags aktiviteter indenfor den tildelte forløb. Har borgen brug for mere/mindre hjælp opstår der dialog mellem hjemmeplejen, visitationen og borgeren om ændring af det tildelte forløb.

Det nye budgetterings- og afregningsregime er endnu ikke på plads. Der er behov for tilpasning af aktivitetsregistrering, opsætning af afregning baseret på gennemsnitlige forløbspriser, håndtering af tidligere rammebudgetterede områder (træning, nathold, rehabilitering), som skal indgå i forløbsafregning. Opgaven afsluttes i løbet af 2026.

De ovenstående aktivitetsbudgetter for både borger under og over 67, kombineres med et mindre rammebudget til øvrighdrift og aflønning af fastpersonale (ledelse, planlægger, private hjælpere, mv.)

F A X E K O M M U N E



Områderne de private leverandører af hjemmeplejens ydelser og sygeplejen er fortsat rammestyrede. Integration af sygeplejen i hjemmeplejens faste teams og påvirkning af den nye ældrelov får også afledte konsekvenser på styring af disse områder i fremtiden.

Plejehjem

Kommunens plejehjem, både kommunale og selvejende, tildeles budget på baggrund af en tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i antallet af pladser på det enkelte plejecenter og en gennemsnitlig belægningsprocent på 95 pct. Derudover indgår der nogle faste bevillinger til hvert plejecenter, ud fra nedenstående forudsætninger.

Antal pladser, inkl. 6 midlertidige pladser, kommunale plejehjem: 290

Antal pladser, selvejende plejecenter: 31

Belægningsgrad: 95 %

Plejehjemmene tildeles som udgangspunkt 0,5 årsværk pr. plads, dog tildeles demens- og midlertidige pladser 0,6 årsværk pr. plads.

Alle plejehjem er normeret til to aftenvagter plus en aftenvagt pr. 15 boliger, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til yderligere 1,5 aftenvagt.

Alle plejehjem er normeret til to nattevagter, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til fire nattevagter.

Alle plejehjemmene tildeles budget til en aktivitetsmedarbejder, 1 stilling via tidligere pulje til "Bedre bemanning", en centersygeplejerske samt et beløb til øvrig drift.

Budgetterne reguleres ikke i løbet af året, med mindre belægningsgraden ændres med +/- 5 pct.

På baggrund af gældende driftsoverenskomst tildeles det selvejende plejecenter Søndervang derudover særskilte midler til bl.a. hjemmepleje i ældreboliger, udgifter til forsikringer, administrationsbidrag mm.

Senior & Sundhedsudvalgets administrative betjening

Senior & Sundhedsudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn & Undervisning. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Senior & Sundhedsudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2026-2029

Senior & Sundhedsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Center for Social, Sundhed & Pleje	632.964	639.237	643.813	648.474
Center for Børn, Unge & Familier	28.819	28.818	28.816	28.816
Senior & Sundhedsudvalget, i alt	661.783	668.055	672.629	677.291

Center for Social, Sundhed & Pleje

Centret beskæftiger sig med visitering til ydelser i henhold til kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Der visiteres ud fra en konkret individuel, faglig vurdering i samråd med borgeren og der kan visiteres til hjemmeplejeydelse, sygeplejeydelse, dagcenterophold, madudbringning, aflastningsophold, pleje- og ældrebolig, samt rehabilitering og træning.

Centret varetager også bevilling til hjælpemidler som leveres gennem et §60 selskab med otte andre kommuner, handicaphjælper og plejevederlag. Herudover varetages de mellemkommunale afregninger, den mellemkommunale finansiering og medfinansiering af sygehuse, hospice og udgifter i forbindelse med ventedage, begravelseshjælp og tomgangshusleje på ældreboligerne.

Center for Børn & Undervisning

Centret understøtter med børnetandplejen til børn og unge i alderen 0-21 år samt sundhedsplejen, som dækker både distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn.

Budget 2026-2029 for Senior & Sundhedsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028.

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følger heraf.

Tabel 5 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Senior & Sundhedsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	662.145	670.209	674.866	674.866
Tekniske korrektioner	675	833	833	833
SSU-CSSP-BU/TÆ12 Korrektion af KMF niveau 2026 drift	-231	-231	-231	-231
SSU-CSSP-BU/TÆ4 Vederlagsfri fysioterapi	283	565	565	565
SSU-CSSP-BU/TÆ8 Specialtandplejen	457	457	457	457
Tek. Korr DOMEA, ændret opkræv på TBV 2	165	41	41	41
Demografireguleringer	-2.010	-3.641	-3.723	938
SSU-CSSP-BU/DE1 Udekørende funktioner	-1.744	-3.487	-3.590	897
SSU-CSSP-BU/DE2 Træningsområdet	-267	-154	-133	41
Lov & Cirkulæreprogram 2026-2029	321			
LC76 Understøttelse af bedre hjemmebehandling	321			
Omplaceringer inden for udvalget	-106	-106	-106	-106
Oprydning Trænings område	2	2	2	2
Oprydning: vedligehold budget Dalgår				

F A X E K O M M U N E



Rettelse af bevillings placering	-4	-4	-4	-4
SSU d.9.4.25 pkt. 3 aktivitet på dagcentre	-1	-1	-1	-1
Tilpasning af rammer til hjælpemidler	-93	-93	-93	-93
Udmøntning B25 udekørende tildeling	14	14	14	14
Udmøntning af trepartsmidler CSSP SSU 2025-2028	59	57	55	55
Udmøntning af trepartsmidler CSSP SSU 2025-2028 rettels	-59	-57	-55	-55
Ændring af art efter DST anbefaling	-24	-24	-24	-24
Omplaceringer mellem udvalg	760	760	760	760
Ikke udmøntede besparelse jf aftale	-109	-109	-109	-109
Udm trepart øv i 25 og frem jfr. Dir. Beslut i jan 25	868	868	868	868
Teknisk budgetforslag	661.783	668.055	672.629	677.291
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	661.783	668.055	672.629	677.291
Budgetforligets budgetramme	661.783	668.055	672.629	677.291

