

F A X E K O M M U N E



Budget 2017

Bind I



Forord

Økonomien i landets kommuner er vanen tro udfordret. Faxe Kommune er i den sammenhæng ikke nogen undtagelse. Men med den stramme økonomistyring, er det igen lykkedes at skabe mulighed for fortsat vækst og udvikling. Budgettet du har foran dig er et *balancebudget* byggende på

- en fortsat effektiv drift,
- et fornuftigt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne,
- en palet af målrettede investeringer.

Den kommunale service bliver bedre med budget 2017. Både ældreområdet og børne- og ungdomsområdet bliver styrket. Vi har med Budget 2017 eksempelvis besluttet, at styrke Børne og ungdomsområdet med ca. 12 mio. kr. og Ældreområdet er med budgettet styrket med knap 10 mio. kr.

Et balancebudget som dette har også et balanceret anlægsniveau. Jeg tænker her blandt andet på, at vi i byrådet har aftalt at prioritere

- Flere cykelstier og lysreguleringer
- En udkigs platforme ved kalkbruddet i Faxe
- Ny og bedre belysning på boldbanerne
- Bedre forhold for de såkaldte modulvogntog,
- En ægte hunde-skov hvor hundeejere kan nyde en tur i parken med deres bedste ven *den fire-benede*.

Dette er blot nogle af hovedoverskrifterne i budget 2017. Budgettet indeholder også effektiviseringer og reduktionsforslag, der samlet giver besparelser på 16,3 mio. kr. over de næste fire år.

Jeg synes vi i byrådet bliver bedre og bedre til at planlægge og styre den kommunale økonomi. Med budget 2017 og en langsigtet økonomisk planlægning sikrer vi, at der er fokus på vækst og udvikling af vores kommune. Dette er igen med til at sikre, at Faxe fortsat er en attraktiv bosætningskommune, og et attraktivt sted for nye og eksisterende virksomheder. God læselyst

Knud Erik Hansen

Borgmester

Budgettets funktion	3
Generelle bemærkninger	5
Hovedoversigt	19
Sammendrag	23
Investeringsoversigt	29
Takstblad	31
Bevillingsoversigt	45
Budgetforlig 2017-2020	60

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 i private virksomheder.

Den bevillingsmæssige opgave

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 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 kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som kommunalbestyrelsen 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 resourceforbrug 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 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

Budgettets funktion

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 i februar 2016. Budgetprocessen for 2017 er blevet fremrykket i forhold til tidligere år, grundet ønske om mere tid mellem den politiske 1. behandling og 2. behandling.

Rammerne for budgetlægningsen blev lagt i februar 2016, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2017. Der var en udfordring på ca. 58 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. En af årsagerne hertil var et faldende skøn for kommunens indtægter fra tilskud og udligning, hvor der ikke var indregnet finansieringstilskud til kommunerne.

På baggrund af den betydelige ubalance i budget 2017 og frem samt med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Endvidere har der fra regeringens side været udmelding om omprioriteringsbidrag på 1% af serviceudgifterne. I Faxe Kommune opgjort til 15 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 og 45 mio. kr. i 2019 og 2020.

De enkelte centre udarbejdede på den baggrund en række mulige omprioriteringsforslag som har været i høring i MED-organisationen.

I juni afholdtes budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet samt de forskellige omprioriteringsforslag.

Ultimo juni forelå aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2017, herunder en afskaffelse af omprioriteringsbidrag.

Materialet fra regeringsaftalen er behandlet på 2. budgettemadag for Byrådet den 11. august 2016 og indarbejdet i det foreliggende budgetmateriale med henblik på at få budgettet i balance.

Der blev den 19. september 2016 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune. Aftalen kan ses i Bilag 1 i dette bind. Aftalen omfatter i hovedtræk følgende:

- Reduktioner og effektiviseringer på 16,3 mio. kr. med henblik på de kommende års krav om effektiviseringer og optimeringer af den offentlige service afledt af aftalen mellem KL og regeringen.
- Serviceudvidelser på 37,0 mio. kr. Især på børn- og ungeområdet, hvor der bl.a. afsættes midler til en udviklingspulje og anbringelser af børn og unge. Samt på ældreområdet, hvor der sker en prioritering af at skabe øget værdighed for de ældre borgere.
- Anlægsudgifter med et prioriteret anlægsbudget på 38,8 mio. kr. med vægt på forskønnelse, turisme og digitalisering herunder bl.a. midler til Prismet, De Hvide Droninger, og cykelstier

Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling på børnepasnings-, skole- og ældreområdet. Disse oversigter fremgår af afsnit 4.2. Effekten af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgettet og fremgår af afsnit 4.3. De i budgettet indarbejdede reduktionsforslag, effektiviseringsforslag, opprioriteringsforslag fremgår af afsnit 4.4.

Tekniske korrektioner og andre reguleringer (Beskæftigelsesområdet og Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet) fremgår af afsnit 4.5.

Generelle bemærkninger

Økonomiske målsætninger

Byrådet drøftede og godkendte på Byrådsmødet i marts 2013 nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe Kommune:

1. Der tilstræbes et overskud på driften på 125 mio. kr., således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året
2. Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet
3. Det tilstræbes, at den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag.
4. Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020.
5. Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af 2020.

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

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

Tabel 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	97,9	58,9	9,2	3,5	-0,3
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	13,4	-17,6	-65,5	-60,3	-60,3
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max. 350 mio. kr. i 2020	285,6	270,4	255,1	239,5	224,1
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	-27,3	-44,9	-110,5	-170,7	-231,0
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	131,5	56,7	23,9	-6,2	-36,4

Generelle bemærkninger

2. Det samlede resultat

2.1 Skatter

De vedtagne skattesatser er således:

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

2.2 Balance, skattefinansieret område

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Finansiering (ved statsgaranti)				
Skatter	1.572,9	1.624,2	1.675,0	1.722,3
Tilskud og udligning	602,9	551,4	542,4	539,3
Finansiering i alt	2.175,8	2.175,6	2.217,5	2.261,6
Udgifter				
Driftsudgifter	2.110,3	2.115,8	2.118,6	2.122,0
Renter	6,6	7,1	7,8	7,1
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg	0,0	43,5	87,7	132,9
Udgifter i alt	2.116,9	2.166,4	2.214,0	2.261,9
Resultat af ordinær drift	58,9	9,2	3,5	-0,3
Finansielle poster				
Afdrag på lån	22,6	23,0	23,4	23,5
Finansforskydninger	2,3	2,0	2,0	2,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	34,0	-15,7	-21,9	-25,8
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	51,7	49,8	38,4	34,5
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-17,6	-65,5	-60,3	-60,3
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	-17,6	-65,5	-60,3	-60,3

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

3. Finansieringssiden

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 2013 og frem.

Tabel 3.1: Befolkningsudvikling 2013-2020

Befolkning pr. 1.1.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17-64 årige	21.213	21.076	21.121	21.417	21.669	21.989	22.160	22.244
Hele befolkningen	35.117	35.118	35.193	35.611	36.080	36.671	37.034	37.336

(Tallene for 2013 – 2016 er konstateret, mens tallene for 2017 – 2020 er fra Faxe Kommunes egen befolkningsprognose)

Det fremgår af tabel 3.1, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2014 til 2020. Stigningen er dog størst i perioden fra 2016 og frem. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er stigende i hele perioden.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger betyder en øget indtægt på ca. 55.000 kr. i tilskud og udligning, samt en stigning i den kommunale skatteindtægt.

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i marts 2016 og byggede blandt andet på forventninger til øget bosætning og tilgang af flygtninge og familiesammenførte. Det viste sig i løbet af året, at prognosen var for optimistisk og derfor er der i løbet af året foretaget justeringer, så der i stedet for Faxe Kommunes egen befolkningsprognose er anvendt prognosetal fra Danmarks Statistik.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2017

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2017 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2014, som er fremskrevet til 2017. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er det forventede befolkningstal anvendt til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2017 er anvendt Social- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2017, jf. beskrivelsen ovenfor er der udarbejdet en beregning på selvbudgettering. I kolonnen ved siden af er der opstillet de tilskud og skatter som Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 30. juni 2016 på baggrund af økonomiaftalen for 2017, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige.

Tabel 3.2: Sammenligning af provenu i 2017 ved selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.438,1	-1.433,5	4,6
Tilskud og udligning	-612,3	-602,9	9,4
I alt	-2.050,4	-2.036,4	14,0

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.036,4 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.050,4 mio. kr. Der er således en mindreindtægt samlet set på 14 mio. kr. ved valg af statsgaranteret

Generelle bemærkninger

udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 4,6 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud og udligning på 9,4 mio. kr.

Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens eget skøn for befolkningsudvikling, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. 1. januar 2017 er således højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2017 fra Danmarks Statistik.

Forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning 2017-2020

Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2017 til 2020:

Tabel 3.3: Forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2017-2020

(I mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Indkomstskatter	-1.433,5	-1.482,5	-1.530,9	-1.575,7
Tilskud og udligning	-602,9	-551,4	-542,4	-539,3
I alt	-2.036,4	-2.033,9	-2.073,3	-2.115,0

Note: Baseret på KL's model dateret 12.9.2016

Budgettet er baseret på valg af statsgaranti i forhold til skatter, tilskud og udligning.

