

F A X E K O M M U N E



Budget 2020

Bind I



Forord

Hermed præsenteres forslaget til Budget for 2020 – 2023

Budgetaftalen mellem regeringen og KL er en god aftale for Faxe kommune og giver øgede indtægter. Kommunen bliver udfordret af demografi og aktivitetsmæssige stigninger. Derfor indeholder budgettet ud over nye politiske tiltag også besparelser, således at vi har mulighed for at prioritere de indsatser og projekter vi finder mest vigtige.

Budgettet er i balance uden låneoptagelse og viser, at en effektiv drift med nye tiltag, serviceudvidelser og et fremtidsorienteret anlægsbudget. Der er de senere år gennemført flere effektiviseringer og omstillinger og denne indsats vil naturligvis også fortsætte i årene frem. Vi har i budgettet for 2020 afsat midler til en tidligere og sammenhængende indsats på børneområdet, således at vi får knækket kurven med stigende udgifter år efter år. Der foretages løbende tilpasninger og der vil fortsat være fokus på stram økonomisk styring, så vi kan imødekomme den fremtidige demografiske udvikling og befolkningstilvæksten i kommunen.

Ny teknologi og sikring af den fremtidige IT-struktur er der afsat midler til i budgettet. Det prioriterer vi til gavn for borgernes sikkerhed og dermed trygheden ved den omfattende, kommunale digitalisering.

Der er planlagt anlæg for ca. 75 mio. kr. Med en betydelig tilgang af nye borgere har vi eksempelvis prioriteret flere infrastrukturprojekter, byggemodninger samt en kunstgræsbane. Fremtidige trafikinvesteringer i Haslev er på budgettet, ligesom vi sparer op til svømmehal i Haslev samt halbyggeri.

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

God læselyst !

Ole Vive
Borgmester

Indhold

Budgettets funktion	3
Generelle bemærkninger	5
Hovedoversigt	22
Sammendrag	25
Investeringsoversigt	30
Takstblad	31
Bevillingsoversigt	50
Budgetforlig 2020-2023	62

Budgettets funktion

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

Den finansielle opgave

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

Den bevillingsmæssige opgave

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

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

Den informationsmæssige opgave

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

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

Bevillingsbeføjelse

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

Budgettets funktion

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

Bevillingsniveau

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

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

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

Budgetmateriale

Budgetmaterialet består af:

Bind 1

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

Bind 2

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

1. Budgetudarbejdelsen

Budgetprocessen

Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget 29. januar 2019. Budgetprocessen for 2020 er tilrettelagt blandt andet ud fra ønsket om, at der skal være god tid til politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandling.

Rammerne for budgetlægingen blev lagt i marts 2019, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2020. Der var en udfordring på ca. 93 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Ubalancen i budgettet steg efterfølgende til ca. 111 mio. kr.

På baggrund af ubalancen i budget 2020 og med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Arbejdet blev ligeledes styret af kravene til overholdelsen af de rammer for service- og anlægsudgifter, der er aftalt mellem regeringen og KL.

Som en prøvehandling blev der afholdt en workshop med det formål at stille en række spørgsmål, som kunne danne baggrund for udarbejdelse af effektiviserings- og reduktionsforslag. Resultatet blev samlet i et forslagskatalog og materialet har været i høring i MED-organisationen med høringsfrist 1. august.

Som følge af folketingsvalget i foråret blev budgetprocessen ændret. Forårets budgettemadag i juni blev aflyst og aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 forsinket, idet aftalen først blev indgået 6. september 2019. I aftalen indgår blandt andet en videreførelse af finansieringsstøtten, en forhøjelse af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt en afskaffelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Der afholdtes budgettemadag den 16. september for Byrådets medlemmer med deltagelse af Hovedudvalget. På temadagen indgik de foreløbige konsekvenser af regeringsaftalen, der blev drøftet i sammenhæng med det øvrige budgetmateriale med henblik på at opnå et budget i balance.

Der holdes i slutningen af september og starten af oktober politiske drøftelser og budgettet skal endeligt vedtages inden 5. november.

Budgettet omfatter i hovedtræk det følgende vedrørende 2020:

- Budgetudvidelser på netto 34,5 mio. kr. bestående af opprioriteringer, tekniske korrektioner, beskæftigelsesområdet, kommunal medfinansiering af sundhedsområdet samt demografisk tilpasning på velfærdsområderne. Dette består bl.a. af yderligere midler

Generelle bemærkninger

til daginstitutionerne og medarbejdere til børn og unge. Desuden tilføres der midler til voksenhandicap og anbringelsesområderne. Ældreområdet tilføres midler til den stigende gruppe af ældre medborgere.

- Effektiviseringer og reduktioner på kommunens drift på i alt 47,1 mio. kr. med henblik på at opnå et balanceret budget og hermed overholde både kommunens egne økonomiske mål og kravene i aftalen mellem KL og regeringen til rammerne for kommunernes serviceudgifter.
- Anlægsudgifter med et prioriteret anlægsbudget på 74,5 mio. kr. med henblik på forskønnelse og turisme, forbedringer af infrastrukturen og byggemodninger samt energibesparelser herunder bl.a. cykelstier, belysning, broer og tunneler, samt trafikforanstaltninger ved stationen i Haslev.

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

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

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

Tekniske korrektioner og andre reguleringer fremgår af afsnit 4.4.

Investeringsoversigten viser de samlede vedtagne anlægsforslag.

Økonomiske målsætninger

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

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

*) Pr. ultimo 2019 forventes restgælden at være nedbragt til 243 mio. kr.

Generelle bemærkninger

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

Tabel 1.1 - Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	2020	2021	2022	2023
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	120,9	113,5	124,7	121,5
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	74,5	52,4	56,9	76,9
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	46,4	61,1	67,9	44,6
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	227,4	211,2	194,7	177,9
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	106,7	123,5	143,4	151,5

For 2020-2023 angives skønsmæssig likviditet opgjort som halvdelen af effekten af totalbalancen i forhold til det foregående år.

2. Det samlede resultat

2.1 Metoden

Budgettet er overordnet set fastsat efter følgende metode:

Budgetoverslag 2020 i budget 2019 (fremskrevet til 2020-priser med KL's PL-skøn september 2019)

+/- Tekniske korrektioner, omplaceringer m.v.

+/- Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

+/- Effekt af regeringsaftalen

+/- Ændringer i renter, afdrag, finansiering

+/- Demografi

+ Investeringsplan/anlæg

+ Opprioriteringer

+/- Forslagskatalog

- Effektiviseringer

Budget 2020

Generelle bemærkninger

2.2 Balance, skattefinansieret område

Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2020 pris- og lønniveau.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Finansiering (ved statsgaranti)				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,2	1.886,7
Tilskud og udligning	595,6	596,4	600,7	599,5
Tilskud kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår - estimat	10,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud - estimat	30,0	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
Forventet større bloktilskud pga ØA20 - estimat	20,0	20,0	20,0	20,0
Finansiering i alt	2.361,5	2.395,5	2.454,0	2.506,2
Udgifter				
Driftsudgifter, ekskl. Demografi	2.248,6	2.254,7	2.253,7	2.253,7
P/L regulering (september 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - demografi	-10,8	-8,9	-9,3	-10,9
Dagpasning - demografi	5,4	5,5	6,0	6,8
Socialområdet - demografi	19,6	19,6	19,6	19,6
Ældreområdet - demografi	7,0	6,2	9,6	13,0
Kommunal medfinansiering Sundhed (KMF)	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilpasning FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og Cirkulæreprogram - afventer	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslagskatalog - Service	-27,6	-43,1	-45,6	-48,1
Effektiviseringer - Serviceudgifter	-11,2	-18,7	-24,5	-23,5
Effektiviseringer - Ej serviceudgifter	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Opprioriteringer	20,5	20,2	19,7	19,7
Tekniske korrektioner drift - Serviceudgifter	-5,3	-0,7	0,2	0,2
Tekniske korrektioner drift - Ej Serviceudgifter	-1,4	0,0	0,0	0,0

Generelle bemærkninger

Afledt drift af anlæg - ændring	1,3	1,8	2,1	3,1
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	50,5	102,4	155,6
Resultat af ordinær drift	120,9	113,5	124,7	121,5
Finansielle poster				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Renter - almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Indefrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundkapital Faxe-Hylleholt (BY9-070219)	3,0	0,0	0,0	0,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	87,8	86,1	96,6	93,1
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	74,5	52,4	56,9	76,9
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	13,3	33,7	39,7	16,3
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	13,3	33,7	39,7	16,3

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

3. Finansieringssiden

3.1 Skattesatser

De vedtagne skattesatser er:

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

3.2 Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 3.1 er vist befolkningsudviklingen fra 2019 og frem til 2024.