FAXE KOMMUNE

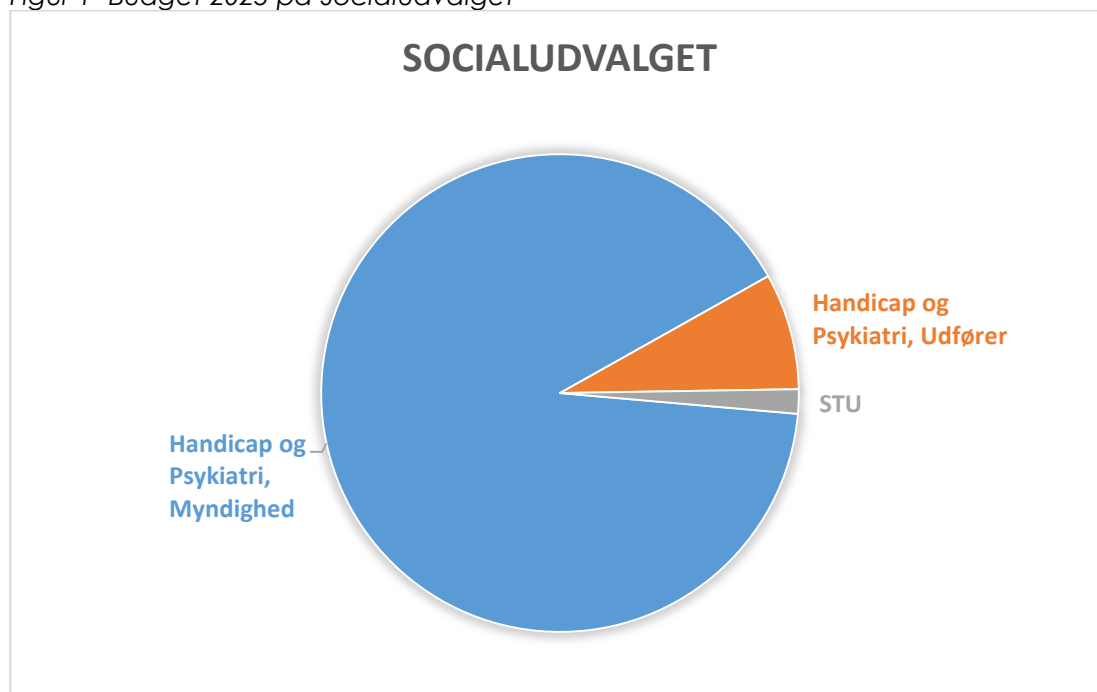


Socialudvalget

Socialudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2026 på Socialudvalget er på i alt 314,3 mio. kr.

Af figur 1 (nedenfor) fremgår udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2025 på Socialudvalget*



*Lagkagen viser budgetterede bruttoudgifter. Derudover er der budgetteret refusion (indtægt) for to særligt dyre enkeltsager (SDE) jf. tabel 1. nedenfor.

Tabel 1 - Budget 2026-2029

Socialudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Handicap og Psykiatri, Myndighed	284.375	284.065	284.070	284.070
Handicap og Psykiatri, Udfører	24.781	24.397	24.273	24.273
STU	5.173	5.173	5.173	5.173
Socialudvalget, Drift og statsrefusion i alt	314.328	313.635	313.515	313.515
Socialudvalget, Anlæg				

F A X E K O M M U N E



Beskrivelse af udvalgets områder

Støtte i eget hjem (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Støtte i eget hjem består af budget til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85 i borgers eget hjem. Myndigheden visiterer til alle tilbud ud fra kommunens besluttede serviceniveau (timer pr. uge pr. borger). Støtte i eget hjem dækker også over udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96, som er tilskud til borger med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Samt ledsagerordning (servicelovens §§97-99), som er tilbud til personer under folkepensionsalderen, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aflastning jf. servicelovens § 84 konteres endvidere her.

Derudover indeholder området budget til midlertidigt husly og dækning af nødvendige merudgifter jf. servicelovens §§80 og 100.

Dagtilbud (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Dagtilbudsområdet består af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §§ 103 og 104). Beskyttet beskæftigelse er rettet mod borgere, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller benytte tilbud efter anden lovgivning og har til formål at forebygge og afhjælpe sociale problemer, samt tilgodese behov, som følger af sociale problemer eller et handicap.

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Faxe kommune har egne dagtilbud under Faxe Socialudviklingscenter. Ydelsen tilkøbes også i forbindelse med ophold på botilbud.

Endvidere er der på området også budget til dækning af tilskud til værestedet "Paraplyen" (§104)

Botilbud (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Botilbudsområdet består af længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud (servicelovens §§ 107 og 108 og lov om alment boligbyggeri §105/serviceloven §85).

I Faxe Kommune tilbydes der flere midlertidige og botilbudslignende botilbud til voksne med særlige behov.

Derudover tilbydes der også specialiseret genoptræning jf. sundhedslovens §140.

Udover de visiterede ydelser indeholder botilbudsområdet også budget bestående af udgifter og refusionsindtægter vedrørende boformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110 (herberger og forsorgshjem, krisecentre og housing-first-indsatser).

Fællesområde Handicap og Psykiatri (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Dækker udgifter til tværgående udgifter til Videntcenter For Specialpædagogik og Synscentralen.

PAU-elever (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Budgettet dækker gennemsnitligt (på års basis) 8 PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse) elever placeret rund i kommunen.

Refusion SDE, voksne (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Er estimeret på en statslig refusion af udgifterne kommunen har afholdt til de særlig dyre enkeltsager (SDE). Refusionsprocenten er tretrinnet og afhænger af udgiftsstørrelse pr. enkeltperson, pr. måned.

Udfører - Handicap og Psykiatri (Handicap og Psykiatri, Udfører)

Budgettet repræsenterer det samlede nettobudget for de rammestyrede tilbud.

F A X E K O M M U N E



Jobcenter (STU)

Budgettet til området dækker den del af STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) som er forankret i Center for Beskæftigelse.