4. Driftsudgifter

4.1 Metoden

Driftsudgifterne er fastsat efter følgende metode:

Budgetoverslag 2017 i budget 2016 (fremskrevet til 2017-priser ud fra KL's PL-skøn juni 2016)

+/- Demografi

+/- Lov- og cirkulæreprogram

- Budgettilpasninger

- Reduktionsforslag

+ Opprioriteringsforslag

+ Tekniske korrektioner, omplaceringer

m.v. Budgetforslag 2017

4.2 Demografi

Der er indregnet reguleringer i budgettet som følge af demografiske ændringer. Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer 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 (kommende) ændringer i serviceniveauet.

Der beregnes budgetvirkning af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5-årige
- Dagpasning vedrørende de 6-9-årige (fritidshjem og SFO))
- Klubber vedrørende 10-13-årige
- Skoleområdet
- Den kommunale tandpleje
- Sundhedspleje
- Børn og unge med særlige behov
- Ældreområdet (praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje)
- Træning og dagcentre

Generelle bemærkninger

Generel metode til demografiregulering

Beregningerne er baseret på en befolkningsprognose fra Danmarks Statistik.

Befolkningsudviklingen

I befolkningsprognosen forventes allerede fra 2016 til 2017 en befolkningstilvækst på 206 personer. Efter 2016 fortsætter befolkningstilvæksten også frem til 2020.

Ses der på hele perioden 2016 til 2020 forventes en samlet befolkningstilvækst på 577 personer jfr. tabel 4.1:

Tabel 4.1.: Forventet befolkningsudvikling pr. 1.januar 2016 til 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Ændring 2016-2020
0-2 år	824	853	882	888	909	85
3-5 år	996	936	914	923	949	-47
0-5 år	1.820	1.789	1.796	1.811	1.858	38
6-16 år	4.910	4.876	4.804	4.706	4.620	-290
17-64 år	21.421	21.490	21.537	21.545	21.499	78
65-74 år	4.614	4.679	4.711	4.705	4.678	64
Over 75 år	2.849	2.985	3.148	3.336	3.534	685
I alt	35.614	35.820	35.996	36.106	36.191	577

Kilde: Danmarks statistik FRKM 116 pr. ultimo juli 2016

Der forventes en stigning i antallet af 0-5-årige på 38 børn fra 2016 til 2020, svarende til ca. 2,1 procent. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-16 år forventes et fald frem til 2020 på 290 børn svarende til ca. 6 procent.

Antallet af borgere mellem 17 og 64 år forventes at stige med 78 personer frem til 2020, hvilket er en stigning på under 1 procent i forhold til 2016.

For borgere over 65 år forventes en samlet stigning på 749 borgere. Dette udgør en stigning i aldersgruppen 65-74 årige på ca. 1,4 procent, og for de 75+ åriges vedkommende ca. 24 procent.

Beregnet budgetvirkning

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2017-2020 og fremgår at tabellen nedenfor:

Tabel 4.2 Beregnet udgiftsvirkning for 2020-2017 fordelt på udvalg

	2017	2018	2019	2020
Børn og Familie	-2.263	-1.247	-1.261	708
Skoleområdet	-725	-1.451	-1.658	-2.073
SFO/fritidstilbud	110	-413	-695	-48
Social- og sundhed	5.450	8.295	11.205	14.384
I alt	2.573	5.184	7.591	12.972

Den samlede udgiftsvirkning af således i 2017 ca. 2,6 mio. kr. og ca. 5,2 mio. kr. i 2018.

Generelle bemærkninger

Sammenholdes den ovenstående nye beregning med det, der blev indregnet i budget 2016-2019 fås:

Tabel 4.3 Ændring i budget 2017-2020 i forhold til tidligere indregnet

	2017	2018	2019	2020
Børn og Familie	-1.942	-897	-1.638	332
Skoleområdet	1.112	1.714	2.630	2.216
SFO/fritidstilbud (Udd.udvalg)	887	1.432	1.944	2.591
Social- og sundhed	431	477	313	3.492
I alt	488	2.726	3.249	8.630

I forhold til tidligere indregnet demografi er budgettet således forøget med 0,5 mio. kr i 2017.

4.3 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 ét 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 0,62 pct. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram.

Tabel 4.4: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2017-2020 på udvalg (i 1.000 kr. – 2017 prisniveau)

		2017	2018	2019	2020
UDD	Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven.	133	119	119	119
	Uddannelsesudvalget i alt	133	119	119	119
BFU	Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).	266	338	357	357
BFU	Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.	164	114	69	69

Generelle bemærkninger

BFU	Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontant- hjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.).	57	51	51	51
	Børne- og Familieudvalget i alt	487	503	477	477
ØK	Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og Ungeydelsen (BYS).	118	115	86	86
ØK	Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).	54	54	54	54
ØK	Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenget (Dagpenge- reform).	0	0	52	52
ØK	Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontant- hjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.).	127	127	63	63
ØK	Erhvervsrettet sagsbehandling	253	253	0	0
ØK	Forbedring og udvidelse af BBR-data	219	236	176	176
	Økonomiudvalget i alt	771	785	431	431
SSU	Fasttilknyttede læger på plejecentre.	127	127	127	127
SSU	Kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.	389	551	551	551
SSU	Handlingsplan om den ældre, medicinske patient vedr. kompetenceløft.	345	220	1.066	1.066
SSU	Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.	448	528	567	567
SSU	Kommunal medfinansiering af initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.	477	487	499	499
	Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.785	1.912	2.810	2.810
	I alt lov- og cirkulæreprogram	3.177	3.319	3.837	3.837

Noter:

1) Poster, som ikke indeholder reguleringer i 2019-2020 er ikke medtaget

2) Lov- og cirkulære dækker kun 2017-2019. I 2020 er beløbene derfor indsat med samme beløb som 2019.

4.4 Indarbejdede ændringer i budgettet

Af tabellerne 4.5 til 4.9 fremgår hvilke reduktioner, effektiviseringer, opprioriteringer, flytninger fra anlæg til drift, samt driftsudgifter afledt af drift, der er indregnet i budget 2017-2020. Alle beløb er i 1000 kr. og i 2017-pris- og lønniveau.

Tabel 4.5 Reduktioner

Udvalg		2017	2018	2019	2020
TMU	Besparelse på energi i kommunens bygninger	-300	-960	-1.653	-1.653
TMU	Planteværn	-300	-440	-440	-440
TMU	Yderligere reduktion som følge af udbud busenheden	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UDD	Justering af indsatsen på Campus	-325	-325	-325	-325
BFU	Samdrift af familiehuset	-100	-100	-100	-100
BFU	Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet	-100	-100	-100	-100
BFU	Ny tildelingsmodel til Dagplejen	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
BFU	Lukning af dagtilbud	-700	-700	-700	-700
BFU	Driftstilskud til private institutioner	-50	-50	-50	-50
EKU	Besparelse som følge af nyt bibliotekssystem	0	0	-150	-150
ØK	Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp - erstatte første samtale	-150	-150	-150	-150
ØK	Reducere med 1 medarbejder på jobcentret pga faldende ledighed	-450	-450	-450	-450
ØK	Barselspuljen	-33	-365	-398	-398
ØK	Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
ØK	Digitalt byggesagsarkiv	-285	-285	-285	-285
ØK	BBR	-200	-150	-100	-50
ØK	Implementering af talegenkendelse i jobcenteret	0	-300	-300	-300
SSU	Fokuserer medicinforbrug i rusmiddelcenter	-25	-25	-25	-25
SSU	Gennemgang og tilpasning af serviceniveau	0	-500	-1.000	-1.000
SSU	Salg, rusmiddelcenter	-100	-200	-300	-300
SSU	Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet	-100	-100	-100	-100
SSU	Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg	-450	-450	-450	-450
SSU	Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BESK	Konsekvens af yderligere ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb.	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
BESK	Konsekvenser af yderligere ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb.	-900	-900	-900	-900
I alt	Reduktioner	-10.779	-12.761	-14.187	-14.137

Generelle bemærkninger

Tabel 4.6 Effektiviseringer

Udvalg		2017	2018	2019	2020
TMU	Reduktion drift busstoppesteder	-100	-100	-100	-100
TMU	Effektivisering af buslinje	-200	-200	-200	-200
TMU	Effektiviseringer Park og vejområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UDD	Nedlæggelse funktioner ved overtagelse af taleinstituttet	-100	-100	-100	-100
UDD	Optimeringer softwarelicenser	-200	-200	-200	-200
UDD	Nedlæggelse af Campus Haslev	-250	-250	-250	-250
BFU	Optimering af daglige pædagogiske ledere	-450	-450	-450	-450
EKU	Fælles udgifter baneanlæg	-175	-175	-175	-175
EKU	Betaling til de selvejende haller Faxe og Haslev	-132	-132	-132	-132
ØK	Reduktion lønmidler	-155	-110	-75	-75
ØK	Reduktion konsulentbistand Plan & Miljø	-100	-100	-100	-100
ØK	E-læring erstatter fysiske kurser	-100	-100	-100	-100
ØK	Reduktion i printerudgifter	-50	-150	-150	-150
ØK	IT support selvejende institutioner	-50	-50	-50	-50
ØK	Reduktion af barselpulje	-300	-200	-200	-200
ØK	Monopolbrud	-100	-800	-900	-1.000
BESK	Kontant- og uddannelseshjælp	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	Effektiviseringer	-5.462	-6.117	-6.182	-6.282