Tabel 3.1 - Befolkningsudvikling 2019-2024

Befolkning pr. 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18-64 årige	21.336	21.451	21.529	21.537	21.644	21.715
Hele befolkningen	36.513	36.736	36.957	37.169	37.386	37.598

(Tallene for 2019 er konstateret, mens tallene for 2020 – 2024 er fra Danmarks Statistik fra maj 2019.)

Det fremgår af tabel 3.1, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2019 til 2024. Stigningen er stort set jævn i hele perioden. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden, hvor den største stigning er fra 2019 til 2020.

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. 60.000 kr. i tilskud og udligning samt kommunal skatteindtægt.

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

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i juli 2019. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning.

Tabel 3.2: Befolkningsudvikling 2019-2024, Faxe Kommunes befolkningsprognose

Befolkning pr. 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18-64 årige	21.339	21.429	21.472	21.529	21.664	21.714
Hele befolkningen	36.513	36.753	36.977	37.309	37.611	37.826

(Tallene for 2019 er konstateret, mens tallene for 2020 – 2024 er fra Faxe Kommunes befolkningsprognose.)

Generelle bemærkninger

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2020 (selvbudgettering)

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2020 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2017, som er fremskrevet til 2020. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er der anvendt et befolkningstal på 36.753 til eget skøn.

Modellen er senest opdateret i maj måned 2019, så derfor vil der komme ændringer når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er forhandlet færdig.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2020 er anvendt KL's model om forventning til et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og forventede beløb for tilskud og udligning. Modellen er senest opdateret i maj måned 2019, så derfor vil der komme ændringer når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er forhandlet færdig.

Tabel 3.3 - Sammenligning af provenu i 2020 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.568,5	-1.550,9	-17,6
Tilskud og udligning	-655,7	-667,8	12,1
I alt	--2.224,2	-2.218,7	-5,5

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.218,7 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.224,2 mio. kr. Der er således en mindreindtægt samlet set på 5,5 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 17,6 mio. kr. og en merindtægt på tilskud og udligning på 12,1 mio. kr. Faxe Kommune har i budgetforslaget budgetteret med et forventet statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2020 er lidt højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2020 fra Danmarks Statistik. jf. nedenstående tabel 3.4 Ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventer de dog en større befolkningsvækst fra 2020 og frem end kommunens egen forventning.

Tabel 3.4 - Befolkningsudvikling 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Egen befolkningsprognose	36.753	36.977	37.309	37.611
Danmarks Statistik	36.733	36.957	37.169	37.386

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Generelle bemærkninger

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2020-2023

Faxe Kommune har i budgetforslaget valgt et forventet statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020 og i overslagsårene 2021 til 2023 er der budgetteret med den forventede statsgaranti. De forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2020 til 2023:

Tabel 3.5 - Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2020-2023

(I mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Indkomstskatter	-1.550,9	-1.619,9	-1.671,6	-1.722,2
Tilskud og udligning	-667,8	-617,6	-624,0	-624,3
I alt	-2.218,7	-2.237,5	-2.295,6	-2.346,5

4. Driftsudgifter

4.1 Metoder til demografitildeling

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

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

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

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

Dagpasning samt Skole

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

Sundhed og Pleje

Generelle bemærkninger

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

baseret på befolkningsprognosen.

Anbringelses- og Voksen/Handicap

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

Befolkningsudviklingen

I befolkningsprognosen forventes allerede fra 2019 til 2020 en befolkningstilvækst på 240 personer. Efter 2020 fortsætter befolkningstilvæksten også frem til 2024 jf. tabel 4.1.

Ses der på hele perioden 2019 til 2024 forventes en samlet befolkningstilvækst på 1.313 personer jfr. tabel 4.1 svarende til ca. 3,6 %

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 årige	989	998	1.008	1.037	1.056	1.070
3-5 årige	959	1.032	1.086	1.095	1.106	1.114
6-17 årige	5.187	5.090	5.044	5.052	5.015	5.004
18-64 årige	21.339	21.429	21.472	21.529	21.664	21.714
65-79 årige	6.324	6.433	6.517	6.646	6.706	6.710
80+ årige	1.715	1.771	1.850	1.950	2.064	2.214
i alt	36.513	36.753	36.977	37.309	37.611	37.826

Tabel 4.2 - Ændring indenfor aldersgrupper jf. tabel 4.1

	0-2 årige	3-5 årige	6-17 årige	18-64 årige	65-79 årige	80+ årige	i alt
Ændring 2019-24	81	155	-183	375	386	499	1.313
Ændring i pct.	8,2	16,2	-3,5	1,6	6,1	29,1	3,6

(Kilde: Eget skøn over befolkningsudviklingen)

Beregnet budgetvirkning

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der beregnet demografi for 2019 og overslagsårene. For 2020 – 2023 blev der medtaget følgende ændringer:

Udvalg	Område	2020	2021	2022	2023
BLU	Skoleområdet	-11.218	-12.645	-13.322	-13.322
BLU	Dagpasning	16.720	18.298	18.993	18.993
SSU	Sundhed og Pleje	16.700	19.710	22.769	22.769
SOU	Anbringelses og Voksen-/handicap	33.955	33.955	33.955	33.955

Generelle bemærkninger

I alt:		56.157	59.318	62.395	62.395
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

(beløb i 1.000 kr. og 2020-priser)

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget

2020-2023 er baseret på ændringer udover dette og fremgår at tabellen nedenfor:

Tabel 4.3 - Beregnet udgiftsvirkning for 2020-2023

Udvalg	Område	2020	2021	2022	2023
BLU	Skoleområdet	-7.162	-5.706	-5.468	-7.074
BLU	Dagpasning inkl. fripladser	3.777	4.998	4.780	5.583
SSU	Sundhed og Pleje	1.960	2.292	2.653	6.016
SOU	Anbringelses- og Voksen-/handicap	8.017	8.017	8.017	8.017
I alt:		6.592	9.600	9.982	12.541

(beløb i 1.000 kr. og 2020-priser)

Den samlede udgiftsvirkning er således i 2020 ca. 62,7 mio. kr.

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

4.2 Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT)

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

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

DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,624%. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og centre, se tabel 4.4

Generelle bemærkninger

Tabel 4.4 - Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2020-2023 på udvalg, herunder center.

Faxe Kommune	2020	2021	2022	2023
Plan & Kultur Udvalget	261	261	261	261
Center for kultur, Frivillighed og Borgerservice	261	261	261	261
Økonomiudvalget	122	-85	-104	-104
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	124	0	0	0
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	-110	-221	-215	-215
Center for Plan & Miljø	55	0	0	0
Center for HR, Økonomi & IT	53	136	110	110
Senior & Sundhedsudvalget	1.349	1.983	2.789	2.789
Center for Sundhed og Pleje	1.349	1.983	2.789	2.789
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	628	607	-438	-438
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	628	607	-438	-438
Socialudvalget	446	440	408	408
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	446	440	408	408
Børn & Læringsudvalget	1.892	2.136	2.123	2.123
Center for Børn og Undervisning	1.892	2.136	2.123	2.123
I alt lov- og cirkulæreprogram	4.698	5.343	5.039	5.039

(beløb i 1.000 kr. og 2020-priser)

Noter:

1) Centre, som ikke indeholder reguleringer i 2020-2023 er ikke medtaget

Generelle bemærkninger

4.3 Indarbejdede ændringer i budgettet

Af tabellerne 4.5 til 4.8 fremgår hvilke Opprioriteringer, effektiviseringer, forslag fra forslagskataloget samt driftsudgifter afledt af anlæg, der er indregnet i budget 2020-2023.