Udfører-enheder

Tabel 2 - Tilbud varetaget af udfører-enheder

Tilbud - navn	Tilbud - art	Paragraf *)
Rusmiddelcentret *)		
	Behandling af alkoholmisbrugere	SUL § 141
	Behandling af stofmisbrugere	SUL § 142 SEL § 101 § 101a.
P86		
	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
Socialpædagogisk støtte	Socialpædagogisk støtte	SEL § 85
Kildebo		
	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
	Genoptræning på specialiseret niveau	SUL § 140
Socialpædagogisk Center Øst		
Førslev	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Rådhusvej 61-63-65	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Rådhusvej 67	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Hertelsvej 18-60	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Socialpædagogisk Center Vest		
T-Huset	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Tycho Brahes Vej 4-6	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Banebryderne *)		
Krydsfeltet	Personlig støtte (forbyggende indsatser)	SEL § 82 a-d
Værestederne	Aktivitets- og samværstilbud	SEL § 104
Mentorerne	Socialpædagogisk støtte	SEL § 85
Faxe Social Udviklingscenter		
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Mosaikhusene (Hertelsvej 14-16)	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
Beskyttet beskæftigelse	Beskyttet beskæftigelse	SEL § 103
Aktivitets- og samværstilbud	Aktivitets- og samværstilbud	SEL § 104
Socialpædagogisk støtte	Socialpædagogisk støtte	SEL § 85

*) : SEL = Serviceloven

SUL = Sundhedsloven

ABL = Lov om almennyttige boliger

F A X E K O M M U N E



Rusmiddelcentret

Rusmiddelcentret varetager rådgivning og behandling af alkohol- og stofmisbrug.

Socialpsykiatrisk rehabilitering P86

P86 varetager midlertidige døgntilbud og socialpædagogisk støtte. Tilbuddet er målrettet personlig udvikling og læring i fællesskab med andre. Målgruppen er typisk yngre mennesker med psykisk sygdom eller behov for social støtte.

Kildebo

Kildebo varetager specialiseret neurorehabilitering særligt specialiseret på hjerneskadeområdet, herunder ambulante behandlinger.

Socialpædagogisk Center Øst

Socialpædagogisk Center Øst varetager botilbudslignende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen. Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser, og dermed opnå størst mulig selvstændighed.

Socialpædagogisk Center Vest

Socialpædagogisk Center Vest varetager botilbudslignende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen. Endvidere varetages socialpsykiatrisk mentorstøtte og rehabilitering i henhold til Lov om Social Service § 85 og Lov om Almen Bolig § 105.

Banebryderne

Banebryderne varetager personlig støtte, kommunens to væresteder og andre forebyggende indsatser.

Faxe Sociale Udviklingscenter

Faxe Sociale Udviklingscenter er en paraplybetegnelse, der tilbyder forløb inden for beskæftigelse, uddannelse, dagaktiviteter og socialpædagogisk støtte.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Bag basisbudgettet ligger en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgenes opgaveløsninger. Socialområdet er kendetegnet ved både at være aktivitets- og rammestyrket.

Budget 2025 er derfor understøttet af aktivitetsdata præsenteret i styringsmodellen og således tildelt på baggrund af aktivitetsdata baseret på en konkret vurdering sammenholdt med gennemsnitsstakst for den enkelte funktion (dvs. pris gange mængde). Gennemsnitspriser beregnet i styringsmodel er fremskrevet til 2026 niveau.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

F A X E K O M M U N E



Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Socialudvalget

Helårspersoner*	
Botilbud	
Længevarende botilbud (§108)	38
Midlertidige botilbud (§107)	83
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	88
Herberg/forsorgshjem (SEL §110)	6
Krisecentre SEL §109	5
Specialiseret genoptræning (SEL §140)	2
Dagtilbud	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	72
Beskyttet beskæftigelse (§103)	54
Støtte i eget hjem	
BPA-ordning (§ 95 og §96)	10
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	86
Socialpædagogisk støtte §85	224
Husly §80	6

*Tabellen indeholder kun de kendte sager pr. ultimo oktober 2025. Her tælles både borger i Faxes egne, regionale og private tilbud.

Der skal bemærkes, at området budgetterer med tilgang og afgang, som ikke kan henføres til en bestemt paragraf.

Der estimeres med tilgang fra det specialiserede børneområde, baseret på data fra Center for Børn unge og Familie, samt senskader og udskrivninger fra psykiatri og sikrede institutioner, baseret på faktisk tilvækst gennem årene.

Der indregnes også naturlig afgang baseret på forventede afgørelser, handleinitiativer og reduktionsniveauet registreret gennem tiden (historik).

Budgetmodeller/Budgettildeling

Myndighed

Budgettet på myndighedsområdet er primært et købsbudget - dvs. midler til at købe plaser og ydelser til visiterede Faxe borger. Budgettet fordeles på funktioner i forhold til estimeret aktivitet på de enkelte områder (paragraffer jf. primært Service- og Sundhedsloven).

Budgettet dækker køb af pladser i kommunens egne tilbud såvel som eksterne (andre kommunale, regionale og private) tilbud.

Derudover indeholder budget til myndighedsområdet andre fasteudgifter, som ikke kobles til en ydelsesmodtager og dækker objektiv finansiering, tilskud mv.

Endelig budgetteres statsrefusioner på myndighedsområdet.

Udfører

På udførerområdet anvendes to forskellige budgetmodeller:

- Rammestyrede budgetter (f.eks. Rusmiddelcenter) - Tilbuddet er tildelt en fast ramme, til dækning af tilbuddets driftsudgifter.
- Takstfinansiering - Tilbuddets driftsudgifter dækkes af takstbetalinger (pr. borger) fra myndighedsområdet og andre køberkommuner.

Taksterne genberegnes hvert år på baggrund af forventet udgiftsniveau og belægning.

STU

FAXE KOMMUNE



Denne del af budgettet, der ligger under Socialudvalget indeholder STU elever, som har fået social pension. Budgettet aktivitetsreguleres hvert år på baggrund af antal elever.

Socialudvalgets administrative betjening

Socialudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Beskæftigelse. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Socialudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2026-2029

Socialudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Center for Social, Sundhed & Pleje	309.155	308.462	308.343	308.343
Center for Beskæftigelse	5.173	5.173	5.173	5.173
Socialudvalget, i alt	314.328	313.635	313.515	313.515

Center for Social, Sundhed & Pleje:

Dækker Myndighed på Voksen handicap og Psykiatri, PAU-elever og udfører-enheder.

Center for Beskæftigelse:

Dækker Ungevejen som er en del af STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).

Budget 2025-2028 for Socialudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028.

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følge heraf.