Generelle bemærkninger

Tabel 4.7 Opprioriteringer

Udvalg		2017	2018	2019	2020
TMU	Driftsudgifter køb af seminarbygningerne	528	528	528	528
TMU	Bygningsvedligeholdelse	6.200	6.200	6.200	6.200
TMU	Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Vejafvandingsbidrag fastsættes til 4 %	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	Bedre ukrudtbekæmpelse og pleje af grønne områder	1.000	1.000	1.000	1.000
UDD	Åbenskole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole mv	1.000	1.000	1.000	1.000
UDD	Inklusion i folkeskolen	1.000	1.000	1.000	1.000
BFU	Anbringelser af børn og unge	7.000	7.000	7.000	7.000
BFU	Familiehuset - ansættelse af personale	1.200	1.200	1.200	1.200
BFU	Funktionel Familieterapi	150	150	150	150
BFU	Udviklingspulje - Børn og ungeområdet	3.600	3.600	3.600	3.600
BFU	Pulje til mere pædagogisk personale	1.550	1.550	1.550	1.550
BFU	Forebyggende tidlig indsats i dagtilbud, inklusion, overgang fra dagtilbud - skole - læringsmiljøer	1.150	1.150	1.150	1.150
EKU	Opnormering til kommunens arkiv	250	250	250	250
EKU	Belysninger fodboldbaner	500	500	500	500
EKU	Implementering af §17,4 - frivillighed	265	345	425	425
ØK	Brandingbussen	250	0	0	0
ØK	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	100	1.376	200	200
ØK	Robotteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	Integrationspulje - sikring af eksisterende serviceniveau	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb.	900	900	900	900
ØK	2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb	900	900	900	900
ØK	Vederlag til borgmester og udvalgsformænd	756	756	756	756
SSU	PA-elever	150	-600	-1.800	-1.800
SSU	Overgange fra Børne og voksenområdet	600	2.900	3.900	3.900
SSU	Indtægter fra den centrale refusionsordning	200	200	200	200
SSU	Værdighed fremfor puljer - ældreområdet	3.500	3.500	3.500	3.500
SSU	Udsatteråd	50	50	50	50
SSU	Styrkelse af en værdig ældrepleje	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
I alt	Opprioriteringer	31.199	33.855	32.559	32.559

Tabel 4.8 Flyttet fra anlæg til drift

Udvalg		2017	2018	2019	2020
TMU	Nedrivningspulje 2017 (Kommunale bygninger)	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme 2017	2.000	2.000	2.000	2.000
EKU	Anlægpulje til fritidsbrugere	3.000	3.000	3.000	3.000
EKU	Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	Yderområder på forkant	500	500	500	500
ØK	Digitalisering	1.300	1.300	1.300	1.300
ØK	KMD Monopolbrud, nye fagsystemer	1.859	3.479	3.079	1.000
ØK	Infrastruktur - projekter	1.000	1.000	0	0
I alt	Flyttet fra anlæg til drift	12.659	14.279	12.879	10.800

Generelle bemærkninger

Tabel 4.9 Afledt drift af anlæg

Udvalg		2017	2018	2019	2020
	Teknik- og Miljøudvalget	71	246	596	796
TMU	Pulje til trafikhandlingsplan	25	50	75	100
TMU	Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev	0	50	100	150
TMU	Øster Ringvejsforlængelse	0	0	75	100
TMU	Vejunderføring af banen i Haslev	0	50	150	250
TMU	De Hvide Dronninger	0	0	100	100
TMU	Lysregulering i Faxe	5	5	5	5
TMU	Lys på vejen mellem Terslev Skole og Terslev by	11	11	11	11
TMU	Toilet Faxe Ladeplads - placering aftales i TMU	30	30	30	30
TMU	Opførelse af "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	0	50	50	50
	Erhvervs- og Kulturudvalget	25	50	75	100
EKU	Cross fit/Skaterbaner/Mountainbike - pulje	25	50	75	100
	Økonomiudvalget	25	25	25	25
ØK	Infrastruktur - projekter	25	25	25	25
I alt	Afledt drift af anlæg	121	321	696	921

4.5 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 4.10 Tekniske korrektioner og andre reguleringer

Udvalg	2017	2018	2019	2020
Teknik- og Miljøudvalget				
Afledt drift vedr. Prismet flyttet fra CKFB til CE	50	50	50	50
Afledt drift Kalkbrudsvej flyttet fra CKFB CE	81	81	81	81
Udmøntning Indkøbsbesparelse Rengøringsartikler	-160	-182	-182	-182
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-12	-14	-14	-14
Budget vedr. ejendomsdrift Frøen flyttes fra CBU til CE	486	486	486	486
LIFE-projekt RigKilde	312	117	197	113
Rettelse vedr. udkontering på ejendomme - forskel p/l art 9.4 og 9.7	-661	-661	-661	-661
Seminariebygning - bygningsleje/udgifter BY65-130416	921	921	921	921
I alt	1.018	798	878	793
Uddannelsesudvalget				
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-212	-243	-243	-243
Østskolen, ophør af tjenestemand	-87	-87	-87	-87
Mindreindtægt TDC leje af areal til telemast Dalby	38	38	38	38
Seminariebygning - bygningsleje/udgifter BY65-130416	-921	-921	-921	-921
I alt	-1.182	-1.213	-1.213	-1.213
Børne- og Familieudvalget				
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-105	-120	-120	-120
Budget vedr. ejendomsdrift Frøen flyttes fra CBU til CE	-486	-486	-486	-486
Socialtilsyn Øst udmøntning (DIR107-110515)	1.093	1.093	1.093	1.093
I alt	503	488	488	488

Generelle bemærkninger

Erhvervs- og Kulturudvalget				
Afledt drift vedr. Prismet flyttet fra CKFB til CE	-50	-50	-50	-50
Afledt drift Kalkbrudsvej flyttet fra CKFB til CE	-81	-81	-81	-81
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-40	-46	-46	-46
I alt	-172	-177	-177	-177
Økonomiudvalget				
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-64	-74	-74	-74
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v., modpost Indkøbsenheden	528	604	604	604
Udmøntning Indkøbsbesparelser Rengøringsart., Sygeplejeart., KMD-OPERA	-160	-182	-182	-182
Udmøntning Indkøbsbesparelser Rengøringsart., Sygeplejeart., KMD-OPERA, modpost Indkøbsenh.	569	651	651	651
Nulstilling af pulje til skolereform i 2017	-7	0	0	0
Socialtilsyn Øst udmøntning (DIR107-110515)	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
ØKU-O-02 (B2016) Forlængelse af elevaftaler ved barsel - udmøntet	-51	-51	-51	-51
Ændring af budget (MSBR) - budget fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,22% PL, juni	30	30	30	30
Udvikling i udgifter til lægefaglig bistand	1.400	1.400	1.400	1.400
Østskolen, ophør af tjenestemand	87	87	87	87
Ophør af tj.mand - servicefunktionen - CFSB	-75	-75	-75	-75
I alt	487	619	619	619
Social- og Sundhedsudvalget				
Udmøntning Indkøbsbesparelse Sygeplejeartikler	-250	-286	-286	-286
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-93	-106	-106	-106
Socialtilsyn Øst udmøntning (DIR107-110515)	678	678	678	678
ØKU-O-02 (B2016) Forlængelse af elevaftaler ved barsel - udmøntet	51	51	51	51
Medfinansiering på sundhedsområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
Dimensionering SOSU-elever	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Ophør af tjenestemand - servicefunktionen - CFSB	75	75	75	75
I alt	3.446	3.396	3.396	3.396
Beskæftigelsesudvalget				
Status på flygtningeområdet og personaleressourcer på integrationsområdet	1.250	1.250	1.250	1.250
Udmøntning Indkøbsbesparelse Kontorartikler m.v.	-2	-2	-2	-2
Projekt "Samtaler og indsats/modvirke langtidsledighed	-61	0	0	0
Projekt "Tre hovedveje til job"	-34	0	0	0
Udvikling i udgifter til lægefaglig bistand	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Tilpasning Beskæftigelsesområdet	4.600	5.300	8.900	8.900
I alt	4.353	5.148	8.748	8.748
I alt tekniske korrektioner	8.453	9.059	12.738	12.654

5. Anlægsudgifter

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

6. Balanceforskydninger

Der er i budgettet indarbejdet 2 mio. kr. årligt til Lån til ejendomsskatter samt 0,3 mio. kr. til den kirkelige ligning i 2017.

7. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2016 og fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 7.1 Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før)

	2017	2018	2019	2020
Priser	1,93	1,93	1,93	1,93
Løn	2,16	2,30	2,30	2,30
Pris og løn	2,10	2,20	2,20	2,20
Anlæg	1,80	1,80	1,80	1,80

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

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

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 prisniveauuæssigt efter følgende retningslinier:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2017-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 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION	61.038	-9.207	61.860	-9.207
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	58.616	-729	59.122	-729
03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION	442.378 0	-33.366 -920	444.260 0	-33.366 -920
04 SUNDHEDSOMRÅDET	190.184	-2297	189.687	-2.297
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION	1.509.985 0	-376.053 -186.043	1.517.172 0	-374.937 -184.826
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	274.053	-4.303	268.298	-4.097
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.536.254	-425.955	2.540.398	-424.633
HERAF REFUSION	0	-187.166	0	-185.949
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	8.498	-1.143	5.110	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	12.710	0	44.778	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	2.500	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	29.100	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	52.808	-1.143	49.888	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			51.056	-7.529
C. 07 RENTER I ALT	9.772	-3.141	9.965	-2.846
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-17.637	0	-65.529
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	2.282	0	2.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.282	-17.637	2.000	-65.529
E. AFDRAG PÅ LÅN	22.591	0	22.950	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.623.708	-447.877	2.676.257	-500.637
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	32.612	-635.508	33.297	-584.706
SKATTER	0	-1.572.935	0	-1.624.210
F. I ALT FINANSIERING	32.612	-2.208.443	33.297	-2.208.916
BALANCE	2.656.319	-2.656.319	2.709.554	-2.709.554

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	61.233	-9.207	61.134	-9.207
HERAF REFUSION		-203		-203
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	59.472	-729	59.672	-729
03 UNDERVISNING OG KULTUR	443.692	-33.366	443.925	-33.366
HERAF REFUSION	0	-920	0	-920
04 SUNDHEDSOMRÅDET	190.765	-2297	190.765	-2297
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.522.746	-375.037	1.527.877	-375.037
HERAF REFUSION	0	-184.826	0	-184.826
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	265.385	-4.097	263.321	-4.097
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.543.292	-424.733	2.546.693	-424.733
HERAF REFUSION	0	-185.949	0	-185.949
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	9.480	-100	17.360	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	28.998	0	7.444	0
03 UNDERVISNING OG KULTUR	0	0	0	0
04 SUNDHEDSOMRÅDET	0	0	0	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	1.000	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	0	0	8.796	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	38.478	-100	34.600	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	102.862	-15.204	155.891	-23.021
C. 07 RENTER I ALT	10.027	-2.257	9.950	-2.846
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-60.256	0	-60.307
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	2.000	0	2.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.000	-60.256	2.000	-60.307
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.350	0	23.477	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.720.010	-502.551	2.772.612	-511.008
F. FINANSIERING				
OPTAGNE LÅN	0	0	0	0
TILSKUD OG UDLIGNING	33.885	-576.329	34.488	-573.829
SKATTER	0	-1.675.015	0	-1.722.263
F. I ALT FINANSIERING	33.885	-2.251.344	34.488	-2.296.092
BALANCE	2.753.895	-2.753.895	2.807.100	-2.807.100

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 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik- og Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	53	-391	53	-391	53	-391	53	-391
00.25 Faste ejendomme	23.459	-4.265	23.910	-4.265	23.217	-4.265	23.217	-4.265
00.28 Fritidsområder	3.370	-90	3.370	-90	3.370	-90	3.370	-90
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.630	-2	1.435	-2	1.515	-2	1.431	-2
00.48 Vandløbsvæsen	2.532	-85	2.532	-85	2.532	-85	2.532	-85
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.454	-794	1.454	-794	1.454	-794	1.454	-794
00.55 Diverse udgifter og indtægter	1.097	-966	1.312	-966	1.312	-966	1.312	-966
02.22 Fælles funktioner	1.853	-627	1.852	-627	1.852	-627	1.852	-627
02.28 Kommunale veje	40.363	0	40.488	0	40.738	0	40.938	0
02.32 Kollektiv trafik	16.265	-101	16.647	-101	16.647	-101	16.647	-101
02.35 Havne	134	0	134	0	234	0	234	0
03.22 Folkeskolen m.m.	33.634	0	33.634	0	33.634	0	33.634	0
03.32 Folkebiblioteker	2.387	0	2.387	0	2.387	0	2.387	0
03.35 Kulturel virksomhed	98	0	98	0	98	0	98	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	176	0	176	0	176	0	176	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.519	-1.815	5.519	-1.815	5.519	-1.815	5.519	-1.815
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.524	0	8.524	0	8.524	0	8.524	0
05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.697	0	3.697	0	3.697	0	3.697	0
06.45 Administrativ organisation	10.640	-310	10.640	-310	10.640	-310	10.640	-310
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	50	0	50	0	50	0
06.52 Lønpuljer	1.489	0	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	158.387	-9.446	157.923	-9.446	157.660	-9.446	157.776	-9.446
Uddannelsesudvalget								
00.25 Faste ejendomme	11	0	11	0	11	0	11	0
03.22 Folkeskolen m.m.	330.423	-30.115	331.808	-30.115	331.317	-30.115	331.550	-30.115
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	8.344	-6	8.342	-6	8.342	-6	8.342	-6
05.25 Dagtilbud til børn og unge	2.359	0	2.359	0	2.359	0	2.359	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.710	0	4.710	0	4.710	0	4.710	0
06.52 Lønpuljer	2.872	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget i alt	348.719	-30.121	347.230	-30.121	346.738	-30.121	346.971	-30.121
Børn- og Familieudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	8.994	-350	8.994	-350	8.994	-350	8.994	-350
03.38 Folkeopl./fritidsaktiviteter mv	1.893	0	1.893	0	1.893	0	1.893	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	18.236	-309	18.215	-309	18.215	-309	18.215	-309
05.25 Dagtilbud til børn og unge	127.362	-32.781	128.151	-32.781	128.117	-32.781	130.094	-32.781
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	91.672	-3.230	91.871	-3.230	91.871	-3.230	91.871	-3.230
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	200	0	200	0	200	0	200	0

Sammendrag

05.35 Rådgivning	450	0	450	0	450	0	450	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	100	0	100	0	100	0	100	0
05.57 Kontante ydelser	15.350	0	15.350	0	15.350	0	15.350	0
06.52 Lønpuljer	1.193	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-10.190	0	-8.973	0	-8.973	0	-8.973
Børn- og familieudvalget i alt	265.450	-46.860	265.225	-45.644	265.190	-45.644	267.167	-45.644
Erhvervs- og Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	15.519	-598	15.544	-598	15.570	-598	15.595	-598
03.32 Folkebiblioteker	13.884	-578	14.306	-578	14.127	-578	14.127	-578
03.35 Kulturel virksomhed	10.351	-1.080	10.348	-1.080	10.370	-1.080	10.370	-1.080
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	11.734	-317	11.814	-317	11.894	-317	11.894	-317
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og land distrikter	1.390	0	1.402	0	1.402	0	1.402	0
06.52 Lønpuljer	436	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-607	0	-607	0	-607	0	-607
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	53.314	-3.180	53.414	-3.180	53.363	-3.180	53.388	-3.180
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	752	0	712	0	672	0	632	0
00.58 Redningsberedskab	8.507	0	8.507	0	8.507	0	8.507	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede (Ydelsesstøtte)	1.610	0	1.585	0	1.560	0	1.535	0
06.42 Politisk organisation	9.581	0	10.954	0	9.778	0	9.778	0
06.45 Administrativ organisation	207.675	-3.994	210.895	-3.788	209.191	-3.788	207.127	-3.788
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og land distrikter	5.845	0	5.595	0	5.595	0	5.595	0
06.52 Lønpuljer	31.785	0	29.021	0	28.988	0	28.988	0
Økonomiudvalget i alt	265.755	-3.994	267.269	-3.788	264.291	-3.788	262.162	-3.788
Social- og Sundhedsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
03.30 Ungdomsuddannelser	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	166.429	-173	165.953	-173	167.031	-173	167.031	-173
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	400.836	-100.277	404.996	-100.277	407.729	-100.277	410.908	-100.277
05.35 Rådgivning	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	131.455	-28.182	132.652	-28.282	131.952	-28.382	131.952	-28.382
05.57 Kontante ydelser	804	0	804	0	804	0	804	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	624	0	624	0	624	0	624	0
06.52 Lønpuljer	1.039	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-4.251	0	-4.251	0	-4.251	0	-4.251
Social- og Sundhedsudvalget i alt	714.937	-132.882	718.779	-132.982	721.890	-133.082	725.069	-133.082
Beskæftigelsesudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.643	-1.814	3.010	-1.814	3.010	-1.814	3.010	-1.814
03.22 Folkeskolen m.m.	4.213	0	4.213	0	4.213	0	4.213	0
03.30 Ungdomsuddannelser	4.046	0	4.046	0	4.046	0	4.046	0
05.46 Tilbud til udlændinge	45.239	-7.897	45.239	-7.897	45.239	-7.897	45.239	-7.897
05.48 Førtdspens. og pers. tillæg	129.376	-13.451	129.376	-13.451	129.376	-13.451	129.376	-13.451
05.57 Kontante ydelser	283.920	-1.843	284.620	-1.843	288.220	-1.843	288.220	-1.843

Sammen drag

05.58 Revalidering	181.809	-85	181.809	-85	181.809	-85	181.809	-85
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltn.	78.147	-2.265	78.314	-2.265	78.314	-2.265	78.314	-2.265
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	190	0	190	0	190	0	190	0
06.45 Administrativ organisation	-260	0	-260	0	-260	0	-260	0
06.52 Lønpuljer	367	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner i alt	0	-172.118	0	-172.118	0	-172.118	0	-172.118
Beskæftigelsesudvalget i alt	729.692	-199.472	730.559	-199.472	734.159	-199.472	734.159	-199.472
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.536.254	-425.955	2.540.398	-424.633	2.543.292	-424.733	2.546.693	-424.733

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik- og Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	500	0	4.500	0	9.000	0	16.600	0
00.25 Faste ejendomme	4.150	0	210	0	80	0	360	0
00.28 Fritidsområder	300	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	12.710	0	39.778	0	23.998	0	7.444	0
02.35 Havne	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	21.260	0	49.488	0	38.078	0	24.404	0
Erhvervs- og Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	300	0	300	0	300	0	300	0
Erhvervs- og Kulturudvalget i alt	300	0	300	0	300	0	300	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.25 Faste ejendomme	3.148	-1.043	0	0	0	0	0	0
06.45 Administrativ organisation	25.500	0	0	0	0	0	8.796	0
Økonomiudvalget i alt	28.748	-1.143	100	-100	100	-100	8.896	-100
Social- og Sundhedsudvalget								
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	2.500	0	0	0	0	0	1.000	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	2.500	0	0	0	0	0	1.000	0
Beskæftigelsesudvalget								
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
Beskæftigelsesudvalget i alt	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	52.808	-1.143	49.888	-100	38.478	-100	34.600	-100