Alle beløb er i 1000 kr. og i 2020-pris- og lønniveau.

Tabel 4.5 - Opprioriteringer

Udvalg		2020	2021	2022	2023
SSU	Klippekortordning Plejecentre*	2.547	2.547	2.547	2.547
TMU	Busrute Faxe Ladeplads (på ØK 3/4)	2.000	2.000	2.000	2.000
ØK/BLU/ SSU/SOU	Børneområdet, tidlig og sammenhængende indsats (på ØK 3/4)	15.950	15.700	15.200	15.200
I alt		20.497	20.247	19.747	19.747

Tabel 4.6 – Effektiviseringer

Udvalg		2020	2021	2022	2023
TMU	Arealoptimering kommunens bygninger. (Ejendomsstrategi)	0	-1.300	-1.300	-1.300
PKU	Tilskyndelse for en bedre booking og benyttelse af udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger	-500	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisation (forsøg)	-1.000	-1.000	-1.000	0
ØK	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	500	500	500	500
ØK	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØK	Gevinst i forbindelse med øget nærvær	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
ØK	Indkøb - besparelse ved gennemførelse af udbud	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
ØK	Forsikringsområdet	-200	-200	-200	-200
ØK	Reduktion af administrativ bilpark	-50	-100	-100	-100
SOU	Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi fremfor at købe eksternt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SOU	Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
SOU	Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
SOU	Fusion af mentorkorps	-650	-1.300	-1.300	-1.300
BLU	Børn i fællesskaber	0	-3.500	-7.000	-7.000
BLU	Styrkelse af førskoleforløb med start 1. april	-846	-846	-846	-846
BIU	Hypigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager + Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	900	900	900	900
BIU	Hypigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager + Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
BIU	Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
BIU	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	800	800	500	500
BIU	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	-1.500	-1.500	-900	-600
I alt		-19.441	-26.941	-32.141	-30.841

Generelle bemærkninger

Tabel 4.7 – Forslagskatalog

Udvalg		2020	2021	2022	2023
TMU	Nedlæggelse af buslinje 266	0	-600	-600	-600
TMU	Nedlæggelse af landsbypuljen	-500	-500	-500	-500
TMU	Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre	-450	-600	-600	-600
TMU	Pleje af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder plejes mere ekstensivt, og grønne arealer overdrages til grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande	-600	-600	-600	-600
TMU	Reduktion i bygningsvedligeholdelsesbudget kommunale bygninger	-250	-250	-250	-250
TMU	Reduktion i Teknisk service indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger, skoler, institutioner og administrationsbygninger	-250	-250	-250	-250
PKU	Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal)	-500	-500	-500	-500
PKU	Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres	-200	-400	-400	-400
PKU	Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer	-62	-185	-185	-185
PKU	Udtræde af aftale vedrørende Ensemble Storstrøm (fra 2021)	0	-165	-165	-165
ØK	Reduktion i byrådsmedlemmers rådighedsbeløb	-125	-125	-125	-125
ØK	Reduktioner af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)	-300	-300	-300	-300
ØK	Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter	-500	-500	-500	-500
ØK	Tilpasning vedrørende digitale arkivversioner	-100	-100	-100	-100
ØK	Nedlæggelse af 2 stillinger i Direktionssekretariatet	-750	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	Nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
ØK	Reduktion: 1 konsulent i Centerstaben CSP	-250	-500	-500	-500
SSU	Nedlæggelse af klippekortordning i eget hjem og på plejecentre	-1.909	-2.971	-2.971	-2.971
SSU	Lukning af alment dagcenter - Grøndalscenteret	-100	-559	-559	-559
SSU	Reduktion i budget til kørsel til akutpladser	-150	-150	-150	-150
SSU	Afskaffelse af den tidligere ældremillion - ældrepulje	-1.720	-3.044	-3.044	-3.044
SSU	Fjerne Værdighedsmilliarden - puljen til en mere værdig ældrepleje	-4.350	-7.473	-7.473	-7.473
SSU	Nedsættelse af normering i træningsenheden / 1 træningsterapeut	-260	-446	-446	-446
SSU	Resultater på baggrund af BDO rapport	-5.660	-8.480	-8.480	-8.480
SOU	Fælles Om Forebyggelse	0	-3.000	-5.500	-8.000
BLU	Harmonisering af åbningstid i dagtilbud A	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
BLU	Ændring af residual på SFO området A	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
BLU	Nedsættelse af residualen på skoleområdet	-691	-1.659	-1.659	-1.659
BLU	Nedsættelse af residual på dagtilbud	-403	-403	-403	-403

Generelle bemærkninger

BLU	Nedlæggelse af Sund mad puljen	-449	-1.077	-1.077	-1.077
BLU	Nedlægge pulje til pædagogisk udvikling på skoleområdet	-518	-518	-518	-518
BLU	Afvikle puljen læringsmiljømidler på dagtilbud	-922	-922	-922	-922
BLU	Afvikling af sommerskolen	-150	-150	-150	-150
BLU	Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen	-450	-600	-600	-600
BLU	Reducering af aktiviteter i Bådhuset	-100	-100	-100	-100
BLU	Reducering i fritidsundervisningens hold	-150	-150	-150	-150
I alt		-27.641	-43.099	-45.599	-48.099

Tabel 4.8 - Afledt drift af anlæg

Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sandfodring	100	150	200	200	200	200
Byggemodning	0	0	0	0	0	0
ECO Valley Byggemodning	0	0	0	0	0	0
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	0	0	0	0
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	50	75	100	125	150	175
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	0	0	0	0	0	0
Pulje til Trafikhandlingsplan	25	50	75	100	125	150
Udskiftning af gadelys til LED	0	0	0	0	0	0
Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	0	0	0	0	0	0
Pulje til cykelstier	100	150	200	250	300	350
Renovering af fortove	0	0	0	0	0	0
Østre Ringvejs forlængelse	0	0	0	100	150	150
Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	150	250	250
De Hvide dronninger	0	0	0	50	100	100
Nye sti belæggninger - cykelstier	0	0	0	0	0	0
Ny daginstitution Haslev	0	0	100	500	750	750
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	0	0	125	250	250
Fodgængertunnel - Karise	50	75	75	75	75	75
Kunstgræsbane	350	700	700	700	700	700
Svømmehal i Haslev - opsparing	0	0	0	0	0	0
Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	500	500	500	500	500	500
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	100	100	100	100	100	100
Infrastrukturpuljen	0	25	50	75	100	125
Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	0	0	0
I alt	1.275	1.825	2.100	3.050	3.750	3.875

Generelle bemærkninger

4.4 Tekniske korrektioner m.v.

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

Tabel 4.9 - Tekniske korrektioner og andre reguleringer

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Teknik & Miljøudvalget	-1.409	-3.062	-2.485	-2.485
BY9-110216 LIFE-projekt Rigkilde - teknisk korrektion indtægter	0	-899	0	0
Udmøntning af LovCir-58 og 62	-28	-28	-28	-28
Afledt drift samlet i én pulje under Økonomiudvalget	-1.091	-1.844	-2.166	-2.166
Biografen Kanten - lejeindtægt - Ny teknisk korrektion - BY42 og 43-140319	-291	-291	-291	-291
Plan & Kulturudvalget	279	279	279	279
Biografen Kanten - kulturstøtte - Ny teknisk korrektion - BY42 og 43-140319	279	279	279	279
Økonomiudvalget	-3.575	-683	-361	-361
Ophør af tj.mand Rosenhøj Perlen	-47	-47	-47	-47
Ophør af tj.mand Rådhusvej 67	-49	-49	-49	-49
Ophør af tj.mand Faxe kollegierne	-59	-59	-59	-59
Ophør af tj.mand Ungdomsskolen	-86	-86	-86	-86
Udmøntning af rekrutteringspuljen	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
Udmøntning af rekrutteringspuljen	64	64	64	64
BY5-070219 Projekt Frontrunner - Flere skal med II	-2.137	0	0	0
BY6-070219 Projekt Udvikling i fleksjob II	669	0	0	0
BY6-070219 Projekt Udvikling i fleksjob II	-672	0	0	0
Udmøntning af LovCir-58 og 62	28	28	28	28
Afledt drift samlet i én pulje under Økonomiudvalget	1.091	1.844	2.166	2.166
UU - indtægt kt. 6 nulstilles	30	30	30	30
MSBR - tilrette budget	-29	-29	-29	-29
Senior & Sundhedsudvalget	2.001	2.001	2.001	2.001
Udmøntning af rekrutteringspuljen	2.001	2.001	2.001	2.001
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-14	-14	-14	-14
Mail Britta Crone 20.2.2019 - difference i pl	16	16	16	16
UU - udgift 3.14 nedskrives	-30	-30	-30	-30
Socialudvalget	468	468	468	468
Ophør af tj.mand Rosenhøj Perlen	47	47	47	47
Ophør af tj.mand Rådhusvej 67	49	49	49	49
Ophør af tj.mand Faxe kollegierne	59	59	59	59
Udmøntning af rekrutteringspuljen	313	313	313	313

Generelle bemærkninger

Børn & Læringsudvalget	86	86	86	86
Ophør af tj.mand Ungdomsskolen	86	86	86	86
Udmøntning af rekrutteringspuljen	1	1	1	1
Tekniske korrektioner i alt	-2.164	-924	-25	-25

5. Anlægsudgifter

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

6. Balanceforskydninger

Der er i budgettet indarbejdet 6,5 mio. kr. vedrørende grundkapital til Faxe-Hylleholt Boligforening på 3,0 mio. kr. samt 3,5 mio. kr. til indfrysninger af stigninger i grundskyld i 2020.

7. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra september 2019 og fremgår af tabel 4.10 nedenfor.

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

	2020	2021	2022	2023
Priser	1,90	1,90	1,90	,90
Løn	2,85	2,80	2,80	2,80
Pris og løn	2,6	2,5	2,5	2,5
Anlæg				

Hovedoversigt

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

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinjer:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2019-priser (faste priser)
2. Hovedkonto 7 – 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser).
3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 – 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 – 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser.

Da samtlige beløb er angivet i hele 1.000 kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer.

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budget		Budgetoverslag	
	2020		2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	74.037	-32.318	72.367	-33.223
HERAF REFUSION		-211		-211
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	57.204	-132	56.502	-132
03 UNDERVISNING OG KULTUR	435.041	-31.833	434.647	-31.333
HERAF REFUSION	0	-432	0	-432
04 SUNDHEDSOMRÅDET	210.797	-857	210.978	-857
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.627.040	-382.714	1.621.062	-381.016
HERAF REFUSION	0	-188.768	0	-188.768
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	292.209	-7.709	287.163	-4.880
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.696.328	-455.564	2.682.719	-451.443
HERAF REFUSION	0	-189.410	0	-189.410
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	48.100	-100	28.460	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	22.500	0	22.500	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	4.000	0	1.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	74.600	-100	52.460	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			59.542	-9.019
C. 07 RENTER I ALT	7.604	-4.390	8.136	-4.390
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	13.192	0	33.906	0
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	6.500	0	0	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	19.692	0	33.906	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.370	0	23.663	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.821.594	-460.053	2.860.426	-464.952
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	36.888	-699.389	37.850	-654.233
SKATTER	0	-1.699.040	0	-1.779.091
F. I ALT FINANSIERING	36.888	-2.398.429	37.850	-2.433.324
BALANCE	2.858.482	-2.858.482	2.898.276	-2.898.276

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	72.508	-32.318	74.408	-32.318
HERAF REFUSION		-211		-211
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	56.502	-132	56.502	-132
03 UNDERVISNING OG KULTUR	431.757	-31.308	430.151	-31.308
HERAF REFUSION	0	-432	0	-432
04 SUNDHEDSOMRÅDET	211.086	-857	211.086	-857
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.619.883	-380.488	1.621.830	-378.488
HERAF REFUSION	0	-188.768	0	-188.768
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	284.857	-4.881	283.857	-4.881
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.676.593	-449.984	2.677.835	-447.984
HERAF REFUSION	0	-189.410	0	-189.410
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	34.960	-100	34.960	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	20.500	0	40.500	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	1.500	0	1.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	56.960	-100	76.960	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	120.581	-18.194	183.197	-27.587
C. 07 RENTER I ALT	8.530	-4.390	8.374	-4.390
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	39.953	0	15.563	0
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	39.953	0	15.563	0
E. AFDRAG PÅ LÅN	24.008	0	24.361	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.926.626	-472.667	2.986.289	-480.061
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	38.826	-659.549	39.830	-659.367
SKATTER	0	-1.833.236	0	-1.886.691
F. I ALT FINANSIERING	38.826	-2.492.785	39.830	-2.546.058
BALANCE	2.965.452	-2.965.452	3.026.119	-3.026.119

Sammendrag

Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår.

Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau.

Alle beløb er i 1000 kr.

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	56	-413	56	-413	56	-413	56	-413
00.25 Faste ejendomme	34.747	-26.118	33.066	-26.118	33.066	-26.118	33.066	-26.118
00.28 Fritidsområder	2.923	-95	2.923	-95	2.923	-95	2.923	-95
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.410	-2	1.254	-908	1.254	-2	1.254	-2
00.48 Vandløbsvæsen	2.819	-90	2.819	-90	2.819	-90	2.819	-90
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.091	-830	999	-830	999	-830	999	-830
00.55 Diverse udgifter og indtægter	2.009	-2.030	2.009	-2.030	2.009	-2.030	2.009	-2.030
02.22 Fælles funktioner	889	-132	889	-132	889	-132	889	-132
02.28 Kommunale veje	37.963	0	37.861	0	37.861	0	37.861	0
02.32 Kollektiv trafik	18.213	0	17.613	0	17.613	0	17.613	0
02.35 Havne	140	0	140	0	140	0	140	0
03.22 Folkeskolen m.m.	39.742	0	39.742	0	39.742	0	39.742	0
03.32 Folkebiblioteker	2.483	0	2.483	0	2.483	0	2.483	0
03.35 Kulturel virksomhed	102	0	102	0	102	0	102	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	183	0	183	0	183	0	183	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.117	-379	5.117	-379	5.117	-379	5.117	-379
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.867	0	8.867	0	8.867	0	8.867	0
05.30 Tilbud til ældre	3.846	0	3.846	0	3.846	0	3.846	0
05.57 Kontante ydelser	106	0	106	0	106	0	106	0
06.45 Administrativ organisation	11.486	-805	11.486	-805	11.486	-805	11.486	-805
Teknik & Miljøudvalget i alt	174.202	-30.894	171.570	-31.800	171.570	-30.894	171.570	-30.894
Børn & Læringsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	320.548	-29.183	316.452	-28.683	313.562	-28.657	311.956	-28.657
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	10.916	-51	10.916	-51	10.916	-51	10.916	-51
05.25 Dagtilbud til børn og unge	166.258	-40.107	169.920	-40.346	168.469	-40.346	169.253	-40.346
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.452	0	8.452	0	8.452	0	8.452	0
Børn & Læringsudvalget i alt	506.174	-69.340	505.740	-69.080	501.398	-69.055	500.577	-69.055
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	13.715	-631	13.715	-631	13.715	-631	13.715	-631
03.32 Folkebiblioteker	13.822	-600	13.499	-600	13.499	-600	13.499	-600
03.35 Kulturel virksomhed	11.202	-1.149	11.037	-1.149	11.037	-1.149	11.037	-1.149
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	11.875	-164	11.375	-164	11.375	-164	11.375	-164
05.30 Tilbud til ældre	625	0	625	0	625	0	625	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	0	657	0	657	0	657	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	53	0	15	0	15	0	15	0
Refusioner i alt	0	-432	0	-432	0	-432	0	-432
Plan & Kulturudvalget i alt	51.949	-2.975	50.923	-2.975	50.923	-2.975	50.923	-2.975
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.120	0	2.467	0	2.695	0	4.595	0

Sammendrag

00.58 Redningsberedskab	8.720	0	8.634	0	8.547	0	8.547	0
05.30 Tilbud til ældre	1.253	0	1.253	0	1.253	0	1.253	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	407	0	407	0	407	0	407	0
06.42 Politisk organisation	10.568	0	10.568	0	10.568	0	10.568	0
06.45 Administrativ organisation	239.076	-6.904	234.068	-4.076	231.761	-4.076	230.761	-4.076
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.284	0	4.284	0	4.284	0	4.284	0
06.52 Lønpujler	26.743	0	26.743	0	26.743	0	26.743	0
Økonomiudvalget i alt	293.171	-6.904	288.423	-4.076	286.258	-4.076	287.158	-4.076
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	908	0	908	0	908	0	908	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	205.298	-479	205.479	-479	205.587	-479	205.587	-479
05.30 Tilbud til ældre	298.362	-44.497	289.874	-42.559	292.335	-42.559	295.697	-42.559
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	42.189	-1.086	42.954	-1.086	43.806	-1.086	43.806	-1.086
Refusioner i alt	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38
Senior & Sundhedsudvalget i alt	546.756	-46.099	539.215	-44.162	542.636	-44.162	545.998	-44.162
Socialudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.102	0	1.102	0	1.102	0	1.102	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.668	0	4.668	0	4.668	0	4.668	0
03.30 Ungdomsuddannelser	5.764	-256	5.764	-256	5.764	-256	5.764	-256
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.984	0	1.984	0	1.984	0	1.984	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	383	0	383	0	383	0	383	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	128.667	-7.849	125.417	-7.849	122.417	-7.849	119.917	-7.849
05.30 Tilbud til ældre	0	0	0	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	244.607	-69.366	243.856	-69.366	243.754	-69.366	243.754	-69.366
05.57 Kontante ydelser	16.233	0	16.233	0	16.233	0	16.233	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	101	0	101	0	101	0	101	0
Refusioner i alt	0	-22.400	0	-22.400	0	-22.400	0	-22.400
Socialudvalget i alt	403.508	-99.870	399.507	-99.870	396.406	-99.870	393.906	-97.870
Beskæftigelses & Integrationsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.405	-1.897	2.405	-1.897	2.405	-1.897	2.405	-1.897
03.22 Folkeskolen m.m.	4.418	0	4.418	0	4.418	0	4.418	0
03.30 Ungdomsuddannelser	7.333	0	12.024	0	12.024	0	12.024	0
05.46 Tilbud til udlændinge	28.941	-9.127	28.941	-9.127	28.941	-9.127	28.941	-9.127
05.48 Førtidspens. og pers. tillæg	137.322	-13.013	137.192	-13.013	137.192	-13.013	137.192	-13.013
05.57 Kontante ydelser	261.327	-3.545	265.121	-3.545	265.721	-3.545	266.021	-3.545
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger mv.	203.179	-3.684	201.599	-3.684	201.599	-3.684	201.599	-3.684
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltn.	75.642	-1.673	75.642	-1.673	75.103	-1.144	75.103	-1.144
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-166.541	0	-166.541	0	-166.541	0	-166.541
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	720.568	-199.480	727.342	-199.480	727.403	-198.952	727.703	-198.952

Sammendrag

	2.696.328	-455.564	2.682.719	-451.443	2.676.593	-449.984	2.677.835	-447.984
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT								
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	12.000	0	12.000	0	12.000	0	8.000	0
00.25 Faste ejendomme	4.000	0	3.360	0	9.360	0	13.360	0
00.28 Fritidsområder	0	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	22.500	0	20.500	0	20.500	0	35.500	0
02.35 Havne	0	0	2.000	0	0	0	5.000	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	38.500	0	37.860	0	41.860	0	61.860	0
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Plan & Kulturudvalget i alt	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.32 Fritidsfaciliteter	27.000	0	13.000	0	12.500	0	12.500	0
06.45 Administrativ organisation	4.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Økonomiudvalget i alt	31.100	-100	14.600	-100	14.100	-100	14.100	-100
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	74.600	-100	52.460	-100	56.960	-100	76.960	-100
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-2.275	0	-2.275	0	-2.275	0	-2.275
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-70	-440	-70	-440	-70	-440	-70	-440
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-275	0	-275	0	-275	0	-275
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	240	0	240	0	240	0	240	0
07.55 Renter af langfristet gæld	7.434	0	7.966	0	8.360	0	8.204	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
RENTER I ALT	7.604	-4.390	8.136	-4.390	8.530	-4.390	8.374	-4.390
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	13.192	0	33.906	0	39.953	0	15.563	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.500	0	0	0	0	0	0	0
08.51 Forskydn. kortfristet gæld stat	0	0	0	0	0	0	0	0
08.52 Forskydn. kortfristet gæld i øvr.	0	0	0	0	0	0	0	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	19.692	0	33.906	0	39.953	0	15.563	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE								

Sammendrag

AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE I ALT	23.370	0	23.663	0	24.008	0	24.361	0
A + B + C + D + E	2.821.594	-460.053	2.800.884	-455.933	2.806.044	-454.473	2.803.092	-452.473
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	36.888	-699.389	37.850	-654.233	38.826	-659.549	39.830	-659.367
		-		-		-		-
07.68 Skatter	0	1.699.040	0	1.779.091	0	1.833.236	0	1.886.691
		-		-		-		-
FINANSIERING I ALT	36.888	2.398.429	37.850	2.433.324	38.826	2.492.785	39.830	2.546.058
Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6			59.542	-9.019	120.581	-18.194	183.197	-27.587
		-		-		-		-
BALANCE	2.858.482	2.858.482	2.898.276	2.898.276	2.965.452	2.965.452	3.026.119	3.026.119

Investeringsoversigt

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

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

Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om:

- Hvis anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes)
- De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2020 til 2025.
Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Alle beløb er i 2020 prisniveau og i 1.000 kr.

Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000
Byggemodning	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
ECO Valley Byggemodning	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500
Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Østre Ringvejs forlængelse	0	0	0	5.000	5.000	0
Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	5.000	10.000	5.000
De Hvide dronninger	0	0	0	5.000	5.000	0
Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny daginstitution Haslev	0	0	6.000	10.000	10.000	0
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	0	0	5.000	10.000	10.000
Fodgængertunnel - Karise	2.000	0	0	0	0	0
Kunstgræsbane	5.000	0	0	0	0	0
Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	0	0
Infrastrukturpuljen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	1.000	1.000	0	0
I alt	74.500	52.360	56.860	76.860	85.360	62.360

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

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

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

Taksterne er alene optryk af taksterne for år 2019 - taksterne for år 2020 medtages ved 2. behandling af budget 2020-2023

Skatter

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

Oplysninger/attester

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

Vielser

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

*) De fra staten udmeldte max. takster anvendes.

Pas

Pas 0 - 11 år	115,00 kr.
Pas 12 - 17 år	142,00 kr.
Pas 18 - 64 år	627,00 kr.
Pas fra 65 år	377,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

De fra staten udmeldte takster anvendes - taksterne for 2019 er endnu ikke offentliggjort.

Fornyelse af kørekort:

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

Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning	120,00 kr.
Med kørelærergodkendelse	280,00 kr.
Ombytning af kørekort	
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori AM	280,00 kr.
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori AM	130,00 kr.
Tvungen som følge af nye regler og lignende	130,00 kr.
Prøvegebyr	
Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.
Køre- og teoriprøve	600,00 kr.
Motorcykel-/trailerkørekort teoriprøve	280,00 kr.
Andre kørekort	
Duplikatkørekort ved mistet eller defekt	280,00 kr.
Internationalt kørekort	25,00 kr.
Til knallert	130,00 kr.
Takster for udsendelse af rykkerbreve	
Rykkerbrev når kravet har udpantningsret	250,00 kr.
Takster vedr. andre rykkerskrivelser	100,00 kr.
Underretningsafgift	450,00 kr.
Andre gebyrer	
Trafikbøger (taxakørsel)	90,00 kr.
Digitalt billede	125,00 kr.
Sager til Huslejenævnet	312,00 kr.

Natur og Miljø

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

Park og vej

Rottebekæmpelse:

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

Torvestadepladser:

Fast stadeplads pr. år I henhold til eksisterende aftaler

Cirkusplads:

Afgift pr. dag 750,00 kr.

Flagudlejning:

Lejepriser pr. flag

Pr. påbegyndt uge 30,00 kr.

Byggetilladelser

Byggesagsbehandling:

Gebyropkrævningen beregnes efter medgået tid for hver enkelt sag.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:

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

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Skorstensfejning

Skorstene indtil 10 m højde:

Første skorsten	106,04 kr.
Efterfølgende skorsten på samme ejendom	83,07 kr.

Skorstene over 10 m højde:

Pr. påbegyndt meter over 10 m, yderligere	3,76 kr.
Centralkedel	242,10 kr.
Brændeovne	121,01 kr.

Større installationer, ovenstående gebyrer forhøjes:

Skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kw	50,00 %
Skorstene og ildsteder af størrelse fra 116 - 232 kw	100,00 %
Skorstene og ildsteder over 232 kw	150,00 %

Rensning af røgrør og røgkanaler:

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

For brandpræventivsyn	106,04 kr.
For anmeldelse af nye skorstene/ildsteder betales	401,94 kr.
Påtegning af prøvningsattest	110,26 kr.

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2019/2020 (start august 2019)

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

Biblioteker

Gebyrer:

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

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

Fotokopi og print:

Fotokopier

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

Internetprint

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

Erstatningslånerkort

10,00 kr.

Erstatningspriser

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.

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

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

Bog	200,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift	200,00 kr.
Tegneserie	150,00 kr.
Tidsskrift	60,00 kr.
Lydbøger pr. CD	100,00 kr.
Lydbøger MP3 pr. CD	500,00 kr.
Lydbøger - hele serien	1.000,00 kr.
Playstation, pc-spil	500,00 kr.
Film	500,00 kr.
Musik - cd	150,00 kr.

Takstblad

Brætspil	300,00 kr.
Sprogkuffert	1.500,00 kr.
Omkostninger til erstatningsanskaffelser:	80,00 kr.

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

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

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

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

Leje af lokaler

Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	2.826,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.356,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	902,00 kr.
Foreningen skal selv foretage oprydning.	
Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time	284,00 kr.
Rengøring	563,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

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

Takstblad

Pr. weekend 5.630,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time 230,00 kr.

Pr. dag 1.356,00 kr.

Pr. weekend 2.826,00 kr.

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

Pr. time 126,00 kr.

Pr. dag 940,00 kr.

Pr. weekend 1.252,00 kr.

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

Pr. time 230,00 kr.

Pr. dag 1.356,00 kr.

Pr. weekend 2.826,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24

Pr. time 563,00 kr.

Pr. dag 3.127,00 kr.

Pr. weekend 5.630,00 kr.

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år 0,00 kr.

Børn under 16 år Enkelt billet 20,00 kr.

10 turskort 150,00 kr.

Takstblad

Voksne	Enkelt billet	35,00 kr.
	10 turskort	300,00 kr.
Morgenbadning	Årskort	1.200,00 kr.
Superbruger	Årskort	2.750,00 kr.
Bad og sauna		30,00 kr.
<u>Timeleje</u>		
Pr. time		800,00 kr.
Pr. time med livredder		1.100,00 kr.

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

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

Digitale billeder

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

Tandpleje

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

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

Madudbringning

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	50,46 kr.
Biret pr. portion	14,05 kr.

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til en privat leverandør: Det Danske Madhus.

Takster for beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter - pr. mdr.

Forplejning

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

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

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

Servicepakker

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

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne kontrolberegnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter og afvigelser mellem de opkrævede takster og bliver reguleret i efterfølgende års takster. Taksten til budget 2019 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2017 prisfremskrevet til 2019 priser og korrigeret for forskelle mellem de opkrævede og faktiske takster i 2017.

Folkeskolen, SFO og klub

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

Institutionstakst månedligt:

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede		100,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst		100,00 kr.
Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I	Gældende til 30.september	1.481,00 kr.
Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I	Gældende fra 1. oktober	1.643,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl. (SFO II)		608,00 kr.
Skolefritidsordning for 7. kl. (SFO III) (ophørt pr. 31/7-19)		413,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård		1.132,00 kr.
Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård		476,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II		306,00 kr.

Daginstitutioner og dagpleje

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

Institutionstakst månedligt:

Dagpleje		2.654,00 kr.
Vuggestue	Gældende fra 1. april	3.121,00 kr.
Børnehave	Gældende fra 1. april	1.777,00 kr.
Børnehave - deltid	Gældende fra 1. april	889,00 kr.
Frokostordning i Børnehuset Frøen		554,00 kr.

Tilskud til pasning af egne børn (ydes ikke længere i Faxe kommune)

Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	5.720,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år - skolestart	4.615,00 kr.

Kombinationstilbud i kommunal institution:

Dagpleje	Pr. time	13,00 kr.
Vuggestue	Pr. time	14,00 kr.

Børnehave	Pr. time	8,00 kr.
-----------	----------	----------

Kombinationstilbud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser):

for børn fra 24 uger og indtil 3 år	Pr. time	28,00 kr.
-------------------------------------	----------	-----------

for børn fra 3 år - skolestart	Pr. time	15,00 kr.
--------------------------------	----------	-----------

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Søskendetilskud:

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

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

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II og III

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Resterende takster fra Faxe Forsyning

DAGRENOVATION

**Taksterne er
ex. moms**

Sæk 110 liter, helårs / ugetømning	680,00 kr.
Sæk 110 liter, sommer / ugetømning	400,00 kr.
190 l / 14. dagstømning	680,00 kr.
240 l / 14. dagstømning	840,00 kr.
500 l / ugetømning	3.440,00 kr.
660 l / ugetømning	4.688,00 kr.
770 l / ugetømning	5.352,00 kr.

Genbrugsordning (metal, glas, hårdt plast, papir og småt pap)	Gældende fra 1. april 2019	265,00 kr.
---	-------------------------------	------------

190 liter holder (2-delt), 14. dages tømning	737,00 kr.
240 liter holder (2-delt), 14. dages tømning	856,00 kr.
190 liter holder (2-delt), 14. dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.062,00 kr.
240 liter holder (2-delt), 14. dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.222,00 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning	629,00 kr.
190 liter beholder til madaffald. 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	917,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning	656,00 kr.
240 liter beholder til madaffald. 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	953,00 kr.
400 liter minibeholdere til madaffald, ugetømning	2.259,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	705,00 kr.
190 liter beholder til restaffald. 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.020,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	798,00 kr.
240 liter beholder til restaffald. 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.145,00 kr.
400 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	2.627,00 kr.
500 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	2.845,00 kr.
660 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	3.769,00 kr.
770 liter minibeholdere til restaffald, ugetømning	4.096,00 kr.

Sommerhus

190 liter beholder til mad/restaffald. 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	737,00 kr.
240 liter beholder til mad/restaffald. 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	856,00 kr.

Taksterne er ex. moms

190 liter beholder (2-delt), sommer/ugetømning (sommerhus)	482,00 kr.
240 liter beholder (2-delt), sommer/ugetømning (sommerhus)	560,00 kr.
190 liter beholder til madaffald. 14 dags tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	629,00 kr.
190 liter beholder til restaffald. 14 dags tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	705,00 kr.
240 liter beholder til madaffald. 14 dags tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	656,00 kr.
240 liter beholder til restaffald. 14 dags tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	798,00 kr.

Genbrugsplads

Privat

Pr. husstand/sommerhus 976,00 kr.

Erhverv

Pr. besøg på genbrugspladsen 153,00 kr.

Administration, Affald+ og Stat 266,00 kr.

Farligt affald fra erhverv på genbrugsplads

Pr. kg:

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

**Taksterne er
ex. moms**

Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald

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

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende
behandlingspris

Deklarationsafhentning elektronikaffald

Ekspeditionsgebyr	Pr. ekspedition	140,00 kr.
Afhentning	Pr. pallebur, 2,6m ³	247,00 kr.
	Pr. pallebur, 1,7m ³	193,00 kr.
	Pr. container, 660 l	245,00 kr.
Pakning/om-emballering	Pr. time	691,00 kr.
Levering af materiel	Pr. levering	250,00 kr.

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende
behandlingspris

Levering

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

Afhentning af u-emballeret farligt affald

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

**Taksterne er
ex. moms**

Behandling af affald:

Den til enhver tid gældende
behandlingspris

Tømning af privates fyringsolietanke

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

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

Olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse 725,00 kr.

Følgende udskillere på samme adresse 510,00 kr.

Udskillere over 8 m³ 2.175,00 kr.

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

Tillæg for tømning uden for tidsrummet mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00

og fredag 8.00 - 12.00 2.275,00 kr.

Tillæg for sand/slam

300 - 600 liter sand/slam i udskiller 591,00 kr.

mere end 600 liter sand/slam i udskiller 930,00 kr.

Forgæves tømning 405,00 kr.

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

Sandfang

Sandfang op til 1 m³ 604,00 kr.

Sandfang fra 1 m³ op til 2 m³ 899,00 kr.

Sandfang fra 2 m³ op til 3 m³ 1.187,00 kr.

Sandfang fra 3 m³ op til 4 m³ 1.485,00 kr.

Sandfang fra 4 m³ op til 5 m³ 1.768,00 kr.

Sandfang > 5 m³ tømmes efter tidsforbrug Pr. time 1.700,00 kr.

Forgæves tømning 405,00 kr.

Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg Pr. ton 995,00 kr.

AKUT

Aktuarafhentning inden for 24 timer

Ekspeditionsgebyr Pr. deklaration 450,00 kr.

Afhentning:

Den til enhver tid gældende timepris

**Taksterne er
ex. moms**

Behandling af affald:

Den til enhver tid gældende
behandlingspris for affaldet.

Rykkergebyr

Rykkergebyr **er ikke momspligtigt**

Pr. rykker 100,00 kr.

DIVERSE ANDRE SMÅTING

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort – **salgsprisen er inkl. moms**

35,00 kr.

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten har til formål:

- at tjene som beslutningsgrundlag ved Byrådets behandling af budgettet, herunder som oplysningsgrundlag for fordeling af de enkelte bevillinger.
- at udgøre det egentlige administrationsgrundlag og løse ressourcefordelings- og prioritetsopgaven.

Af bevillingsoversigten fremgår de poster, hvortil Byrådet ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten er etårig.

Bevillingsoversigten målretter sig derfor blandt andet mod Byrådets medlemmer, administrationen på rådhuset samt de decentrale ledere i alle de kommunale institutioner.

Bevillingsoversigten viser sammenhængen mellem de enkelte bevillinger. De enkelte udvalg og de budgetansvarlige har inden for fastsatte regler mulighed for at foretage budgetomplaceringer indenfor eget område, jf. kommunens retningslinjer for budgetomplaceringer.

Alle beløb er i 1.000 kr.

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	212.702	-30.894
1 Drift	174.202	-30.894
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.066	-29.578
22 Jordforsyning	56	-413
02 Boligformål	4	
03 Erhvervsformål	3	
05 Ubestemte formål	50	-413
25 Faste ejendomme	34.747	-26.118
10 Fælles formål	22.202	-3.704
11 Beboelse	118	-2.196
12 Erhvervs ejendomme	36	-366
13 Andre faste ejendomme	2.097	
15 Byfornyelse	910	-222
18 Driftsikring af boligbyggeri	55	
19 Ældreboliger	9.330	-19.630
28 Fritidsområder	2.923	-95
20 Grønne områder og naturpladser	2.923	-95
32 Fritidsfaciliteter	11	
35 Andre fritidsfaciliteter	11	
38 Naturbeskyttelse	1.410	-2
50 Naturforvaltningsprojekter	1.238	-2
51 Natura 2000	172	
48 Vandløbsvæsen	2.819	-90
70 Fælles formål	2.819	-90
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.091	-830
81 Jordforurening	53	-494
85 Bærbare batterier	70	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	223	-336
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	745	
55 Diverse udgifter og indtægter	2.009	-2.030
93 Diverse udgifter og indtægter	2.009	-2.030
02 Transport og infrastruktur	57.204	-132
22 Fælles funktioner	889	-132
01 Fælles formål	-486	-61
03 Arbejder for fremmed regning		-71
05 Driftsbygninger og -pladser	1.374	
28 Kommunale veje	37.963	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	20.752	
12 Belægninger m.v.	11.420	
14 Vintertjeneste	5.792	
32 Kollektiv trafik	18.213	
30 Fælles formål	229	
31 Busdrift	17.984	
35 Havne	140	
42 Kystbeskyttelse	140	

Bevillingsoversigt

03 Undervisning og kultur	42.511	
22 Folkeskolen m.m.	39.742	
01 Folkeskoler	36.270	
05 Skolefritidsordninger	1.457	
06 Befordring af elever i grundskolen	1.702	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	313	
32 Folkebiblioteker	2.483	
50 Folkebiblioteker	2.483	
35 Kulturel virksomhed	102	
63 Musikarrangementer	102	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	183	
76 Ungdomsskolevirksomhed	183	
04 Sundhedsområdet	5.117	-379
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.117	-379
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.117	-379
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.819	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.867	
11 Dagpleje	812	
13 Tværgående institutioner	1.121	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.760	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.173	
57 Kontante ydelser	106	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	106	
30 Tilbud til ældre	3.846	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.791	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	54	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.486	-805
45 Administrativ organisation	11.486	-805
50 Administrationsbygninger	8.105	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.381	-805
3 Anlæg	38.500	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.000	
22 Jordforsyning	12.000	
02 Boligformål	8.000	
03 Erhvervsformål	4.000	
25 Faste ejendomme	4.000	
10 Fælles formål	4.000	
02 Transport og infrastruktur	22.500	
28 Kommunale veje	22.500	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	10.500	
12 Belægnings m.v.	0	
22 Vejanlæg	12.000	

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
04 Plan & Kultur Udvalget	56.949	-2.975
1 Drift	51.949	-2.544
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.715	-631
32 Fritidsfaciliteter	13.715	-631
31 Stadion og idrætsanlæg	13.181	-631
35 Andre fritidsfaciliteter	535	
03 Undervisning og kultur	36.899	-1.912
32 Folkebiblioteker	13.822	-600
50 Folkebiblioteker	13.822	-600
35 Kulturel virksomhed	11.202	-1.149
60 Museer	2.613	-0
61 Biografer	339	-133
62 Teatre	77	-0
63 Musikarrangementer	4.263	-1.016
64 Andre kulturelle opgaver	3.909	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.875	-164
70 Fælles formål	-220	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.054	-164
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.814	
74 Lokaletilskud	6.401	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	826	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.282	
32 Tilbud til ældre og handicappede	-0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-0	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	
30 Tilbud til ældre	625	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	625	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	53	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	53	
62 Turisme	53	
2 Statsrefusion		-432
03 Undervisning og kultur		-432
35 Kulturel virksomhed		-432
62 Teatre		-23
63 Musikarrangementer		-409
3 Anlæg	5.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.000	
32 Fritidsfaciliteter	5.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	5.000	

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	411.825	-2.409.822
1 Drift	293.171	-6.904
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.841	
25 Faste ejendomme	2.120	
10 Fælles formål	1.261	
15 Byfornyelse	84	
18 Driftsikring af boligbyggeri	211	
19 Ældreboliger	564	
58 Redningsberedskab	8.720	
95 Redningsberedskab	8.720	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.660	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	407	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	407	
30 Tilbud til ældre	1.253	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.253	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	280.671	-6.904
42 Politisk organisation	10.568	
40 Fælles formål	135	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.031	
42 Kommissioner, råd og nævn	480	
43 Valg m.v.	922	
45 Administrativ organisation	239.076	-6.904
51 Sekretariat og forvaltninger	114.498	-2.532
52 Fælles IT og telefoni	26.516	-214
53 Jobcentre	30.166	-2.827
54 Naturbeskyttelse	1.962	
55 Miljøbeskyttelse	5.022	
56 Byggesagsbehandling	3.028	-1.330
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.206	
58 Det specialiserede børneområde	28.535	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.142	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landområder	4.284	
62 Turisme	1.193	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.091	
52 Lønpuljer	26.743	
70 Løn- og barselpuljer	4.196	
72 Tjenestemandspension	16.113	
74 Interne forsikringspuljer	6.433	
3 Anlæg	31.100	-100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.100	-100
22 Jordforsyning	100	-100
05 Ubestemte formål	100	-100

Bevillingsoversigt

32 Fritidsfaciliteter	27.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	27.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.000	
45 Administrativ organisation	4.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	4.000	
4 Renter	7.604	-4.390
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.604	-4.390
22 Renter af likvide aktiver		-2.275
07 Investerings- og placeringsforeninger		-1.000
08 Realkreditobligationer		-1.275
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-70	-440
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-70	-440
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-275
23 Udlån til beboerindskud		-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-225
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	240	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	230	
59 Mellemløbsregnskonto	10	
55 Renter af langfristet gæld	7.434	
64 Stat og hypotekbank	82	
68 Realkredit	25	
70 Kommunekreditforeningen	7.327	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.400
79 Garantiprovision		-1.400
5 Balanceforskydninger	19.692	0
08 Balanceforskydninger	19.692	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	13.192	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	13.192	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.500	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	3.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.500	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0
52 Anden gæld		0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.370	
08 Balanceforskydninger	23.370	
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.370	
68 Realkredit	121	
70 Kommunekreditforeningen	16.042	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.207	
7 Finansiering	36.888	-2.398.429
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	36.888	-2.398.429
62 Tilskud og udligning	36.888	-699.389
80 Udligning og generelle tilskud		-550.956
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.814	-16.747
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.074	
86 Særlige tilskud		-131.686

Bevillingsoversigt

65 Refusion af købsmoms	0	
87 Refusion af købsmoms	0	
68 Skatter		-1.699.040
90 Kommunal indkomstskat		-1.550.901
92 Selskabsskat		-25.902
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-34
94 Grundskyld		-122.203

	Udgift	Indtægt
06 Senior & Sundhedsudvalget	546.756	-46.099
1 Drift	546.756	-46.061
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	908	
25 Faste ejendomme	908	
19 Ældreboliger	908	
04 Sundhedsområdet	205.298	-479
62 Sundhedsudgifter m.v.	205.298	-479
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet	155.203	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.465	
84 Fysioterapi	5.736	
85 Kommunal tandpleje	14.026	-479
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.441	
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.508	
90 Andre sundhedsudgifter	3.919	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	340.550	-45.583
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	42.189	-1.086
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	29.363	-183
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.266	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.559	-903
30 Tilbud til ældre	298.362	-44.497
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	66.152	-2.603
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	184.832	-41.200
28 Hjemmesygepleje	15.560	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.225	-204

Bevillingsoversigt

31 Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	15.026	-490
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	567	
2 Statsrefusion		-38
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-38
22 Central refusionsordning		-38
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-38

	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	720.568	-199.480
1 Drift	720.568	-32.939
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.405	-1.897
25 Faste ejendomme	2.405	-1.897
11 Beboelse	2.249	-1.897
18 Driftsikring af boligbyggeri	156	
03 Undervisning og kultur	11.752	
22 Folkeskolen m.m.	4.418	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.418	
30 Ungdomsuddannelser	7.333	
42 Forberedende Grunduddannelse	3.454	
43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	1.451	
44 Produktionsskoler	1.777	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	651	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	706.411	-31.042
46 Tilbud til udlændinge	28.941	-9.127
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	13.123	-9.058
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	15.819	-69
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	137.322	-13.013
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	24.332	
67 Personlige tillæg m.v.	8.992	-304
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	103.998	-12.710
57 Kontante ydelser	261.327	-3.545
71 Sygedagpenge	87.470	-722
72 Sociale formål	162	-603
73 Kontant- og uddannelseshjælp	84.158	-2.221
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	19.126	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.218	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.193	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-0	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.642	-1.673
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33.961	-657
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.014	

Bevillingsoversigt

95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	4.904	
97 Seniorjob for personer over 55 år	11.711	
98 Beskæftigelsesordninger	14.052	-1.016
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	203.179	-3.684
80 Revalidering	11.740	-57
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	109.772	-3.627
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	50.695	
83 Ledighedsydelse	30.972	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	
45 Administrativ organisation	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	0	
2 Statsrefusion		-166.541
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-211
25 Faste ejendomme		-211
11 Beboelse		-158
18 Driftsikring af boligbyggeri		-53
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-166.330
46 Tilbud til udlændinge		-8.889
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-4.209
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-4.680
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.939
67 Personlige tillæg m.v.		-3.939
57 Kontante ydelser		-58.023
71 Sygedagpenge		-34.092
72 Sociale formål		-349
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-23.581
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-15.240
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-1.256
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.660
97 Seniorjob for personer over 55 år		-7.315
98 Beskæftigelsesordninger		-2.009
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-80.239
80 Revalidering		-4.071
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-60.146
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-10.926

Bevillingsoversigt

83 Ledighedsydelse -5.096

	Udgift	Indtægt
10 Socialudvalget	403.508	-99.870
1 Drift	403.508	-77.471
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.102	
25 Faste ejendomme	1.102	
19 Ældreboliger	1.102	
03 Undervisning og kultur	12.416	-256
22 Folkeskolen m.m.	4.668	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.668	
30 Ungdomsuddannelser	5.764	-256
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.764	-256
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.984	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.984	
04 Sundhedsområdet	383	
62 Sundhedsudgifter m.v.	383	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	383	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	389.608	-77.215
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	128.667	-7.849
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	55.485	-4.531
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.297	-409
22 Plejefamilier	31.791	-2.909
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.045	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.049	
32 Tilbud til ældre og handicappede	-0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	244.607	-69.366
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	104.472	-48.262
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.646	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	5.854	153
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.584	-222
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	3.057	-602
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	35.110	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	56.680	-13.869
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.776	-116
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.044	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.713	-460
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.670	-5.988
57 Kontante ydelser	16.233	
72 Sociale formål	16.232	

Bevillingsoversigt

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	101	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	101	
2 Statsrefusion		-22.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-22.400
22 Central refusionsordning		-10.006
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.006
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-861
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-203
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-659
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-3.424
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-2.990
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		-434
57 Kontante ydelser		-8.108
72 Sociale formål		-8.107
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-1

	Udgift	Indtægt
11 Børn & Læringsudvalget	506.174	-69.340
1 Drift	506.174	-69.340
03 Undervisning og kultur	331.464	-29.234
22 Folkeskolen m.m.	320.548	-29.183
01 Folkeskoler	174.713	-7.861
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.802	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.993	-370
05 Skolefritidsordninger	39.272	-19.875
06 Befordring af elever i grundskolen	6.662	-256
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.245	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	42.502	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.269	-821
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32.609	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.794	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	686	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.916	-51
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.895	-51
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	21	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	174.710	-40.107
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	166.258	-40.107
10 Fælles formål	26.880	308
11 Dagpleje	25.241	-6.552
13 Tværgående institutioner	8.403	-3.429

Bevillingsoversigt

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	100.401	-30.404
15 Fritidshjem	45	-31
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12	2
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	5.275	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.452	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.147	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.305	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	
45 Administrativ organisation	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	0	
Hovedtotal	2.858.482	-2.858.482