Tabel 5 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Socialudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	291.020	300.320	309.969	309.969
Tekniske korrektioner	1.087	773	773	773
SOU-CSSP-BU/TÆ6 Fejl i indlæsning i budget, B2025-28	616	616	616	616
Tek. Korr DOMEA, ændret opkræv på TBV 4-6	471	157	157	157

F A X E K O M M U N E



Aktivitetsreguleringer	14.879	5.201	-4.567	-4.567
Aktivitetsregulering - Voksen/handicap	12.825	3.147	-6.621	-6.621
STU	2.054	2.054	2.054	2.054
Omplaceringer inden for udvalget	7.341	7.341	7.341	7.341
STU 3.46 Dr. 1	14.683	14.683	14.683	14.683
Tilpasning jf ny organisering 2025 - ØK - CFB	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
Teknisk budgetforslag	314.328	313.635	313.515	313.515
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	314.328	313.635	313.515	313.515
Budgetforligets budgetramme	314.328	313.635	313.515	313.515



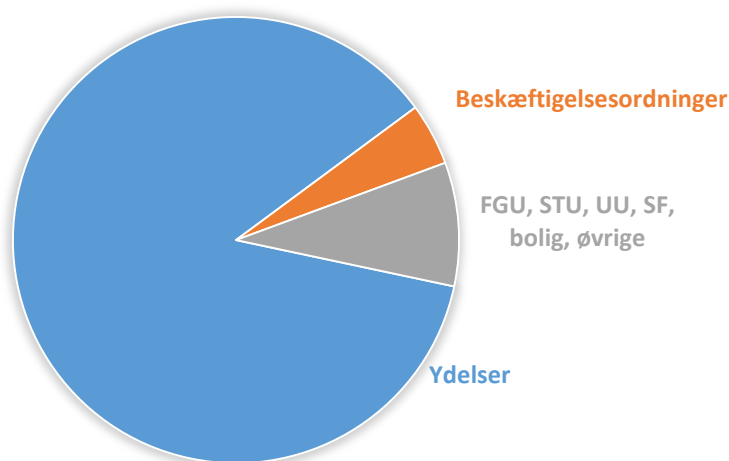
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområder omfatter kun drift, da udvalget ikke har nogle anlæg. Budgettet for 2026 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget er på i alt 768mio. kr. Heraf administreres de 768 mio. kr. i Center for Beskæftigelse mens 1 mio. kr. administreres i Center for Teknik, Miljø & Service.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorierne Ydelse, beskæftigelsesordninger, FGU, Sociale formål, UU, Boligstøtte og øvrige.

Figur 1- Budget 2025 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

BESKÆFTIGELSE & INTEGRATIONSUDVALGET



Tabel 1 - Budget 2026-2029

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Ydelser	664.729	664.729	664.729	664.729
Beskæftigelsesordninger	34.595	30.758	30.757	30.757
FGU, STU, UU, SF, bolig, øvrige	68.833	68.833	68.833	68.833
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	768.157	764.320	764.318	764.318
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Anlæg				

Beskrivelse af udvalgets områder

Ydelser

Området består af indkomsterstøttende overførselsindkomster, som borgerne får stillet til rådighed, hvis de opfylder visse betingelser. Ydelserne er for områderne; sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, førtidspension, seniorpension, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, forsikrede ledige og integration.

Derudover består ydelser af visse tillægssydelse til ovenstående som bl.a. personlige tillæg til førtidspensioner og udvidet helbredstillæg.



Beskæftigelsesordninger

Området består primært af opkvalificerende kurser, uddannelse, afklarende og udviklende virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger. Det vil sige udgifter til aktivering af borgere, mentorordninger, løntilskud til forsikrede ledige, løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, 6-ugers jobrettet opkvalificering for forsikrede ledige samt FVU-forløb (Forberedende Voksenuddannelse) og nytteindsats.

FGU

Forberedende grunduddannelse er et fleksibelt uddannelsesstilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

Sociale Formål

Området består af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) samt enkelttydelser til Kontant- og Uddannelseshjælpsmodtagere.

UU

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er en kommunal vejledningsordning, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge, primært i grundskolens ældste klasser (7.-10. klasse) og unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Boligstøtte

Boligstøtte består af boligydelse samt boligsikring.

Øvrige

Området består af primært af udgifter til midlertidige boliger til flygtninge og begravelseshjælp

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig især på en række lov-, aktivitetsmæssige og historiske forudsætninger.

Ydelser

Budget 2026 er primært beregnet ud fra den historiske udvikling i de enkelte ydelser i Faxe Kommune sammenholdt med Finansministeriet forventning til udviklingen på landsplan og den lokale viden/udvikling i Faxe Kommune.

Tabel 2 giver et overblik over den historiske udvikling i de enkelte ydelser samt den forventede udvikling gennem 2025 og 2026.

Tabel 2 - Udvikling i antal helårspersoner på de enkelte ydelser

	2021	2022	2023	2024	2025*	2026**
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	59	74	79	76	75	75
Førtidspension	1.374	1.482	1.605	1.697	1790	1880
Seniorpensioner	116	185	258	279	289	279
Sygedagpenge	723	715	662	651	647	616
Kontanthjælp	368	305	264	240	219	218
Uddannelseshjælp	209	182	177	184	198	198
A-dagpenge	491	359	381	389	394	413
Revalidering	19	14	16	13	10	10
Fleksjob	704	735	767	763	761	761



Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ledighedsydelse	107	80	90	103	103	103
Ressourceforløb	130	127	118	124	150	150
Jobafklaring	84	111	133	138	112	112
I alt	4.384	4.359	4.550	4.657	4.748	4.815

* helårspersoner skøn FR2 2025

** helårspersoner skøn juni 2025

Budgettet for Ydelser beregnes ud fra ovenstående aktivitet i en pris x mængde model. Ovenstående forventede antal helårspersoner i 2026 ganges således med en beregnet enhedspris. Enhedsprisen til 2026 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2024 og fremskrevet med en pris- og lønregulering. Priserne kan ses i nedenstående tabel.

Tabel 3 - Enhedspris pr. helårsperson 2026 (2026 priser)

Aktivitet	Pris pr. helårsperson
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	78.009
Førtidspension ny ordning	164.940
Førtidspension gl. ordning	125.675
Seniorpension	178.169
Sygedagpenge	120.877*
Kontanthjælp	140.009
Uddannelseshjælp	80.396
A-dagpenge	164.419
Revalidering	206.455
Fleksjob	116.617
Ledighedsydelse	176.568
Ressourceforløb og jobafklaring	145.981

*Prisen på sygedagpenge er uden projekt med SundInvest

FGU

FGU reguleres på baggrund af sidste års aktivitet x sidste års takster for skoleydelse og administrativt bidrag til staten.