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10	-415	-10	-415	-10	-415	-10	-415
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.426	0	-1.131	0	-542	0	-1.131
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	90	0	90	0	90	0	90	0
07.55 Renter af langfristet gæld	9.692	0	9.885	0	9.947	0	9.870	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
RENTER I ALT	9.772	-3.141	9.965	-2.846	10.027	-2.257	9.950	-2.846
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	-17.637	0	-65.529	0	-60.256	0	-60.307	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	282	0	0	0	0	0	0	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-15.355	0	-63.529	0	-58.256	0	-58.307	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	22.591	0	22.950	0	23.350	0	23.477	0
A + B + C + D + E	2.606.071	-430.239	2.559.672	-427.580	2.556.891	-427.091	2.556.413	-427.680
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	32.612	-635.508	33.297	-584.706	33.885	-576.329	34.488	-573.829
07.68 Skatter	0	-1.572.935	0	-1.624.210	0	-1.675.015	0	-1.722.263
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	32.612	-2.208.443	33.297	-2.208.916	33.885	-2.251.344	34.488	-2.296.092
Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6			51.056	-7.529	102.862	-15.204	155.891	-23.021
BALANCE	2.638.682	-2.638.682	2.644.025	-2.644.025	2.693.639	-2.693.639	2.746.792	-2.746.792

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 2017 til 2020. Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Investeringsoversigt

Alle beløb er i 2017 prisniveau

	2017	2018	2019	2020
Teknik- og Miljøudvalget	21.260	49.488	38.078	24.404
Pulje til trafikhandlingsplan	1.200	1.000	1.000	1.000
Pulje til cykelstier	6.000	6.000	6.000	6.000
ECO Valley – Byggemodning	0	1.000	1.000	8.600
Byggemodning	500	3.500	8.000	8.000
Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station	500	5.100	5.100	0
Øster Ringvejs forlængelse	250	10.000	0	0
Vejunderføring af banen i Haslev	500	10.000	10.000	0
De Hvide Dronninger	0	5.000	5.000	0
Lysregulering i Faxe	210	0	0	0
Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by	300	0	0	0
Modulvogntog	2.500	0	0	0
"Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	3.600	0	0	0
Udskiftning af tag på Østskolen, afd. Rollo	2.500	0	0	0
Renovering af broer og tunneller	1.000	7.678	1.898	444
Kloakseparering på kommunale ejendomme	1.050	210	80	360
Toilet Faxe Ladeplads	600	0	0	0
Faxe Ladeplads Havn – Langelinjebroen (Tilskud til renovering af brandvej)	250	0	0	0
Hundeskov/-park i Faxe	50	0	0	0
Midlertidig aktivitet – Grøndal arealet	250	0	0	0
Erhvervs- og Kulturudvalget	300	300	300	300
Anlægs pulje til fritidsbrugere	300	300	300	300
Økonomiudvalget	27.605	0	0	8.796
Køb/salg af småarealer	0	0	0	0
Områdefornyelse Haslev	2.105	0	0	0
Rammetilpasning anlæg	0	0	0	8.796
Overførselspulje anlæg	25.500	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	2.500	0	0	1.000
Anlægsinvesteringer på Demensområdet	2.500			
Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	1.000
Anlæg i alt	51.665	49.788	38.378	34.500

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.

Takst 2017

Økonomiudvalget

Skatter

Personskatteprocent	26,10 %
Kirkeskatprocent	1,08 %
Grundskyldspromille	25,00 ‰
Grundskyldspromille af skovbrug/landbrug	7,20 ‰

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger *)	Afventer udmelding fra ministeriet
Bopælsattester *)	Afventer udmelding fra ministeriet
Sundhedskort **)	Afventer udmelding fra ministeriet
Billedlegitimationskort til unge (inkl. foto)	150,00 kr.

*) De fra staten udmeldte max. takster anvendes.

**) Er gældende ved bortkomst og læge/gruppeskift.

Vielser

Gebyr for personer, der ikke bor i Danmark	Lovforslag i høring om en stigning til 850 kr.
--	--

Pas

Pas 0 - 2 år	115,00 kr.
Pas 12 - 17 år	141,00 kr.
Pas 18 - 64 år	626,00 kr.
Pas fra 65 år	376,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

Fornyelse af kørekort:

Andre kørekort end de nedenfor nævnte	130,00 kr.
For ansøgere der er fyldt 75 år	50,00 kr.
Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år	gratis
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	160,00 kr.
Til erhvervsmæssig personbefordring	280,00 kr.

Erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbreds-	120,00 kr.
mæssig tidsbegrænsning	
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 ligende	130,00 kr.

Prøvegebyr

Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.
Køre- og teoriprøve	600,00 kr.
Motorcykel-/trailerkørekort teoriprøve	280,00 kr.

Andre kørekort

Duplikatkørekort	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.

Andre gebyrer

Førerkort (taxa, limousine m.v.)	100,00 kr.
Trafikbøger (taxakørsel)	88,00 kr.
Digitalt billede	125,00 kr.

Teknik og Miljøudvalget

Natur og Miljø

Gebyr for jordflytning	0,017 promille af ejendomsværdi
------------------------	------------------------------------

Park og vej

Rottebekæmpelse:

Gebyr for rottebekæmpelse	0,04 promille af ejendomsværdi
---------------------------	-----------------------------------

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:

Tilladelse til anmeldelsessager	Timepris	625,00 kr.
Byggetilladelser	Timepris	625,00 kr.
Afslag på anmeldelse	Timepris	625,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	625,00 kr.
Dispensationer der ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse	Timepris	625,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	625,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Skorstensfejning

Skorstene indtil 10 m højde:

Første skorsten	101,68 kr.
Efterfølgende skorsten på samme ejendom	79,66 kr.

Skorstene over 10 m højde:

Pr. påbegyndt meter over 10 m, yderligere	3,60 kr.
Centralkedel	232,15 kr.
Brændeovne	116,03 kr.

Større installationer, ovenstående gebyrer forhøjes:

Skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kw	50 %
Skorstene og ildsteder af størrelse fra 117 - 232 kw	100 %
Skorstene og ildsteder over 232 kw	150 %

Rensning af røgrør og røgkanaler:

Indtil 35 x 35 cm indvendigt mål, for første meter 53,78 kr.

Efterfølgende pr. påbegyndt meter	26,24 kr.
Over 35 x 35 cm, for første meter	107,25 kr.
Efterfølgende pr. påbegyndt meter	53,78 kr.
For brandpræventivsyn	101,68 kr.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales	385,43 kr.
Påtegning af prøvningsattest	105,73 kr.

Uddannelsesudvalget

Folkeskolen, SFO og klub

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	105,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst	105,00 kr.
Skolefritidsordning for bh.kl. – 3. kl.SFO I	1.428,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. – 5. kl.(SFO II)	586,00 kr.
Skolefritidsordning for 6. – 7. kl.(SFO III)	398,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	1.091,00 kr.
Klub 4. og 5. kl. på Troelstrupgård	459,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i 4. - 5. kl.	300,00 kr.

Søskendetilskud:

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

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II og III

Børne og Familieudvalget

Dagsinstitutioner og dagpleje

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

Institutionstakst månedligt:

Dagpleje	2.582,00 kr.
Vuggestue	2.899,00 kr.
Børnehave	1.665,00 kr.
Børnehave - deltid	830,00 kr.
Kommunal frokostordning for 0-6 årige i daginstitutioner	547,00 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)	6.402,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år - skolestart	4.655,00 kr.

Taksterne opkræves i 12 måneder

Søskendetilskud:

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

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Erhvervs- og Kulturudvalget

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2016/2017 (start august 2016)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger)	488,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger)	970,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson	1.374,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil	3.753,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever	549,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson	960,00 kr.
Musikteori	388,00 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

Takster:

Fotokopier

A4 s/h	2,00 kr.
A3 s/h	3,00 kr.
A4 farve	5,00 kr.
A3 farve	10,00 kr.

Internetprint

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

Fax

DK pr. min.	Udgået
Uden for Danmark pr. min.	Udgået
Modtagelse af fax	pr. ark Udgået

Transparent

Udgået

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	600,00 kr.
Playstation, pc-spil	500,00 kr.
Film	500,00 kr.
Musik - cd	150,00 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 flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.

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

Takster for leje af Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	2.585,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.240,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	825,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning

pr. time	260,00 kr.
----------	------------

Rengøring	515,00 kr.
-----------	------------

Takster for leje af lokaler på Kultunariet

Festsalen

Pr. time	515,00 kr.
Pr. dag	2.860,00 kr.
Pr. weekend	5.150,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	210,00 kr.
Pr. dag	1.240,00 kr.
Pr. weekend	2.585,00 kr.

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

Pr. time	115,00 kr.
Pr. dag	860,00 kr.
Pr. weekend	1.145,00 kr.

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

Pr. time	210,00 kr.
Pr. dag	1.240,00 kr.
Pr. weekend	2.585,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24

Pr. time	515,00 kr.
Pr. dag	2.860,00 kr.
Pr. weekend	5.150,00 kr.

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år	Gratis
-----------------	--------

Børn under 16 år

Enkelt billet	18,00 kr.
10 turskort	130,00 kr.