Beskæftigelsesordninger, UU, Sociale formål, boligstøtte og øvrige

Beskæftigelsesordninger, UU, Sociale formål, boligstøtte og øvrige udgifter er en fremskrivning af regnskab-resultatet for 2024 tillagt pris- og lønregulering.

Generelt indeholder budgettet for 2026 usikkerheder, som følge af især konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Men emner som inflation, krig og energipriser kan også stadig påvirke beskæftigelsesområdet i 2026.

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets administrative betjening

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes af Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed og Pleje. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.



Tabel 4 - Beskæftigelses & Integrationsudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2026-2029

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Center for Teknik, Miljø og Service	1.000	1.000	1.000	1.000
Center for Beskæftigelse	767.157	763.320	763.318	763.318
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, i alt	768.157	764.320	764.318	764.318

Center for Beskæftigelse.

Center for Beskæftigelse betjener Beskæftigelses & Integrationsudvalget med

- Politikker, der udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af kommunens beskæftigelsesindsats.
- Eksternt finansieret projekter.
- UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) samt grundskolevejledning.

Center for Beskæftigelse varetager;

- Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere
- Opgaver i forhold til kommunens rehabiliteringsteam og pensionsnævn
- Integrations- og repatrieringsopgaven for kommunens flygtninge
- Servicering af kommunens virksomheder i forhold til rekruttering og vejledning om handicapkompenserende ordninger
- Visitering og opfølgning på STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelsesforløb)

Center for Beskæftigelse udbetaler endvidere følgende ydelser:

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse S&H ydelse (integranter), flekslønstilskud samt behandler sager om ansøgning af enkelttydelser.

Den Kommunale Ungdomsindsats (KUI) er tillige en del af Center for Beskæftigelse. I Faxe Kommune er KUI forankret på UngeVejen, som en netværksorganisation mellem Center for Beskæftigelse (Afd. UngeVejen) og Center for Social, Sundhed og Pleje (Handicap & Psykiatri.)

Center for Teknik, Miljø og Service

Center for Beskæftigelse har indgået aftale med Center for Teknik, Miljø og Service om varetagelse af et nytteindsatsprojekt i afdelingen for Park og Vej.

Formålet er at understøtte beskæftigelsesindsatsen for, primært, jobparate ledige der kontant- og uddannelseshjælp. Indsatsen indgår i Forskønnelse af Faxe.

Budget 2025-2028 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028.

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.



Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følge heraf.

Tabel 5 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	763.643	759.952	759.952	759.952
Aktivitetsreguleringer	7.611	6.527	6.527	6.527
Aktivitet - Sygedagpenge - Sundinvest	4.776			
Aktivitet -Beskæftigelsesindsats	3.093	3.093	3.093	3.093
Aktivitet Dagpenge	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
Aktivitet Fleksjob	-9.716	-8.898	-8.898	-8.898
Aktivitet Førtidspension gl	-21.125	-21.125	-21.125	-21.125
Aktivitet Førtidspension ny	27.312	27.312	27.312	27.312
Aktivitet Integration	1.027	1.027	1.027	1.027
Aktivitet Kontant- og udd.hjælp	4.925	4.925	4.925	4.925
Aktivitet Ledighedsydelse	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
Aktivitet Res.forløb, jobafkl.	1.890	1.890	1.890	1.890
Lov & Cirkulæreprogram 2026-2029	-807	-807	-807	-807
LC78 Adm. konsek. af beskæftigelsesreformen EJ	-807	-807	-807	-807
Omplaceringer inden for udvalget	-1.215	-1.216	-1.218	-1.218
Besk.ord 5.90 Dr.1	55	54	52	52
Tilpasning jf ny organisering 2025 - BIU - CFB	231	231	231	231
Tilpasning jf ny organisering 2025 - ØK - CFB	-954	-954	-954	-954
L&C 28 overførsels af myndighedsansvar	181	181	181	181
Rettelse jf. DST	-729	-729	-729	-729
Omplaceringer mellem udvalg	-136	-136	-136	-136
FR1 2025, Flytning fra PKU til BIU funkt. 05.72.99	-136	-136	-136	-136
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	-941			
Bevilling BY30 - Regional uddannelsesspulje 2025	-633			
Bevilling BY31 - Pulje til uddannelsesløft 2025	-307			
Teknisk budgetforslag	768.157	764.320	764.318	764.318
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	768.157	764.320	764.318	764.318
Budgetforligets budgetramme	768.157	764.320	764.318	764.318