Voksne	Enkelt billet	32,00 kr.
	10 turskort	280,00 kr.
Morgenbadning	Årskort	1.200,00 kr.
Superbruger	Årskort	2.750,00 kr.
Bad og sauna		20,00 kr.
<u>Timeleje</u>		
Pr. time		800,00 kr.
Pr. time med livredder		1.040,00 kr.

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

A3 s/h	3,00 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.

Social- og Sundhedsudvalget

Tandpleje

Omsorgstandpleje max. årlig takst	502,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	1.855,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	25,00 kr.
Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.	

De angivne takster for omsorgs- og specialtandpleje er beregnet af Faxe Kommune. Fremskrivning af taksten pågår årligt efter lov om satsreguleringsprocenten. Satsreguleringsprocenten udgør 2,0% til 2017.

Madudbringning

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	44,21 kr.
Biret pr. portion	12,27 kr.

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til en privat leverandør. Den nuværende aftale med den private leverandør er gældende frem til den 28. februar 2017. Prisen på mad reguleres årligt, med hvad der svarer til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Den i takstbladet angivne takst er gældende til og med 28. februar 2017. Madservice til hjemmeboende er i udbud, der ventes indgået en ny aftale, som er gældende fra den 1. marts 2017. Taksten på mad fra 1. marts 2017 er afhængigt af resultatet af udbuddet. De nye takster fremlægges til godkendelse, når resultatet af udbuddet er kendt. Faxe Kommune har i sin evalueringsmodel indarbejdet kriterier for, at prisen, for at komme i betragtning, ikke kan overstige den maksimale betaling.

Takster for beboere på plejecentre - pr. mdr.

Forplejning

Madservice, alle måltider i døgnnet pr. måned	3.542,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	114,00 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	118,00 kr.
Døgntakst for måneder med 29 dage	122,00 kr.
Døgntakst for måned med 28 dage	126,00 kr.

Den angivne takst er beregnet af Faxe Kommune. I følge lov om social service, jfr. lovbekendtgørelse vedr. loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger mv. er der fastsat maksimal betaling, som årligt reguleres, efter lov om en satsreguleringsprocenten.

Satsreguleringsprocenten for 2017 er 2% og er offentliggjort i Bekendtgørelse 1135 af 29-08-2016 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017.

Servicepakker

Vask af personligt tøj	162,00 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	78,00 kr.
Vask af privat linned og håndklæder	83,00 kr.
Vaskemiddelpakke	44,00 kr.
Rengøringsartikler	82,00 kr.
Vinduespolering	27,00 kr.
Sundheds- og toiletartikler	157,00 kr.
Beboerarrangementer	Udgår fra år 2017

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig.

Taksterne skal årligt kontrolberegnes i forhold til de faktiske udgifter, og afvigelser mellem de godkendte takster og de faktiske udgifter skal reguleres i efterfølgende års takster.

Taksterne til 2015 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2015 prisreguleret til 2017 og korrigeret for over/underskud i 2015.

Der er i 2017 opkrævet for meget for taksten Sundheds- og toiletartikler, hvorfor taksten i 2016 reguleres ned med 10 kr. pr. mdr. før pris- og lønreguleringen.

Renovation og genbrugsordning

DAGRENOVATION

Sæk 110 liter, helårs / ugetømning	680,00 kr.
Sæk 110 liter, sommer / ugetømning	400,00 kr.
130/140 l / 14. dagstømning	512,00 kr.
140 l / ugetømning	1.016,00 kr.
190 l / 14. dagstømning	680,00 kr.
240 l / 14. dagstømning	840,00 kr.
370 l / 14. dagstømning	1.352,00 kr.
500 l / ugetømning	3.440,00 kr.
660 l / ugetømning	4.688,00 kr.
770 l / ugetømning	5.352,00 kr.
1.000 l / ugetømning	6.680,00 kr.

Genbrugsordning aviser/blandet papir, glas batterier	152,00 kr.
--	------------

Takster 2017
ex. moms

Genbrugsplads

Privat

Pr. husstand/sommerhus 1.060,00 kr.

Erhverv

Pr. besøg på genbrugspladsen 153,00 kr.

Administration, Affald+ og Stat 342,13 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 oliefilter, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker) 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) 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.

Afhentning af emballeret farligt affald

INDIVIDUEL

Deklarationsafhentning farligt affald

Ekspeditionsgebyr 250,00 kr./deklaration

Afhentning:

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

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende
behandlingspris for affaldet hos valgte affaldsbehandler.

Deklarationsafhentning elektronikaffald

Ekspeditionsgebyr 250,00 kr./ekspedition

Afhentning 247,00 kr./pallebur, 2,6m³

193,00 kr./pallebur, 1,7m³

Pakning/omemballering	245,00 kr./container, 600 l
Levering af materiel	691,00 kr./time
	410,00 kr./levering

Levering

Prisen er uanset antal eller type emballage	410,00 kr./levering
---	---------------------

Afhentning af uemballeret farligt affald

Deklarationsafhentning farligt affald	
Ekspeditionsgebyr	450,00 kr./deklaration
Afhentning	998,00 kr./ton
Mindste pris	2.860,00 kr.

Tømning af privates fyringsolietanke

Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald	998,00 kr./tømning
---	--------------------

AFTALE

Olje- 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 eller på fast tidspunkt	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	910,00 kr.
Forgæves tømning	405,00 kr.

Sandfang

Sandfang op til 1m3	604,00 kr.
Sandfang fra 1m3 op til 2m3	899,00 kr.
Sandfang fra 2m3 op til 3m3	1.187,00 kr.
Sandfang fra 3m3 op til 4m3	1.485,00 kr.
Sandfang fra 4m3 op til 5m3	1.768,00 kr.
Sandfang>5m3 tømmes efter tidsforbrug	1.700,00 kr. pr. time
Forgæves tømning	405,00 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	975,00 kr./ton

AKUT

Akutafhentning inden for 24 timer

Ekspeditionsgebyr 450,00 kr./deklaration

Afhentning: Den til enhver tid gældende timepris

Behandling af affald: Den til enhver tid gældende
behandlingspris for affaldet.

Rykkergebyr 100,00 kr. pr. gang

Rykkergebyr er ikke momspligtigt

DIVERSE ANDRE SMÅTING

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort -
(salgspris inkl. moms kr. 35,00) 35,00 kr.

Indsatssække til 130/140 L og 190/240 L dagr. (rulle med
10 stk.) - (salgspris inkl. moms kr. 50,00) 50,00 kr.

Bevillingsoversigt

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

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.

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- og Miljøudvalget	179.647	-9.446
1 Drift	158.387	-9.446
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.606	-6.593
22 Jordforsyning	53	-391
02 Boligformål	4	
03 Erhvervsformål	3	
05 Ubestemte formål	47	-391
25 Faste ejendomme	23.459	-4.265
10 Fælles formål	18.783	-2.556
11 Beboelse	129	-1.157
12 Erhvervs ejendomme	34	-346
13 Andre faste ejendomme	2.035	
15 Byfornyelse	2.426	-206
18 Driftsikring af boligbyggeri	53	
28 Fritidsområder	3.370	-90
20 Grønne områder og naturpladser	3.370	-90
32 Fritidsfaciliteter	11	
31 Stadion og idrætsanlæg	0	
35 Andre fritidsfaciliteter	11	
38 Naturbeskyttelse	1.630	-2
50 Naturforvaltningsprojekter	1.268	-2
51 Natura 2000	363	
48 Vandløbsvæsen	2.532	-85
70 Fælles formål	2.532	-85
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.454	-794
81 Jordforurening	51	-472
85 Bærbare batterier	67	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	420	-321
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	915	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.097	-966
91 Skadedyrskompensation	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	1.097	-966
02 Transport og infrastruktur	58.616	-729
22 Fælles funktioner	1.853	-627
01 Fælles formål	532	-58
03 Arbejder for fremmed regning		-570
05 Driftsbygninger og -pladser	1.321	
28 Kommunale veje	40.363	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	25.316	
12 Belægninger m.v.	10.923	
14 Vintertjeneste	4.108	
22 Vejanlæg	-0	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	16	

Bevillingsoversigt

32 Kollektiv trafik	16.265	-101
30 Fælles formål	587	-101
31 Busdrift	15.678	
35 Havne	134	
03 Undervisning og kultur	36.296	
22 Folkeskolen m.m.	33.634	
01 Folkeskoler	34.868	
05 Skolefritidsordninger	1.400	
06 Befordring af elever i grundskolen	-2.936	
08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	301	
32 Folkebiblioteker	2.387	
50 Folkebiblioteker	2.387	
35 Kulturel virksomhed	98	
63 Musikarrangementer	98	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	176	
76 Ungdomsskolevirksomhed	176	
04 Sundhedsområdet	5.519	-1.815
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.519	-1.815
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.519	-1.815
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.221	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.524	
11 Dagpleje	781	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	1.078	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.537	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.128	
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.697	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.645	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	52	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.129	-310
45 Administrativ organisation	10.640	-310
50 Administrationsbygninger	7.771	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.869	-310
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-0	
62 Turisme	-0	
52 Lønpuljer	1.489	
76 Generelle reserver	1.489	
3 Anlæg	21.260	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.950	
22 Jordforsyning	500	
02 Boligformål	500	
25 Faste ejendomme	4.150	
10 Fælles formål	3.550	

Bevillingsoversigt

13 Andre faste ejendomme	600
28 Fritidsområder	300
20 Grønne områder og naturpladser	300
02 Transport og infrastruktur	12.710
28 Kommunale veje	12.710
11 Vejvedligeholdelse m.v.	2.200
22 Vejanlæg	10.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	510
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.600
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.600
62 Turisme	3.600

Bevillingsoversigt

02 Uddannelsesudvalget	348.719	-30.121
1 Drift	348.719	-30.121
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11	
25 Faste ejendomme	11	
13 Andre faste ejendomme	11	
03 Undervisning og kultur	338.767	-30.121
22 Folkeskolen m.m.	330.423	-30.115
01 Folkeskoler	187.892	-5.400
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.960	
05 Skolefritidsordninger	50.619	-24.565
06 Befordring af elever i grundskolen	9.760	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.240	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	39.528	-150
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.000	
10 Bidrag til statslige og private skoler	31.480	
12 Efterskoler og ungdomsskoler	5.295	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	650	
30 Ungdomsuddannelser	-0	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-0	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.344	-6
76 Ungdomsskolevirksomhed	8.324	-6
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	20	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.069	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.359	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	2.359	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.710	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.710	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.872	
52 Lønpuljer	2.872	
76 Generelle reserver	2.872	

Bevillingsoversigt

03 Børn og familieudvalget	265.450	-46.860
1 Drift	265.450	-36.671
03 Undervisning og kultur	10.887	-350
22 Folkeskolen m.m.	8.994	-350
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.994	-350
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.893	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.893	
04 Sundhedsområdet	18.236	-309
62 Sundhedsudgifter m.v.	18.236	-309
85 Kommunal tandpleje	12.437	-309
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.799	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	235.134	-36.011
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	127.362	-32.781
10 Fælles formål	16.415	
11 Dagpleje	20.801	-5.481
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	4.724	-2.600
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	82.127	-24.700
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	3.295	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	91.672	-3.230
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	33.904	-1.700
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.970	-300
22 Plejefamilier	17.015	-1.230
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.686	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.052	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.045	
32 Tilbud til ældre og handicappede	200	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	200	
35 Rådgivning	450	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	450	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	100	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	100	
57 Kontante ydelser	15.350	
72 Sociale formål	15.350	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.193	
45 Administrativ organisation	-0	
51 Sekretariat og forvaltninger	-0	
52 Lønpuljer	1.193	
76 Generelle reserver	1.193	
2 Statsrefusion		-10.190
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-10.190
22 Central refusionsordning		-1.565
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.565

Bevillingsoversigt

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-950
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-950
57 Kontante ydelser	-7.675
72 Sociale formål	-7.675

Bevillingsoversigt

04 Erhvervs- og Kulturudvalget	53.614	-3.180
1 Drift	53.314	-2.573
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.519	-598
32 Fritidsfaciliteter	15.519	-598
31 Stadion og idrætsanlæg	15.006	-598
35 Andre fritidsfaciliteter	514	
03 Undervisning og kultur	35.969	-1.975
32 Folkebiblioteker	13.884	-578
50 Folkebiblioteker	13.884	-578
35 Kulturel virksomhed	10.351	-1.080
60 Museer	2.238	-5
61 Biografer	516	-53
62 Teatre	334	-60
63 Musikarrangementer	4.037	-962
64 Andre kulturelle opgaver	3.226	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.734	-317
70 Fælles formål	393	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.110	-317
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.670	
74 Lokaletilskud	6.079	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	484	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.826	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.390	
62 Turisme	1.390	
52 Lønpuljer	436	
76 Generelle reserver	436	
2 Statsrefusion		-607
03 Undervisning og kultur		-607
35 Kulturel virksomhed		-607
62 Teatre		-121
63 Musikarrangementer		-486
3 Anlæg	300	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	300	
32 Fritidsfaciliteter	300	
31 Stadion og idrætsanlæg	300	

Bevillingsoversigt

05 Økonomiudvalget	344.123	-2.216.720
1 Drift	265.755	-3.994
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.258	
25 Faste ejendomme	752	
10 Fælles formål	352	
15 Byfornyelse	140	
18 Driftsikring af boligbyggeri	260	
58 Redningsberedskab	8.507	
95 Redningsberedskab	8.507	
03 Undervisning og kultur	0	
22 Folkeskolen m.m.	0	
01 Folkeskoler	0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.610	
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.610	
30 Ældreboliger	610	
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	254.887	-3.994
42 Politisk organisation	9.581	
40 Fælles formål	130	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.517	
42 Kommissioner, råd og nævn	436	
43 Valg m.v.	498	
45 Administrativ organisation	207.675	-3.994
50 Administrationsbygninger		0
51 Sekretariat og forvaltninger	103.393	-2.611
52 Fælles IT og telefoni	29.764	-204
53 Jobcentre	26.802	
54 Naturbeskyttelse	1.856	
55 Miljøbeskyttelse	4.922	
56 Byggesagsbehandling	2.171	-1.162
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.413	-16
58 Det specialiserede børneområde	13.904	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.451	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.845	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	5.845	
52 Lønpuljer	31.785	
70 Løn- og barselpuljer	4.272	
72 Tjenestemandspension	16.633	
74 Interne forsikringspuljer	6.150	
76 Generelle reserver	4.731	
3 Anlæg	28.748	-1.143
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.248	-1.143
22 Jordforsyning	100	-100
05 Ubestemte formål	100	-100

Bevillingsoversigt

25 Faste ejendomme	3.148	-1.043
15 Byfornyelse	3.148	-1.043
06 Fællesudgifter og administration m.v.	25.500	
45 Administrativ organisation	25.500	
51 Sekretariat og forvaltninger	25.500	
4 Renter	9.772	-3.141
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	9.772	-3.141
22 Renter af likvide aktiver		-500
08 Realkreditobligationer		-500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10	-415
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-10	-405
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-10
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.426
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.031
23 Udlån til beboerindskud		-20
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-375
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	90	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	80	
59 Mellemregnskonto	10	
55 Renter af langfristet gæld	9.692	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	34	
64 Stat og hypotekbank	63	
68 Realkredit	32	
70 Kommunekreditforeningen	9.562	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-800
79 Garantiprovision		-800
5 Balanceforskydninger	-15.355	-0
08 Balanceforskydninger	-15.355	-0
22 Forskydninger i likvide aktiver	-17.637	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-17.637	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-0
52 Anden gæld		-0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	282	
53 Kirkelige skatter og afgifter	282	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	22.591	
08 Balanceforskydninger	22.591	
55 Forskydninger i langfristet gæld	22.591	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	352	
68 Realkredit	202	
70 Kommunekreditforeningen	14.597	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.440	
7 Finansiering	32.612	-2.208.443
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	32.612	-2.208.443

Bevillingsoversigt

62 Tilskud og udligning	32.612	-635.508
80 Udligning og generelle tilskud		-500.544
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.936	-13.596
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.676	
86 Særlige tilskud		-121.368
65 Refusion af købsmoms	0	
87 Refusion af købsmoms	0	
68 Skatter		-1.572.935
90 Kommunal indkomstskat		-1.433.549
92 Selskabsskat		-22.095
94 Grundskyld		-117.291

Bevillingsoversigt

06 Social- og Sundhedsudvalget	717.437	-132.882
1 Drift	714.937	-128.631
03 Undervisning og kultur	12.200	
22 Folkeskolen m.m.	4.500	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.500	
30 Ungdomsuddannelser	7.700	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.700	
04 Sundhedsområdet	166.429	-173
62 Sundhedsudgifter m.v.	166.429	-173
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	139.205	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.604	
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	5.480	
85 Kommunal tandpleje	767	-173
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.786	
90 Andre sundhedsudgifter	3.586	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	535.269	-128.459
32 Tilbud til ældre og handicappede	400.836	-100.277
30 Ældreboliger	5.271	-17.064
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	282.608	-45.643
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	87.399	-36.249
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.006	-1.321
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.551	
35 Rådgivning	1.550	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.550	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	131.455	-28.182
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.034	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.455	-210
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	3.228	-570
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	39.305	-5.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	54.765	-15.685
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.674	-110
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.227	-300
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.767	-6.306
57 Kontante ydelser	804	
72 Sociale formål	804	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	624	
99 Øvrige sociale formål	624	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.039	
52 Lønpuljer	1.039	
76 Generelle reserver	1.039	
2 Statsrefusion		-4.251
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-4.251
22 Central refusionsordning		-2.953

Bevillingsoversigt

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.953
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-985
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-985
57 Kontante ydelser	-313
72 Sociale formål	-313
3 Anlæg	2.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.500
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.500
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.500

Bevillingsoversigt

08 Beskæftigelsesudvalget	729.692	-199.472
1 Drift	729.692	-27.354
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.643	-1.814
25 Faste ejendomme	2.643	-1.814
11 Beboelse	2.134	-1.814
18 Driftsikring af boligbyggeri	509	
03 Undervisning og kultur	8.259	
22 Folkeskolen m.m.	4.213	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.213	
30 Ungdomsuddannelser	4.046	
44 Produktionsskoler	3.240	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	806	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	718.682	-25.541
46 Tilbud til udlændinge	45.239	-7.897
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	17.000	-7.832
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	28.239	-66
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	129.376	-13.451
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	10.315	
67 Personlige tillæg m.v.	9.264	-288
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	109.796	-13.164
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	
57 Kontante ydelser	283.920	-1.843
71 Sygedagpenge	78.147	-683
72 Sociale formål	1.237	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	110.819	-1.159
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.014	
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.366	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.207	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	60.859	
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	1.273	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	78.147	-2.265
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	38.622	-122
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.062	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	687	
97 Seniorjob for personer over 55 år	11.041	
98 Beskæftigelsesordninger	17.734	-2.143
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	190	
99 Øvrige sociale formål	190	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	181.809	-85
06 Fællesudgifter og administration m.v.	107	
45 Administrativ organisation	-260	