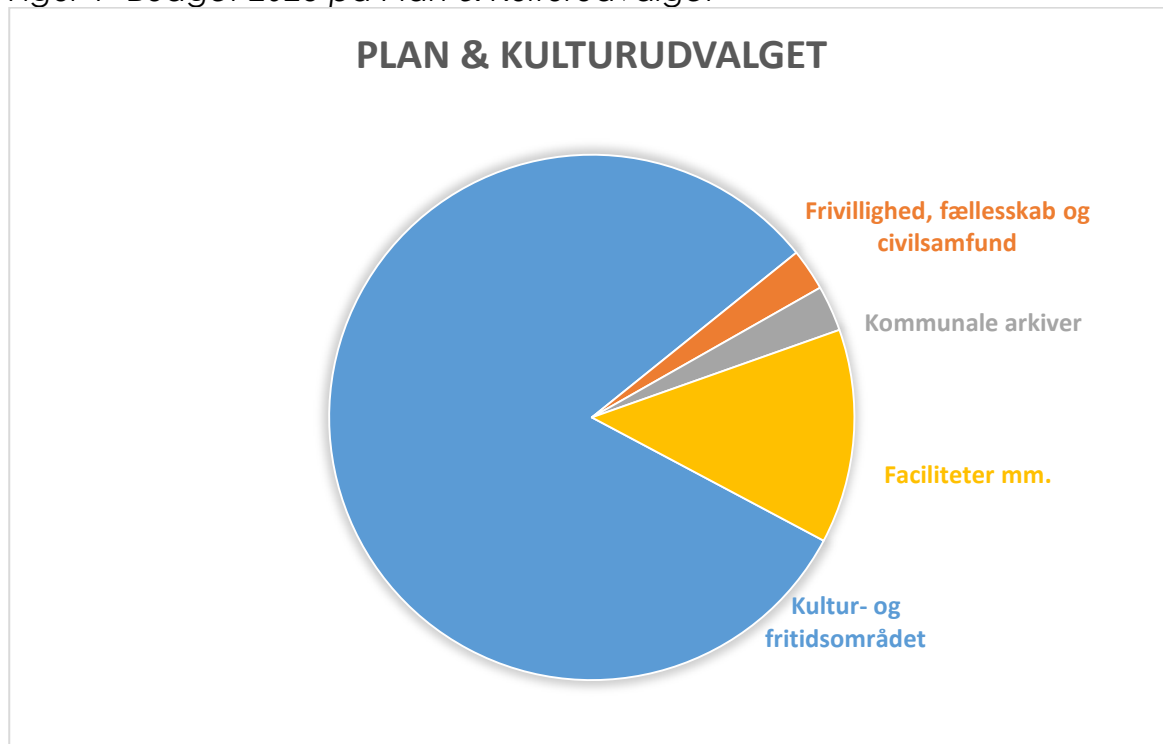


Plan & Kulturudvalget

Plan & Kulturudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Driftsbudgettet for 2026 på Plan & Kulturudvalget er på i alt 54,3 mio. kr. Udvalgets budget i 2026 på anlæg er netto 5,2 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2026 på Plan & Kulturudvalget



Tabel 1 - Budget 2026-2029

Plan & Kulturudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Kultur- og fritidsområdet	44.240	44.292	44.337	44.337
Frivillighed, fællesskab og civilsamfund	1.396	1.396	1.396	1.396
Kommunale arkiver	1.530	1.530	1.530	1.530
Faciliteter mm.	7.163	7.165	7.169	7.169
Plan & Kulturudvalget, Drift og statsrefusion	54.329	54.382	54.431	54.431
Plan & Kulturudvalget, Anlæg	5.200	5.200	26.200	26.200
Plan & Kulturudvalget, Anlæg, i alt	59.529	59.582	80.631	80.631

Beskrivelse af udvalgets områder

Kultur- og fritidsområdet

Kulturområdet er en samlet betegnelse for en række kulturelle institutioner og tilbud, der er målrettet kommunens borgere. Der er på området afsat budget til følgende:

- Faxe Kommunes Bibliotek i hhv. Faxe og Haslev



- Faxe Musikskoles to afdelinger i hhv. Haslev og Faxe på Rolloskolen
- Drift og kulturstøtte til 2 biografer
- Tilskud til teatervirksomhed
- Driftstilskud til Østsjællands Museum
- Kultursamarbejder, støtte til Ensemble Storstrøm, kulturpuljer og Billedkunstrådet

Fritidsområdet er en samlet betegnelse for en række idræts- og fritidstilbud, der er målrettet kommunens borgere. Her er der budget til udbetaling af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskud til særlige indsatser til fritidsområdet. Der er på området afsat budget til følgende:

- Folkeoplysningsudvalgets budgetramme
- Ungdomsforum
- Haslev Svømmehal
- Selvejende haller

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

Området omfatter:

- Tilskud i h.t. Servicelovens §79, der støtter og fremmer frivillige foreninger målrettet ældre
- Tilskud i h.t. Servicelovens §18, der støtter og fremmer frivillige foreninger med et socialt sigte
- Frivillighedspulje

Kommunale arkiver

Området omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv.

Faciliteter

Her betales udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunes idrætsanlæg, haller og klubhuse, som vedligeholdes under Plan- og Kulturudvalget. Andre bygninger til fritidsbrugernes brug driftes af Teknik- og Miljøudvalget. Derudover dækker budgettet driftsbidrag til de selvejende haller, tilskud til Terslev Foreningshus og tilskud til Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter. Budgettet indeholder også midler til betaling af lejeaftale for et område i Nordskoven.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.



Tabel 2 - Budgetforudsætninger på Plan & Kulturudvalget

	2021	2022	2023	2024	Forventet 2025
Oversigt over samlet udlån og aktive lånere – Faxe Bibliotek					
Samlet fysisk udlån	78.738	107.785	119.327	Endnu ikke offentliggjort	
Udlån e-reolen	28.301	30.103	32.067		
Aktive lånere	8.579	9.548	10.000		
Arrangementer	37	220	220		
Oversigt over udviklingen af elevernes aktiviteter i skoleårene – Faxe Musikskole					
	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
Musikskole elevernes aktiviteter	414	457	468	475	475
Aktivitet					
Kommunal svømmehal					
Selvejende haller – med driftstilskud					
Faxe Bibliotek - lokationer					
Faxe Musikskole - lokationer					
Faxe enhedsarkiv (lokalhistorisk)					
Østsjælland museum – driftstilskud					
Biografer inkl. kulturstøtte					
Folkeoplysningsudvalg					

Plan & Kulturudvalgets administrative betjening

Plan & Kulturudvalget betjenes af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og det samlede driftsbudget er angivet i tabel 1. Ydermere betjener Center for Plan & Miljø udvalget med planarbejde, dog ligger økonomien til dette under Økonomiudvalget, Ledelse og Administration.

Plan & Kulturudvalget udfylder rammerne for serviceniveauet i Borgerservice, og er også bevillingsmyndighed i forhold til alkoholbevillinger.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice arbejder ud fra de målsætninger og visioner, hvilket er beskrevet i områdets politikker: Kulturpolitik, Folkeoplysningspolitik og Biblioteks- og Borgerservicepolitik.

Centret understøtter de decentrale kulturelle institutioner (Faxe Musikskole, Faxe kommunens Biblioteker & Borgerservice og Faxe Kommunes enheds arkiv), udbetaler støtte til biografer, teatre, museer, medborgerhuse og aftenskolernes voksenundervisning samt de folkeoplysende foreninger i henhold til folkeoplysningsloven.

Desuden varetager centret de kommunale idrætsfaciliteter såsom kommunal svømmehal, udendørsanlæg og klubhuse og håndterer driftsaftalerne med de to selvejende haller.



Budget 2026-2029 for Plan & Kulturudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følger heraf.

Tabel 3 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Plan & Kulturudvalget	2026	2027	2028	2029
I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	54.598	54.649	54.700	54.700
Omplaceringer inden for udvalg	-1	-1	-1	-1
Administration	3	3	3	3
Baner og beplantning	-77	-77	-77	-77
Book PC	2	2	2	2
Forsamlingshuspulje	-8	-8	-8	-8
Frivilligt samråd	-3	-3	-3	-3
Fælles udg. Huse	8	8	8	8
Hjemmesiden	-68	-68	-68	-68
Kontorhold	6	6	6	6
Lysanlæg	76	76	76	76
Selvbetjeningssystem	67	67	67	67
Turistarbejde	-6	-6	-6	-6
Omplaceringer mellem udvalg	-274	-272	-268	-268
FR1 2025, Flytning fra PKU til BIU - funktion 05.72.99	136	136	136	136
Udmønt af fejekost og råderum 2025-28	-409	-408	-404	-404
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	6	6		
BY67 Bevilling til Kulturstrømmen	6	6		
Teknisk budgetforslag	54.329	54.382	54.431	54.431
Budgetforligets budgetramme	54.329	54.382	54.431	54.431

FAXE KOMMUNE



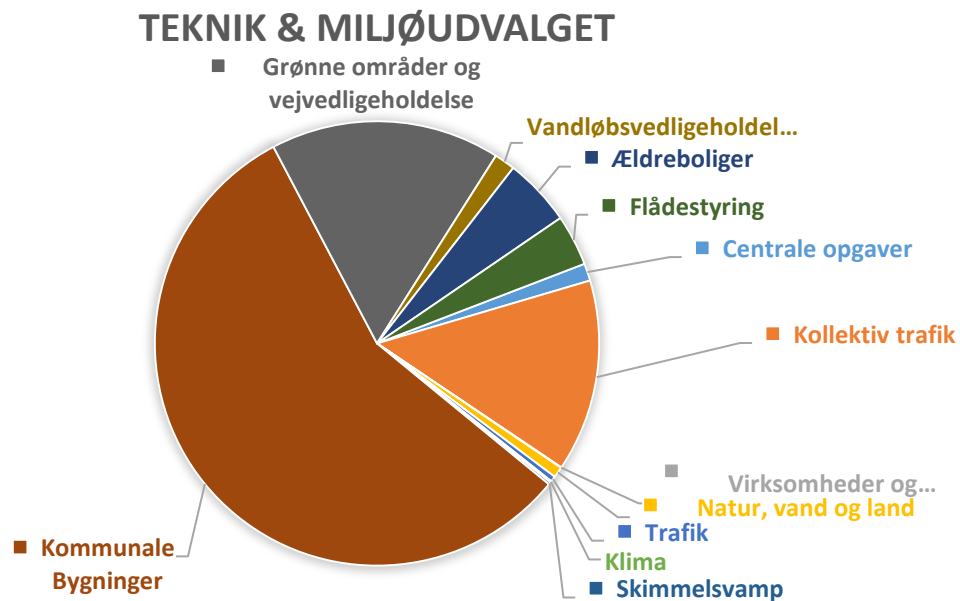
Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten.

Budgettet for 2026 på Teknik & Miljøudvalget er på i alt 138,2 mio. kr. Udvalgets budget i 2026 på anlæg er netto 34,2 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2026 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. Anlæg).

Figur 1- Budget 2026 på Teknik & Miljøudvalget



Tabel 1 - Budget 2026-2029

Teknik & Miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
<i>I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)</i>				
Centrale opgaver	1.942	1.942	1.942	1.942
Kollektiv trafik	21.472	21.472	21.472	21.472
Virksomheder og drikkevand	-63	-63	-63	-63
Natur, vand og land	1.199	1.193	1.193	1.193
Trafik	617	617	617	617
Klima	166	-220	166	166
Skimmelsvamp	267	267	267	267
Kommunale Bygninger	86.484	86.483	86.483	86.483
Grønne områder og vejvedligeholdelse	25.645	25.645	25.645	25.645
Vandløbsvedligeholdelse	2.322	2.322	2.322	2.322
Ældreboliger	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
Flådestyring	5.697	5.839	5.990	5.990
Teknik & Miljøudvalget, Drift og statsrefusion	138.151	137.901	138.438	138.438
Teknik & Miljøudvalget, Anlæg	34.220	33.060	33.060	33.060
Teknik & Miljøudvalget, i alt	172.371	170.961	171.498	171.498

F A X E K O M M U N E



Beskrivelse af udvalgets områder

Centrale opgaver

Områderne under centrale opgaver består af vejafvandingsbidrag.

Kollektiv Trafik

Budgettet dækker kommunens kollektive trafik, skolebusruter samt Flextur og Handicapkørsel.

Virksomheder og drikkevand

Virksomheder og drikkevand omfatter miljøtilsyn og beskyttelse af jord, affald, grundvand og drikkevand – herunder BNBO-indsatsen, styrket affaldstilsyn med fokus på affaldssortering hos virksomheder, øvrige virksomheds- og landbrugstilsyn samt badevandskontrol.

Natur, vand og land

Natur, Vand og Land består af for naturforvaltning, vandløb og spildevand – herunder ligger også Grøn Trepert, som samler indsatser på tværs for at nå klimamål, styrke biodiversitet, skabe mere skov og forbedre vandmiljøet

Trafik

Budgettet dækker trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, som primært følger af trafikhandlingsplanen.

Klima

Klimaaområdet arbejder med DK2020, klima, klimatilpasning, kystbeskyttelse, varmeplanlægning og sagsbehandling, grøn omstilling, bæredygtighed og verdensmål.

Budgettet omfatter udgifter til opgaveløsningen indenfor klima- og energiområdet samt udgifter til vedligehold af kystbeskyttelse.

Skimmelsvamp

Budgettet dækker vurdering af private husstandes sundhedstilstand og genhusning af borgere, i henhold til den lovbundne opgave, som følger af Byfornyelsesloven.

Kommunale Bygninger

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse af alle Faxe Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter primært rengøring, teknisk service, energjudgifter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter vedr. kommunens bygninger.

Kommunens bygninger kan opdeles i følgende grupperinger/efter brug:

- Skoler og haller
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Øvrige bygninger
- Plejehjem/Ældreboliger (servicearealer)

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Kommunens vejvedligeholdelse sikrer, at kommunens tekniske anlæg vedligeholdes, så færdsel og fremkommelighed på vejene opretholdes til bedst mulige niveau indenfor de afsatte rammer.

Området omfatter vedligeholdelse af;

- veje herunder vejstriber samt vejskilte- og belysning
- vejafvandingsanlæg og rabatter
- stier, fortove og stibelysning

F A X E K O M M U N E



- lysreguleringer, fartvisere og lys v. fodgængerovergange
- beplantning, træer og buske

Under vejvedligeholdelsen ligger resterende udgifterne til de kommunale veje som ikke indgår i asfaltkontrakterne (asfaltkontrakterne ligger i kommunens anlægsplan og fremgår af investeringsoversigt).

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelsen omfatter vedligeholdelse med grødeskæring og andet jf. vandløbsregulativerne.

Plejehjem/Ældreboliger

De kommunalt ejede plejehjem administreres af Københavns Almindelige Boligselskab (KAB). Disse udgifter ligger udenfor servicerammen og er derfor adskilt fra de såkaldte servicearealer som indgår i kommunens almindelig drift indenfor servicerammen.

Flådestyring

I 2024 blev kommunens køretøjer samlet i én enhed under Teknik & Miljøudvalget. Flådestyringen rummer i 2026 køretøjer der anvendes af kommunens administration samt køretøjerne der bruges i hjemmeplejen, sygeplejen og kommunens øvrige institutioner. Flådestyringen er forankret i et kørselskontor, som har til formål, at gøre et tilstrækkeligt antal af tjenestebiler let tilgængelige på forskellige fagområder. Samt at optimere indkøb, leasing, vedligehold og daglig drift.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning. I tabel 2 nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 2 - Budgetforudsætninger på Teknik & Miljøudvalget

	Mængde	Enheder
Enheder vejdrift		
Veje	768*	km
Stier	105	km
Lysreguleringer	15	Stk.
Gadelamper	7.300	Stk.
Tænd skabe til vej- og stibelysning	134	Stk.
Torontoblink ved fodgængerovergange	49	Stk.
Fartvisere	7	Stk.
Broer og bygværker	85	Stk.
Regnvandsbrønde	6.874	Stk.
Skraldespande	384	Stk.
Buskure	75	Stk.
Vintertjeneste Vejklasser jf. vinterregulativ		
kl. 1 vej	166	Km
kl. 2 vej	275	Km
kl. 3 vej	183	Km
kl. 4 vej	144	Km
Stier	105	Km
Bygningsdrift- og vedligeholdelse		
Bygninger	168.083	m ²
Aktivitet		
Grønne områder i byerne	500.000	m ²
Strandrensning og badebroer	1,6 km. og 2	km. Stk.
Udearealer ved kommunale bygninger	90	Stk.
Bekæmpelse af bjørneklo		Årligt
Bortforpagtede landbrugsjord	115	HA
Bortforpagtede kolonihaver	70	Stk.

*Note: opgjort i kommunens GIS system.

Teknik & Miljøudvalgets administrative betjening

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Teknik, Miljø & Service. Centerets budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel 3.

Tabel 3 - Teknik & Miljøudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2026-2029

Teknik & Miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
<i>I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Ejendomme	112.551	112.693	112.844	112.844
Center for Plan & Miljø	25.600	25.208	25.594	25.594
Teknik & Miljøudvalget, i alt	138.151	137.901	138.438	138.438



Center for Teknik, Miljø & Service

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme er per 1. juli 2025 slået sammen til det nye Center for Teknik, Miljø & Service. I løbet af efteråret bliver der skabt en ny afdelingsstruktur for det nye center. Oplægget til den nye struktur behandles første gang på et fælles Center-MED-udvalgsmøde i august 2025.

I forbindelse med etableringen af en ny afdelingsstruktur vil der også komme nye ledelsesniveauer. Det nye center har som hovedopgaver at varetage myndighedsrollen på teknik-, natur- og miljøområdet, anlægsprojekter samt drift-og serviceopgaver af kommunens ejendomme og arealer. Udover dette kommer særlige strategiske opgaver som arealoptimering, realisering af klimamål og arbejdet med omlægning af landbrugsarealer i forbindelse med Grøn Trepert.

Budget 2026-2029 for Teknik & Miljøudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2026-2029 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2025-2028.

Fokusområder fra budgetforlig

Afventer Budgetforlig 2026.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budgetramme for årene 2026-2029, baseret på overslagsårene for budgetforliget 2025-2028.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Når det endelige budgetforlig foreligger opdateres budgetmærkningerne og tabel 4 får tilføjet ændringer som følge heraf.

F A X E K O M M U N E



Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Teknik & Miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
<i>I 1.000 kr., 2026-priser (budgetårets priser)</i>				
Prisfremskrevet budgetramme 2026-2029	142.923	142.803	143.340	143.340
Tekniske korrektioner	246	247	247	247
TMU-CPME-BU/TÆ10 Tilpas på software og licenser	66	66	66	66
TMU-CPME-BU/TÆ3 Kollektiv Trafik	-371	-370	-370	-370
TMU-CPME-BU/TÆ35 Nedlæggelse af pulje for afledt drift	-218	-218	-218	-218
Teknisk korrektion på KAB Budgetter 2026	769	769	769	769
Lov & Cirkulæreprogram 2026-2029	-38	-168	-168	-168
LC39 Bekendtgør. Vedr. Drikkevandsdirektivet	35	20	20	20
LC42 Styrket affaldstilsyn	-188	-188	-188	-188
LC43 Forlæng. af indsatsplanlæg for grundvandet	114			
Omplaceringer inden for udvalget				
Omplacering Løn mm CPM TMU i 2026 og frem				
Omplaceringer mellem udvalg	-4.980	-4.981	-4.981	-4.981
Flyt. biløkonomi 2025-28: adm. bilpark fra ØU til TMU	424	424	424	424
Udm trepart øv i 25 og frem jfr. Dir. Beslut i jan 25	59	59	59	59
Udmønt af fejekost og råderum 2025-28	-420	-421	-421	-421
BY83 FR1 - Grøn Trepert til ØK	-686	-686	-686	-686
BY83 FR1 – Klimaadministration til ØK	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
BY83 FR1 – Kommunal buskørsel til ØK	-458	-458	-458	-458
BY83 FR1 Natur vandløb til ØK	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
Teknisk budgetforslag	138.151	137.901	138.438	138.438
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	138.151	137.901	138.438	138.438
Budgetforligets budgetramme	138.151	137.901	138.438	138.438