Bevillingsoversigt

51 Sekretariat og forvaltninger	-260	
52 Lønpuljer	367	
76 Generelle reserver	367	
2 Statsrefusion		-172.118
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-203
25 Faste ejendomme		-203
11 Beboelse		-152
18 Driftsikring af boligbyggeri		-51
03 Undervisning og kultur		-313
30 Ungdomsuddannelser		-313
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-313
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-171.602
46 Tilbud til udlændinge		-14.893
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-5.254
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-9.639
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.784
67 Personlige tillæg m.v.		-3.784
57 Kontante ydelser		-52.167
71 Sygedagpenge		-26.831
72 Sociale formål		-336
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-23.291
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-1.014
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning		-695
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-23.510
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-1.207
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.467
97 Seniorjob for personer over 55 år		-7.027
98 Beskæftigelsesordninger		-10.809
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-77.248
Hovedtotal	2.638.682	-2.638.682

Der er den 19. september 2016 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Forligsparterne har lagt vægt på et budget, der sikrer fortsat udvikling og forbedring af servicen i kommunen, nu og i de kommende år. Der er taget afsæt i en ekstraordinær afvikling af en stor gældspost, der skaber luft i de kommende års budgetter og dermed minimerer de økonomiske udfordringer på den borgerrettede service. Det bevirker, at mulighederne for ekstraordinære investeringer i de kommende år er på et lavt niveau, da kassebeholdningen vil blive minimal.

Bosætning og tiltrækning af nye borgere er vigtig for kommunens udvikling og omstilling til fremtiden. De "gode historier" skal aktivt prioriteres i markedsføringen og branding af kommunen som et vigtigt element for fastholdelse og tiltrækning af borgere. Nuværende og nye metoder til branding af kommunen skal bruges med afsæt i bosætningsstrategien og borgerpanelet. Der sættes konkret midler af til en sommerbus, således borgerne og turisterne kan få de bedste muligheder for at opleve hele kommunen.

Erhvervsudviklingen over for virksomhederne i kommunen skal fortsat understøttes via det gode og konstruktive samarbejde med Business Faxe Copenhagen i de kommende år. Bosætningen prioriteres konkret byggesagsområdet med ansættelse af en byggesagsmedarbejder, så behandlingstiden på private og erhvervsbyggesager kan forbedres markant og på den måde understøtte den forventede bosætning på bedst mulig vis.

Målet med aftalen er et budget med behersket investeringsniveau i 2017 for at kunne håndtere de økonomiske driftsudfordringer i de følgende år. Der er i aftalen mellem parterne sket reduktioner og effektiviseringer af de kommunale budgetter i 2017 med 16,3 mio. kr., samtidig gennemføres en udvidelse af servicen på 37,0 mio. kr. og et prioriteret anlægsbudget på 38,8 mio. kr. i 2017. Den ekstraordinære gældsafvikling på 92 mio. kr. skaber mulighed for en forbedring af servicen med 15,6 mio. kr. årligt.

Der er enighed om en klar og entydig prioritering af den bygningsmæssige optimering og en langsigtet fastholdelse af økonomistyringen og gennemførelse af gældsafvikling til gavn for fremtiden.

Forskønnelse, turisme og digitalisering.

Forskønnelse og understøtning af de lokale bysamfund - og turismen i særdeleshed - vil være medvirkende til en positiv udvikling af kommunen. Positiv omtale af denne indsats forventes at smitte positivt af på befolkningstilvæksten. Derfor skal der fortsat sættes midler af til forskønnelse gennem nedrivning af offentlige og private boliger i kommunen, hvor de skæmmer omgivelserne. Det skal fortsat være muligt for de enkelte byer og landsbyer at udvikle sig, således de lokale ildsjæle og borgergrupper fortsat understøttes til initiativer, der gavner byerne og landsbyernes engagement.

Der skal ske en klar forbedring af digitaliseringen i kommunen, således alle dele af kommunen kan følge med og blive understøttet af den teknologiske udvikling i samfundet. Der er derfor afsat midler til en infrastrukturpulje, som kan understøtte denne udvikling. I forhold til tiltrækning af både virksomheder, tilflyttere og turisme, er dette et afgørende element.

Turismen og erhvervslivet i hele området skal understøttes med konkrete investeringer i fysiske anlæg. Derfor er der afsat midler til "Prismet" ved kanten af Faxe Kalkbrud, således det kan stå færdigt i sommeren 2017. Derudover er der afsat midler til projekt "De Hvide Dronninger" ved Faxe Ladeplads. Der søges fondsmidler til de to projekter.

Effektiviseringer, nytænkning og involvering.

Der er opmærksomhed på de kommende års udfordringer med krav om effektiviseringer og optimering af den offentlige service fra centralt hold, afledt af aftalen mellem Regeringen og KL. For Faxe Kommune vil det betyde en årlig effektivisering på ~ 7 mio. kr. Således skal der iværksættes en kontinuerlig proces, hvor Hovedudvalget, Center-Med og lokalMed bliver inddraget i udarbejdelsen af effektiviseringsforslag, der kan indgå i budgetlægningsplaner i fremtiden. Regeringen og KL har aftalt, at de i fællesskab vil udarbejde konkrete forslag, der lokalt kan tages afsæt i. Forslagene skal indgå i den almindelige budgetproces og skal derfor være afleveret til politisk debat ved udgangen af marts måned hvert år.

Ældreområdet – værdighed fremfor puljer.

Ældre- og sundhedsområdet prioriteres væsentligt i det kommende budget. Der er enighed om, at der skal ske en aktiv og målrettet indsats for de ældre borgere i kommunen. Der skal med andre ord skabes større værdighed for de ældre borgere, der har brug for støtte fra kommunen. Fortsættelse af klippekortordningen til ekstra hjemmehjælp til gavn for de svageste borgere, netværksmedarbejderne, aktivitetsmedarbejdere og frivillighedskoordinatorens arbejde og indsatser fortsættes. Med de nævnte indsatser i budgettet er området løftet med knap 10 mio. kr. over de seneste år.

Styrket indsats i forhold til børn og unge.

Indsatsen i forhold til børn og unge styrkes. Der skal ske en styrket forebyggende tidlig indsats i daginstitutionerne, så overgangene for børnene sikres bedst muligt. Det vil kræve ro og stabilitet i området, både økonomisk og ressourcemæssigt.

Der er enighed om, at der skal tilføres væsentlige økonomiske ressourcer, der kan styrke fagligheden, mindske sags mængden hos den enkelte medarbejder, således den bedst mulige indsat kan ydes over for udsatte børn og unge. Der skal gennemføres en analyse af området, der kan fastlægge, hvilke indsatser der kan og vil give de bedste langtidsløsninger for de unge. Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt, som skal prioriteres via et konkret udvalgsarbejde i Børn & Familie Udvalget, til sikring af den rette indsats og kvalitet i opgaveløsningen. Der investeres samtidig i familierterapi, familiehuse og anbringelsesområde.

Konkrete indsatser i 2017 - 2020

Følgende indsatser prioriteres fremadrettet i kommunen:

- Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne fastholdes og sikres.
- Yderligere medarbejdere til jobrehabiliteringscenteret således der kan gives en hurtig håndtering af borgerne i forbindelse med ressourceforløb og sygedagpengeområdet, så tilknytningen til arbejdsmarked sikres bedst muligt.
- Hjemmeside – opgradering igangsættes via udviklingspuljen.
- Åben skole, foreninger, erhvervslivet, musikskole - inddragelse af andre aktører i folkeskolen.
- Integrationsområdet – der afsættes en konkret pulje til området.
- Læringsmiljøer, inklusion – overgange mellem børnehave og skole.
- Implementering af indsatser fra udvalget for frivillighed, civilsamfund og foreningsliv.
- Inklusion i folkeskolen.
- Lys på cykelstien mellem Terslev by og Terslev Skole
- Planteværn – nye metoder til drift af området inden for den eksisterende pesticidplan.
- Pleje af grønne områder/arealer – indfaldsveje og skoler.

Konkrete fokus områder frem mod budget 2018 - 2021

Frem til arbejdet med budget 2018 – 2021 er behov for afklaring af nogle forhold der kan være medvirkende til en styrkelse af økonomien og dermed sikring af den stabile drift i de kommende år. Der er tale om følgende overordnede områder :

- Demografien skal analyseres/moderniseres, og de nuværende modeller skal revurderes, således det politiske niveau i februar/marts 2017 kan forholde sig en model, der er faktabaseret med afsæt i CpR/GIS data på de store velfærdsområder.
- Gadelys – afprøvning af marked via en konkret vurdering af fordele ved et udbud af området.
- Indeklima i undervisningslokaler er vigtige elementer for en god læring og koncentration. Forligsparterne ønsker derfor en samlet gennemgang af mulighederne og omkostninger til forbedring af indeklimaet i vores bygninger.

Budgetforlig Faxe Kommune 2017 - 2020

Budgetforliget er indgået den 19. september 2016 af nedenstående parter



Knud Erik Harsen (A)



Darle Nybjerg (V)

Borgmester



Anne Camilla Meyer (A)



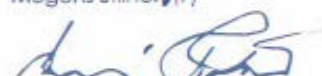
Ivan Lilleng (C)



Mogens Stille (F)



Nadia Thure (Ø)



René Tuekær (L)

Faxe Kommune

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk