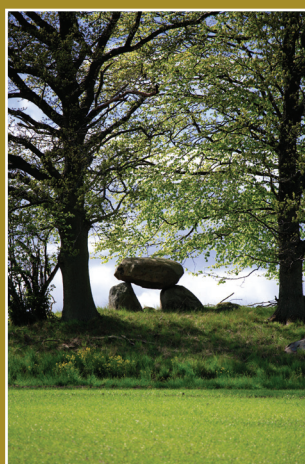


FAXE KOMMUNE



Årsberetning 2015



Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	3
Hoved- og nøgletal	5
Regnskabsopgørelse	6
Regnskabspraksis	7
Finansieringsoversigt	11
Finansiell status	11
Balance	12
Noter	13
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Teknik- og Miljøudvalg	17
• Uddannelsesudvalg	26
• Børne- og Familieudvalg	39
• Erhvervs- og Kulturudvalg	44
• Økonomiudvalg	48
o Renter	61
o Balanceforskydninger	62
o Afdrag på lån	64
o Finansiering	65
• Social- og Sundhedsudvalg	66
• Beskæftigelsesudvalg	83
Regnskabsoversigt pr. udvalg	99
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser	115
Personaleoversigt	121
Oversigt over leasingaftaler	132

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 13. april 2016 aflagt årsberetning for 2015 for Faxe Kommune.

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social – og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Faxe Kommune, den

Knud Erik Hansen
Borgmester

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2015.

Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven.

Beretningen opfylder således de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold.

Beretningen indeholder kun de udgiftsbaserede regnskabsoversigter, da de omkostningsbaserede oversigter er frivillige.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 80,6 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 58,4 mio. kr..

Set i forhold til det forventede overskud på 30,7 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 49,9 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 41,0 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 3,5 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 13,8 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 20,5 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 101,1 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 59,9 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 2,9 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 39,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 9,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsområderne på 50,5 mio. kr.
- Mindreudgift til renter på 2,9 mio. kr. som følge af lavere renteniveau end forventet.
- Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.507,6 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en samlet negativ regulering vedrørende tilbagebetaling af grundskyld på 1,3 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,3 mio. kr..

Faxe Kommune valgte for året 2015 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2015 i budget og regnskab for 2018.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 585,5 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2015 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2015 i budget og regnskab for 2018.

Årsberetning

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindredgift på 59,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindredgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger".

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 20,8 mio. kr. hvilket er en mindredgift på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renteniveauet i 2015 blev lavere end forventet, hvilket har givet en mindreindtægt på forventning af likvide aktiver på 0,7 mio. kr.
- Inddrivelse af restancer fra SKAT har givet en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
- Staten har foretaget rentetilpasning på 4 stk. ældreboliglån, hvilket har givet en mindredgift på 3,3 mio. kr.
- Tilgang af lån med kommunal garanti hvor der opkræves garantiprovision, hvilket har givet en merindtægt på 0,4 mio. kr.

Anlægsaktivitet

Anlægsudgifterne har udgjort 58,4 mio. kr. hvilket er 39,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Køb af Frøgårdsvej 21 i Haslev, 7,2 mio. kr.
- Energiforbedringer, 5,8 mio. kr.
- Cykelstier mellem Faxe og Rønnede, 5,7 mio. kr.
- Nedrivning af kommunale bygninger, 3,1 mio. kr.
- Den kommunale tandpleje, 2,9 mio. kr.
- Områdefornyelse Haslev, 2,7 mio. kr.
- Køb af kollegiebygning i Haslev, 2,5 mio. kr.
- Renovering af boliger til flygtninge på kollegiet i Haslev, 2,0 mio. kr.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2015.

Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2015, opgjort i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.383,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.357,2 mio. kr. og er dermed 26,5 mio. kr. under den udmeldte ramme. Det korrigerede budget på serviceudgifter for 2015 er 1.399,5 mio. kr., hvilket er 15,8 mio. kr. over den ramme som Social- og Indenrigsministeriet udmeldte.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2015 i alt 71,6 mio. kr., hvilket er 42,9 mio. kr. mindre end ultimo 2014. Reduktionen af beholdningen på 42,9 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 80,6 mio. kr.
- Låneoptagelse på 11,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -42,6 mio. kr.
- Ekstraordinære afdrag/indfrielse af lån på -69,6 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -23,1 mio. kr.

Likviditeten pr. 31. december 2015 opgjort efter kassekreditreglen er på 206,8 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	53,6	142,2	173,7	139,0
Resultat af det skattefinansierede område	-99,5	15,8	83,7	80,6
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansielle poster				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	118,2	78,9	114,4	71,6
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	149,5	153,4	167,3	206,8
Kortfristet formue minus kortfristet gæld	-145,5	-112,7	-89,8	-72,7
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	0,0	0,4	-1,6	-3,2
Langfristet formue minus langfristet gæld	-216,3	-202,4	-176,0	-71,3
Langfristet gæld	-699,0	-693,3	-668,2	-568,8

Udvikling i egenkapital				
Finansiell egenkapital i alt	-243,6	-235,8	-153,0	-75,6

Skatteudskrivning				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	153,3	160,1	162,5	162,9
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,1	26,1	26,1	26,1
Grundskyldspromille	26,13	26,13	26,13	26,13
Dækningsafgift	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kirkeskat	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret	35.121	35.107	35.118	35.195
---	--------	--------	--------	--------

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2014	Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.487,5	1.508,6	1.508,6	1.507,6
Generelle tilskud mv.	587,6	586,0	585,5	585,5
I alt	2.075,1	2.094,6	2.094,1	2.093,2
Driftsudgifter				
Teknik og miljø	-123,6	-143,2	-144,9	-136,3
Uddannelse	-301,0	-302,8	-309,7	-304,8
Børn og familie	-223,2	-213,9	-214,0	-222,2
Erhverv og kultur	-41,4	-44,5	-44,7	-42,8
Økonomi	-219,9	-250,2	-253,2	-225,5
Social og Sundhed	-517,8	-541,6	-545,9	-543,0
Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelse	-457,8	-478,3	-480,9	-458,9
I alt	-1.884,7	-1.974,4	-1.993,3	-1.933,4
Renter mv.	-16,7	-17,3	-23,7	-20,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	173,7	102,8	77,0	139,0
Anlægsudgifter				
Teknik og miljø	-35,6	-45,3	-62,6	-22,7
Uddannelse	-28,8	0,0	17,6	-2,0
Børn og familie	-0,4	-6,1	-6,4	-3,0
Erhverv og kultur	-7,6	-4,8	-12,4	-4,7
Økonomi	-19,3	-8,1	-23,7	-22,8
Social og Sundhed	1,6	-7,9	-10,2	-3,1
Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-90,0	-72,2	-97,6	-58,4
Resultat af det skattefinansierede område	83,7	30,7	-20,5	80,6
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	83,7	30,7	-20,5	80,6

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Faxe Kommune aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de regler der er fastlagt i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

I henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab samt øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter.

Omkostningsregnskab.

Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for 2015.

God bogføringsskik.

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter og love bliver fulgt.

Generelt om indregning og måling:

Generelt har Faxe Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold hertil er der nedenstående præciseringer.

I regnskabsopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Supplementsperiode:

Faxe Kommunes supplementsperiode tillader bogføring på regnskab 2015 til og med den 19. februar 2016. Omposteringer mellem konti uden kasse-mæssige konsekvenser kan dog ske i en længere periode, men ikke senere end ultimo februar måned.

I forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke at handelen ikke gennemføres.

Værdipapirer og kapitalandele:

Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende.

Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1/1 og registres via regnskabsopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser:

Finansielle gældsposter indregnes til restgæld.

Moms:

Næsten alle udgifter er eksklusiv moms, idet momsudgifterne refunderes via momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed.

Eventualrettigheder:

Modtagne rettigheder indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualrettigheder, der indgår som en note til årsberetningen.

Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier:

Afgivne garantier indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser, der indgår som en note til årsberetningen.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN.

Immaterielle anlægsaktiver:

Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede.

Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen.

Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger.

Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år.

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ikke operative aktiver som fx arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som fx veje værdiansættes ikke.

Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver:

- Grunde
- Grunde og bygninger bestemt til videresalg, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde og bygninger til salg.
- Aktiver under udførelse

Afskrivningsgrundlag:

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser:

- Grunde og bygninger anskaffet før den 1/1 1999 værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1/1 2004. Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1/1 2004.
- Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over 100.000 kr. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1/1 1999 og senere.
- I mangel af kendskab til anskaffelsespris er der særligt på forsyningsområdet taget udgangspunkt i genanskaffelsesværdi deflateret tilbage til anskaffelsesåret.
- Ved åbningsbalancen pr. 1/1 2007 er aktiver, der hver især har en værdi under 100.000 kr., men er anskaffet til et samlet formål ikke registreret samlet (bunkning). Reglerne om bunkning af anlægsaktiverne er afskaffet fra 2010.

Forbedringsudgifter:

Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv, eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

Afskrivningernes størrelse:

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger:

Bygninger anvendt til administrative formål (Rådhus mv.) 45-50 år

Bygninger anvendt til serviceydelser (Skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) 25-30 år

Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år.

Anvendt regnskabspraksis

Indretning af lejede lokalers indretning afskrives efter 1. januar 2007 over 10 år eller over lejekontraktens varighed.

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980), 100 år (anskaffet efter 1980)
Forsinkelselsbassiner mv. 50 år
Pumpestationer mv. 20 år
Øvrige tekniske anlæg mv. 20-30 år
Maskiner 10-15 år
Specialudstyr 5-10 år
Transportmidler 5-8 år.

Inventar:

IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år
Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år
Driftsmateriel (El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år

For anskaffelser før 1/1 2007 er der foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31/12 2006. For ejendomme anskaffet før 1/1 1999 er der alene beregnet afskrivninger fra 1/1 2004.

Afskrivningerne bogføres direkte på hovedkonto 9.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver:

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Op- og nedskrivninger:

Der sker indregning af op- og nedskrivninger når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.

Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger 100.000 kr.

Varebeholdninger, der overstiger en værdi på 1 mio. kr. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationværdien.

Anvendt regnskabspraksis

Feriepengeforpligtelser:

Feriepengeforpligtelser registreres ikke.

Forpligtelser vedr. arbejdsskadeerstatninger:

Kommunen har en fremtidig forpligtelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen og de tidligere amter, har været selvforsikret. Der er foretaget en aktuaropgørelse (Willis) af kommunens forpligtelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsskader, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet.

Tjenestemandforpligtelser:

Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd.

For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse mindst hvert 5. år. Seneste opgørelse er foretaget i 2012.

Egenkapital:

Består af gruppering 91-93 der er modpost til:

- Materielle anlægsaktiver
- Immaterielle anlægsaktiver
- Omsætningsaktiver – fysiske anlæg til salg

Derudover gruppering 99 som er kommunens balancekonto for selvejende institutioner, automatposter og andre poster samt værdireguleringer og afskrivninger.

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Opr.budget 2015	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Note
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	15,8	83,7	30,7	-20,5	80,6	
Optagne lån (langfristet gæld)	<u>32,8</u>	<u>17,0</u>	<u>7,3</u>	<u>11,8</u>	<u>11,8</u>	
I alt	<u>48,6</u>	<u>100,7</u>	<u>38,0</u>	<u>-8,8</u>	<u>92,3</u>	
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-37,7	-39,0	-40,1	-108,9	-112,2	
Øvrige finansforskydninger	<u>-49,4</u>	<u>-26,0</u>	<u>-6,1</u>	<u>-14,6</u>	<u>-21,9</u>	
I alt	<u>-87,1</u>	<u>-65,0</u>	<u>-46,3</u>	<u>-123,4</u>	<u>-134,1</u>	
Kursregulering likvide aktiver	<u>-0,7</u>	<u>-0,2</u>			<u>-1,2</u>	
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	<u>-39,2</u>	<u>35,5</u>	<u>-8,3</u>	<u>-132,2</u>	<u>-42,9</u>	

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift
Afrunderinger kan medføres afvigelse i sammentællingerne

Finansiel status

Mio. kr.	Primo 2015	Ultimo 2015	Note
Likvide aktiver	114,4	<u>71,6</u>	3
Kortfristede tilgodehavdender	169,8	199,0	
Kortfristet gæld	<u>-259,6</u>	<u>-271,6</u>	
	-89,8	-72,7	
Kortfristet formue	<u>24,6</u>	<u>-1,1</u>	
Langfristede tilgodehavender	492,2	497,5	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	<u>-1,6</u>	<u>-3,2</u>	
	490,6	494,3	
Langfristet gæld	-668,2	-568,8	
Langfristet formue/gæld	<u>-177,6</u>	<u>-74,5</u>	
Finansiel egenkapital	<u>153,0</u>	<u>75,6</u>	

Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld

Balance

Note	(1.000 kr.)	Regnskab 2015 - Primo	Regnskab 2015 - Ultimo
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	952.174	935.091
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	297	164
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)	489.064	493.146
	Anlægsaktiver i alt	1.441.535	1.428.401
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	15.317	12.667
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	169.769	198.958
	Værdipapirer (9.32.20)	1.491	1.198
3	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	114.440	71.550
	Omsætningsaktiver i alt	301.017	284.373
22	Aktiver i alt	1.742.551	1.712.773
	PASSIVER		
	Egenkapital (9.75.91-9.75.99)	-538.043	-600.368
	Hensatte forpligtelser (9.72.90)	-276.729	-271.939
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-668.166	-568.840
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.006	-5.005
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-254.607	-266.622
	Gældsforpligtelser i alt	-927.779	-840.467
22	Passiver i alt	-1.742.551	-1.712.773

Noter

Note 1

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2014	-538,0
Takstfinansierede aktiver	0
Selvejende institutioners aktiver	0,4
Skattefinansierede aktiver	19,5
+/- udvikling på balancekontoen	<u>-82,2</u>
Egenkapital 31.12.2015	-600,4

Note 2

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2015.

Note 3

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2015 i alt 71,6 mio. kr., hvilket er en reduktion på 42,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen er fremkommet ved:

- Låneoptagelse på 11,8 mio. kr.
- Positivt regnskabsresultat på 80,6 mio. kr.
- Negativ finansforskydninger på -21,9 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån -42,6 mio. kr.
- Ekstraordinære afdrag/indfrielse af lån -69,6 mio. kr.
- Negativ kursregulering på -1,2 mio. kr.

Note 4

Ændringer i oprindeligt vedtaget budget

Drift (i 1.000 kr.)

Udvalg	Vedtaget oprindeligt budget	Ændringer	Korrigeret oprindeligt Budget
Teknik og Miljø	143.470	-296	143.174
Uddannelse	302.768	0	302.768
Børn og Familie	212.922	938	213.860
Erhverv og Kultur	44.529	0	44.528
Økonomi	250.834	-643	250.191
Social og Sundhed	541.616	0	541.616
Beskæftigelse	478.274	0	478.274
I alt	1.974.413	0	1.974.413

Ændringer i oprindeligt vedtaget budget

Anlæg (i 1.000 kr.)

Udvalg	Vedtaget oprindeligt budget	Ændringer	Korrigeret oprindeligt Budget
Teknik og Miljø	45.340	0	45.340
Uddannelse	0	0	0
Børn og Familie	6.100	0	6.100
Erhverv og Kultur	4.750	0	4.750
Økonomi	8.067	0	8.067
Social og Sundhed	7.900	0	7.900
Beskæftigelse	0	0	0
I alt	72.157	0	72.157

Noter

Note 5 Swap-aftaler

Modpart	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	52,2 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	-15.1 mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	23,0 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	-6.2 mio. kr.
Nordea	DKK	73,1 mio. kr.	47,7 mio. kr.	30. juni 2023	1,98 %	Variabel til fast	-2.8 mio. kr.
Nordea	DKK	25,9 mio. kr.	14,7 mio. kr.	28. december 2018	3,13 %	Variabel til fast	-1.1 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	47,0 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-11.2 mio. kr.
Nordea	DKK	45,9 mio. kr.	29,3 mio. kr.	28. december 2018	7,05 %	Variabel til fast	-5.1 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	43,0 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	4.8 mio. kr.

Note 6 Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none"> • Fælleskommunale selskaber • Andre selskaber og institutioner 	1.539,2 217,5
I alt	1.756,7
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. <ul style="list-style-type: none"> • Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri 	
I alt	302,4 302,4
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	2.059,1

Note 7

Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Social- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 84,1 mio. kr. ultimo 2015.

Note 8

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2015 i alt 13,5 mio. kr.

Note 9

Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

For ultimo 2015 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 18.498.000 kr. Sammenlignet med 2014 er det et fald på 1.998.000 kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 3.103.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 13.201.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 2.194.000 kr.

Noter

Note 10

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Faxe Kommune er p.t. involveret i en olieforurenings sag hvor 3. instansbevilling er søgt med henblik på prøvelse i Højesteret. Beløbet udgør kr. 632.938,-
Derudover eksisterer der en tvist i forbindelse med opførelse af Vibeengskolen der beløbsmæssigt vil kunne udgøre op til ca. 33,5 mio. kr.

Note 11

Hensat forpligtelse til tjenestemandspension

Iflg. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen for tjenestemænd som minimum genberegnes akturarmæssigt hver 5. år. Der er for regnskabsåret 2012 foretaget en akturarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse.
I 2015 er der foretaget opskrivning/nedbringelse af pensionsforpligtelsen i henhold til autoriserede regler. Primo 2015 var pensionsforpligtelsen – 241,7 mio. kr. Der er foretaget opskrivning med i alt – 2,6 mio. kr. Pensionsforpligtelsen er nedbragt med genforsikringspræmier på i alt 7,8 mio. kr. Ultimo 2015 har Faxe Kommune således en pensionsforpligtelse på – 236,6 mio. kr.

Note 12

Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

- Movia
- AffaldPlus
- Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Note 13

Indre værdier

De indre værdier er registreret i kommunens regnskab med de seneste tilgængelige oplysninger fra virksomhedernes regnskaber.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Hele kr.	2015		
	Ejerandel	Indre værdi	Komm. andel
Regionstog	0,81 %	493.574.000	3.997.949
Movia	0,96 %	-110.036.000	-1.056.346
Andelsboligforeningen Granskoven			576.263
Faxe Vandværk	100 %		2.000
Faxe Holding	100 %	421.356.000	421.356.000
AffaldPlus		127.812.000	14.867.000
I alt			439.742,866

Note 14

Eventualrettigheder

Långiver	Låntager	Garantiens oprindelige størrelse	Bemærkninger
Faxe Kommune	Faxe-Hallerne	5.100.000 kr.	Ifølge driftsoverenskomstens §11 fremgår det, at Faxe Kommune skal være berettiget til at overtage Faxe-Hallerne til den til enhver tid værende restgæld.

Note 15

Eventualforpligtelser

Faxe Kommune har ikke løbende tilbagebetalt moms til udligningsordningen i forbindelse med salg af grunde. Den maksimale tilbagebetalingsforpligtelse udgør ca. 3 mio. kr.

Noter

Note 16

Arbejder for andre myndigheder

Der forefindes p.t. ingen aftaler hvor Faxe Kommune udfører arbejde for andre myndigheder.

Note 17

Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2015, som består af alle kommunens udgifter til service, er opgjort til 1.383,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.357,2 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabet ligger således 26,5 mio. kr. under servicerammen.

Note 18

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Drift	1.691	6.978	129	209	3.004	4.311	2.594	18.915
Anlæg	17.254	-17.611	253	7.670	15.589	2.253	0	25.408

Note 19

Uforbrugte bevillinger, der forventes overført til budgetår 2016

Drift, (1.000 kr.)

+ = overskud

- = underskud

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Overføres til 2016	964	-1.641	-10.338	664	6.491	-3.967	-1.198	-9.025

(Beløb opgjort primo marts)

Anlæg (1.000 kr.)

+ = Overskud

- = Underskud

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Overføres til 2015	39.646	-19.638	3.168	6.981	562	7.007	0	37.726

(Beløb opgjort primo marts)

Beløbene i ovenstående tabeller er foreløbige tal og kan ændre sig i forbindelse med behandlingen af overførselssagen. Behandling af overførsler fra 2015 til 2016 foretages i en selvstændig sag.

Note 20

Selvforsikring

Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler.

Note 21

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 822.295 kr.

Præmie for motorkøretøjsforsikring udgør 491.403 kr.

Honorar for mæglerydelse udgør 271.398 kr.

Note 22

Balancen

	Ultimo 2014	Primo 2015	Forskel
Aktiver	1.758.034	1.742.551	15.483
Passiver	-1.758.034	-1.742.551	-15.483

Forskellen skyldes at:

Funktion 9.36-9.37 kr. 15.483.000 er flyttet fra aktiver til passiver

Ændringerne er foretaget i henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet er anført med "- "og mindreforbrug med "+"

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse 2015 (korr. budget – forbrug)
Center for Plan & Miljø	21.596	22.686	22.996	1.400
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.661	2.314	2.615	-46
Faste ejendomme	227	212	181	-46
Naturbeskyttelse	958	1.069	959	1
Vandløbsvæsen	601	574	600	0
Miljøbeskyttelse m.v.	870	459	869	-1
Diverse udgifter og indtægter	5		5	0
Transport og infrastruktur	18.611	19.705	19.742	1.130
Fælles funktioner	362	765	742	380
Kommunale veje	2.173	2.371	2.339	166
Kollektiv trafik	16.076	16.439	16.661	584
Havne		130		
Sociale opgaver og beskæftigelse	82		90	8
Kontante ydelser	82		90	8
Fællesudgifter og administration m.v.	241	667	549	308
Administrativ organisation	241	667	322	81
Lønpuljer			227	227
Center for Ejendomme	114.723	120.488	121.870	7.147
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.297	14.466	17.901	3.604
Jordforsyning	-502	-304	-304	199
Faste ejendomme	8.856	9.820	11.912	3.056
Fritidsområder	2.738	2.468	3.183	445
Fritidsfaciliteter	136	20	136	0
Naturbeskyttelse	905	603	765	-139
Vandløbsvæsen	1.802	1.859	1.859	57
Diverse udgifter og indtægter	363	0	350	-13
Transport og infrastruktur	38.531	43.007	39.973	1.442
Fælles funktioner	3.425	6.714	4.272	847
Kommunale veje	35.105	36.292	35.701	595
Undervisning og kultur	34.925	37.587	35.408	483
Følkeskolen m.m.	32.536	35.005	33.019	483
Følebiblioteker	2.106	2.315	2.106	0
Kulturel virksomhed	206	95	206	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	77	171	77	0
Sundhedsområdet	4.369	3.753	4.456	87
Sundhedsudgifter m.v.	4.369	3.753	4.456	87
Sociale opgaver og beskæftigelse	11.857	12.401	11.857	0
Dagtilbud m.v til børn og unge	8.765	8.815	8.765	0
Tilbud til ældre og handicappede	2.956	3.586	2.956	0
Tilbud til voksne med særlige behov	137		137	0
Fællesudgifter og administration m.v.	10.744	9.275	12.275	1.531
Administrativ organisation	10.744	9.275	11.067	323
Lønpuljer			1.208	1.208
Teknik- og Miljøudvalget	136.318	143.175	144.865	8.547

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Center for Plan & Miljø

Merforbrug i forhold til budgettet er anført med "-" og mindreforbrug med "+"

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt B udget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Center for Plan & Miljø	21.596	22.686	22.996	1.400
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.661	2.314	2.615	-46
Faste ejendomme	227	212	181	-46
Naturbeskyttelse	958	1.069	959	1
Vandløbsvæsen	601	574	600	0
Miljøbeskyttelse m.v.	870	459	869	-1
Diverse udgifter og indtægter	5		5	0
Transport og infrastruktur	18.611	19.705	19.742	1.130
Fælles funktioner	362	765	742	380
Kommunale veje	2.173	2.371	2.339	166
Kollektiv trafik	16.076	16.439	16.661	584
Havne		130		
Sociale opgaver og beskæftigelse	82		90	8
Kontante ydelser	82		90	8
Fællesudgifter og administration m.v.	241	667	549	308
Administrativ organisation	241	667	322	81
Lønpuljer			227	227

Regnskab 2015 for Center for Plan & Miljø

Udvalgets hovedopgaver er indenfor Center for Plan & Miljø:

- Bygningsmyndighed
- Trafikmyndighed
- Natur- og miljømyndighed
- Klimatilpasning
- Kollektiv trafik

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Der har ikke været væsentlige ændringer fra det oprindelige budget til det korrigeret.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører skimmelsvamp.

Vi har haft en del flere anmeldelser af skimmelsager i 2015, hvilket forklarer merforbruget på -46.000 kr. på området.

Der er i 2015 vedtaget en ny procedure for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog. Målet på den mellemlange bane er, at kunne bringe udgifterne til egentlig kondemnering ned.

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse vedrører naturforvaltningsprojekter, naturpleje, vandmiljøplaner, Natura 2000, naturvejlederordning m.m.

Ingen afvigelse.

Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen vedrører restaureringsprojekter.

Ingen afvigelse.

Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter jordforurening, bærbare batterier, miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, spildevand og badevand.

Ingen afvigelse.

Diverse udgifter og indtægter

Facadepris på 5.000 kr.

Ingen afvigelse.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner

Området dækker intern kommunal kørsel – udbudskontor. Mindreforbrug skyldes i stor udstrækning, at der i 2014 og 2015 har været en løbende proces vedrørende effektivisering på de administrative systemer indenfor intern kørsel. Der er ikke fastansat personale, men benyttet konsulentbistand, og kun efter behov, hvilket har medført overskud, der er overført til efterfølgende regnskabsår. Udbudsprocessen afsluttes i 2016.

Kommunale veje – Trafiksikkerhed

Centrets arbejde omfatter bl.a. trafiksikkerhedskampagner, cyklistkurser, trafikanalyser, trafiksikkerhedsrevisioner og tryghedsfremmende indsatser jf. kommunens trafikhandlingsplan.

Centrets forklaring på afvigelsen:

I april 2015 blev det politisk besluttet, at revidere kommunens trafikhandlingsplan pga. mange nye trafikale udfordringer. Planlagte og igangværende arbejder med trafiksikkerhedskampagner, cyklistkurser og to minus én vej blev færdiggjort og øvrige prioriterede tiltag udskudt indtil en ny trafikhandlingsplan er udarbejdet og politisk godkendt. Derfor er der i 2015 et mindreforbrug på 53.050 kroner.

Kommunale veje - vejafvandingsbidrag

Mindreforbrug skyldes, at afregning af vejafvandingsbidrag er blevet mindre end bevilliget i forbindelse med den endelige afgørelse fra Forsyningssekretariatet og afregning med Faxe Forsyning.

Kollektiv trafik

Mindreforbruget skyldes en positiv efterregulering fra Movia for regnskabsår 2013 som blev tilbagebetalt i regnskabsår 2014 og videreført til regnskabsår 2015. Det akkumulerede overskud vil blive brugt i regnskabsår 2016, hvor Movia ændrer fordelingsnøgle for betaling af kollektiv trafik.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Kontante ydelser

Indfasningsstøtte har et mindreforbrug på 8.000 kr. i 2015. Vi har ikke yderligere bemærkninger til den.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation - klimaområdet

Efter omstruktureringen af det nye Center for Plan & Miljø, har der været en øget tilgang af opgaver i Centeret og vi har derfor måttet lave en omprioritering af lønsumsmidlerne. På klimaområdet er der en afvigelse på 81.000 kr. hvilket skyldes, at ikke alle lønsumsmidler på klimaområdet er blevet omprioriteret. Stillingstagen til Koordinatorstillingen afventer politisk behandling.

Lønpuljer

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Puljen på 227.000 kr. er ikke søgt frigivet i 2015.

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Center for Ejendomme

Merforbrug i forhold til budgettet er anført med "-" og mindreforbrug med "+"

Skattefinansieret (Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme	114.723	120.488	121.870	7.147
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.297	14.466	17.901	3.604
Jordforsyning	-502	-304	-304	199
Faste ejendomme	8.856	9.820	11.912	3.056
Fritidsområder	2.738	2.468	3.183	445
Fritidsfaciliteter	136	20	136	0
Naturbeskyttelse	905	603	765	-139
Vandløbsvæsen	1.802	1.859	1.859	57
Diverse udgifter og indtægter	363	0	350	-13
Transport og infrastruktur	38.531	43.007	39.973	1.442
Fælles funktioner	3.425	6.714	4.272	847
Kommunale veje	35.105	36.292	35.701	595
Undervisning og kultur	34.925	37.587	35.408	483
Folkeskolen m.m.	32.536	35.005	33.019	483
Folkebiblioteker	2.106	2.315	2.106	0
Kulturel virksomhed	206	95	206	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	77	171	77	0
Sundhedsområdet	4.369	3.753	4.456	87
Sundhedsudgifter m.v.	4.369	3.753	4.456	87
Sociale opgaver og beskæftigelse	11.857	12.401	11.857	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.765	8.815	8.765	0
Tilbud til ældre og handicappede	2.956	3.586	2.956	0
Tilbud til voksne med særlige behov	137		137	0
Fællesudgifter og administration m.v.	10.744	9.275	12.275	1.531
Administrativ organisation	10.744	9.275	11.067	323
Lønpuljer			1.208	1.208

Regnskab 2015 for Center for Ejendomme

Udvalgets hovedopgaver er indenfor Center for Ejendomme:

- Ejendomsdrift og vedligeholdelse, herunder rengøring, kantine og teknisk service
- Naturpleje
- Vedligeholdelse af grønne områder
- Skadedyrsbekæmpelse
- Vejvedligeholdelse, herunder vintertjeneste
- Befordring
- Sundhedscenter

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Jordforsyning

Nettomindreudgift på 199 t.kr. vedrører merindtægter i forbindelse med forpagtningsindtægter.

Faste ejendomme

Mindreudgiften på 3.056 t.kr. skyldes hovedsagligt mindreudgifter vedr. Teknisk service, Rengøring og Center administration, grundet stram styring og rettidig tilpasning til kommende års besparelseskrav.

Fritidsområder

Regnskabstallene viser et mindreforbrug på 445 t.kr. der skyldes stram styring og rettidig tilpasning til kommende års besparelseskrav.

Naturbeskyttelse

Merudgiften på 139 t. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Vandløbsvæsen

Mindreudgiften på 57 t. kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Merudgiften på 13 t. kr., giver ikke anledning til bemærkninger.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner og Kommunale veje

Mindreudgiften på 847 t.kr., skyldes hovedsaglig en ekstraordinær mild vinter.

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m. (Befordringsenheden)

Mindreudgiften på 483 t.kr. vedrører Befordringsenheden og skyldes tilpasning til kommende års besparelseskrav.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter

Mindreudgiften på 87 t. kr. på Sundhedscenteret giver ikke anledning til bemærkninger.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation

Mindreudgiften på 323 t.kr. skyldes færre udgifter til drift og vedligehold af administrationsbygningerne.

Lønpuljer

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Puljen på 1.208.000 kr. er ikke søgt frigivet i 2015.

Anlæg Teknik – og Miljøudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- " og mindreforbrug med "+".

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg
(bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag til regnskabet)

Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme 2014	703	0	584	-119
Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme (Landsbyfornyelse)	1.087	2.130	2.130	1.043
Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme (Bygningsfornyelse)	0	0	600	600
Restaurering af vandløb	0	0	482	482
Kystbeskyttelse nord for Faxe Å	0	2.500	2.500	2.500
Kystbeskyttelse syd for Faxe Å	2.409	0	3.800	1.391
Pulje klimatilpasning	451	0	889	438
Pulje trafikhandleplan	930	1.000	1.378	448
Center for Ejendomme				
Ejendomsstrategi	848	25.000	19.720	18.872
Nedrivningspulje (Kommunale bygninger)*	3.075	3.000	3.000	-75
Adgangssystem til kommunens bygninger	0	0	4.000	4.000
Boliger til flygtninge (Kollegie, renovering)*	2.024	0	2.000	-24
Etablering af kulturstrøget (Kalkbrudsvej)*	1.299	0	1.151	-148
Højre- og venstresvingbane v. Dalgårdsvej og venstresvingbane v. Lystrupvej	0	0	1.000	1.000
Cykelsti Faxe-Rønnede, det åbne land	5.667	0	9.930	4.263
Trafiksanerering Rønnede	0	3.100	3.300	3.300
ECO Valley	1.303	1.000	1.329	26
Udskiftning af jernbanebroer	1.012	1.060	1.060	48
Skilte-pylon Eco Valley	0	0	1.000	1.000
Sundhedscenter, udskiftning af varmfors.	243	0	538	295
Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen*	561	1.000	866	305
Teknik- og Miljøudvalget total	21.612	39.790	61.257	39.645

* Anlægget skal godkendes særskilt i Byrådet, og indtil dette er sket, har anlægget status som igangværende

Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme

Puljerne er i 2015 anvendt til renovering og nedrivning af private- og erhvervsejendomme. Puljen fortsætter i 2016.

Restaurering af vandløb

Vandløbsprojekter udskydes til 2016, hvilket bl.a. skyldes, at et projekt blev påklaget.

Kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å

Kystbeskyttelse af strandvejen nord for Faxe Å forventes projekteret i 2016 for så vidt angår etablering af en strand. Etablering af "De Hvide Dronninger" afventer endelig finansiering, samt godkendelse fra relevante myndigheder.

Kystbeskyttelse af Strandvejen syd for Faxe Å

Kystdirektoratet har godkendt projektet. Der har været foretaget udbud, og projektet er under etablering. Projektet forventes færdigt ultimo februar 2016.

Pulje klimatilpasning

Omfatter midler til klimatilpasning og kystbeskyttelse, herunder rådgivning og projektering.

Pulje til trafikhandleplan

Pulje til trafikhandlingsplan omfatter prioritering af nye trafik anlæg som skal tilgodese trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje og stier.

Centrets forklaring på afvigelsen:

I april 2015 blev det politisk besluttet, at revidere kommunens trafikhandlingsplan pga. mange nye trafikale udfordringer. Igangværende arbejder med byporte, belægningsskift og bump blev færdiggjort og øvrige prioriterede tiltag udskudt indtil en ny trafikhandlingsplan er udarbejdet og politisk godkendt. Hertil kommer at anlægsarbejder med rød belægning udskydes til forår 2016. Derfor er der i 2015 et mindre forbrug på 448.113 kroner.

Ejendomsstrategi

Mindreudgiften på 18,9 mio. kr. skyldes at projekterne først er igangsat i den sidste del af året jf. politiske beslutninger om tidplan og brugerinddragelse samt beslutning om efterfølgende politisk godkendelse af hvert projekt inden konkret gennemførelse.

Nedrivningspulje (Kommunale bygninger)

Merudgiften på 75 t.kr. skyldes hovedsageligt, at det var nødvendigt at fortage en ekstra asbestsanering over loftet i den skjulte konstruktion på Grøndalsskolen i forbindelse med nedrivningen.

Adgangssystem til kommunens bygninger

Projektet er startet op og der arbejdes med gode løsninger til både fritidsbrugere og den kommunale organisation, der foreligger endnu ikke konkrete planer for anvendelsen af midlerne.

Boliger til flygtninge (Kollegie, renovering)

Merforbruget på 24 t.kr. skyldes, at der under udskiftning af toilettet og vandhaner er sket et rørbrud.

Etablering af kulturstrøget (Kalkbrudsvej)

Vejen er anlagt, og tvister med entreprenører og rådgiver vedr. vejens dårlige opbygning er afsluttet og vejen er re-anlagt efter gældende forskrifter fra opmanden.

Højre- og venstresvingbane v. Dalgårdsvej og venstresvingbane v. Lystrupvej

Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. skyldes, at anlægget er udført sammen med stianlæg mellem Rønnede og Faxe, og at der ikke er bogført på svingbanebevillingen i 2015.

Cykelsti Faxe-Rønnede, det åbne land

Opgaven er igangsat og forventes færdig med udgangen af maj 2016.

Anlæg Teknik – og Miljøudvalg

Trafiksanering Rønnede

Opgaven med projektering er ikke igangsat, det starter op primo 2016, hvor der også er bevilling til selve anlægget.

ECO Valley

Mindreforbruget på 26 t.kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Udskiftning af Jernbanebroer

Kommunens andel af anlægsudgifterne er udført af Bane Danmark. Mindreforbruget på 48 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Skilte-pylon Eco Valley

Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. skyldes at Pylonen først sættes op, når der er solgt en grund.

Sundhedscenter, udskiftning af varmfors.

Anlægget er ikke aktuelt på grund af udskiftning af varmforsyningen til fjernvarme på Sundhedscenteret, som har givet mulighed for at styre varmen pr. bygning.

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
Renovering af Faxe Syd Station	841	800	800	-41
Projekt "Etablering af omløb ved Blåbæk Mølle"	-117	0	-117	0
Bedre trafikafvikling i Haslev	164	0	192	28
Center for Ejendomme				
Faxe Sundhedscenter, varmfordelingsmålere	0	0	233	233
Flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang	217	0	229	12
Total	1.105	800	1.337	232

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Drift Uddannelsesudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-25	10	10	35
Faste ejendomme	-25	10	10	35
Undervisning og kultur	292.901	290.775	295.507	2.606
Folkeskolen m.m.	282.531	281.671	285.773	3.241
Ungdomsuddannelser	253	577	574	321
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.117	8.527	9.160	-957
Sociale opgaver og beskæftigelse	11.912	11.982	11.334	-578
Dagtilbud m.v til børn og unge	6.979	7.697	6.409	-570
Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.932	4.285	4.925	-7
Fællesudgifter og administration m.v.			2.895	2.895
Lønpuljer			2.895	2.895
Uddannelsesudvalget	304.788	302.768	309.746	4.958

Regnskab 2015 for Uddannelsesudvalget

På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af:

- Folkeskoler
- Skolefritidsordninger
- Fritidshjem/-klubber
- Kommunale og regionale specialskoler
- Bidrag til private fri- og efterskoler
- Campus Haslev
- Ungdomsskole
- Befordring af elever i tilknytning ovennævnte institutionstyper

2015 har på Uddannelsesudvalgets område, i høj grad fortsat været præget af implementering af den nye skolereform.

Det har bl.a. haft følgende konsekvenser:

- at undervisningstimetallet er hævet.
- at skoledagen er forlænget med understøttende undervisning.
- at der er indført obligatorisk lektielæsning, som en del af den understøttende undervisning.
- at der indgår mere motion i skolens hverdag.
- at skole og fritidstilbud sammentænkes på en ny måde.

Derudover har udgiften til undervisning af tosprogede (foregår i Modtageklasser under Østskolen) været højere end tidligere år og antallet af elever har tillige været stigende over året.

Således var der ved årets udgang godt 100 elever i modtageklasserne, i forhold til budgetforudsætningen på 40 elever.

Eleverne undervises i henhold til lovgivningen i hold eller klasser af hhv. 7 eller 12 elever.

Isoleret set udviser modtageundervisningen et merforbrug på 2 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 som indikerede et merforbrug på det samlede område blev der henstillet til at alle institutioner skulle udvise tilbageholdenhed med såvel indkøb som ansættelser.

Drift Uddannelsesudvalg

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Ændringen i forhold til oprindeligt budget kan tilskrives overførsler fra 2014, der blev frigivet af Byrådet i december 2015.

Derudover er der overført budget fra Børn- og Familieudvalget til drift af Terslev Landsbyordning (tidligere Terslev Børnehus)

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Afvigelse: +35.000

Vedrører pedelbolig på Terslev Skole og administreres af Boligkontoret Danmark. Center for Børn & Undervisning har ingen direkte indflydelse på resultatet.

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Budget: 285,8 mio.

Afvigelse: + 3,2 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

1,1 mio. af mindreforbruget kan henføres til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Af den 1,1 mio. udgør statens tilskud 0,8 mio., der gives som en del af kompetenceplan 2020 (linjefagsdækning i alle folkeskolens fag). Disse midler kan alene anvendes til kursusudgifter for lærere og pædagoger. Anvendes midlerne ikke til formålet i perioden frem til 2020, skal tilskuddet tilbagebetales.

I 2015 har hovedindsatsen være "Mærsk-projektet" (naturfag-uddannelser), hvor Mærsk-Fonden har betalt alle kursusafgifter og kommunerne øvrige udgifter.

Det egentlige mindre forbrug på driften udgør således 2,2 mio. kr.

Byrådet frigav en samlet overførsel fra 2014 på 2,8 mio. i december. Den sene frigivelse medførte at skolerne ikke kunne nå at disponere, hvorfor midlerne ikke blev forbrugt.

Derudover har tilbageholdenheden i forhold til indkøb og ansættelser på institutionerne haft den ønskede effekt og således kunnet inddække merforbruget på modtageundervisningen.

Folkeskoler

Budget: 169,2 mio.

Mindreforbruget på området udgør samlet 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 0,1 mio. kr.

Herunder projektet "Digitale læremidler" med overførselsadgang der isoleret set udviser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på baggrund af overførsler fra 2014 (2,8 mio. kr.) samt tilbageholdenhed i forhold til indkøb og ansættelser jf. ovenfor. Mindreforbruget fordeler sig således:

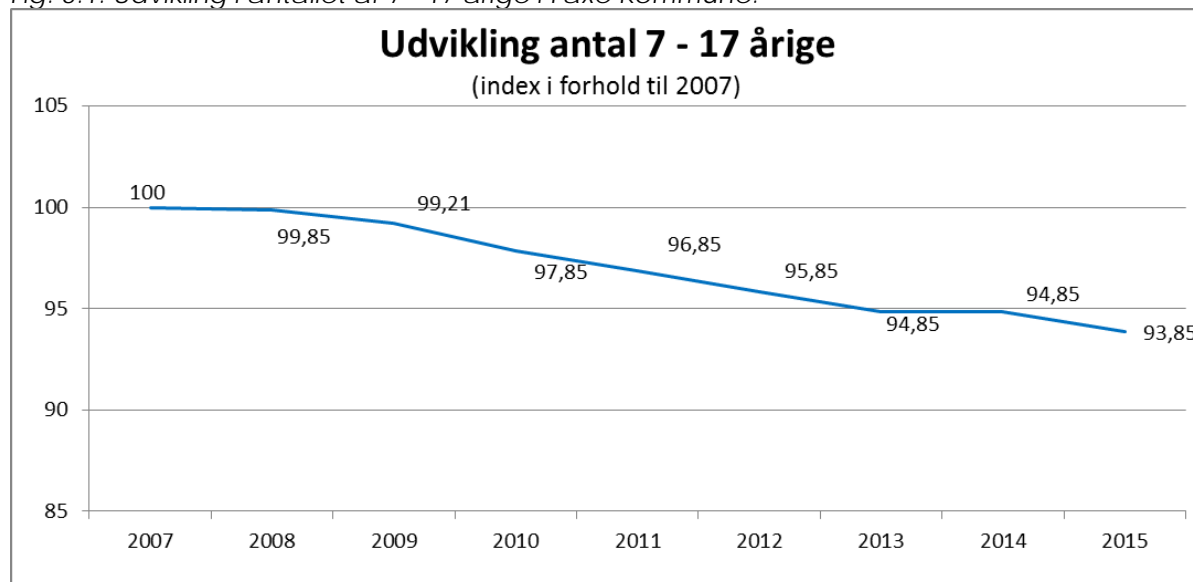
- Vestskolen: Merforbrug 0,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2014 på 1,1 mio. kr.
- Midtskolen: Mindreforbrug 1,4 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2014 på 0,5 mio. kr. samt et mindre forbrug på projekt "Kunstudsmykning Campus" på 0,2 mio. kr.
- Østskolen: Merforbrug 0,4 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2014 på 0,9 mio. kr. Isoleret set udviser modtageklasserne et merforbrug på 2 mio. kr.

Drift Uddannelsesudvalg

- Ak10-vej: Mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at husleje til EUC – Sjælland er blevet konteret under Ungdomsskolen.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på projekt "Kunstprojekt Vibeeng" (Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice)

Fig. 3.1. Udvikling i antallet af 7 - 17 årige i Faxe Kommune.



Kilde: FLIS

Tabel 3.2: Folkeskoler i Faxe Kommune:

Skole	Afdelinger	Specialskoler
Østskolen	Hylleholt Skole Karise Skole Rollo skolen	Centerklasserne i Karise
Midtskolen	Bavneskolen Møllevangsskolen Sofiendalskolen	Skolen ved Skoven Øen
Vestskolen	Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen	
Ungdomsskolen	Ak10vej (10. klasse del af Campus Haslev)	7. klasse specialtilbud P-klassen (10. klasse specialtilbud) Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Tabel 3.3: Elev- og klasse- tal for skoler i Faxe Kommune

Øst skolen	0 kl	1 kl	2 kl	3 kl	4 kl	5 kl	6 kl	7 kl	8 kl	9 kl.	10 kl	speci. Kl.	læseklasse
Karise Skole	30	21	28	26	30	28	31	23	53	36			
Hylleholt Skole	26	27	42	28	36	41	39	46	27	25		17*	
Rollo skolen	45	40	38	51	40	39	38	40	33	35			
antal elever	101	88	108	105	106	108	108	109	113	96	0	17	0
antal klasser	5	4	5	4	6	5	6	5	5	5			
kvotient	20	22	22	26	18	22	18	21,8	23	19			

Drift Uddannelsesudvalg

Midtskolen	0 kl	1 kl	2 kl	3 kl	4 kl	5 kl	6 kl	7 kl	8 kl	9 kl.	10 kl	speci. Kl.	læseklasse
Bavneskolen	38	24	44	43	28	39	38	28	39	26			
Møllevangskolen	32	31	36	36	25	40	18	18	14	34		26	
Sofiendalskolen	44	44	38	45	46	49	46	50	49	42		30	
antal elever	114	99	118	124	99	128	102	96	102	102	0	56	
antal klasser	5	6	6	5	6	5	5	5	5	6	4		
kvotient	23	17	20	25	17	26	20	19	20	17			

Vestskolen	0 kl	1 kl	2 kl	3 kl	4 kl	5 kl	6 kl	7 kl	8 kl	9 kl.	10 kl	speci. Kl.	læseklasse
Terslev Skole	17	19	18	18	18	16	15						
Nordskovskolen	44	45	46	43	53	46	49	107	125	81			
Vibeengskolen	52	72	79	54	78	77	60						
antal elever	113	136	143	115	149	139	124	107	125	81			
antal klasser	5	6	6	5	6	6	6	4	5	4			
kvotienter	23	23	24	23	25	23	21	27	25	20			

	Klassetrin										10	Special kl.	Læsekl.	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Ungdomsskolen														
elever	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	9	0	
Klasser											4		0	

Kilde: TEA

*) : Endnu Ikke klasseanbragte børn med dansk som fremmedsprog

Den gennemsnitlige klassekvotient for normalklasser i børnehaveklasser – 9. klassetrin i Faxe Kommune kan opgøres til: 21,3

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Budget: 3 mio.

Mindreforbruget udgør mindre end 0,1 mio. kr.

Udgifterne på området vedrører:

- Svømmeundervisning (inkl. leje af svømmehal)
- Øvrig leje af sportshaller
- Leje af skovarealer (skoleskov)
- Udgifter til transport ved tilskadekomst og sygdom
- Fællesudgifter til licenser og abonnementer på it-området.

Syge- og hjemmeundervisning

Budget: 0,4 mio.

Merforbruget udgør 0,6 mio. kr.

Udgifterne på området er svære at forudsige og forbruget udviser store årlige udsving.

Det kan konstateres, at omfanget af lægehenvendelser til ophold på eksempelvis Julemærkehjem, er stigende.

Drift Uddannelsesudvalg

Skolefritidsordninger

Budget: 20,7 mio.

Mindreforbruget udgør: 1,2 mio.

Forbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug: 0,4 mio. kr.

Centralt, kan mindreforbruget henføres til mindre udgift til søskenderabat end forventet, samt større indtægt fra salg af pladser (til elever fra andre kommuner) end budgetlagt.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: 0,8 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Vestskolen: Mindreforbrug 0,1 mio. kr.
- Midtskolen: Mindreforbrug 0,2 mio. kr.
- Østskolen: Mindreforbrug 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af stillinger i årets sidste 4 måneder. Der opstod bl.a. vakante stillinger i forbindelse med at fritidsklubberne blev omdannet til SFO II og III pr. 1. august 2015.

I årets første 7 måneder fandtes der 8 SFO'er.

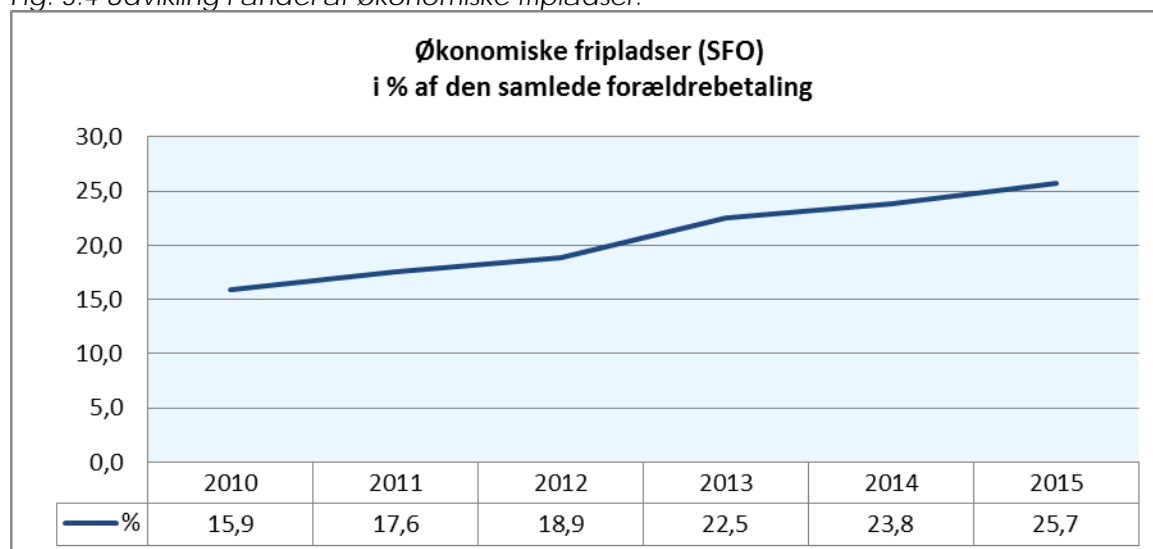
Pr. 1. august blev fritidshjem og klubber omlagt til SFO-ordninger, herunder oprettelse af Terslev Landsbyordning.

Haslev Menigheds Daginstitutioner blev ikke omfattet af omlægningen, hvorfor fritidshjemsdelen på Troelstrupgård fortsætter som fritidshjem og klub.

Der findes i alt 1593 pladser i kommunalt regi og 115 pladser i selvejende regi.

Tendensen fra forgående år, med en stigende andel af forældre der opnår økonomisk friplads er fortsat i 2015:

Fig. 3.4 Udvikling i andel af økonomiske fripladser.



Kilde: Prisme

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

Drift Uddannelsesudvalg

Tabel 3.5: SFO'er og klubber i Faxe Kommune, gennemsnitlig belægning.

SFO I	2015
Hyllen	93
Tandhjulet - I	98
Nordlyset	158
Viben	181
Pastinakken	156
Pastinakken special	9
SFO-din	118
SFO-Hvepsereden.	132
Terslev Børnehus	52
Rollingen	142

Fritidshjemspladser	2015
Terslev børnehus - fritidshjem	0*
HMDI	55

*)Terslev Børnehus er pr. 1. august 2015 henlagt under ledelsen på Vestskolen – en såkaldt landsbyordning. Samtidig er fritidshjemsdelen omlagt til SFO.

SFO II	2015
Tandhjulet (Karise)	55
Nordlyset (Nordskov)	38
Viben (Vibeeng)	0
Bakkedal (Rollo)	47
Møllen (Møllevang)	51
Tingvej (Sofiendal)	58
Dalby (Bavne)	44
Sømandshjemmet (Hylleholt)	46
Terslev	5
SFO III	
Tandhjulet (Karise)	12
Møllen (Møllevang)	10
Dalby (Bavne)	11
Tingvej (Sofiendal)	31
Sømandshjemmet	18
Bakkedal (Rollo)	27
Terslev	3

Drift Uddannelsesudvalg

0 - 6 årige*	2015
Vuggestue pladser	20
Børnehave pladser	34

*)Den såkaldte landsbyordning i Terslev rummer desuden børnehave og vuggestue

Befordring af elever i grundskolen

Budget: 6,6 mio.

Mindreforbruget udgør: 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til en lavere afregning med Movia for buskort end forudset,

Specialundervisning i regionale tilbud

Budget: 2 mio.

Mindreforbruget udgør: 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til at udgifterne til objektiv finansiering blev mindre end forudsat.

Størrelsen af disse udgifter kendes normalt ikke ved budgetlægningen.

Kommunale Specialskoler

Budget: 45,9 mio.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på 0,5 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 1,1 mio. kr.

Merforbruget på de centrale konti kan henføres til, at der i løbet af 2015 er visiteret et stigende antal børn til eksterne tilbud.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Midtskolen: Mindre forbrug 0,1 mio. kr.
- Østskolen: Mindre forbrug 0,5 mio. kr.
Mindre forbruget kan hovedsagligt henføres til manglende aftale vedrørende fysio- og ergoterapi samt vakante timer grundet sygdom.
Desuden blev en manglende tildeling af en del af lederlønnen først udmøntet fra centralt hold ultimo året.

Tabel 3.6: Egne special tilbud

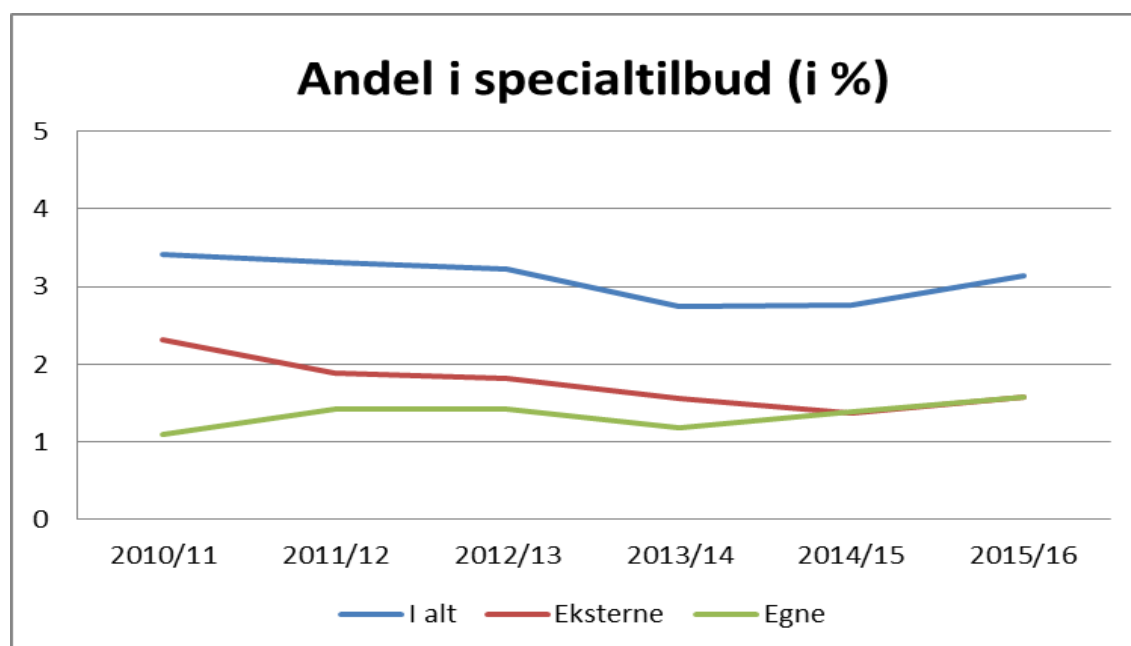
Tilbud	Skole	Antal elever 2010/2011	Antal elever 2011/2012	Antal elever 2012/2013	Antal elever 2013/2014	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016
Skolen ved skoven	Midtskolen	24	23	23	17	18	18
ADHD/AU-tilbud, Øen	Midtskolen	20	22	26	30	35	35
Centerklasser	Karise skole	17	20	20	17 *)	17	17
7. klasse **)	Ungdomsskolen					3	0
P- klassen **)	Ungdomsskolen					9	11
Egne tilbud i alt *)		61	65	69	64	82	81

*) : Heraf elever fra andre kommuner: 3

**): Nye tiltag fra 2014 ifm. inklusionsindsatsen.

Drift Uddannelsesudvalg

Figur 3.7: Procentvis andel af de 6 – 16 årige i vidtgående specialpædagogiske tilbud



Kilde: Egne data + Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budget: 2,2 mio. kr.

Der kan konstateres et samlet mindre forbrug på området på 1,1 mio. kr.

Området dækker efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og pædagoger. Støtte til kompetenceudviklingen er en del af forliget om den nye folkeskolereform.

Af den 1,1 mio. udgør statens tilskud 0,8 mio., der gives som en del af kompetenceplan 2020 (linjefagsdækning i alle folkeskolens fag). Disse midler kan alene anvendes til kursusudgifter for lærere og pædagoger. Anvendes midlerne ikke til formålet i perioden frem til 2020, skal tilskuddet tilbagebetales.

I 2015 har hovedindsatsen være "Mærsk-projektet" (naturfag-uddannelser), hvor Mærsk-Fondet har betalt alle kursusafgifter og kommunerne øvrige udgifter.

Der er i 2015 modtaget støtte fra Undervisningsministeriet således:

Ledere: 267.000 kr. (modtaget i november 2014 – ikke overført til 2015)

Lærere og pædagoger: 866.000 kr.

Der er samlet afholdt udgifter på området for 1,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kan henføres til "Mærsk-projektet".

Der er direkte overførselsadgang på området og projekterne fortsættes i 2016

Bidrag til statslige og private skoler

Budget: 28,1 mio.

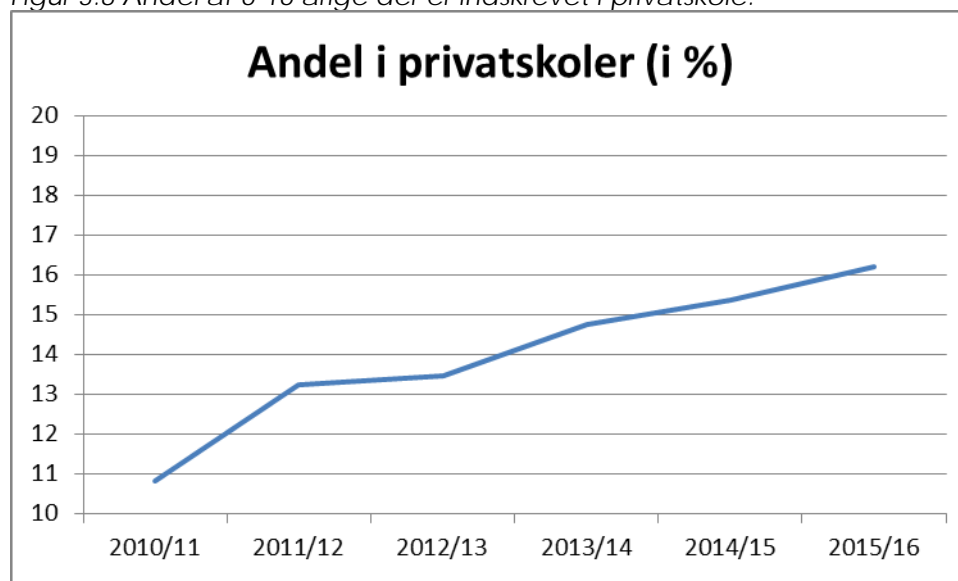
Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Udgifterne på området har været stigende siden 2007 og udviser fortsat en stigende tendens. Bl.a. grundet oprettelsen af Spjellerup - og Tybjerg Friskoler. Afregning finder sted i juli måned (via

Drift Uddannelsesudvalg

bloktilskuddet) på baggrund elevtallet i september i kalenderåret før.

Figur 3.8 Andel af 6-16 årige der er indskrevet i privatskole.



Kilde: TEA/Undervisningsministeriet

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budget: 6,9 mio.

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Udgiften til elever på efterskoler har været varierende hen over årene. Afregning finder sted i juli måned (via bloktilskuddet) på baggrund elevtallet i september i kalenderåret før.

Faldet i antal elever i perioden 2011 – 2013 var forudset grundet en stigning i forældrebetalingen. Forældrebetalingen er med virkning fra 2013 reguleret tilbage til det gamle niveau.

Table 3.9: Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler

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

Kilde: Undervisningsministeriet

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Budget: 0,9 mio.

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Udgiften kan for størstedelen henføres til pladser på Taleinstituttet i Nykøbing F.

Faxe Kommune har fra 2016 hjemtaget opgaven.

Ungdomsuddannelser:

Budget: 0,6 mio.

Der kan konstateres et samlet mindre forbrug på området på 0,3 mio. kr.

Området dækker Campus Haslev og er underlagt Faxe Kommunes Ungdomsskole, hvorfor resultatet skal ses i sammenhæng med Ungdomsskolens.

Drift Uddannelsesudvalg

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budget: 9,2 mio.

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Budget/forbrug: 0.

Der har ikke været behov for anvendelse af midler på området i 2015

Ungdomsskolevirksomhed

Budget: 9,2 mio.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på 1 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget:

Ændringen i forhold til oprindeligt budget kan henføres til at Ungdomsskolen overtog ansvaret for driften af Faxe Kommunes ungdomsklubber pr. 1. august 2015 svarende til et budget (5/12) på 0,8 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Isoleret set udviser ungdomsskolevirksomheden et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Ungdomsskolen har i 2015 overtaget ansvaret for løsning af en lang række opgaver der ikke kan betegnes som egentlig ungdomsskolevirksomhed og det samlede "opgavekompleks" består nu af følgende elementer:

- Ungdomsskolevirksomhed herunder heltidsundervisning (merforbrug 1,4 mio. kr.)
- Ak10vet (10. klasse) (mindre forbrug 0,3 mio. kr.)
- Drift af Campus (mindre forbrug 0,3 mio. kr.)
- Ungdomsklubber (mindre forbrug 0,4 mio. kr.)
- SSP (mindre forbrug 0,3 mio. kr.)
- Opsøgende arbejde (tidligere under Klub Tingvej) (mindre forbrug 0,1 mio. kr.)

Jf. ovenstående udviser Ungdomsskolens samlede aktiviteter overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Årsagen til at der er merforbrug på den egentlige ungdomsskolevirksomhed og mindreforbrug på øvrige aktiviteter kan høj grad henføres til, at der konteringsmæssigt har været udfordringer i forhold til at få udgifterne placeret på de nye aktiviteter/ansvarsområder.

Der har blandt andet ikke været fokus på at nogle aktiviteter (SSP og Opsøgende arbejde) er placeret under Børn- og Familieudvalget.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Dagtilbud

Budget 6,4 mio. kr.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på 0,6 mio. kr.

Pr. 1. august blev klubberne omlagt til SFO II & III og Terslev Børnehus blev omdannet til Terslev Landsbyordning. Dette medførte afskedigelse af ledere samt personale der ikke overførtes til SFO`erne.

Merforbruget kan således henføres til afskediget personales løn i opsigelsesperioden.

Drift Uddannelsesudvalg

Området dækker Faxe Kommunes fritidshjem og klubber fordelt på følgende institutioner:

Tabel 3.10: Fritidshjem og klubber i Faxe Kommune

Fritidsklubber	2015
Fritidsklubben Bakkedal	0
Sømandshjemmet fritidsklub	0
Klub Møllen	0
Fritidsklubben Tingvej	0
HMDI	60*
Klub Dalby	0

*)Fritidsklubberne er med undtagelse af HMDI's tilbud på Troelstrupgård pr. 1. august 2015 omlagt til SFO.

Tilbud til børn og unge med særligt behov

Budget: 4,9 mio.

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Området dækker behandlingsdelen i forbindelse med "Skole – behandling" og hænger således sammen med udviklingen beskrevet under "Kommunale Specialskoler".

Fællesudgifter og administration m.v.

Lønpuljer

Budget: 2,9 mio. kr.

Der registreres ikke forbrug på området

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Såfremt det alligevel viser sig på et område, at det er nødvendigt at anvende også den afsatte 1 % pulje, kan denne frigives efter aftale med direktionen. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

Anlæg Uddannelsesudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

(Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag regnskabet)

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Ny skole	2.027	0	-18.361	-20.388
Skolereform, inventar og lokaleændringer	0	0	750	750
Udvalget i alt	2.027	0	-17.611	-19.638

Ny Skole

Projektet omfatter opførelse af Vibeengskolen umiddelbart syd for Haslev by.

Projektet er væsentligt forsinket af flere årsager.

Oprindeligt var det planlagt at skolen skulle tages i brug ved skolestart i august 2013. Ibrugtagningen – indvielsen – fandt sted 19. maj 2014.

Det korrigerede budget i 2015 er resultatet af overførslen fra 2014 og repræsenterer merforbrug i forhold til den samlede bevilling.

Projektets samlede netto bevilling udgør 156,5 mio. kr. og de samlede udgifter pr. ultimo 2015 kan opgøres til 176,9 mio. kr.

Som det fremgår af regnskabet har der i 2015 været afholdt uforudseelige udgifter af størrelsesordenen ca. 2 mio. kr.

De væsentligste udgifter omfatter advokatudgifter, i forbindelse med de verserende voldgiftssager.

Herudover er der indbetalt depositum til Voldgiftsnævnet for behandling af de nævnte sager.

I det omfang kommunen får medhold i voldgiftssagerne vil der ske en forholdsmæssig tilbagebetaling af de indbetalte beløb.

Herudover er der på kontoen "Uforudseelige udgifter" afholdt udgifter på ca. 150.000 kr. til undersøgelse af skolens vindspærreplader.

(de såkaldte MgO – plader)

Nævnte undersøgelser er gennemført, dels som led i voldgiftssagerne, dels for at skaffe et beslutningsgrundlag for de videre anbefalinger til Byrådet.

Endelig er der afholdt udgifter til udbedring af fejl og mangler, hvor det ikke har været muligt at gøre et erstatningskrav gældende.

Der må i 2016 - og eventuelt også i 2017 - påregnes yderligere udgifter til advokatbistand i forbindelse med Voldgiftsnævnets behandling af de rejste sager.

Der kan muligvis blive tale om indbetaling af yderligere depositum til Voldgiftsnævnet, fordi kommunen – grundet MgO – pladeproblematikken – har hævet erstatningskravet for denne del sagen.

Meget peger på, at en total udskiftning af de nævnte vindspærreplader vil blive nødvendig.

I forbindelse med voldgiftssagerne har kommunen krævet alle udgifter hertil afholdt af den entreprenør, der har opsat de nævnte plader.

Alternativt føres kravet videre til rådgiveren.

Såfremt kommunen ikke får medhold i den del af voldgiftssagen, der omfatter MgO – pladerne, skønnes udgiften til udskiftning at blive af størrelsesorden 10 – 12 mio. kr.

I anlægsbudgettet er der afsat 4,5 mio. kr. til ekstra solcelleanlæg.

Af nævnte beløb er der til dato anvendt ca. 1.460.000 kr.

Grundet manglende afklaring af afregningsgrundlaget for el. – produktionen har den sidste del af solcelleanlægget ikke kunnet færdiggøres.

Der forventes en endelig godkendelse fra Energinet.dk i foråret 2016, hvorefter solcelleanlægget kan færdiggøres.

Udgiften hertil vil være ca. 600.000 kr.

Der må i 2016 forventes udbetalt tilskud fra Lokale- og Anlægsskuffonden på ca. 1,8 mio. kr. Tilskuddet vedrører delprojektet: "Vibeengskolens udearealer - Aktivitets- og mødested ved Søndermarken i Haslev" der er afsluttet i 2015.

For yderligere uddybning af henvises til den månedlige afrapportering til Uddannelsesudvalget.

Skolereform - inventar og lokaleændringer

Bevillingen er finansieret af "Puljen til dækning af implementeringsomkostninger" og projektet omfatter bygningsmæssige ændringer som følge af folkeskolereformen.

Det har i 2015 ikke været muligt at disponere bevillingen, da anvendelsen er afhængig af det endelige resultat af Faxe Kommunes ejendomsstrategi.

Anlægsprojektet videreføres i 2016.

Drift Børne- og Familieudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Undervisning og kultur	8.811	7.828	9.031	220
Folkeskolen m.m.	7.830	7.828	7.666	-164
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	980		1.364	384
Sundhedsområdet	18.405	18.332	18.497	92
Sundhedsudgifter m.v.	18.405	18.332	18.497	92
Sociale opgaver og beskæftigelse	194.965	186.761	185.702	-9.262
Central refusionsordning	-3.548	-1.523	-3.385	163
Dagtilbud m.v til børn og unge	110.168	107.664	106.928	-3.240
Tilbud til børn og unge med særlige behov	80.113	73.118	74.692	-5.421
Rådgivning	196	36		-196
Tilbud til voksne med særlige behov	6			-6
Tilbud til udlændinge	1			-1
Kontante ydelser	8.027	7.467	7.467	-560
Fællesudgifter og administration m.v.	0	938	759	759
Administrativ organisation	0	938		0
Lønpuljer			759	759
Børn- og Familieudvalget	222.180	213.860	213.989	-8.191

Regnskab 2015 for Børne- og Familieudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Den Kommunale Tandpleje og Den Kommunale Sundhedstjeneste
- Dagtilbud
- Supporterende funktioner
- Tilbud til børn og unge med særlige behov

De samlede nettodriftsudgifter på Børne- og Familieudvalgets område er i regnskab 2015 på 222,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 214,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for Økonomiudvalget, hvor der er afsat 1,5 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med økonomiske fripladser. Det betyder, at der reelt er et merforbrug på Børne- og Familieudvalget på 6,7 mio. kr.

Merforbruget består primært af merforbrug på dagtilbud og på Tilbud til børn og unge med særlige behov.

På dagtilbud består merforbruget hovedsagligt af udgifter på lovbundne områder, fx tilskud til forældre der vælger privat pasning, demografipuljen som følge af flere indskrevne børn end budgetlagt, økonomiske fripladser og særlige dag- og klubtilbud. I modsat retning trækker mindre forbrug på fx sprogvurdering, uddannelse og udvikling som følge af forbrugsbegrænsning og på dagplejen som følge af færre børn end budgetlagt.

På tilbud til børn og unge med særlige behov består merforbruget hovedsageligt af udgifter til plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og kontante ydelser.

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Området omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

PPR har et merforbrug på 164.000 kr.

Merforbruget skyldes primært en ændring i beregningsmetoden knyttet til betjening af eksterne elever i specialundervisning i dagtilbud/heldagsskoler og anbringelsessteder beliggende i Faxe Kommune, hvilket har bevirket, at PPR ikke kan oppebære de budgetlagte indtægter.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m.

Området omfatter udgifter til SSP samt Opsøgende arbejde i regi af Ungdomsskolen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et nettomindre forbrug på 384.000 kr.

Det samlede netto mindre forbrug skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter under Ungdomsskolen, der konteres under Uddannelsesudvalget.

Området er fra 1. august 2015 flyttet til Ungdomsskolen. Konteringen af gennemførte aktiviteter har i omlægningsperioden været foretaget på Uddannelsesudvalget, hvor der er et tilsvarende merforbrug.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter m.v.

Området omfatter udgifter til Den Kommunale Tandpleje og Den Kommunale Sundhedstjeneste.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et netto mindreforbrug på 92.000 kr. Netto mindreforbruget består af et merforbrug på Den Kommunale Tandpleje på 119.000 kr. og et mindre forbrug på Den kommunale sundhedstjeneste på 221.000 kr.

Merforbruget på Tandplejen vedrører primært uforudsete udgifter i forbindelse med flygtninge, krav fra Sundhedsstyrelsen og færre indtægter fra andre offentlige myndigheder end budgetlagt.

Mindreforbruget på Sundhedsplejen skyldes primært, at besættelsen af en vakant stilling er holdt vakant hen over sommeren, og at to nyansatte har holdt ferie uden løn. Herudover har Sundhedsplejen forbrugsbegrænset, grundet usikkerhed om udgiftsniveauet i forbindelse med kørsel.

Dagtilbudsområdet

Området omfatter udgifter til pasning af børn i dagpleje og daginstitutioner, herunder også særlige dagtilbud og særlige klubber samt privatinstitutioner. Fællesområdet for dagtilbud omfatter blandt andet udgifter til tilskud til forældre der vælger privat pasning, friplads- og søskendetilskud samt demografi til brug for regulering ved flere/færre børn i institutionerne end budgetlagt.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Det samlede dagtilbudsområde – isoleret set - viser et netto merforbrug på 3,6 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for Økonomiudvalget, hvor der er afsat 1,5 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med økonomiske fripladser. Det betyder, at der reelt er en afvigelse på 2,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Drift Børne- og Familieudvalg

Merforbruget består primært af merforbrug på lovbundne udgifter på dagtilbudsområdet. Det drejer sig hovedsageligt om tilskud til forældre der vælger privat pasning, demografipuljen som følge af flere indskrevne børn end budgetlagt, økonomiske fripladser og særlige dag- og klubtilbud. I modsat retning trækker mindre forbrug på fx sprogvurdering, uddannelse og udviklingsmidler, som følge af forbrugsbegrænsning, og på dagplejen som følge af færre børn end budgetlagt.

Merforbrug på institutionsniveau skyldes primært udmøntningen af områdeledelse og ledelsesmæssige arbejdsfællesskaber, som institutionen ikke kunne nå at tilpasse sig til i 2015, langtidssygdom, indkøb af inventar o. lign. samt større tidsforbrug på frokostordning end forudsat i taksten. Center for Børn & Undervisning fremsender til budget 2017 forslag om at øge taksten til frokostordningen, således at denne afspejler det tidsforbrug, der medgår til opgaven.

Mindre forbrug på institutionsniveau skyldes primært forbrugsbegrænsning, dels med henblik på at reducere det samlede dagtilbudsområdes merforbrug, dels på grund af usikkerhed om udmøntningen af områdeledelse og ledelsesmæssige arbejdsfællesskaber.

Supporterende funktioner (under dagtilbudsområdet)

Området omfatter udgifter til Socialpædagogisk Team (SPT, det tidligere støttekorps), der samarbejder med PPR og dagtilbud.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 369.000 kr.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge viser et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. excl. lønpuljer på 759.000 kr. Lønpuljen ønskes overført til 2016.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på kr. 163.000 kr.

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Dette område viser et merforbrug på 3,2 mio. kr. Forklaringen på merforbruget skal findes i de gennemsnitspriser der ligger til grund for budgettet. Den gennemsnitlige udgift til en plejefamilie/opholdssted er væsentligt højere end forudsat i budgettet.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Området har i 2015 haft et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på områderne aflastningsordninger såvel egne som i andre kommuner og praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

Såvel Familiehuset som Ungecenter Labyrinth har ingen afvigelser i forhold til budgettet.

Døgninstitutioner for børn og unge

På området har der i 2015 været et mindreforbrug på 836.000 kr. Budgetforudsætningen var 6 børn eller unge på døgninstitution der har i gennemsnit over året 2015 været 4.

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Området har i 2015 et mindre forbrug på 772.000 kr. Det er betalinger til regionen der har været væsentligt mindre end forudsat i budgettet. Antallet af brug af pladser på sikrede døgninstitutioner har dermed også været mindre i 2015.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Området viser et merforbrug på 196.000 kr.

Kontante ydelser

Området udviser et merforbrug på 560.000 kr.

Området omfatter merudgifter til forældre med handicappede børn og til forældre, der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste.

I 2014 var merforbruget på dette kontoområde 557.000 kr. Afvigelsen er altså temmelig konstant, hvorfor der i år 2016 søges om en budgettilpasning.

Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen

Vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse udgør denne pulje 759.000 kr.

Puljen ønskes frigivet.

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Anlæg Børne- og familieudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Ny organisering af kommunal tandpleje, tandklinik på Faxe Sundhedscenter	2.942	6.100	6.100	3.158
Renovering af daginstitutionskøkkener	0	0	193	193
Forbedring af legepladser*	50	0	60	10
Udvalget i alt	2.992	6.100	6.353	3.361

*Anlægget skal godkendes særskilt i Byrådet, og indtil dette er sket, har anlægget status som igangværende

Afvigelse mellem budget og regnskab

Etablering af ny tandklinik på Faxe Sundhedscenter:

Der er i 2015 et mindreforbrug på 3.158.500 kr.

Mindre forbruget skyldes forskydninger mellem regnskabsårene, hvorfor mindre forbruget vil blive indstillet overført til 2016, hvor anlægsarbejdet bliver afsluttet.

Renovering af daginstitutionskøkkener:

Der er i 2015 et mindre forbrug på 193.000 kr.

Anlægsarbejdet er ikke færdiggjort. Anlægsbudgettet bliver kun brugt, hvis flere institutioner ønsker frokostordning, og der dermed skal ske en forbedring af institutionskøkkenet. Mindreforbruget vil derfor blive indstillet overført til 2016.

Renovering af legepladser:

Der er i 2015 et mindre forbrug på 10.000 kr.

Anlægsarbejdet er færdiggjort.

Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	41.770	43.311	43.625	1.856
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.300	9.513	10.497	197
Faste ejendomme	2	26	26	24
Fritidsfaciliteter	10.298	9.488	10.471	173
Undervisning og kultur	31.326	33.643	32.596	1.269
Folkebiblioteker	12.740	13.546	13.316	575
Kulturel virksomhed	7.605	8.775	8.292	687
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.981	11.322	10.988	7
Fællesudgifter og administration m.v.	143	154	533	390
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	143	154	152	9
Lønpuljer			381	381
Erhvervs- & Direktionssekretariatet	1.005	1.217	1.111	106
Fællesudgifter og administration m.v.	1.005	1.217	1.111	106
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.005	1.217	1.099	94
Lønpuljer			12	12
Erhvervs- og Kulturudvalget	42.774	44.528	44.736	1.962

Regnskab 2015 for Erhvervs- og Kulturudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Erhvervsudvikling
- Planlægning
- Borgerservice
- Biblioteker
- Fritidsfaciliteter
- Musikskole
- Kulturstøtte
- Folkeoplysning
- Arkivvirksomhed
- Turisme
- Frivillighed - generelt

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget på 44.528 mio. kr. har været justeret af både plus og minus tillægsbevillinger. Budgettet er i løbet af året blevet opjusteret netto med 208.000 kr. Det samlede budget i 2015 udgjorde i alt 44.736 mio. kr. Der er overført 267.000 kr. fra 2014 til 2015.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter:

- Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, der benyttes af det frivillige foreningsliv
- Indkøb af mål, net og andre materialer på idrætsbaner og idrætsanlæg
- Drift af Haslev Svømmehal og driftstilskud til Faxe Hallerne, Haslev Hallerne, Terslev Foreningshus og Rohlte Aktivitets- og Foreningshus

Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 197.000 kr.

Den væsentligste afvigelse på området skyldes et eksterne finansieret projekt til restaurering af vinduer m.m. på Roholte Aktivitets- og Foreningshus samt et ikke brugt budget på etablering af kulturstrøget i Faxe By.

Undervisning og kultur

Området omfatter:

- Folkebiblioteker
- Kulturel virksomhed, herunder museer, biografer, teater, musikskole og kommunens arkiver
- Folkeoplysning, herunder tilskud til aftenskoler og foreningsliv

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Folkebiblioteker:

Området udviser et mindre forbrug på 575.000 kr.

Afvigelsen dækker over en række mindre afvigelser på flere områder, og er hovedsageligt på materiale indkøb, personale, IT, og inventar. Herudover er en forventet overgang til nyt bibliotekssystem, udskudt af leverandøren til 2016. Og dette giver sig også udtryk i mindre forbruget.

Kulturel virksomhed:

Området udviser et mindre forbrug på 687.000 kr. inklusiv projekt midler for i alt 482.000 kr. Der blev overført et mindre forbrug på 73.000 kr. fra 2014 til 2015. Årets resultat uden overførsel udgør samlet et mindre forbrug på 591.959 kr.

Det er hovedsageligt på områderne teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver, der er opstået et mindre forbrug. På teaterområdet har der i 2015 ikke været nogen nævneværdig aktivitet. På musikområdet er der to eksternt finansieret projekter som vedrører musikprojekter under Musikskolen. Det øvrige kulturelle område opstår mindre forbruget for projekterne vedrørende Billedkunstrådet og et projektudviklingsforløb om billedskoler. Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, hvor de uforbrugte budgetter overføres til forbrug i 2016.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Området udviser et mindre forbrug på 7.000 kr.

Folkeoplysningsområdet består for langt hovedpartens vedkommende af styrbare udgifter så som puljer, hvilket gør det muligt, at overholde budgettet meget præcist.

Der er dog mindre usikkerheder i forhold til de mellemkommunale refusioner, hvor det er muligt for kommuner imellem at opkræve betaling et år tilbage i tiden.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter:

- Erhvervsudvikling
- Turisme
- Lønpuljer

Turisme

Der er afholdt udgifter til den fælles turismeorganisation Visit Sydsjælland-Møn.

Der er modtaget flere tilskudsmidler til projekt "Levende og attraktive byrum" end forventet – i alt 200.000 mod forventet 106.000. Dette svarende til et overskud/mindreforbrug på 94.000 kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

Området udviser et mindreforbrug på 496.000 kr.

Tilskud til naturvejledning følger budget og giver ikke anledning til bemærkninger.

Lønpuljer er et udtryk for Byrådets beslutning, som et led i behandlingen af budget 2015, om at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Såfremt det alligevel viser sig på et område, at det er nødvendigt at anvende også den afsatte 1 % pulje, kan denne frigives efter aftale med direktionen. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg

Oversigt over igangværende anlæg

(Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag regnskabet)

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindre forbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Haslev Seminarium, renovering	1.362	1.000	2.000	638
Anlægspulje til fritidsbrugere*	3.212	3.250	3.250	38
Kulturhus Haslev	38	0	200	162
Elektronisk lokalebooking-system	0	0	691	691
Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg	83	0	6.225	6.142
Udvalget i alt	4.695	4.250	12.366	7.671

*Anlægget skal godkendes i Byrådet, og indtil dette er sket, har anlægget status som igangværende

Afvigelse mellem budget og regnskab

Projekt "Haslev Seminarium, renovering" i forbindelse med købet af 3 bygninger, nu: Kultunariet, Pavillon og Sportshallen, er der givet anlægsbevilling til renovering af bygningerne. I 2015 er en væsentlig del af forbruget brugt til forbedring af akustikken i Kultunariet samt udskiftning af ovenlysvinduer og hoveddør i Kultunariet. Rest bevillingen søges overført til 2016 til yderligere renovering af bygningerne.

Projekt "Vandbehandling Faxe Svømmehal" skal bruges til renovering af vandbehandlingsanlægget så svømmehallen lever op til Miljølovens krav om vandkvalitet. Projektet forventes færdigt i sommeren 2016, og derfor overføres rest bevillingen til 2016.

Projekt "Kulturhus Haslev" dækker over købet af 3 bygninger fra det tidligere Haslev Seminarium. Rest bevillingen skal benyttes til betaling af den endelige refusionsopgørelse over købet, og derfor overføres rest bevillingen til 2016.

Projekt "Elektronisk lokalebookingsystem" er i gangsat sammen med ny adgangskontrol i efteråret 2015. Indkøb af system afventer dog yderligere afklaring. Rest bevillingen overføres til 2016.

Oversigt over afsluttede anlæg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Belysninger fodboldbaner	421	500	500	79
Kulturstrøget i Faxe by	-403	0	-446	-43
Udvalget i alt	18	500	54	36

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Drift Økonomiudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.855	9.348	9.321	466
Faste ejendomme	664	1.805	1.050	386
Redningsberedskab	8.191	7.543	8.271	79
Undervisning og kultur		7.900	9.575	9.575
Folkeskolen m.m.		7.900	9.575	9.575
Sociale opgaver og beskæftigelse	658	738	680	22
Tilbud til ældre og handicappede	658	738	680	22
Fællesudgifter og administration m.v.	215.947	232.205	233.620	17.673
Politisk organisation	9.172	8.738	9.616	443
Administrativ organisation	179.244	183.703	188.829	9.586
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.586	4.574	4.571	-15
Lønpuljer	22.944	35.191	30.604	7.659
Økonomiudvalget	225.460	250.191	253.196	27.736

Regnskab 2015 for Økonomiudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Redningsberedskab
- Politisk organisation
- Administrativ organisation, herunder lønbudget for hele organisationen samt forsikring
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- Lønpuljer

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på 3 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførslen fra 2014 til 2015 på områder med automatisk overførselsadgang, ændret prisfremskrivning på lønkonti, midtvejsreguleringer samt barselsudligning.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter:

- Faste ejendomme
 - Hærværkspulje
 - Udgifter til byfornyelse
 - Driftssikring til opførelse af boliger
- Redningsberedskabet

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Faste ejendomme:

Hørværkspulje:

I 2015 er der sket skader for i alt 130.867 kr. Skaderne er hovedsagelig sket på skolerne efterfulgt af daginstitutioner, kulturområdet, ældreområdet og administrationsbygningerne. Det er primært skader på ruder, det er gået ud over. Der er en selvrisiko på 2.000 kr. for den enkelte institution pr. skade.

Udgifter til byfornyelse og driftssikring til opførelse af boliger:

Områdets budget dækker udgifter til den kommunale andel af ydelsesstøtte til almene boliger og området har i 2015 haft et mindreforbrug på 118.413 kr.

Redningsberedskab:

Regnskabet viser et mindreforbrug på 79.000 kr. Faxe Kommune er indgået i et § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner pr. 1. januar 2015. Mindreforbruget skyldes feriepengeforpligtigelse som blev ført over til beredskabskontoen, men som ikke blev udbetalt til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Undervisning og kultur

Folkeskolen:

Området består af puljer af tværgående karakter med budgetansvar under direktionen, der bogføres ikke forbrug her – det er udelukkende budgetter med henblik på udmøntning til områder.

Området havde et oprindeligt budget på 7,9 mio. kr. som var en budgetpulje afsat i forbindelse med budgetlægning 2015 til dokumenterede merudgifter på skoleområdet.

Områdets korrigerede budget udgjorde i 2015 - 9,6 mio. kr. Forskellen på oprindeligt og korrigeret budget skyldes en overførsel fra Uddannelsesudvalget fra 2014 på 3,3 mio. kr., men placeret på Økonomiudvalget under direktionen. Denne overførsel vedrører statslige midler til meromkostninger vedr. folkeskolereform. Derudover er der sket en udmøntning af budget til Uddannelsesudvalget på 1,7 mio. kr. som vedrører dokumenterede merudgifter på skoleområdet.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede:

Områdets budget dækker udgifter til den kommunale andel af ydelsesstøtte til ældreboliger og området har i 2015 haft et mindreforbrug på 22.000 kr.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter:

- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- Lønpuljer (barselspulje, tjenestemandspension, forsikring og generelle reserver)

Drift Økonomiudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Politisk organisation:

Kommunalbestyrelsen:

Samlet set har der været et mindre forbrug på 342.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på vederlag, borgmesterspension og IT og inventar.

Kommissioner, råd og nævn:

Der har været et mindreforbrug på 320.000 kr., hvoraf de 253.000 kr. forventes overført til drift af de 2 § 17, stk. 4 udvalg i 2016, jfr. Byrådsbeslutning af 10. september 2015.

Valg:

Der er afholdt 2 valg i 2015 - Folketingsvalg og folkeafstemning om EU-forbehold.

Der er som udgangspunkt afsat ca. 500.000 kr. årligt til valg og med overførsler fra tidligere år var budgettet i 2015 på 1.065.000 kr. Imidlertid har forbruget været på 1.285.000 kr., hvilket medfører et samlet underskud på 220.000 kr. som overføres til 2016.

Der vil således ikke være tilstrækkeligt budget til afholdelse af et valg i 2016.

Administrativ organisation:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 188.829.489 kr., heraf udgør løn 132.501.965 kr.

Forbrug: 179.243.941 kr., heraf udgør løn 133.301.652 kr.

Afvigelse: 9.585.548 kr., heraf udgør løn -799.687 kr. (merforbrug)

Det oprindelige budget til den administrative organisation udgjorde i 2015 samlet set 183,7 mio. kr., hvoraf 130,9 mio. kr. udgjorde lønbudgettet.

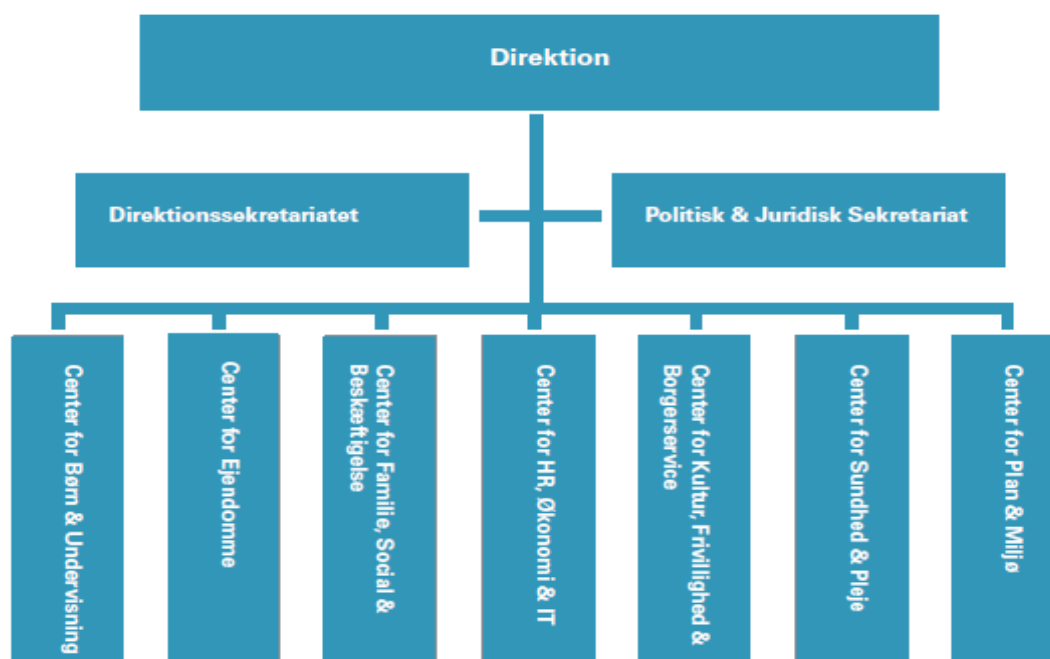
Resultatet for regnskabsåret 2015 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt overførsler fra 2014 til 2015 for områder med automatisk overførselsadgang, uforbrugte midler til skolereform, mindredgift på bosætningsstiltag, tværgående uddannelsespulje.

De nævnte budget- og regnskabstal indgår i områderne for de enkelte centre, som er nævnt og kommenteret nedenfor.

Faxe kommunes administrative organisation består af en direktion (kommunaldirektør og 2 direktører), 2 stabscentre samt 7 fagcentre.

Nedenfor vises organisationsdiagram gældende fra 1. januar 2016.

Drift Økonomiudvalg



Direktionen

Området omfatter:

Løn og personaleudgifter til kommunaldirektør, 2 direktører og borgerrådgiver, personaleinitiativer, Udviklingspuljen og kontingent til KL.

Direktionens regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 12.980.689 kr.

Forbrug: 9.621.536 kr.

Afvigelse: 3.359.152 kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på udviklingspuljen, bosætningsstrategien, samt budget vedrørende merudgifter til økonomiske fripladser.

Erhvervs- & Direktionssekretariatet

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

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

Sekretariatets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 4.419.329 kr.

Forbrug: 3.916.366 kr.

Afvigelse: 502.963 kr.

Sekretariatets forklaring på afvigelsen:

Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på annoncer.

Drift Økonomiudvalg

Politisk & Juridisk sekretariat

Sekretariatet er en stabsfunktion, der sekretariatsbetjener Økonomiudvalg og Byråd, yder juridisk bistand til hele organisationen, herunder juridisk udvikling gennem rådgivning, undervisning og koordinering af tværgående opgaver med en juridisk vinkel.

Endvidere varetages diverse administrative opgaver bl.a. posthåndtering og afvikling af valg, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg m.v.

Sekretariatets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 4.901.715 kr.

Forbrug: 4.685.385 kr.

Afvigelse: 216.330 kr.

Sekretariatets forklaring på afvigelsen:

Overskuddet skyldes primært mindreforbrug på løn p.g.a. ubesat stilling.

Center for Økonomi & HR:

Center for Økonomi & HR varetager alle centrale roller, der vedrører økonomi og personaleforhold. Økonomi: Budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, analyser, administratoropgaven på økonomisystemet.

Indkøb: Gennemførelse af udbud, og sikring af Faxe kommunes overholdelse af udbudsregler.

Forsikring: Administration af selvforsikret kommune, herunder forsikrings samarbejde med Stevn kommune.

HR: Løn og pensionsudbetalinger, sygefravær, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse, forhandlinger og aftaler, administration af MED systemet, tværgående uddannelsesaktiviteter og tværgående puljer.

Centeret er fra 1. januar 2016 slået sammen med Center for It & Digitalisering.

Centrets regnskabsresultat:

Samlet korrigeret budget inkl. overførsler: 27.567.128 kr.

Forbrug: 23.671.557 kr.

Afvigelse: 3.895.571 kr.

Der er på centerets både områder med merforbrug og områder med mindreforbrug, men samlet set, har der været et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

I økonomiafdelingen har været mindreforbrug på 0,5 mio. kr. – skyldes overførte midler

På indkøbsområdet er registreret et merforbrug på 2,5 mio. kr., som skyldes manglende udmøntning af opnåede besparelser. Såfremt besparelserne var blevet udmøntet ville budgettet for decentrale områder blevet reduceret.

I HR-afdelingen har været merforbrug på 0,7 mio. kr. – dette skyldes hovedsagelig en overførelse af merforbrug fra 2014.

På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. kan der i lighed med tidligere år konstateres et mindreforbrug som i 2015 var på 6,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen en automatisk overførelse fra 2014 på 4,8 mio. kr.

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø består af 3 områder:

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

Behandling af sager efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurenede jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & miljøområdet m.fl.

Drift Økonomiudvalg

Myndighedsmæssig behandling af byggesager, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v. Endvidere trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser.

Tværgående projekter og koordinering i Center for Plan & Miljø såsom affaldsplan, koordinering af bidrag til planstrategi, kommuneplan, kollektiv trafik, BBR, udstykninger, hegnssyn og daglig politikerbetjening af Teknik- og Miljøudvalget.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 14.775.769 kr.

Forbrug: 14.749.963 kr.

Afvigelse: 25.805 kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Vi har signaleret, at vi ville gå ud med et merforbrug på 600.000 kr., hvilket skyldes byggesagsgebyrerne. Grundet omstrukturering i Centeret har der været en vakant stilling i 2015, hvilket gør at vi selv har kunnet dække det signalerede merforbrug ind.

Centerets udvidede portefølje i forbindelse med omstruktureringen i 2015 betyder, at der i 2016 vil blive truffet beslutning om ansættelse, hvor det bedst understøtter det nye Centers opgaveløsning.

1 % puljen vedrørende Center for Plan & Miljø udgør 147.000 kr. Puljen er ikke søgt frigivet.

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn og Undervisning består af fire hovedområder:

- Centeradministration
- Skoler
- Dagtilbud
- Supporterende funktioner

Centeradministrationen varetager bl.a. de koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 4.449.750 kr.

Forbrug: 4.492.785 kr.

Afvigelse: -43.035 kr.

Merforbrug skyldes primært en uforudset udgift til advokatbistand i forbindelse med en aktindsigts-sag i 2013. Derudover udgifter til leasing af bil. Leasingaftalen udløber juni 2016.

1 % puljen vedrørende Center for Børn & Undervisning udgør 49.000 kr. Puljen er ikke søgt frigivet.

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Center for Familie, Social og Beskæftigelse består af en stab, en myndighedsenhed, et Jobcenter samt en ydelsesenhed.

Stabens primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Staben forestår udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Social og Sundhedsudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau.

Myndighedsenheden vedrører såvel børn og unge som voksne. Opgaverne er hovedsageligt behandling af ansøgninger, afgørelse samt bevillinger.

Drift Økonomiudvalg

Jobcentrets arbejde omfatter opgaver som kontaktføreløb for ledige, jobformidling samt tilbud om beskæftigelsesfremmende tilbud.

Desuden varetager Jobcentret områderne integration, revalidering og fleksjob. Herudover betjener Jobcenteret kommunens virksomheder i forbindelse med rådgivning og vejledning ved ansættelser samt tilskudsordninger og støtte i forbindelse med ansættelse af handicappede.

Og ikke mindst projektarbejde i forhold til eksternt finansierede projekter.

Ydelsesenheden varetager områderne sygedagpenge, rehabilitering samt ansøgninger om pension.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 48.840.266 kr.

Forbrug: 49.039.861 kr.

Afvigelse: -199.595 kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Afvigelsen på -199.595 kr. vedrører eksternt finansierede projekter, hvor der i 2015 er afholdt udgifter som først refunderes i 2016. Primo 2016 udarbejdes der projektrekskaber som revisionspåtegnes og indsendes til de respektive ministerier, hvorefter projektmidlerne udbetales.

Beløbet vedrørende eksternt finansierede projekter udgør 1.385.039 kr. som overføres til 2016.

Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen

1 % puljen vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse udgør 492.000 kr.

Puljen ønskes frigivet.

Center for Sundhed & Pleje

Center for sundhed og pleje omfatter centerstaben og visitation pleje. Centerstaben varetager, analyse- drift- og udviklingsopgaver inden for Sundheds- og plejeområdet samt udvalgsbetjening og er således bindeled mellem driftsenhederne og det politiske niveau.

Visitationen pleje er myndighedsfunktion og varetager visitation til hjemmesygepleje, praktisk bistand og personlig pleje, pleje- og ældreboliger samt hjælpemidler.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 13.978.258 kr.

Forbrug: 13.366.859 kr.

Afvigelse: 611.399 kr.

Centrets forklaring på afvigelsen: i 2015 har der generelt været påpasselighed med, at ansætte vikarer for sygemeldte medarbejdere i visitationen. Centerstaben har haft et mindre forbrug på udgifter til løn til medarbejdere og til anskaffelser.

Der har været reserveret 140.000 til 1% puljen, som således udgør en væsentlig del af afvigelsen mellem budget og forbrug, i centerstab og visitation pleje.

Center for IT & Digitalisering

Centeret varetager ansvaret og løser alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Det har samtidig ansvaret for digitaliseringsinitiativer, omlægning af arbejdsgange og udvikling af løsninger målrettet brugernes behov.

Centeret arbejder sammen med Digitaliseringsrådet på digitaliseringstiltag og på en implementering af den nationale strategi for IT og Digitalisering; Denne strategi er tiltrådt af landets kommuner og regeringen. I forhold til landsplan er Faxe kommune rigtig godt med på de digitale løsninger. Udfordringen er vel at få flere borgere til at anvende løsningerne.

Drift Økonomiudvalg

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 40.876.566 kr.

Forbrug: 39.281.414 kr.

Afvigelse: 1.595.151 kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

I 2015 har IT & Digitalisering afholdt ekstraordinære udgifter bl.a. til opstart af et IT-samarbejde med Vordingborg kommune.

I dette samarbejde har Faxe kommune fået fysisk plads til servere i Vordingborg kommunes serverrum, så sikkerheden med back-up kan reducere ressourceforbruget. Udgifterne til dette samarbejde blev dækket af centerets interne 1% pulje med 406.000 kr.

I 2015 har Center for IT & Digitalisering arbejdet på at reducere udgifterne til softwareprogrammer ved at opsigte aftaler hos KMD med videre og flytte servere.

Dette har givet et ønsket rationale, som efter planen skal bruges til investeringer i det wifi-net, der henover årsskiftet udrulles i det åbne land.

Da den givne anlægsbevilling hertil ikke rækker er der brug for en positiv overførsel til budget 2016 så projektet kan afsluttes.

Desuden har centeret sat hastigheden med udskiftningen af kommunens samlede park af printere og scannere op herunder investeret ekstraordinært, så rationalet ved udskiftningen faktisk viser sig tidligere.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Centret sikrer fremdrift, løbende udvikling, politikker, retningslinjer, koordinering og tilsvarende vedrørende:

- Kulturelle aktiviteter, herunder kulturpuljer, biografer, teater og børnekultur
- Biblioteker
- Musikskole
- Kulturarv, herunder museer, lokalhistorisk arkiv og fortidsminder
- Folkeoplysning/Fritid, herunder tilskudspuljer, lokaleanvisning og fritidsfaciliteter i øvrigt
- Frivillighed/samarbejde med civilsamfundet, herunder støtte iht. Servicelovens § 18 og § 79
- Borgerservice
- Alkoholbevillinger
- Kommunens § 7 arkiv

Centret er organiseret med et tværgående sekretariat og 4 institutioner (Musikskolen, Biblioteker & Borgerservice, Arkiv og Haslev svømmehal).

Centret har i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter, der arbejder indenfor centrets arbejdsområde, i form af institutioner, foreninger, netværk, virksomheder, ildsjæle med flere.

Sekretariatet varetager koordinering på området, politisk betjening af stående udvalg og folkeoplysningsudvalg (råd) samt vejledning og sagsbehandling vedrørende puljer på kultur-, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet inklusiv anvisning af lokaler. Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

De kommunale institutioner varetager de konkrete service-, leverings-, vejlednings- og sagsbehandlingsopgaver overfor borgere/brugere på deres respektive arbejdsområder.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 17.245.019 kr.

Forbrug: 16.418.030 kr.

Afvigelse: 826.989 kr.

Drift Økonomiudvalg

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på 826.989 kr., skyldes hovedsageligt, at der i regnskabet laves en opsparring til kommunale arkivalier, da udgifterne til dette fordeler sig med forskellige beløb over årene. Samtidig ses der et mindre forbrug på personalesiden og et merforbrug til Udbetaling Danmark.

Erhvervsudvikling:

Der er afholdt udgifter til Business Faxe Copenhagen, Væksthus Sjælland, Vækstfabrik Faxe, Femern Belt Development og Erhvervskontakten – samt til markedsføring og branding.

Korrigeret budget: 4.570.919 kr.

Forbrug: 4.585.894 kr.

Afvigelse: -14.975 kr.

Puljer:

- Barselsudligning
- Tjenestemandspensioner
- Interne forsikringspuljer – forsikringsenheden
- Generelle reserver

Barselsudligning:

Barselspuljer giver altid et betydeligt overskud. Det skyldes at der budgetteres med en udgift der skal dække de institutioner der har barselsudgifter, og dette beløb udlægges til de enkelte institutioner når der er udgifter. Udgifterne bliver selvfølgelig afholdt hvor de hører hjemme. Den budgetmæssige dækning kommer fra det afsatte budgetbeløb til barselsudligning.

Denne konto har dækket de lovpligtige min. 80 % af lønudgiften i forhold til de, som er på barsel inkl. den modtagne sygedagpengegodtgørelse, som den enkelte institution/ afdeling modtager.

Eventuel suppleret med, at puljen oprindeligt er nedsat med en beslutning fra Hovedudvalget, hvori der ligger en bemærkning om, at evt. overskud skal tilbageføres den enkelte institution/afdeling.

Der var et oprindeligt budget på 4.962.584 kr., og vi ender med at have et budget tilbage ved årets udgang på 1.362.384 kr.

Tjenestemandspensioner:

Denne konto dækker ca. 100 tjenestemandspensioner og pensionsudgifter til lærere i den lukkede gruppe, samt til medarbejdere, der som tjenestemænd er overgået til staten. Hertil kommer opsparring i Sampension i forbindelse med pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Der var et oprindeligt budget på 21.429.826 kr., og vi ender med at have et budget tilbage ved årets udgang på 1.431.526 kr.

Interne forsikringspuljer - forsikringsenheden:

På interne forsikringspuljer er der et netto resultat på 657.922 kr. Der har ikke været større udbetalinger i året, hvilket betyder at det har været muligt at oparbejde en større opsparring til den samlede forsikringspulje.

Generelle reserver:

Området indeholder en budgettilpasningspulje på 2,1 mio. kr. samt 1 % puljen, som er trukket fra hele organisationen – budgettet er på 2,3 mio. kr.

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som

Drift Økonomiudvalg

et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Såfremt det alligevel viser sig på et område, at det er nødvendigt at anvende den afsatte 1 % pulje, kan denne frigives efter aftale med direktionen. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

Anlæg Økonomiudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Forklaringer på væsentlige afvigelser:

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Direktionen				
Byggemodning af erhvervsgrunde*	103	0	173	70
Center for IT & digitalisering				
Nyt netværk skolerne*	935	0	685	-250
Etablering af bredbånd	4.058	0	4.450	392
Center for Ejendomme				
Køb af kollegiebygning	2.500	0	2.500	0
2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	43	0	124	81
Købspligtsager i h.t. planlovens §47A	1.193	0	2.363	1.170
Salg af Svalebækvej 3	6	0	69	63
Salg af Terslev Bygade 14-16*	-2.090	0	-2.095	-5
Køb af Frøgårdsvej 21, (Frøen)	7.157	0	7.172	15
Energifond*	5.829	5.500	5.500	-329
Center for Plan & Miljø				
Områdefornyelse Haslev	2.690	2.567	2.334	-356
Forbindelsespasager - Jernbanegade	288	0	0	-288
I alt	22.712	8.067	23.275	563

* Anlægget skal godkendes særskilt i Byrådet, og indtil dette er sket, har anlægget status som igangværende.

Direktionen

ECO Valley

Anlægsmidlerne til brug for markedsføring er anvendt til etablering af synliggørelse i området, konsulentytelser og annoncering. Ligeledes er der anvendt midler til udeståender i form af refusioner til ejendomsskat til sælger af jorden.

Center for Ejendomme

Køb af kollegiebygning

Kollegiebygningen er overtaget 1. september 2015. Afventer udarbejdelse af refusionsopgørelse og afregning for berigtigelse af handlen.

2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter

Div. udgifter vedr. undersøgelser og vurderinger m.v. i forbindelse med salg af ejendomme, hvor der ikke er et anlæg at kontere udgiften på.

Købspligtsager i henhold til planlovens §47A

Erstatning i henhold til kendelse fra overtaksationskommissionen er betalt ultimo februar 2015. Erstatningen på i alt 1.078.000 kr. vedrører det areal kommunen er tilpligtet at overtage ved Rådhus-

Anlæg Økonomiudvalg

vej i Faxe (Sølvagergårds-udstyknigen). Der er endvidere afholdt udgifter til ejendomsmægler. Anlægsregnskabet kan afsluttes.

Salg af Svalebækvej 3

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler.

Salg af Terslev Bygade 14-16

Ejendommen er solgt pr. 1. juli 2015 og anlægsregnskabet kan afsluttes.

Køb af Frøgårdsvej 21

Daginstitutionen "Frøen" er overtaget 31. december 2015. Afventer afregning for berigtigelse af handlen.

Energifond

Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til.

Merforbruget skyldes at parklamper på P-pladsen til Østskolen afd. Hylleholt var udslidte og derfor skulle skiftes.

Center for Plan & Miljø

Områdefornyelse Haslev

Størstedelen af forbruget (godt 2.500.000 kr.) er anvendt til anlæg af torvet, som blev indviet i november 2015.

Herudover er der afholdt udgifter til projekterne "Kulturhus i seminarieret" og "Små hurtige succeser".

Endvidere er der afholdt udgifter til programudarbejdelse for forsøgsprojektet "Haslev Passager" og en faglig workshop om projekt "Nyindretning af Jernbanegade".

Samlet set er der en mindre overskridelse, hvilket bl.a. skyldes, at der først primo 2016 er hjemtaget statstilskud til projekterne.

Forbindelsespasager - Jernbanegade

Som led i en særlig statslig forsøgsindsats for fornyelse af bymidter og handlegader har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet reserveret 3.550.000 kr. til realisering af forbindelsespasager til Jernbanegade. Tilskuddet er meddelt i forlængelse af byfornyelsesprogrammet Haslev bymidte 2013 -18.

Der har været et merforbrug til projektet som skyldes, at der endnu ikke er kommet tilskud for afholdte udgifter.

Center for IT og Digitalisering

Nyt netværk på skolerne

Anlægget er brugt til projektet vedr. forbedring af netværket på skolerne i Faxe Kommune. Det afslutter det arbejde der skulle udføres i forbindelse med den analyse der blev lavet af skolenetværket i efteråret 2013.

De renoveringsarbejder der er lavet i anlægsprojektet er:

- Udskiftning af netværksudstyr
- Kabling af 600 stk. Access Points
- Udskiftning og opsætning af yderligere Access Points herunder opgradering af de samlede netværk
- Udskiftning af centralt trådløst netværksudstyr
- Udskiftning af central core switch

Anlæg Økonomiudvalg

Projektet er endt ud med et merforbrug på 249.566 kr.

Det viste sig under projektafviklingen nødvendigt at indkøbe en ny software til erstatning for den gamle. Dette var for at sikre skolerne fik nytte af det nye, hurtige og samtidig et stabilt netværk. Desuden er de følgeudgifter, der har været i forhold til renoveringen af krydsfelt-skabene på de 9 folkeskoler, højere end oprindeligt forventet.

Etablering af bredbånd

Projektet er omfattende og består af to faser.

Den første fase var fremføring af Fiber til medarbejdere bosat i Faxe kommune samt byrådsmedlemmer.

Med en enkelt undtagelse er denne fase afsluttet.

2. fase er opsætning af fri WIFI i det åbne land. Projektet er teknisk så nyskabende, at udrulningen uventet behøver mere tid end forudset.

Projektet er endt ud med et mindreforbrug i 2015 på 392.000 kr. Dette beløb søges overført til 2016 til brug for yderligere udrulning af 2. fase af projektet.

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindelig budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Økonomi & HR				
Risikostyring fra drift til anlæg	1.675	0	1.675	0
Center for Ejendomme				
Salg af storparceller Rønnede	0	0	15	15
Faxe Kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej (BY43-130314)	-113	0	-113	0
Salg af udlejningsejendomme	0	0	0	0
Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	-38	0	0	38
Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY179-141113)	13	0	29	16
Faxe Kommunes salg af Nordhjemsvej 3	-483	0	-483	0
Faxe Kommunes salg af Vindbyholtvej 30A	-269	0	-243	26
Faxe Kommunes salg af Lindevej 23A-B	-723	0	-698	25
Faxe Kommunes salg af Kirketorvet 6 (Faxe Bystation)	74	0	56	-18
Faxe Sundhedscenter BY49-180413	0	0	144	144
I alt	136	0	382	246

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Renter

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse 2015 (korr. budget - forbrug)
Renter af likvide aktiver	-853	-1.500	-1.500	-647
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-222	-345	-345	-123
Renter af langfristede tilgodehavender	-399	-331	-331	68
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	395	325	325	-70
Renter af langfristet gæld	22.804	19.691	26.079	3.276
Kurstab og kursgevinster m.v.	-898	-500	-500	398
Renter i alt	20.827	17.340	23.728	2.902

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter samt kursreguleringer og garantiprovisioner. Samlet set har der i 2015 været et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Renter af langfristet gæld:

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2015 udgør 6,4 mio. kr. som består af tillægsbevillinger givet til yderligere renteudgifter i forbindelse med ekstraordinær indfrielse af lån.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Renter af likvide aktiver:

Mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. skyldes hovedsagelig en forventning om højere forrentning af indestående, på budgetlægnings tidspunktet, end faktisk realiseret.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt:

Mindreindtægt skyldes færre indtægter i forbindelse med opkrævninger via "EFI" fra SKAT.

Renter af langfristede tilgodehavender:

Merindtægten skyldes hovedsageligt øgede renter vedrørende borgernes lån til betaling af ejendomsskatter.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt:

Merudgiften består hovedsagelig af renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld.

Renter af langfristet gæld:

Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. skyldes især rentetilpasning på 4 stk. ældreboliglån. Beløbet modsvares af en tilsvarende merudgift til afdrag på lån (se regnskabsbemærkninger under "afdrag på lån").

Kurstab og kursgevinster:

Merindtægten på 0,4 mio. kr. skyldes tilgang af lån med kommunal garanti, hvor der opkræves garantiprovision.

Balanceforskydninger

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse 2015 (korr. budget - forbrug)
Forskydninger i likvide aktiver	-41.727	-8.290	-132.228	-90.501
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	1.342			-1.342
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	28.481			-28.481
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	656	2.420	10.874	10.218
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	485			-485
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-927			927
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-234	0	0	234
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-14.644	3.696	3.696	18.340
Balanceforskydninger	-26.568	-2.175	-117.658	-91.090

Hovedposten "balanceforskydninger" i det kommunale regnskab er det sted, hvor udviklingen i kommunens likviditet, gæld og tilgodehavender i det enkelte regnskabsår vises. Hovedposten indeholder også poster om gæld og tilgodehavender for fonde, legater m.v. Endvidere indeholder denne post konti, som viser mellemregninger mellem sidste og næste regnskabsår.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Forskydninger i likvide aktiver

Ændringen er udtryk for de bevillinger der er givet i 2015, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Ændringen på 8,5 mio. kr. består i tillægsbevillinger givet til indskud i Landsbyggefonden.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

Forskydninger i likvide aktiver

Der henvises til Finansieringsoversigten.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Beløbet er udtryk for mellemværende med staten vedrørende refusioner.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløbet på 28,5 mio. kr. består af mellemværende med kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

Balanceforskydninger

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 0,7 mio. kr. består af:

- Pantebreve -0,3 mio. kr.
- Aktier og andelsbeviser m.v. -0,1 mio. kr.
- Beboerindskudslån 0,3 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden -0,4 mio. kr.
- Lån til betaling af ejendomsskat 1,2 mio. kr.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v.

På området registreres legater, skadesløsbreve og garantier m.v.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

Dagpenge, flexydelse, pas, kørekort m.v.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på -14,6 mio. kr. består hovedsagelig af bevægelser på kommunens mellemregningskonti herunder mellemregning vedrørende udgifter i år -1.

Afdrag på lån

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse 2015 (korr. budget - forbrug)
Forskydninger i langfristet gæld	112.166	40.136	108.861	-3.304
Afdrag på lån i alt	112.166	40.136	108.861	-3.304

Hovedposten "langfristet gæld" viser hvor meget kommunen har betalt i afdrag på lån optaget i Realkreditinstitutter, Kommunekredit samt Pengeinstitutter.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Forskellen på 68,7 mio. kr. består i tillægsbevillinger givet i forbindelse med ekstraordinære indfrielse/afdrag på låneporteføljen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Merforbrug på 3,3 mio. kr. skyldes hovedsagelig refinansiering af 4 stk. ældreboliglån. Beløbet modsvares i øvrigt af en besparelse på et tilsvarende beløb på renteudgifter (se regnskabsbemærkningerne på "renter").

Udgiften til afdrag på lån i 2015 udviser i alt 112,2 mio. kr. bestående af:

- Ordinært afdrag på lån i alt 42,6 mio. kr.
- Ekstraordinært afdrag på lån og indfrielse i alt 69,6 mio. kr.

Finansiering

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse 2015 (korr. budget - forbrug)
Tilskud og udligning	-585.492	-585.963	-585.466	26
Refusion af købsmoms	-14	0	0	14
Skatter	-1.507.650	-1.508.607	-1.508.607	-957
Forskydninger i langfristet gæld	-11.750	-7.300	-11.750	0
Finansiering i alt	-2.104.906	-2.101.870	-2.105.823	-917

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Tilskud og udligning

Ændringen på 0,5 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Midtvejsregulering for 2015, merindtægt på 5 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2014, mindreindtægt på 8,2 mio. kr.
- Ekstra tilskud til modtagelse af flygtninge, merindtægt på 2,7 mio. kr.

Forskydninger i langfristet gæld

Ændringen på 4,450 mio. kr. skyldes ekstra lånemulighed fra Social- og Indenrigsministeriet, til etablering af bredbåndsforbindelser.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Tilskud og udligning

Ingen afvigelser, så indtægten blev som forventet.

Refusion af købsmoms

Ingen afvigelser, så indtægten blev som forventet.

Skatter

Mindreindtægt på 0,9 mio. kr. består af:

- Skat efter §48E merindtægt på 0,1 mio. kr.
- Dødsboskat merindtægt på 0,2 mio. kr.
- Grundskyld, mindreindtægt på 1,3 mio. kr., som følge af:
 - o Tilbagebetaling på 0,8 mio. kr. til staten vedr. tilbagebetalingssager for 2014
 - o Reguleringer/tilbagebetalinger i 2015, mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Ingen afvigelser, så låneoptagelsen blev som forventet.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindre forbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	149.352	147.384	147.354	-1.998
Undervisning og kultur	12.691	12.678	11.094	-1.597
Folkeskolen m.m.	4.886	5.008	4.908	22
Ungdomsuddannelser	7.805	7.670	6.186	-1.619
Sundhedsområdet	305	350	350	45
Sundhedsudgifter m.v.	305	350	350	45
Sociale opgaver og beskæftigelse	136.356	134.356	135.718	-638
Central refusionsordning	-2.151	-2.741	-2.741	-590
Tilbud til ældre og handicappede	33.833	33.919	33.639	-194
Rådgivning	1.239	1.796	1.396	157
Tilbud til voksne med særlige behov	103.213	100.894	102.936	-278
Kontante ydelser	222	487	487	266
Fællesudgifter og administration m.v.			192	192
Lønpuljer			192	192
Centerchef (Sundhed og Pleje)	392.428	393.037	397.380	4.952
Sundhedsområdet	155.631	156.189	156.210	579
Sundhedsudgifter m.v.	155.631	156.189	156.210	579
Sociale opgaver og beskæftigelse	236.797	236.848	240.469	3.672
Central refusionsordning	-33	-230	-230	-197
Tilbud til ældre og handicappede	236.830	237.078	240.699	3.869
Fællesudgifter og administration m.v.			701	701
Lønpuljer			701	701
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	1.184	1.194	1.193	10
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.184	1.194	1.193	10
Tilbud til ældre og handicappede	573	580	579	6
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	611	614	614	3
Social- og Sundhedsudvalget	542.964	541.616	545.927	2.963

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Regnskab 2015 for Social og Sundhedsudvalget (CFSB)

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	149.352	147.384	147.354	-1.998
Undervisning og kultur	12.691	12.678	11.094	-1.597
Folkeskolen m.m.	4.886	5.008	4.908	22
Ungdomsuddannelser	7.805	7.670	6.186	-1.619
Sundhedsområdet	305	350	350	45
Sundhedsudgifter m.v.	305	350	350	45
Sociale opgaver og beskæftigelse	136.356	134.356	135.718	-638
Central refusionsordning	-2.151	-2.741	-2.741	-590
Tilbud til ældre og handicappede	33.833	33.919	33.639	-194
Rådgivning	1.239	1.796	1.396	157
Tilbud til voksne med særlige behov	103.213	100.894	102.936	-278
Kontante ydelser	222	487	487	266
Fællesudgifter og administration m.v.			192	192
Lønpuljer			192	192
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	1.184	1.194	1.193	10
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.184	1.194	1.193	10
Tilbud til ældre og handicappede	573	580	579	6
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	611	614	614	3
Social- og Sundhedsudvalget	150.536	148.579	148.548	-1.989

Social og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på omsorgsområdet, herunder bl.a. opgaver vedrørende voksne:

- socialpsykiatri, husvilde, behandling for misbrug af alkohol og rusmidler,
- handicapkompenserende ydelser,
- botilbud, dagaktivitets- og boligtilbud,
- indsats for synshandicappede og døvblinde
- specialrådgivning af personer med betydelig nedsat funktionsevne,
- STU – Særlig tilrettelagt uddannelse
- drift af og anvisning til almene boliger, handicapboliger, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud, mv.,
- frivilligt, socialt arbejde.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Der er ingen væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget. Ændringen udgør 30.000 kr.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Politiske målsætninger

Center for Familie, Social og Beskæftigelse har i år 2015 forelagt Social og Sundhedsudvalget følgende:

- Handicappolitik
- Handicapsvømning
- Integrationspolitik
- Kvalitetsstandard rehabilitering
- Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Vedrører specialundervisning for voksne. Opgaverne varetages af eksterne leverandører. Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages, i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune, af Videnscenter for specialpædagogik i Næstved. Endvidere afholdes der på dette område udgifter til handicapsvømning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Ungdomsuddannelser

Vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU).

Pr. ultimo 2015 var der 39 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU). 18 personer på uddannelsen i vores egen kommune og 21 var på pladser i andre kommuner.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Den samlede afvigelse udgør et merforbrug på 1.618.000 kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt stigende takster og meget stabile forløb uden ophør/pause samt en budgetforudsætning på 35.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter

På dette område konteres udgifter og indtægter vedr. Faxe Kommunes hjerneskadekoordinator.

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Tilbud til ældre og handicappede

Området omfatter udgifter/indtægter til:

- Refusioner
- Ældreboliger – lejetab, ejendomsudgifter samt huslejeindtægter
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)
- Hjælp til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 85)

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 783.000 kr.

Merforbruget fordeler sig således:

Vedrørende den Central refusionsordning har der været mindreindtægter på 590.000 kr.

På ældreboligområdet har der været merindtægter på 56.000 kr.

På området for Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, hvor der konteres udgifter til "tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne" § 96 (BPA)- har der været et mindreforbrug på 4.000 kr.

På området for Forebyggende indsats for ældre og handicappede "Bostøtte" § 85 – har der været et merforbrug på 253.000 kr.

Aktivitetsudvikling – Bostøtte § 85

Tilbuddets navn	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget Forudsætning 2015	Regnskab 2015
Egne borgere i egen kommune – visiterede timer pr. uge	1.021	1.115	1.275	1.238	838	1.142	1.870	2.060
Egne borgere i egen kommune – Antal personer	150	145	145	139	131	150	130	140
Egne borgere i andre kommuner – visiterede timer pr. uge	877	679	817	642	645	705	687	697
Egne borgere i andre kommuner – Antal personer	38	30	35	27	28	31	30	41
Borgere fra andre kommuner – visiterede timer pr. uge	929	760	523	392	443	500	480	446
Borgere fra andre kommuner – Antal personer	34	28	18	14	17	17	15	16

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Området omfatter udgifter til:

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindreforbrug på 157.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området omfatter udgifter til:

- Botilbud til personer med særlige sociale problemer §§ 109 og 110
- Alkoholbehandling
- Behandling for misbrugere
- Botilbud til længerevarende ophold § 108

Drift Social- og Sundhedsudvalg

- Botilbud til midlertidige ophold § 107
- Kontaktperson og ledsagerordning
- Beskyttet beskæftigelse § 103
- Aktivitets- og samværstilbud § 104

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Botilbud til personer med særlige sociale problemer §§ 109 og 110 udviser et mindreforbrug på 581.500 kr. På området konteres udgifter til herberg, forsorgshjem og kvindekrisecentre. Området er vanskeligt at budgettere da der ikke skal visiteres til disse tilbud. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt større refusioner end forudsat i budgettet.

Alkoholmisbrugsbehandling og behandling af stofmisbrugere

Alkohol og misbrugsbehandling viser samlet et mindreforbrug på 746.400 kr.

Mindreforbruget på alkoholområdet indeholder opprioriteringsforslaget: Forankring af alkoholindsatsen i Faxe Kommune.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er samlet i én organisation, benævnt Rusmiddelcentret. Der tilbydes ambulantebehandling, dagbehandling og visitation til døgnbehandling. Herudover tilbydes der sociale aktiviteter uden visitation.

Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2015 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg i andre kommuner et merforbrug på 926.600 kr. Merforbruget indeholder ikke institutionernes omkostberegninger. Samtlige institutioner er en del af rammeaftalen. Merforbruget på institutionerne samlet set udgør ca. 1,6 mio. kr. af ovenstående merforbrug. Dette merforbrug indregnes i takstberegningen for 2017. På det øvrige område køb og salg pladser samt fællesudgifter har der været et mindreforbrug på ca. 675.000 kr.

Vedrørende længerevarende botilbud § 108 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2015	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser
Boligerne Kildebakken Præstøvej 86	22	25	22	8,5	Lukket	Lukket	Lukket
Førslev Førslev Bygade 16				8	8		
Bo og Netværk Faxe Præstøvej 78	10	11	10	10,6	Lukket	Lukket	Lukket
Tycho Brahes Vej 4	Ikke bygget	Ikke bygget	ikke bygget	37,2	37	38	36,7
Kongestedvej Møllevænget Hovedgaden	20	20	19	Lukket	Lukket	Lukket	Lukket
Bovangen 15,17,21	15	15	15	Lukket	Lukket	Lukket	Lukket
Hertelsvej 16	6	6	6	4,4	Lukket	Lukket	Lukket
T-Huset	-	-	-	9	9	9	9
Hertelsvej 18- 60	21	20	20	20	18,1	21	20

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Botilbud til midlertidige ophold (Servicelovens § 107)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2015 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg af pladser i andre kommuner et mindreforbrug på 560.000 kr. Af mindreforbruget vedrører ca. 240.000 kr. driften af nedenstående institutioner.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2015	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser
Kildebo Præstøvej 86	9,5	11	8,5	7,2	8,4	7,2	7,6
Præstøvej 86	-	-	-	-	13	14	9,2
Hertelsvej 14	-	-	-	-	5	6	4,8
Hertelsvej 16	-	-	-	-	6	6	5,5

Kontaktperson- og ledsagerordninger

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et merforbrug på 140.000 kr. i 2015.

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2015	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser
Kontakt- og ledsagerordning	23	24	35	34	35	38	45

Beskyttede beskæftigelse (Servicelovens § 103)

Faxe Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et merforbrug på ca. 870.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt at udgiften til Faxe Vandrehjem er ca. 500.000 kr. større end forudsat i budgettet samtidig med at indtægterne for salg af pladser er vigende. Mindreindtægten for salg af pladser til andre kommuner udgør ca. 180.000 kr.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2015	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser
Beskyttet beskæftigelse	20	18	03	19,9	27	25	19,7

Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kommunens aktivitets- og samværstilbud er beliggende i sammenhæng til eller i umiddelbar nærhed af kommunens boinstitutioner.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen for området udgør et merforbrug på 228.000 kr.

Institutionerne er en del af rammeaftalen og over/underskud indregnes i takstberegningen for 2017. Aktivitetstilbuddene er ledelsesmæssigt i 2014 adskilt fra botilbuddene, og skal ses som et samlet tilbud på flere adresser.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt vigende salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2015	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser
Kernen, Hertelsvej 11	20	21	21	18,2	17	-	-
Tycho Brahes Vej 2	-	-	-	32,3	28	-	-
Faxe Bixen/Søndergård	3	4	11	10,6	11	-	-
Aktivitets- og samværstilbud Faxe	-	-	-	-	-	72	54,0

Kontante ydelser

Budgettet vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jfr. § 100 i lov om social service.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et mindreforbrug på 266.000 kr.

Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen

Puljen udgør på dette område 192.000 kr.

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Puljen på de 192.000 kr. søges frigivet, da området incl. den tværgående reduktion – 1 % puljen viser et merforbrug på 1.989.000 kr.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Sociale opgaver og beskæftigelse

Budgettet vedrører tilbud med aktiverende og forebyggende sigte § 79, støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 og en frivillighedspulje.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Den samlede afvigelse på området udgør et mindre forbrug på 9.516 kr. Der er ingen bemærkninger til regnskabsresultatet.

Regnskab 2015 for Social- og Sundhedsudvalget

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- " og mindre forbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	392.428	393.037	397.380	4.952
Sundhedsområdet	155.631	156.189	156.210	579
Sundhedsudgifter m.v.	155.631	156.189	156.210	579
Sociale opgaver og beskæftigelse	236.797	236.848	240.469	3.672
Central refusionsordning	-33	-230	-230	-197
Tilbud til ældre og handicappede	236.830	237.078	240.699	3.869
Fællesudgifter og administration m.v.			701	701
Lønpuljer			701	701
Social- og Sundhedsudvalget	392.428	393.037	397.380	4.952

Udvalgets hovedopgaver er:

- Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg
- Sundhedscenter
- Drift af og anvisning pleje-/ældreboliger
- Plejecentre
- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Hjemmesygepleje
- Aflastnings- og rehabiliteringstilbud
- Kommunale madordninger
- Hjælpebidler
- Plejevederlag ved pasning af døende

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget på 393,0 mio. kr. har været justeret af både positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2015 er samlet set blevet opjusteret med 4,3 mio. kr. Det samlede korrigerede budget i 2015 udgjorde i alt 397,4 mio. kr.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- lov- og cirkulæreprogrammet
- Regulering som følge af for høje afregninger på medfinansiering i 2014
- barseludligning
- Frigivet budgetoverførsel fra 2014 til 2015
- besparelser i forbindelse med udbud

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgettrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgettrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Såfremt det alligevel viser sig på et område, at det er nødvendigt at anvende også den afsatte 1 % pulje, kan denne frigives efter aftale med direktionen. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

Center for Sundhed og Pleje, har ikke fået frigivet midler fra 1% puljen i 2015.

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskabet og det oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen mellem regnskab og oprindeligt budget svarer til 0,16%.

Sundhedsområdet

Området omfatter udgifter til:

- aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri fysioterapeutbehandling
- omsorgs- og specialtandpleje
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- betaling for færdigbehandlede borgere
- hospice
- begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Sundhedsområdet udviser samlet set et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er i 2015 udgiftsført med 133 mio. kr. i 2015. Området udviser et merforbrug på 1,71 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2015 positivt reguleret med 4,10 mio.kr. via lov & cirkulære. Reguleringen er foretaget, fordi kommunerne tilbage i 2014 er blevet opkrævet for meget, i forhold til det regionale indtægtsloft.

Som følge af krav om tidligere regnskabsaflæggelse, er der i regnskabsåret foretaget restancebogføring af forventet udgift til sygesikring i december og til forventede efterregistreringer med i alt 1,85 mio. kr.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området udviser et mindre forbrug på 0,34 mio. kr. Området er opdelt i to områder, det ene omfatter kørsel til træning efter sundhedslovens § 140, samt medfinansiering af specialiseret træning på sygehusene i regionen. Det andet område er træningsafdelingen på Faxe Sundhedscenter og på Frederiksgadecenteret, hvor der udføres træning efter Sundhedslovens § 140 og servicelovens §86.

Træningsafdelingen har fortsat fokus på at udføre træning så geografisk nær borgerens bopæl som muligt, med denne løsning opnås mere effektiv udnyttelse af kørselsordningen.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Tabel 1: Genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt.

	Regnskab 2014	Forventning i 2015	Regnskab 2015	Budgetforudsætninger 2016
Almene	1.156	1.050	1.371	1.218
Specialiserede	152	150	141	152

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har i 2015 været 4,97 mio.kr. Resultatet på området viser et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 0,38 mio. kr.

Ordringen er målrettet personer med svært fysisk handicap, eller personer med progressiv sygdom. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til ordningen, som er målrettet både børn og voksne. Kommunen har myndighedsansvaret, men er uden indflydelse på tilgangen.

I Region Sjælland er ansat en konsulent, der varetager fælleskommunale opgaver omkring vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne medfinansierer udgiften til konsulenten.

Nedenstående tabel viser antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri- og ridefysioterapi.

Tabel 2: Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi

	Regnskab 2014	Forventning i 2015	Regnskab 2015	Budgetforudsætninger 2016
Borgere pr. år	374	320	339	320

Aktiviteten for 2015 fordeles med 295 borgere, som har modtaget vederlagsfri fysioterapi og 38 borgere, der har modtaget vederlagsfri ridefysioterapi.

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandplejen på sundhedsområdet har i 2015 haft en udgift på 0,42 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,68 mio. kr. Samlet set udviser den kommunale omsorgs- og specialtandpleje et mindre forbrug på 0,26 mio. kr. i 2015

Specialtandpleje udføres i Regionen, Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2015, disponeret over 49 pladser. Taksten for en plads i specialtandplejen har i 2015 været 4.224 kr. Borgers maksimale egenbetaling i 2015 udgjorde 1.795 kr.

Omsorgstandpleje er blevet udført på kommunens egne klinikker, og frem til 30-06-2015 på klinikken i regionen. Fra 1. juli 2015 udføres alt omsorgstandpleje i Faxe Kommune, da Regionen har opsagt aftalen.

Prisen på omsorgstandpleje på egne klinikker har udgjort 2.622 årligt pr. borger.

Borgerens egenbetaling for omsorgstandpleje er i 2015 kr. 485 årligt

Der afholdes udgifter til kørsel til omsorgstandpleje. Borgeren opkræves en årlig takst på kørsel til omsorgstandpleje. Taksten har udgjort 276 kr. i 2015. Der ydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Der har gennemsnitligt været til meldt 105 borgere til omsorgstandpleje i 2015.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Området udviser samlet set et mindre forbrug på 0,21 mio. kr., korrigeret budget udgjorde 3,94 mio. kr. i 2015. Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet omfatter flere aktiviteter.

I Afdelingen for Sundhedsfremme- og forebyggelse er ansat sundhedsfaglige konsulenter, som bl.a. varetager koordinering af sundhedsfremmende aktiviteter såsom kost- og motionsvejledning, tobaksforebyggelse, afholdelse af kampagner og events med forskelligt sundhedsrelateret indhold. Der koordineres og afholdes patientuddannelser for borgere med kroniske smerter, angst og depression, forløbsprogrammer for borgere med kræft, hjerte, KOL og diabetesdiagnoser.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Faxe Sundhedscenter indgår i området sundhedsfremme og forebyggelse. Der er afholdt løn til leder samt udgifter fra synergipuljen. Synergipuljemidlerne er anvendt til at fremme synergi og samarbejde mellem private såvel som kommunale aktører på sundhedscenteret.

Fra området for sundhedsfremme og forebyggelse afholdes også udgifter til Kommunalt lægeligt udvalg, og praksiskoordinatorfunktionen, samt afregning til patientombuddet.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordring til læge- og speciallæge. I 2015 er der til området overført 1,3 mio. kr. fra anlæg til drift, vedr. digitalisering af E-sundhed. Området udviser totalt et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. i 2015.

Merforbrug på udgifter til hospice udgør 0,45 mio. kr.

Mindre forbrug på færdigbehandlede borgere er på kr. 0,37 mio. kr. Afregningen for færdigbehandlede omfatter både somatiske og psykiatiske borgere, og er faldet væsentligt fra 2014 til 2015. Til budget 2015 er området for betaling for færdigbehandlede borgere reduceret med 0,1 mio. kr. Det har således ikke givet udfordringer at overholde budgettet på trods af reduktionen.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,1 mio.kr. til begravelseshjælp til 302 borgere i 2015. Der ses en tendens til at flere borgere er berettiget til forhøjet begravelseshjælp, hvilket påvirker det samlede forbrug, som er stigende for hvert år.

Udgifter til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2015 0,51 mio. kr., hvilket er væsentligt under budgettet.

Området for digitalisering af E-sundhed på 1,3 mio. kr. er i 2015 overført fra anlæg til drift. Der er afholdt udgifter til nyt sundheds IT-system fra Rehfeldt og apparater til hjemmeplejen.

Tabel 4: Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK

	Regnskab 2014	Forventning 2015	Regnskab 2015	Budgetforuds ætninger 2016
Borgere	31	48	7	10
Sengedage pr. borger	5,8	5,8	2,4	2,0

Tabel 5: Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - PSYKIATRI

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

Tabel 6: Antal borgere indlagt på Hospice

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

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Ifølge nettooversigten viser området til ældre og handicappede under ét, et mindre forbrug på 3,67 mio. kr.

Det samlede mindre forbrug på området skal i sin væsentlighed forklares med, at der er uforbrugte midler fra henholdsvis puljen fra løft af ældreområdet på 0,82 mio. kr., samt 0,42 mio. kr. vedr. klippekortsordningen. Begge beløb skal tilbagebetales til Sundheds- og Indenrigsministeriet. Herudover er der et mindre forbrug på elevområdet på 0,76 mio.kr. som primært skyldes færre optagne elever i efteråret. Endvidere kan der aflæses et mindre forbrug på området for plejevederlag på 0,73 mio. kr.

Området sociale opgaver og beskæftigelse m.v. omfatter udgifter til:

- Kommunale ældreboliger
- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (hjemmehjælp og hjemmesygepleje)
- SOSU-elever
- Kommunale madordninger
- Aktivitets- og dagcenter
- Selvejende institutioner (plejehjem og dagcenter)
- Mellekommunale betalinger
- Forebyggende hjemmebesøg
- Tilskud til frivillige med aktiverende og forebyggende indsats
- Hjælpe midler
- Plejevederlag til pasning af dødende

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Området omfatter drift af ældreboliger, plejecentre og udekørende hjemmepleje, sygepleje, dagcentre og madproduktion.

Kommunale ældreboliger

Området vedr. ældreboliger udviser samlet set et mindre forbrug på 0,27 mio. kr.

Der er løbende en del fokus på problemerne med udlejning af ældreboliger, idet der i visse områder og afdelinger er problemer med at kunne leje boligerne ud.

I sommeren 2015 blev ældreboligerne på Terslev Bygade solgt, boligerne havde gennem en længere periode stået tomme, og der var deraf store udgifter til tomgangsleje.

Ved manglende udlejning er det kommunen, som er forpligtet til at betale tomgangsleje. Udgiften specifikt til tomgangsleje var i 2015 på 2,52 mio. kr.

Regnskaberne for boligafdelingerne fremsendes til Faxe Kommune, hvorefter de indtastes i Faxe Kommunes økonomisystem. Afvigelse mellem årets resultat og budgettet har i 2015 været positiv. Dette bevirker, at området samlet set kommer ud med et mindre forbrug.

SOSU-elevområdet

Området udviser et mindre forbrug på 0,76 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et ændret uddannelsesforløb for SOSU-elever i 2015. Ændringen har således betydet, at Faxe Kommune har modtaget færre elever i overgangsperioden mellem det tidligere uddannelsesforløb, og det nye 20-ugers grundforløb. Det forventes, at elevindtaget vil være normaliseret i 2016.

Hjemmeplejeområdet

Der er et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Lederne indsender hver måned en budgetopfølgning, hvor der angives et bud på det forventede regnskabsresultat. Såfremt der skønnes merforbrug på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for reduktion af dette.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Den godkendte budgetmodel på plejeområdet tager udgangspunkt i de visiterede timer på de enkelte plejecentre, og i de udekørende hjemmeplejegrupper.

Hjemmeplejen og rehabiliteringsteam:

Der var i alt 1.002 borgere der i 2015 modtog personlig hjælp eller praktisk bistand omfattet af frit valg af leverandør, i Faxe Kommune. Af dem valgte lidt over 75 % Faxe kommune som leverandør, mens 25 % valgte en af de godkendte private leverandører.

Udgiften til private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje var i 2015 på 6,476 mio. kr. Det er et fald på 1,288 mio. kr. i forhold til 2014. Faldet skyldes at færre borgere har valgt en privat leverandør i forhold til tidligere, og skal ses i sammenhæng med at Faxe Kommune i henhold til serviceloven § 83a har oprettet rehabiliteringsteamet. Alle nye borgere skal gennem et rehabiliterende forløb, hvor borgerne motiveres til at bevare og øge egne færdigheder. Det betyder, at en del af de "lettere" borgere der tidligere er visiteret hjælp til rengøring og indkøb, nu i højere grad kan klare sig selv. Da en del borgere i denne kategori netop vælger en privat leverandør ses dette som en væsentlig forklaring på, at udgiften til de private leverandører er faldet i 2015.

Tabel 9: Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje

	Regnskab 2014	Forventning 2015	Regnskab 2015	Budgetforud- sætning 2016
Antal borgere i hjemmeplejen	988	1.030	1.002	1.050

Rehabiliteringsteamet er en udekørende enhed som dækker hele kommunen. Teamet kører ud fra Rådhusvej i Faxe, og er ledelses- og budgetmæssigt placeret under plejedistrikt Faxe Øst. Rehabiliteringsteamet består af social- og sundhedshjælpere- og assistenter samt terapeuter, der indgår i tværfagligt samarbejde med øvrige relevante faggrupper omkring rehabilitering af den enkelte borger. Teamet arbejder med nyvisiterede borgere, som hjemsendes fra sygehus, gennem forløb af 8-12 uger.

Plejecentre:

På plejecentrene visiteres timerne i plejepakker. Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. beboerne på plejecentrene er steget med 0,48 time pr. uge mellem 2014 og 2015. I 2014 var beboerne i gennemsnit visiteret 14,67 time pr. uge, hvilket er steget til 15,15 timer i 2015. Den gennemsnitlige belægningsprocent på plejecentrene ligger stabilt på omkring 98 %. Fra 2014 er der på alle plejecentre ansat en centersygeplejerske, som skal være medvirkende til at styrke den plejefaglige indsats på de enkelte centre. Sygeplejerskerne er finansieret indenfor egen ramme.

Der er fortsat stor fokus på sygefraværet. Samlet set er sygefraværsprocenten på Center for Sundhed & Plejes område nedbragt fra 5,72 % i 2014 til 5,35 % i 2015.

Der arbejdes løbende med at øge nærværet.

Tabel 7: Udviklingen af sygefraværet i center for sundhed og pleje

	2012	2013	2014	2015
Samlet sygefravær	5,47 %	4,97 %	5,72 %	5,35 %

Hjemmesygepleje

Der var i 2015 afsat et samlet budget på 16,187 mio. kr. til at dække den samlede sygeplejefunktion og bemanning af akutpladserne på Faxe Sundhedscenter.

Sygeplejeenheden yder hjemmesygepleje i henhold til Sundhedsloven. For at modtage hjemmesygepleje skal denne være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes

Drift Social- og Sundhedsudvalg

hjem og på kommunens sygeplejeklinikker, der er beliggende i Haslev og Faxe. Sygeplejen leverer ydelser der bl.a. består af sårpleje, kompressionsbehandling og medicindosering samt vejledning og rådgivning.

Sygeplejeenheden varetager ydermere sygeplejefunktionen på de 8 døgndækkede akutpladser på Faxe Sundhedscenter.

Kommunale madordninger:

Køkkenenheden producerer mad til alle borgere på plejecentrene, og til mødeaktiviteter på rådhus og i administrationsbygninger.

Enheden har et netto budget på 4,14 mio. kr. Regnskabet for køkkenområdet udviser et mindre forbrug på netto 0,22 mio. kr., som kan henføres til driften af køkkenerne.

Den 1. marts 2013 blev madservice til hjemmeboende udliciteret til en privat leverandør, "Din Private Kok". "Det Danske Madhus (KRAM)" er fortsat fritvalgsleverandør af madservice. Således har borgerne fortsat mulighed for at vælge mellem to leverandører.

Dag- og aktivitetsområdet

Dagcenterområdet udviser et mindre forbrug i 2015 på 0,268 mio.kr.

Der er tilbud om dagcenter til visiterede borgere på Grøndalscenteret, med plads til 16 visiterede borgere og på Dalgården, som er demensdagcenter med plads til 15 borgere dagligt.

Der tilbydes også dagcenterophold for visiterede borgere i den S/I Æblehaven, hvor der dagligt er plads til 18 borgere.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Området udviser samlet et mindre forbrug på 0,30 mio.kr.

Forebyggende hjemmebesøg

Området udviser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. 2.131 borgere opfyldte i 2015 kriterierne for modtagelse af et forebyggende hjemmebesøg. 55 %, svarende til ca. 1.165 borgere, har takket ja til tilbuddet i 2015.

Aflastningsboligerne

Budget og forbrug på aflastningsboligerne balancerer i 2015 med et lille overskud på 0,06 mio. kr.

Der er etableret almindelige aflastningspladser på 5 plejecentre. På Kongsted ældrecenter er der 2 screeningspladser og 4 aflastningspladser for demente borgere.

I oktober 2013 blev de 8 akutpladser på Faxe Sundhedscenter taget i brug. Det er sygeplejeenheden der visiterer til akutpladser.

Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2015 udgør et mindre forbrug på 0,14 mio. kr.

Æblehaven tilbyder dagcenter med åbent tilbud, samt tilbud til visiterede borgere med 18 pladser dagligt. I Æblehaven er etableret en café, som producerer mad til borgere i dagcenteret.

Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skal bemærkes at nettodriftsudgifterne til hjælpemidler isoleret set er steget fra 20,95 mio. kr. i 2014 til 22,83 mio. kr. i 2015. Det er særligt udgifterne til støtte til køb af egen bil, samt ortopædiske hjælpemidler, der er steget.

Derudover er der til området for hjælpemidler overført 1,0 mio. kr. til velfærdsteknologi fra anlæg til drift i 2015, Bevillingen er anvendt til velfærdsteknologiske løsninger fra Blue Ocean.

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Støtten ydes så hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Støtten kan også være nødvendig i forhold til, at den pågældende kan udføre et erhverv.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

Området udviser et mindre forbrug på 0,73 mio. kr.

Alle borgere med fast indkomst har krav på at få plejeorlov til pasning af en døende eller alvorligt syg nærtstående. Som kompensation for den manglende løn bliver der givet et plejevederlag svarende til 1,5 gange dagpengesatsen. Borgerne har således et retskrav på dette, og det er derfor ikke muligt at indarbejde et kommunalt serviceniveau.

I forbindelse med pasning af døende skal udgifter til sygeplejeartikler og palliativ fysioterapi dækkes af området. Der har i 2015 været en udgift på 61.000 kr. til dette.

Tabel 10: Antal borgere der modtager pasning i eget hjem

	Regnskab 2014	Forventning 2015	Regnskab 2015	Budgetforud- sætninger 2016
Antal borgere der modtog plejevederlag	17	16	15	13
Antal dage i ordningen i gennemsnit pr. borger	99	80	110	110
Antal dage hvor der er udbetalt plejevederlag	1.686	1.280	1.647	1.430

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Anlæg Social- og Sundhedsudvalg

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg (Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag til regnskabet)

Anlæg 2015 for Social og Sundhedsudvalget (CFSB)

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Nye Handicapboliger i Faxe	0	0	-870	-870
Nyt værested, Perlen	0	2.600	2.600	2.600
Udvalget i alt	0	2.600	1.730	1.730

Nye handicapboliger i Faxe er i gang med at blive opført og forventes at stå færdige i 2016.

Nyt værested, Perlen forventes etableret i 2016 da de nuværende lokaler indgår i ejendomsstrategien og dermed skal anvendes til andre formål.

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Servicearealtilskud 2015	-7	0	0	7
Udvalget i alt	-7	0	0	7

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg 2015 for Social og Sundhedsudvalget (CSP)

Oversigt over igangværende og ikke-igangsatte anlæg (Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag i regnskabet)

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Digitalisering E-sundhed	0	0	1.400	1.400
Etablering af plejeboliger m.v.	2.348	5.300	5.300	2.952
Velfærdsteknologi	519	0	1.028	509
Kaldeanlæg plejecentrene	0	0	415	415
Udvalget i alt	2.867	5.300	8.143	5.276

Afvigelse mellem budget og regnskab

Digitalisering E-sundhed

Der er ikke afholdt udgifter på området i 2015. Restbeløbet søges overført til 2016.

Etablering af plejeboliger mv.

Bevillingen er givet i 2015 til ombygning af tidligere aflastningsboliger og til etablering af nye plejeboliger på Frederiksgadecenteret, og på Dalby Ældrecenter. Byggeriet er ikke afsluttet, restbeløbet søges overført til 2016.

Velfærdsteknologi

Der er i 2015 hovedsageligt afholdt udgifter til virtuel træningsløsning, og projektet "Den intelligente ble". Det resterende beløb på 0,51 mio. kr. søges overført til 2016 til brug for yderligere anskaffelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Anlæg Social- og Sundhedsudvalg

Kaldeanlæg plejecentrene

Der er ikke afholdt udgifter på området til nye kaldeanlæg i 2015, beløbet søges overført til 2016.

Vedligeholdelse af køkkener

Bevillingen er givet til renovering af køkkener på plejecentrene. Den resterende bevilling på 0,1 mio. kr. er anvendt i 2015 til anskaffelser og udskiftninger af inventar. Anlægget afsluttes ultimo 2015.

Etablering af aflastningspladser på Sundhedscentret

Der er anvendt 0,12 mio. kr. af den resterende bevilling i 2015. Anlægget afsluttes ultimo 2015. Resultat udviser et mindre forbrug på 0,02 mio.kr. Beløbet tilgår kassen.

Omklædningsrum til Grøndalshusene

Der er i 2015 afholdt udgifter svarende til 0,004 mio. kr. Anlægget afsluttes ultimo 2015 og udviser et mindre forbrug på 0,04 mio.kr. Beløbet tilgår kassen.

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Vedligeholdelse af køkkener	96	0	96	0
Sundhedscenter, aflastningspladser og sygeplejeklinik	117	0	137	20
Omklædningsrum til Grøndalshusene	4	0	47	43
Udvalget i alt	217	0	280	63

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Drift Beskæftigelsesudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.639	647	2.071	432
Faste ejendomme	1.639	647	2.071	432
Undervisning og kultur	7.481	7.617	7.617	136
Folkeskolen m.m.	3.868	4.093	4.093	225
Ungdomsuddannelser	3.613	3.524	3.524	-89
Sociale opgaver og beskæftigelse	449.747	469.755	471.098	21.351
Tilbud til børn og unge med særlige behov			400	400
Tilbud til udlændinge	11.623	8.457	9.378	-2.245
Førtidspensioner og personlige tillæg	106.302	118.467	118.467	12.165
Kontante ydelser	211.551	219.284	218.348	6.797
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	80.531	81.058	81.058	527
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.681	42.305	43.263	3.582
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	59	184	184	125
Fællesudgifter og administration m.v.	9	255	81	72
Administrativ organisation	9	255		-9
Lønpuljer			81	81
Beskæftigelsesudvalget	458.877	478.274	480.867	21.991

Regnskab 2015 for Beskæftigelsesudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktfølgning, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontakthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed
- Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb.
- Beskæftigelsesprojekter
- Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse
- FSU – Faxe Sociale Udviklingscenter
- Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse

Regnskabsresultatet for 2015 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 21.991.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2015. I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2015 er der tale om en difference på cirka 7,524 mio. kr., idet der på det tidspunkt blev skønnet et mindreforbrug på 14.467.000 kr.

I det følgende vil de enkelte områder blive forklaret og holdt op både i forhold til det korrigerede budget og i forhold til seneste budgetopfølgning.

Politiske målsætninger

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret udarbejder hvert år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Målet med planen er at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret.

De udfordringer og prioriteringer, som indgår i planen, udspringer af:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2015.
- Det årlige temamøde i Beskæftigelsesudvalget.
- Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands vurdering af arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeren udmeldte 4 indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune i 2015. De 4 indsatsmål fremgår sammen med resultaterne nedenfor.

Beskæftigelsesudvalgets mål for 2015 i Beskæftigelsesplanen for 2015:

<p>Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse</p>	<p>Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af daglige-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.</p> <p><i>Resultat 2015:</i> Seneste opgørelse fra oktober 2015 viser, at 2,7 pct. af unge mellem 16 og 29 år, som er modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller særlig uddannelsesyndelse/arbejdsmarkedsyndelse, er begyndt på uddannelse i perioden. Det er ikke muligt at følge op på hvor mange unge, der har afsluttet en uddannelse i 2015.</p>
<p>Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.</p>	<p>Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlige forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglige og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidlig og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.</p> <p><i>Resultat 2015:</i> Den samlede bruttoledighed i Faxe Kommune er faldet med 0,6 procentpoint i 2015. Jobcentret har gennemført</p>

Drift Beskæftigelsesudvalg

	flere projekter med fokus på langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, herunder både fleksjobbere og langvarige modtagere af kontanthjælp over 30 år. Erfaringerne fra projekterne tages med videre i arbejdet i 2016.
Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes	Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. <i>Resultat 2015:</i> <i>Antallet af langtidsledige er i løbet af 2015 faldet med 19 personer.</i>
Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder	Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. <i>Resultat 2015:</i> Den seneste måling fra juli 2015 viser, at samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen i pct.) var på 29,2 pct. Til sammenligning var landsgennemsnittet i samme måling 23,9 pct.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Kontoområdet "Faste ejendomme" omfatter blandt andet udgifter til midlertidig boligplacering i forbindelse med modtagelse af flygtninge samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og lejetab ved flygtnings og andre end flygtnings fra lejeboliger, herunder socialt boligbyggeri.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Beboelse

Budget: 1.831.997 kr. Regnskabsresultat: 1.572.373 kr.

I de senere år har størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune har modtaget, været enlige, som har medført et stigende pres på udgifterne til midlertidig boligplacering. Således har det været nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere. Kommunen er begrænset af udbuddet af etværelses lejligheder, som kan stilles til rådighed af de sociale boligsekskaber. Flygtninge modtager en forholdsvis lav forsørgelsesydelse, og er derfor begrænset i forhold til huslejeniveauet. I midlertidig boligplacering vil den enkelte flygtning ikke have en

Drift Beskæftigelsesudvalg

decideret huslejebetaling, men i stedet opkræves en egenbetaling på op til 2.122 kr. for enlige (2015 takst) pr. måned¹.

Udgifterne på området ligger under det budgetterede, idet der både har været færre udgifter til midlertidig boligplacering til flygtninge end forudsat svarende til 0,260 mio. kr. i forhold til budget, men i forhold til skønnet pr. 31. august 2015 er tale om et merforbrug på 0,363 mio. kr. (skønnet forbrug 31/8: 1.209.179 kr.)

Årsagen til mindreforbruget i forhold til budgettet er, at der har været væsentlig flere indtægter på flygtningenes egenbetaling i forhold til budgettet, som ikke modsvares af en tilsvarende større udgift til indretning af midlertidige boliger. I forhold til seneste skøn har der været flere udgifter til indretning af midlertidige boliger mens de forventede indtægter svarer nogenlunde til regnskabsresultatet.

Faxe Kommune råder over boligerne på henholdsvis Gl. Næstvedvej 40, Tingvej 4 "Brummen" til midlertidig boligplacering, hvor der er henholdsvis 7 og 8 værelser og i efteråret 2014 blev den tidligere daginstitution "Myrebo" ligeledes indrettet til midlertidige flygtningeboliger med 17 værelser. I starten af 2015 har det tillige været nødvendigt at indrette Præstøvej 78 (tidligere Bo og Netværk) til 16 flygtningeboliger og endnu en bolig på Gl. Næstvedvej 60 med 5 værelser samt 6 boliger på Møllevej 10 og Præstøvej 86 (8 boliger). Derudover har kommunen ved købet af kollegieboligerne til det tidligere seminarium i Haslev råderet over yderligere 107 boliger til midlertidig beboelse, kollegieboligerne ligger under Center for Ejendomme.

b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget: 283.923 kr. Regnskabsresultat: 66.875 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 0,172 mio. kr. til lejetab ved andre end flygtninges fraflytning. Denne område er vanskelig at budgettere, idet den afhænger af pludseligt opståede situationer, hvor en lejlighed kan være ødelagt i en sådan grad, at renoveringsudgiften kan blive meget høj. Disse udgifter hænger sammen med kommunens brug af anvisningsretten i socialt boligbyggeri. I forhold til skønnet pr. 31. august 2015 er der tale om et mindreforbrug på 63.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: 0,130 mio. kr.).

Undervisning og kultur

Området består af tre delområder. Det første er Folkeskolen m.m., som dækker den vejledningsindsats, som varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og er et fælleskommunalt samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner. Det næste er Ungdomsuddannelser, som indbefatter udgifter i forbindelse med borgere, der tilbydes forløb på produktionsskoler samt Erhvervsgrunduddannelser.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Folkeskolen m.m. (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Budget: 4.093.076 kr. Regnskabsresultat: 3.868.364 kr.

Faxe Kommunes andel til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem 12-25 år. Faxe Kommunes betalingsandel for 2014 blev reguleret positivt i løbet af året 2015, hvilket betyder et mindreforbrug på området svarende til 0,225 mio. kr.

I forhold til forventningen pr. 31. august er der tale om et mindreforbrug på 28.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: 3.896.364 kr.).

¹ Egenbetalingen er (2015 takst): 3.885 kr. for par uden børn, 4.239 kr. for par med et, to eller tre børn og 4.592 kr. for par med fire eller flere børn.

Drift Beskæftigelsesudvalg

Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til produktionsskoler og udgifter og indtægter vedrørende erhvervsgrunduddannelser

b) Produktionsskoler

Budget: 2.967.000 kr. Regnskabsresultat: 2.807.501 kr.

Elever på produktionsskoler får undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov, og er for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Det årlige bidrag til Produktionsskoler har været 0,159 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes sammensætningen mellem over/under 18 år, hvor satsen er forskellig, samt været lidt anderledes end forudsat. (skønnet forbrug 31/8: 2.807.501 kr.).

Samlet aktivitet på Produktionsskoler, opgjort i helårspersoner

Betalingsår	Aktivitetsår	Under 18 år	Over 18 år	I alt
2014	2013	27,56	23,86	51,42
2015*	2014	18,09	36,76	54,79

*Bidraget der betales i 2015 er på baggrund af den faktiske aktivitet året før.

c) Erhvervsgrunduddannelser

Budget: 557.000 kr. Regnskabsresultat: 805.584 kr.

(EGU) er en 2-årig individuelt planlagt uddannelse for unge, hvor der lægges mest vægt på praktik og mindre på skoleophold.

Ligesom der for ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe sig en praktikplads, som ordinære elever.

Der har været et merforbrug i forhold til budgettet på området svarende til 0,249 kr. Dette skyldes ikke flere udgifter til skoleydelse og undervisningsudgifter på kommunale institutioner mv. snarere tværtimod, årsagen er en markant stigning i udgifterne til forløb på værkstedsskoler, hvor kommunen ikke kan hjemtage statsrefusion.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om et merforbrug på 90.580 kr. (skønnet forbrug 31/8: 715.000 kr.).

Aktivitet for EGU forløb

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015*	Aktivitetstal 2015*	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015*	Budgetforudsætninger 2016*
Antal personer på EGU forløb	13	6	3	5	5

*Opgjort i helårspersoner

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, kontante ydelser herunder a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp boligydelse, boligsikring og enkelt-ydelser til sociale formål, som er de særlige ydelser efter

Drift Beskæftigelsesudvalg

aktivloven. Andre opgaver, som er omfattet, er revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, jobafklaring, ressourceforløb og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

a) Tilbud til børn og uge med særlige behov

Budget: 400.000 kr. Regnskabsresultat: 0 kr.

Der er en mindreudgift svarende til budgettet på 0,400 mio. kr. I september 2015 gav Byrådet en tillægsbevilling til ansættelse af en familiekonsulent til integrationsområdet. Det er først fra 2016 der forventes afholdt udgifter på området.

b) Tilbud til udlændinge

Budget: 9.378.400 kr. Regnskabsresultat: 11.622.922 kr.

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge.

Herudover omfatter integrationsområdet borgere med au pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse.

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer og introduktionsforløb samt kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af et integrationsprogram.

Kvotefordeling (ekskl. evt. kvotetillæg) for flygtninge i Faxe Kommune

År	Kvote	Faktisk modtaget
2012	35	23
2013	33	42
2014	40*	51
2015	111	97
2016	127	

*Oprindelig var den udmeldte kvote 27

Kvoten af integranter hvert år, er aftalt inden påbegyndelse af regnskabsåret, men dette betyder ikke, at der ikke kan komme færre eller flere til. Et element der kan ændre mængden er familiesammenføring.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Budgetopfølgningerne i løbet af 2015 har hele tiden peget i retning af et samlet merforbrug, således viser regnskabsresultatet, at der har været et merforbrug på kr. 2,245 mio. kr. Hovedårsagen er flere udgifter til ydelser og flere indtægter i form af især grundtilskud, som ikke opvejes af tilsvarende flere udgifter til aktiveringsindsatser og sprogundervisning.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et mindreforbrug på 0,827 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 12.450.685 kr.), årsagen hertil er at der kom flere indtægter ind vedrørende resultat- og grundtilskud og der var færre udgifter til aktiviteter end forventet svarende til samlet 600.000 kr. På ydelsen var udgifterne 200.000 mindre end forventet i august. (skønnet forbrug 31/8: 12.450.685 kr.).

Drift Beskæftigelsesudvalg

Aktivitetfordeling flygtninge/integranter

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsætninger 2016
Gns. antal personer på kontanthjælp	81	71	163	173	145
Gns. antal personer på integrationsydelse*	0	0	7	0	63
Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har handleforpligtelsen	18	18	7	10	17
Gns. antal uledsagede flygtningebørn (8.015 kr. pr. måned)	2	1	2	2	1
I alt	101	90	179	185	226

*Integrationsydelsen blev indført pr. 1. september 2015.

Antal resultater med tilskud

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetforudsætninger 2016
Bestået danskprøve (36.331 kr. pr. tilskud)	15	25	20	23
Ordinær uddannelse (48.440 kr. pr. tilskud)	5	9	10	10
Ordinær beskæftigelse (48.440 kr. pr. tilskud)	3	8	6	8
I alt	23	42	36	41

c) Førtidspensioner og personlige tillæg

Budget: 118.467.000kr. Regnskabsresultat: 106.301.676 kr.

Området omfatter udgifter og indtægter til personlige tillæg mv. til offentlig pension. Desuden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Den store positive afvigelse på kr. 12.165.000 skyldes primært, at der ikke er tilkendt det antal førtidspensioner i løbet af 2015, som forudsat i budget.

I forhold til budgetopfølgningerne i løbet af året er der sket en løbende nedjustering, men alligevel er der så i forhold til forventningerne pr. 31. august tale om en afvigelse på ca. 3,4 mio. kr.

Det kraftige fald i antallet af bevillinger til førtidspension i løbet af 2015 hænger sammen med de nye regler tilbage fra 1. januar 2013 som kom i forbindelse med fleksjob- og førtidspensionsreformen. Reformen betød at alle sager skal vurderes af et rehabiliteringsnævn og at en del borgere i stedet for førtidspension skal have et rehabiliteringsforløb, hvor hensigten er, at borgerne selv skal blive i stand til at mestre hverdagen og på sigt varetage et job eller komme i gang med en uddannelse. (skønnet forbrug 31/8: 109.692.065 kr.).

Drift Beskæftigelsesudvalg

Aktivitet førtidspensioner og personlige tillæg

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsætninger 2016
Førtidspension med 50 pct. refusion	197	185	179	180	177
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	288	267	267	266	251
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende efter 1/1-2003	615	668	598	594	513
Gns. antal førtidspensionister efter nye refusionsregler, tilkendt efter 1/7-2014*	0	0	0	0	68
I alt	1.100	1.120	1.044	1.040	1.009

*Gældende fra 4. januar 2016 i forbindelse med ny refusionsmodel.

d) Kontante ydelser

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, boligsikring- og ydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse samt kommunens medfinansiering af dagpenge.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

1) Sygedagpenge

Budget: 43.733.001 kr. Regnskabsresultat: 51.527.698 kr.

I forhold til budgettet har der været langt flere sygedagpengemodtagere over 4 uger, svarende til 62 helårspersoner og et merforbrug på 7.794.697 kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august stemmer regnskabsresultatet fint overens med forventningen, idet der kun er et mindreforbrug på 0,144 mio. kr.

Hovedforklaringen til merforbruget i forhold til budgettet skyldes, at der ikke er sket det fald i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger som forudsat, ligesom der ikke er så mange personer, der er rykket over på jobafklaringsforløb, som det ligeledes var forudsat. En forklaring på dette er de 7 forlængelsesregler der knytter sig til sygedagpenge, de betyder i princippet, at man kan forlænge dagpengene i det uendelige, så længe begrundelsen ligger inden for rammerne af forlængelsesreglerne, men én af hovedforklaringerne er dog, at sundhedssystemet har svært ved at følge med i forbindelse med, at borgerne skal vurderes her. Dertil kommer, at borgere, som er presset og som er ved at miste deres forsørgelsesgrundlag (f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller nu kontantydelse) bliver syge. Omvendt må man konstatere, at der kan være en tendens til, at forlængelsesreglerne har haft en betydning for faldet i antallet af ansøgninger til førtidspension.

Drift Beskæftigelsesudvalg

Jobafklaringsforløb med en lavere ydelse (på kontanthjælpsniveau) blev indført med de ændrede sygedagpengeregler pr. 1. juli 2014 og konteres samme sted som ressourceforløb. (Skønnet forbrug 31/8: 51.671.941 kr.)

Aktivitet sygedagpenge*

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsætninger 2016**
Antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 50 pct. refusion	69	62	68	65	-
Antal helårspersoner på passiv samt aktiv sygedagpenge mellem 9 og 52 uger, 30 pct. refusion	238	198	210	218	-
Antal helårspersoner på aktiv sygedagpenge, 50 pct. refusion	38	26	44	43	-
Antal helårspersoner over 52 uger, uden refusion	80	64	90	85	-
I alt	425	350	412	411	393

* Skemaet indeholder kun oplysninger om antal sygedagpengesager over 4 uger.

** I forbindelse med den nye refusionsreform skelnes ikke længere mellem aktive og passive

2) Kontanthjælp

Budget: 75.438.000 kr. Regnskabsresultat: 66.867.185 kr.

Samlet set har der stort set været det samme antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere som forudsat i budget 2015 – forskellen er blot 11 helårspersoner. På området er et mindreforbrug på samlet 8.570.814 kr. i forhold til budgettet. Årsagen til denne difference - på trods af lidt flere personer - skyldes primært, at der har været færre forsørgere, som opretholder en højere ydelse, end det var forventet ved budgetlægningen, dertil kommer at flere har haft en ydelse, hvortil der kunne hjemtages lav refusion. Forventningen har gennem året løbende være nedjusteret.

Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om 20 helårspersoner flere ved regnskabsafslutningen end forventet samt højere mellemkommunale indtægter, der samlet set giver et merforbrug på ca. 0,897 mio. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 65.970.175 kr.)

Drift Beskæftigelsesudvalg

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsæt- ninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsæt- ninger 2016*
Uddannelseshjælp, passiv	128	119	138	141	-
Uddannelseshjælp, aktiv	130	117	104	96	-
Antal helårspersoner på passiv kontanthjælp	388	429	448	434	-
Antal aktiverede kontanthjælpsmod- tagere, 30 pct. refusion	117	95	106	104	-
Antal aktiverede kontanthjælpsmod- tagere, 50 pct. refusion	97	79	78	76	-
Løntilskud, 50 pct. refusion	28	40	17	20	-
Forrevalidering	1	1	0	0	-
I alt	889	880	891	871	883**

*I forbindelse med den nye refusionsreform skelnes ikke længere mellem aktive og passive

** Kontanthjælp: 631, uddannelseshjælp: 228, løntilskud: 24.

3) Boligstøtte

Budget: 29.941.000 kr. Regnskabsresultat: 28.891.096 kr.

Der er et mindreforbrug på området svarende til 1,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes at medfinansieringen i december måned har været unaturlig lav svarende til ca. 0,500 mio. kr. Det er dog uklart hvad det skyldes.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om at regnskabet er 0,697 mio. kr. lavere end forventet, dog har der, som anført ovenfor, været en noget lavere medfinansiering i december.

Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister, hvor der har været en lavere aktivitet end budgetforudsat men svarende til skønnet i august samt boligsikring, hvor der har været en højere aktivitet end budgetteret, men også nogenlunde svarende til forventet pr. 31. august. (skønnet forbrug 31/8: 29.587.800 kr.)

Aktivitet boligsikring og boligydelse

Boligstøtte	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsæt- ninger 2016
Boligsikring	1011	1.007	1.047	1.043	1.047
Boligyldelse	1.850	1.853	1.836	1.834	1.835
I alt	2.861	2.860	2.883	2.877	2.882

Kilde: Doc2archive

Drift Beskæftigelsesudvalg

4) Dagpenge forsikrede ledige

Budget: 68.217.000 kr. Regnskabsresultat: 63.283.047 kr.

Der har i 2015 været en del færre forsikrede ledige end budgetlagt svarende til 30 helårspersoner. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om en forskel på 16 helårspersoner i aktivitetstillene, da forventningen på det tidspunkt var 489 helårspersoner mod regnskabstallet på 473.

Samlet set er der i forhold til budgettet et mindreforbrug på 4.933.953 kr. og i forhold til skønnet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august, er der tale om et merforbrug på cirka 2,1 mio. kr.

Forklaringen på afvigelsen både i forhold til budgettet men også i forhold til skønnet pr. 31. august er et lavere ledighedstal end forventet. (Skønnet forbrug 31/8: 65.454.291 kr.)

Aktivitet forsikrede ledige

	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015*	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsætninger 2016***
Antal personer på passiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering	397	400	408	
Antal personer på aktiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering	21	6	7	
Antal personer på aktiv dagpenge, 50 pct. medfinansiering	32	25	33	
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	53	42	41	
I alt	503	473	489	464**

* Aktiviteten i antal helårspersoner er beregnet ud fra jobindsats.dk. Løntilskud er ikke med i skemaet.

** 426 dagpengemodtagere og 38 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

*** I forbindelse med den nye refusionsreform skelnes ikke længere mellem aktive og passive

5) Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Budget: 142.536 kr. Regnskabsresultat: 30.036 kr.

På dette område registreres driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Endvidere blev udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse på den nye kontantydelsesordning fra oktober 2015 registreret her.

Der har på området været et mindreforbrug på 0,113 mio. kr. i forhold til budgettet, og i forhold til budgetopfølgningen er det et merforbrug på 0,029 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen stod det ikke klart, hvorfra udgifter til den nye kontantydelse skulle konteres, derfor var der ikke taget højde for denne udgift her.

Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes, at der oprindeligt var tænkt, at der ville være større udgifter forbundet med aktiveringsindsatsen i forhold til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. (Skønnet forbrug 31/8: 1.394 kr.)

Revalidering

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse samt fleksjob og fleksløntilskud.

Drift Beskæftigelsesudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Revalidering

Budget: 13.076.000 kr. Regnskabsresultat: 12.645.143 kr.

Revalidering er et værktøj, som kan opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde et stabilt og varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. For revalidering er det kommunes mål, at flere borgere revalideres til at kunne bestride et job.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,431 mio. kr., som er resultatet af, at der ikke er anvendt så meget til hjælpemidler på området, som forventet ved budgetlægningen. Sammenlignet med budgetopfølgningen er der anvendt 0,278 mio. kr. mindre end forventet, idet der på det tidspunkt var en let stigende tendens i antallet af modtagere af revalideringsydelse, som ikke holdt året ud. (Skønnet forbrug 31/8: 12.923.089 kr.)

Aktivitet revalidering

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015*	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsætninger 2016**
Antal personer på revalideringsydelse, 30 pct. refusion.	5	5	4	4	-
Antal personer på revalideringsydelse, 50 pct. refusion	93	97	101	103	-
Antal personer på revalidering i virksomhedspraktik, 65 pct. refusion	25	21	17	17	-
Antal personer i løntilskud med 50 pct. refusion	4	4	5	5	-
I alt	127	127	127	129	131

* Budgetforudsætninger er i forhold til korrigeret budget

** I forbindelse med den nye refusionsreform skelnes ikke længere mellem aktive og passive

b) Fleksjob og ledighedsydelse

Budget: 52.771.000 kr. Regnskabsresultat: 51.021.323 kr.

I 2015 har der været færre personer i fleksjob og en del flere i fleksløntilskud – også flere end nedgangen i antal personer i fleksjob. Imidlertid kommer de flere personer i fleksløntilskud fra ledighedsydelse, hvor der har været 122 helårspersoner mod budgetteret 145 helårspersoner og forventet pr. 31/8 126 helårspersoner. Herunder er antallet af personer på ledighedsydelse hvortil kommunen ikke kan hjemtage refusion væsentligt reduceret til at udgøre 46 helårspersoner mod budgetteret 72 helårspersoner. Samlet set medfører det et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Sammenholdes der med seneste budgetopfølgning er der tale om et mindreforbrug på 0,565 mio. kr., hvilket der ikke kan peges entydigt på idet der sker ryk mellem høj og lav refusion og samtidig områder, som f.eks. driftsudgifter til personer i fleksjob, hvor der ikke har været anvendt så meget som forventet ved budgetopfølgningen. (Skønnet forbrug 31/8: 51.585.829 kr.)

Drift Beskæftigelsesudvalg

Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsæt- ninger 2015*	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsæt- ninger 2016***
Antal helårspersoner i fleksjob**	297	262	255	260	
Antal personer med fleksløntilskud**	140	198	214	191	
Antal helårspersoner på ledighedsydelse udover 18 måneder, uden refusion	64	72	46	46	
Antal helårspersoner på passiv ledighedsydelse, 30 pct. refusion	53	54	56	61	
Antal helårspersoner på aktiv ledighedsydelse, 30 pct. refusion	5	10	13	11	
Antal helårspersoner på aktiv ledighedsydelse, 50 pct. refusion	10	9	7	8	
I alt	569	605	591	577	611

* Budgetforudsætninger er i forhold til korrigeret budget

** Antallet af helårspersoner opgjort under aktivitetstal er fra jobindsats.dk.

** I forbindelse med den nye refusionsreform skelnes ikke længere mellem aktive og passive (224 i fleksjob, 262 i fleksløntilskud og 125 på ledighedsydelse)

c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 15.211.000 kr. Regnskabsresultat: 16.864.593 kr.

På området registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til resourceforløb.

I 2015 har der været 82 helårspersoner i resourceforløb mod de budgetlagte 68 helårspersoner og 55 helårspersoner i jobafklaring mod de budgetlagte 46 helårspersoner, hvorfor der samlet set er et merforbrug på 1.653.593 kr., at merforbruget ikke er større i betragtning af, at der er flere helårspersoner skyldes, at gennemsnitsydelsen har været lavere end forventet.

Umiddelbart kunne man forvente, at der ville være tilsvarende færre på jobafklaring, når der nu ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i forhold til det budgetlagte. Årsagen til at der ses stigning begge steder skyldes det faktum, at det er komplekse sager, som tager tid at udrede, hvor diagnoserne er psykiske lidelser.

I løbet af året er forventningen løbende blevet opjusteret og i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august blev forventningen opjusteret til 80 helårspersoner i resourceforløb og 56 helårspersoner i jobafklaring. Der er således en meget lille forskel (mindreforbrug) mellem regnskabsresultatet og forventningen pr. 31. august 2015 0,018 mio. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 16.882.975 kr.)

Drift Beskæftigelsesudvalg

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter udgifter og indtægter til beskæftigelsesindsatser, løn til forsikrede ledige og seniorjobordningen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budget: 18.280.885 kr. Regnskabsresultat: 15.827.388 kr.

Området dækker over udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter til alle ydelsestyper, samt til seks ugers selvvalgt uddannelse til dagpengemodtagere. Samlet er der et mindreforbrug på 2.5 mio. kr. målt i forhold til budgettet. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om et merforbrug på 0,265 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til budgettet forklares med, at der har været en lavere aktiveringsindsats end skønnet ved budgetlægningen bl.a. grundet i de færre ledige. I august var der skønnet et lidt lavere aktivitetsniveau, som ikke helt kom til at holde stik. (Skønnet forbrug 31/8: 15.562.138 kr.)

b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 8.994.469 kr. Regnskabsresultat: 4.388.426 kr.

Området dækker udgifter til løntilskud, hjælpemidler samt personlig assistance til handicappede i erhverv og under efter- og videreuddannelse. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet. Resultatet i 2015 er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om et mindreforbrug på 0,321 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at indtægterne har været højere vedrørende afløb i forbindelse med jobrotation fra tidligere år. Jobrotation konteres ikke længere på dette område. Derudover har der generelt været lavere aktivitet som konsekvens af lovændringer (beskæftigelsesreformen). (Skønnet forbrug 31/8: 4.709.041 kr.)

Aktivitet løntilskud forsikrede ledige

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsæt- ninger 2015*	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsæt- ninger 2016
Antal helårspersoner i løntilskud - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende Institutioner	5	3	3	5	2
Antal helårsperson- er i løntilskud - private arbejdsgivere	15	18	13	10	9
Antal helårsperson- er i løntilskud - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder	1	3	0	0	0
Antal helårsperson- er i løntilskud hos kommunale arbejdsgivere	17	19	6	6	9
I alt	38	43	22	21	19

* Budgetforudsætninger er i forhold til korrigeret budget

Drift Beskæftigelsesudvalg

c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 1.415.000 kr. Regnskabsresultat: 424.178 kr.

Den kommunale lønandel til løntilskud har et mindreforbrug på 0,991 mio. kr. der kan forklares med det store fald i antallet af personer i kommunalt løntilskud. I forhold til forventningen pr. 31. august 2015 ligger regnskabet stort set på linje hermed, med et lille mindreforbrug på 16.461 kr. (Skønnet forbrug 31/8: 440.640 kr.)

d) Seniorjob.

Budget: 5.408.000 kr. Regnskabsresultat: 5.121.168 kr.

Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer over 55 år, som har opbrugt deres dagpengeret og som er medlem af efterlønsordningen. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller tilsvarende arbejde. Der er et mindreforbrug på 0,287 mio. kr. i 2015. I forhold til forventningerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på ca. 0,146 mio. kr., hvilket kan forklares med at der har været færre helårspersoner omfattet af ordningen end forventet. (Skønnet forbrug 31/8: 4.975.605 kr.)

Aktivitet seniorjob

	Aktivitetstal 2014	Budgetforudsætninger 2015	Aktivitetstal 2015	Budgetopfølgning pr. 31/8 2015	Budgetforudsætninger 2016
Gns. antal personer i seniorjob	46	50	47	46	50

e) Beskæftigelsesordninger

Budget: 9.164.399 kr. Regnskabsresultat: 13.920.038 kr.

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge mellem 15 og 17 år. Desuden afholdes udgifter til mentor, hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, samt lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Der er samlet på området en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til budgettet og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august et merforbrug på 0,324 mio. kr. som især skyldes det forhold, at der tidligere blev ydet 100 pct. refusion til udgifter forbundet med jobrotation (det er der budgetlagt med), dette blev i forbindelse med finansloven 2015 ændret til 60 % refusion. Derudover er der et højere forbrug til mentorer, som har overskredet den ramme staten har sat inden for hvilken kommunen kan opnå refusion. (Skønnet forbrug 31/8: 13.595.439 kr.)

Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: 184.000 kr. Regnskabsresultat: 59.140 kr.

Afvigelse på positivt 0,125 mio. kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. (Skønnet forbrug 31/8: 184.000 kr.)

Administrativ organisation

Budget: 0 kr. Regnskabsresultat: 8.502 kr.

Afvigelsen på 0,009 mio. kr. skyldes udgifter til mødeafholdelse i LBR-regi i 2014, som først er betalt i 2015.

Drift Beskæftigelsesudvalg

Lønpuljer

Budget: 81.000 kr. Regnskabsresultat: 0 kr.

Byrådet besluttede som et led i behandlingen af budget 2015, at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Såfremt det alligevel viser sig på et område, at det er nødvendigt at anvende også den afsatte 1 % pulje, kan denne frigives efter aftale med direktionen. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

Puljen er ikke søgt frigivet.

Regnskabsoversigt 2015

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Teknik- og Miljøudvalget	210.267	-51.233	24.742	-5.797	201.557	-13.043
1 Drift	182.019	-45.700	2.315	-624	153.017	-9.843
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.171	-7.213	356	-624	22.096	-5.317
22 Jordforsyning	39	-541			76	-380
02 Boligformål	9				3	
03 Erhvervsformål	3				2	
05 Ubestemte formål	27	-541			70	-380
25 Faste ejendomme	13.458	-4.375	575	-619	12.856	-2.824
10 Fælles formål	12.606	-3.569	575	-277	10.905	-2.484
11 Beboelse	318	-231			124	-140
12 Erhvervs ejendomme	14	-342		-342	33	
13 Andre faste ejendomme	60				1.331	
15 Byfornyelse	461	-234			412	-200
18 Driftsikring af boligbyggeri					51	
28 Fritidsområder	2.821	-83	45	-5	2.555	-87
20 Grønne områder og naturpladser	2.821	-83	45	-5	2.555	-87
32 Fritidsfaciliteter	136				20	
31 Stadion og idrætsanlæg	124				10	
35 Andre fritidsfaciliteter	12				10	
38 Naturbeskyttelse	2.159	-297	-98		1.694	-22
50 Naturforvaltningsprojekter	1.698	-35	-98		1.602	-22
51 Natura 2000	461	-261			93	
48 Vandløbsvæsen	2.699	-296	-11		2.515	-83
70 Fælles formål	2.436	-67	-11		1.964	-83
71 Vedligeholdelse af vandløb	263	-230			551	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.554	-684	72		1.169	-710
80 Fælles formål	0				11	
81 Jordforurening	74	-333			153	-408
85 Bærbare batterier	53				123	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	1.048	-351			265	-302
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	379		72		616	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.305	-937	-227		1.210	-1.211
90 Fælles Formål	5		-227			
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.300	-937			1.210	-1.211
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	34.053	-34.053				
02 Transport og infrastruktur	58.534	-1.392	523		65.175	-2.462
22 Fælles funktioner	5.051	-1.263	140		9.942	-2.462
01 Fælles formål	2.797	-6	140		8.660	-2.462
03 Arbejder for fremmed regning	1.074	-1.257				
05 Driftsbygninger og -pladser	1.179				1.282	
28 Kommunale veje	37.278	0	72		38.664	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	23.911	0	72		23.973	
12 Belægninger m.v.	10.114				10.476	
14 Vintertjeneste	3.254				4.030	
22 Vejanlæg					184	

Regnskabsoversigt 2015

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Kollektiv trafik	16.205	-129	407		16.439	
30 Fælles formål	219		-551		1.087	
31 Busdrift	15.986	-129	958		15.352	
35 Havne			-96		130	
03 Undervisning og kultur	34.925				37.587	
22 Folkeskolen m.m.	32.536				35.005	
01 Folkeskoler	32.225				33.819	
05 Skolefritidsordninger	976				1.358	
06 Befordring af elever i grundskolen	-1.059				-464	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	393				292	
32 Folkebiblioteker	2.106				2.315	
50 Folkebiblioteker	2.106				2.315	
35 Kulturel virksomhed	206				95	
60 Museer	103					
61 Biografer	4					
63 Musikarrangementer	99				95	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	77				171	
76 Ungdomsskolevirksomhed	77				171	
04 Sundhedsområdet	6.634	-2.265			5.516	-1.763
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.634	-2.265			5.516	-1.763
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.634	-2.265			5.516	-1.763
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.939				12.401	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.765				8.815	
11 Dagpleje	884				757	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	45				1.045	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.267				5.919	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	569				1.094	
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.956				3.586	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.752				3.535	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	203				51	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	137					
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	57					
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	11					
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	69					
57 Kontante ydelser	82					
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	82					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.763	-777	1.435		10.242	-301
45 Administrativ organisation	11.763	-777			10.242	-301
50 Administrationsbygninger	9.217				7.448	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.546	-777			2.794	-301
52 Lønpuljer			1.435			
76 Generelle reserver			1.435			

Regnskabsoversigt 2015

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3 Anlæg	28.248	-5.533	22.427	-5.173	48.540	-3.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.266	-5.335	8.848	-5.173	34.830	-3.200
25 Faste ejendomme	10.509	-2.772	3.519	-1.615	33.330	-3.200
10 Fælles formål	3.923		-1.280		28.000	
11 Beboelse	2.024		2.000			
15 Byfornyelse	4.562	-2.772	2.799	-1.615	5.330	-3.200
32 Fritidsfaciliteter	1.994	-134	517		1.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	1.994	-134	517		1.500	
48 Vandløbsvæsen	2.312	-2.429	3.923	-3.558		
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.312	-2.429	3.923	-3.558		
52 Miljøbeskyttelse m.v.	451		889			
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	451		889			
02 Transport og infrastruktur	12.522	-198	12.579		13.710	
28 Kommunale veje	9.074		8.779		10.410	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.094		1.570		1.000	
22 Vejanlæg	7.981		7.209		9.410	
32 Kollektiv trafik	1.038	-198	0		800	
30 Fælles formål	1.038	-198	0		800	
35 Havne	2.409		3.800		2.500	
04 Sundhedsområdet	243		771			
62 Sundhedsudgifter m.v.	243		771			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	243		771			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	217		229			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	217		229			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	217		229			

Regnskabsoversigt 2015

Uddannelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Uddannelsesudvalget	342.600	-35.785	-8.872	-1.761	338.460	-35.692
1 Drift	340.573	-35.785	8.739	-1.761	338.460	-35.692
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6	-30			10	
25 Faste ejendomme	6	-30			10	
13 Andre faste ejendomme	6	-30			10	
03 Undervisning og kultur	327.317	-34.415	5.872	-586	325.890	-35.115
22 Folkeskolen m.m.	316.329	-33.798	5.872	-586	316.780	-35.109
01 Folkeskoler	176.164	-8.147	1.960		167.704	-5.520
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.004				3.035	
03 Syge- og hjemmeundervisning	946				350	
05 Skolefritidsordninger	40.960	-21.527	3.781	-586	48.816	-26.910
06 Befordring af elever i grundskolen	6.518	-61			6.774	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.394				1.572	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	49.108	-2.774	131		49.494	-1.565
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.936	-866			2.715	-1.115
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.389	-323			28.337	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.966	-101			6.865	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	944				1.118	
30 Ungdomsuddannelser	253				577	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	253				577	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.735	-617			8.533	-6
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.735	-617			8.383	-6
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.					150	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.251	-1.339	-29	-1.174	12.559	-577
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.318	-1.339	-29	-1.174	8.274	-577
13 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	2.708					
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	0				2.826	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5.611	-1.339	-29	-1.174	5.449	-577
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.932				4.285	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.932				4.285	
06 Fællesudgifter og administration m.v.			2.895			
52 Lønpuljer			2.895			
76 Generelle reserver			2.895			
3 Anlæg	2.027		-17.611			
03 Undervisning og kultur	2.027		-17.611			
22 Folkeskolen m.m.	2.027		-17.611			
01 Folkeskoler	2.027		-17.611			

Regnskabsoversigt 2015

Børn- og Familieudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Børn og familieudvalget	284.182	-59.010	196	186	279.750	-59.790
1 Drift	281.190	-47.195	-57	586	273.650	-50.091
03 Undervisning og kultur	9.233	-422	798		8.801	-973
22 Folkeskolen m.m.	8.252	-422	-141		8.801	-973
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.252	-422	-141		8.801	-973
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	980		938			
76 Ungdomsskolevirksomhed	980		938			
04 Sundhedsområdet	18.630	-226	432		18.633	-300
62 Sundhedsudgifter m.v.	18.630	-226	432		18.633	-300
85 Kommunal tandpleje	13.266	-216	410		12.981	-300
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.364	-9	22		5.652	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	253.327	-46.548	-2.530	586	245.278	-48.818
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	149.733	-39.565	-2.623	586	146.706	-39.042
10 Fælles formål	15.648	-272	-868		19.671	
11 Dagpleje	25.019	-6.204			27.360	-7.188
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	6.970	-2.480	5		13.967	-1.457
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	96.278	-30.332	-1.760	586	80.833	-30.397
15 Fritidshjem	21	-277				
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	556				900	
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.964				1.018	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	3.278				2.958	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	87.167	-6.983	93		83.603	-9.776
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	47.646	-6.215	249		37.782	-8.982
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	30.785	-494	-156		23.081	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.408	-274			20.776	-793
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.328				1.963	
35 Rådgivning	196				36	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	196				36	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6					
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6					
46 Tilbud til udlændinge	1					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1					
57 Kontante ydelser	16.223				14.933	
72 Sociale formål	16.223				14.933	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0		1.243		938	
45 Administrativ organisation	0		-938		938	
51 Sekretariat og forvaltninger	0		-938		938	
52 Lønpuljer			2.181			
76 Generelle reserver			2.181			

Regnskabsoversigt 2015

Børn- og Familieudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2 Statsrefusion		-11.815		-400		-9.699
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-11.815		-400		-9.699
22 Central refusionsordning		-3.548				-1.523
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.548				-1.523
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-71		-400		-710
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		-71				-710
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				-400		
57 Kontante ydelser		-8.196				-7.467
72 Sociale formål		-8.196				-7.467
3 Anlæg	2.992		253		6.100	
04 Sundhedsområdet	2.942		0		6.100	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.942		0		6.100	
85 Kommunal tandpleje	2.942		0		6.100	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	50		253			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	50		253			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	50		253			

Regnskabsoversigt 2015

Erhvervs- og Kulturudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Erhvervs- og Kulturudvalget	51.345	-3.859	7.879		52.825	-3.547
1 Drift	46.230	-3.006	209		48.075	-2.956
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.838	-538			10.147	-634
25 Faste ejendomme	2				26	
13 Andre faste ejendomme	2				26	
32 Fritidsfaciliteter	10.836	-538			10.121	-634
31 Stadion og idrætsanlæg	10.372	-488			9.563	-581
35 Andre fritidsfaciliteter	465	-50			558	-53
03 Undervisning og kultur	34.044	-2.268	-66		36.557	-2.323
32 Folkebiblioteker	13.402	-662	-439		14.107	-561
50 Folkebiblioteker	13.402	-662	-439		14.107	-561
35 Kulturel virksomhed	9.525	-1.470	73		10.820	-1.454
60 Museer	2.179	-3			2.204	-5
61 Biografer	498	-55			832	-379
62 Teatre					324	-59
63 Musikarrangementer	3.901	-1.328	57		4.011	-1.011
64 Andre kulturelle opgaver	2.948	-84	16		3.449	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.117	-136	300		11.629	-308
70 Fælles formål	353	-3	300		384	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.895	-133			2.593	-308
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.825				2.108	
74 Lokaletilskud	6.009				6.008	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	35				536	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.348	-200	275		1.371	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.348	-200	-118		1.371	
62 Turisme	1.348	-200	-118		1.371	
52 Lønpuljer			393			
76 Generelle reserver			393			
2 Statsrefusion		-450				-591
03 Undervisning og kultur		-450				-591
35 Kulturel virksomhed		-450				-591
62 Teatre		-22				-117
63 Musikarrangementer		-428				-473
3 Anlæg	5.115	-403	7.670		4.750	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.077	-403	6.779		4.750	
25 Faste ejendomme	1.362		1.000		1.000	
13 Andre faste ejendomme	1.362		1.000		1.000	
32 Fritidsfaciliteter	3.715	-403	5.779		3.750	
31 Stadion og idrætsanlæg	3.715	-403	5.779		3.750	
35 Andre fritidsfaciliteter	0					
03 Undervisning og kultur	38		200			
35 Kulturel virksomhed	38		200			
64 Andre kulturelle opgaver	38		200			
06 Fællesudgifter og administration m.v.			691			
45 Administrativ organisation			691			
51 Sekretariat og forvaltninger			691			

Regnskabsoversigt 2015

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	395.168	-2.137.863	-17.560	-8.169	352.361	-2.140.671
1 Drift	232.479	-7.020	3.340	-336	256.076	-5.885
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.939	-84	652		10.246	-898
25 Faste ejendomme	674	-10			1.805	
10 Fælles formål	141	-10			340	
15 Byfornyelse	232				539	
18 Driftsikring af boligbyggeri	301				926	
58 Redningsberedskab	8.265	-74	652		8.442	-898
95 Redningsberedskab	8.265	-74	652		8.442	-898
03 Undervisning og kultur			1.675		7.900	
22 Folkeskolen m.m.			1.675		7.900	
01 Folkeskoler			1.675		7.900	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	658				738	
32 Tilbud til ældre og handicappede	658				738	
30 Ældreboliger	658				738	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	222.882	-6.935	1.014	-336	237.192	-4.987
42 Politisk organisation	9.205	-33	906		8.738	
40 Fælles formål	124				128	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.208		-90		7.654	
42 Kommissioner, råd og nævn	562	-7	408		471	
43 Valg m.v.	1.311	-25	588		484	
45 Administrativ organisation	185.502	-6.258	3.425	-336	188.689	-4.987
51 Sekretariat og forvaltninger	84.001	-2.720	2.170	-336	91.899	-3.238
52 Fælles IT og telefoni	29.526	-256	839		27.154	-105
53 Jobcentre	27.349	-2.250	71		24.899	
54 Naturbeskyttelse	1.835		25		1.420	
55 Miljøbeskyttelse	4.634				5.198	
56 Byggesagsbehandling	2.093	-1.039			1.922	-1.628
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.839	7	-369		18.933	-16
58 Det specialiserede børneområde	13.071		688		12.317	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.155				4.947	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.831	-245			4.574	
67 Erhvervsservice og iværksætter	4.831	-245			4.574	
52 Lønpuljer	23.344	-400	-3.317		35.191	
70 Løn- og barselpuljer			-3.600		4.963	
72 Tjenestemandspension	19.351	-246	-738		21.430	
74 Interne forsikringspuljer	3.993	-154	-1.675		6.672	
76 Generelle reserver			2.696		2.127	
3 Anlæg	26.808	-3.960	19.469	-3.880	9.450	-1.383
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.238	-3.960	12.543	-3.880	3.950	-1.383
22 Jordforsyning	1.279	-79	2.590		100	-100
01 Fælles formål			15			
02 Boligformål	-113		-113			
03 Erhvervsformål	103		173			
05 Ubestemte formål	1.290	-79	2.516		100	-100

Regnskabsoversigt 2015

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
25 Faste ejendomme	13.931	-3.881	9.925	-3.880	3.850	-1.283
10 Fælles formål	899					
11 Beboelse	2.702	-1.671	2.815	-1.670		
12 Erhvervsejendomme	74		56			
13 Andre faste ejendomme	7.278	-2.210	7.287	-2.210		
15 Byfornyelse	2.978		-233	0	3.850	-1.283
32 Fritidsfaciliteter	27		27			
31 Stadion og idrætsanlæg	27		27			
02 Transport og infrastruktur	89		89			
22 Fælles funktioner	89		89			
05 Driftsbygninger og -pladser	89		89			
03 Undervisning og kultur	4.002		1.207			
22 Folkeskolen m.m.	3.820		1.070			
01 Folkeskoler	3.769		1.019			
05 Skolefritidsordninger	51		51			
32 Folkebiblioteker	123		79			
50 Folkebiblioteker	123		79			
35 Kulturel virksomhed	58		58			
64 Andre kulturelle opgaver	58		58			
04 Sundhedsområdet			144			
62 Sundhedsudgifter m.v.			144			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse			144			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.205		981			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	478		255			
13 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	255		255			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	224					
32 Tilbud til ældre og handicappede	727		727			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	727		727			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.274		4.505		5.500	
45 Administrativ organisation	6.274		4.505		5.500	
50 Administrationsbygninger	2.216		55			
51 Sekretariat og forvaltninger	4.058		4.450		5.500	
4 Renter	23.413	-2.586	6.388		20.016	-2.676
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	23.413	-2.586	6.388		20.016	-2.676
22 Renter af likvide aktiver		-853				-1.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		29				
07 Investerings- og placeringsforeninger		-209				
08 Realkreditobligationer		-673				-1.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	214	-436				-345
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	214	-435				-350
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1				5

Regnskabsoversigt 2015

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-399				-331
20 Pantebreve						-1
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0				
22 Tilgodehavender hos grundejere		0				
23 Udlån til beboerindskud		-45				-30
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-354				-300
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	395				325	
54 Andre kommuner og regioner	315				315	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	79					
59 Mellemløbskonto	1				10	
55 Renter af langfristet gæld	22.804		6.388		19.691	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	69				69	
64 Stat og hypotekbank	61				63	
68 Realkredit	66				64	
70 Kommunekreditforeningen	22.607		6.388		19.495	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-898				-500
79 Garantiprovision		-898				-500
5 Balanceforskydninger	-29.854	10.494	-115.483		-2.175	0
08 Balanceforskydninger	-29.854	10.494	-115.483		-2.175	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	-41.727		-123.937		-8.290	
01 Kontante beholdninger	104					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-67.953		-123.937		-8.290	
07 Investerings- og placeringsforeninger	-17.639					
08 Realkreditobligationer	43.761					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	949	-293	8.454		2.420	
20 Pantebreve		-293				
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-147					
23 Udlån til beboerindskud	306					
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-400		8.454		420	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.190				2.000	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0					
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-234				0
52 Anden gæld		-234				0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	359	-14.965			3.696	
53 Kirkelige skatter og afgifter	455				455	
54 Andre kommuner og regioner	3.241				3.241	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-4.596	-16.936				
58 Edb fejlopsamlingskonto		0				
59 Mellemløbskonto	1.259	1.971				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	1.342					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	9.223	26.009				
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		904				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-927				

Regnskabsoversigt 2015

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	112.166		68.725		40.136	
08 Balanceforskydninger	112.166		68.725		40.136	
55 Forskydninger i langfristet gæld	112.166		68.725		40.136	
63 Selvejende institutioner med overenskomst		317				317
64 Stat og hypotekbank		0				
68 Realkredit		177				194
70 Kommunekreditforeningen		99.704		64.152		34.667
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		11.967		4.573		4.958
7 Finansiering	29.885	-2.134.791		-3.953	28.857	-2.130.727
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	29.885	-2.123.041		497	28.857	-2.123.427
62 Tilskud og udligning	28.860	-614.352		497	28.857	-614.820
80 Udligning og generelle tilskud		-489.588		-5.899		-483.576
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	24.432	-9.612			24.432	-9.612
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.428				4.425	
86 Særlige tilskud		-115.152		6.396		-121.632
65 Refusion af købsmoms	-14				0	
87 Refusion af købsmoms	-14				0	
68 Skatter	1.040	-1.508.689				-1.508.607
90 Kommunal indkomstskat		-1.372.757				-1.372.757
92 Selskabsskat		-17.953				-17.953
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-337				
94 Grundskyld	1.040	-117.643				-117.897
08 Balanceforskydninger		-11.750		-4.450		-7.300
55 Forskydninger i langfristet gæld		-11.750		-4.450		-7.300
70 Kommunekreditforeningen		-11.750		-4.450		-7.300

Regnskabsoversigt 2015

Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Social- og Sundhedsudvalget	685.876	-139.874	13.253	-6.689	668.060	-118.544
1 Drift	682.831	-136.201	11.000	-6.689	660.160	-114.457
03 Undervisning og kultur	12.691		16		12.678	
22 Folkeskolen m.m.	4.886				5.008	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.886				5.008	
30 Ungdomsuddannelser	7.805		16		7.670	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.805		16		7.670	
04 Sundhedsområdet	156.036	-101	4.189		156.707	-168
62 Sundhedsudgifter m.v.	156.036	-101	4.189		156.707	-168
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.952		4.115		127.298	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.903	-4			10.281	
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	4.965				5.349	
85 Kommunal tandpleje	518	-97			845	-168
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.034				8.242	
90 Andre sundhedsudgifter	3.665		74		4.691	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	514.103	-136.100	5.902	-6.689	490.775	-114.289
32 Tilbud til ældre og handicappede	356.968	-85.733	6.140	-6.689	333.432	-61.854
30 Ældreboliger	9.540	-19.962			5.292	-15.392
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	274.436	-50.761	6.131	-6.689	258.643	-35.846
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	46.862	-13.782	9		43.177	-9.333
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	25.056	-1.229			24.514	-1.283
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.074				1.806	
35 Rådgivning	1.239				1.796	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.239				1.796	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	154.802	-50.329	-238		154.141	-52.435
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.535	-14			2.654	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.704	-511	-429		2.824	-107
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	3.004	-1.047			3.162	-554
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	74.557	-28.915	172		70.287	-31.200
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	43.609	-12.909	18		47.942	-12.500
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.701	-107			1.622	-168
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.672	-403			5.798	-400
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.021	-6.422			19.853	-7.506
57 Kontante ydelser	444				792	
72 Sociale formål	444				792	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	649	-38			614	
99 Øvrige sociale formål	649	-38			614	

Regnskabsoversigt 2015

Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v.			893			
52 Lønpuljer			893			
76 Generelle reserver			893			
2 Statsrefusion		-3.666				-4.087
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-3.666				-4.087
22 Central refusionsordning		-2.183				-2.971
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.183				-2.971
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-1.261				-812
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		-1.261				-812
57 Kontante ydelser		-222				-305
72 Sociale formål		-222				-305
3 Anlæg	3.084	-7	2.253		7.900	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-7				
25 Faste ejendomme		-7				
18 Driftsikring af boligbyggeri		-7				
04 Sundhedsområdet			1.400		0	
62 Sundhedsudgifter m.v.			1.400		0	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet			1.400		0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.084		853		7.900	
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.084		853		5.300	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.565		695		5.300	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede			-870			
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	519		1.028		0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov			0		2.600	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)			0		2.600	
5 Balanceforskydninger	-38					
08 Balanceforskydninger	-38					
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-38					
59 Mellemløbskonto	-0					

Regnskabsoversigt 2015

Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelsesudvalget	685.868	-226.991	2.594		687.064	-208.790
1 Drift	685.868	-32.220	2.594		687.064	-9.388
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.568	-1.818	1.424		1.444	-610
25 Faste ejendomme	3.568	-1.818	1.424		1.444	-610
11 Beboelse	3.501	-1.818	1.424		1.138	-610
18 Driftsikring af boligbyggeri	67				305	
03 Undervisning og kultur	7.613				7.865	
22 Folkeskolen m.m.	3.868				4.093	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.868				4.093	
30 Ungdomsuddannelser	3.745				3.772	
44 Produktionsskoler	2.808				2.967	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	937				805	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	674.678	-30.402	1.344		677.500	-8.777
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov			400			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			400			
46 Tilbud til udlændinge	34.691	-7.328	921		21.451	-4.172
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.517	-7.246	921		10.446	-4.147
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	22.172	-82			11.005	-25
65 Repatriering	2					
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48)	124.976	-15.082			124.186	-2.037
67 Personlige tillæg m.v.	8.660	-293			9.013	-279
68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	14.623	-1.384			13.760	-184
69 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.772	-2.361			20.894	-306
70 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	78.921	-11.044			80.520	-1.269
57 Kontante ydelser	271.307	-3.604			278.865	-2.185
71 Sygedagpenge	72.800	-557			62.794	-1.016
72 Sociale formål	2.056	-330			1.203	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	66.845	-1.103			76.938	-425
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.266					
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	36.113	-1.607			37.004	-130
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.411				17.842	-614
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.487	-6			12.713	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	63.283				68.217	
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	46	0			2.156	

Regnskabsoversigt 2015

Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	79.670	-4.231	22		90.532	-281
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.452	-1.790	-626		30.802	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	13.421		83		34.300	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.730	-1.306			1.415	
97 Seniorjob for personer over 55 år	10.209				12.262	
98 Beskæftigelsesordninger	22.859	-1.135	565		11.753	-281
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	59				184	
99 Øvrige sociale formål	59				184	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	163.975	-157			162.281	-102
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9		-174		255	
45 Administrativ organisation	9		-255		255	
51 Sekretariat og forvaltninger	9		-255		255	
52 Lønpuljer			81			
76 Generelle reserver			81			
2 Statsrefusion		-194.771				-199.402
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-110				-186
25 Faste ejendomme		-110				-186
11 Beboelse		-110				-120
18 Driftsikring af boligbyggeri		0				-66
03 Undervisning og kultur		-132				-248
30 Ungdomsuddannelser		-132				-248
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-132				-248
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-194.529				-198.968
46 Tilbud til udlændinge		-15.740				-8.822
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-4.689				-3.332
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse		-11.051				-5.490
48 Førtdispensioner og personlige tillæg (48)		-3.592				-3.682
67 Personlige tillæg m.v.		-3.592				-3.682
57 Kontante ydelser		-56.151				-57.397
71 Sygedagpenge		-20.716				-18.045
72 Sociale formål		-773				-326
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-19.682				-22.933
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-1.266				
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-13.698				-15.016
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning		-16				-1.078

Regnskabsoversigt 2015

Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2015		Opr. Vedt. budget 2015		Tillægsbevilling 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-35.759				-47.946
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-13.834				-11.895
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-9.032				-26.324
97 Seniorjob for personer over 55 år		-5.088				-6.854
98 Beskæftigelsesordninger		-7.804				-2.873
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-83.288				-81.121

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2015

Matr. nr./Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
1 kx - 0006-609-735	Haslev by	BRF	22,46%	1.637.534,33	367.790,21
1 kx -0007-243-475	Haslev by	BRF	22,46%	404.697,79	90.895,12
1 kx 0007-244-076	Haslev by	BRF	22,46%	64.130,75	14.403,76
1 pr -0007-000-744	FOB (afd. V.B)	BRF	28,60%	2.788.734,34	797.578,02
10 aa -0036-986-703	Haslev by, Haslev	BRF	100,00%	8.068.584,14	8.068.584,14
10 aa - 0037-974-031	Haslev by, '	BRF	68,00%	74.396.535,48	50.589.644,12
10 aa -0037-223-627	Haslev by, Haslev	BRF	100,00%	787.695,54	787.695,54
103 bf -0006-017-893	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	240.307,32	68.727,89
103 bf 0006-017-754	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	3.238.816,07	926.301,39
103 bf - 0006-736-705	Fakse by	BRF	28,60%	42.264,70	12.087,70
103 bf - 0007-031-315	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	5.324,64	1.522,84
103 bn -0035-201-942	Fakse by,Fakse	BRF	62,63%	12.124.471,60	7.593.556,56
103 bn -0035-203-830	Fakse by, Fakse	BRF	48,44%	1.181.126,72	572.137,78
11 eø - 0005-775-327	Haslev by	BRF	35,05%	926.775,52	324.834,81
11 ig - 0006-306-232	Haslev by	BRF	18,80%	13.615.589,45	2.559.730,81
127 au m.fl. - 0004 279 785	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	10.855.550,83	10.855.550,83
127 au m. fl. - 0005 432 408	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	116.708,23	116.708,23
127 au - 0027-577-558	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	6.232.649,58	6.232.649,58
127 au -0038-159-279	Fakse by, Fakse	BRF	100,00%	5.156.549,22	5.156.549,22
21 fæ -0037-987-772	Haslev by, Haslev	BRF	59,89%	77.097.351,57	46.173.603,85
21 fæ - 0038-876-604	Haslev by, Haslev	BRF	59,89%	586.684,46	351.365,32
21GB Haslev by- 0038-587-430	Haslev by, Haslev	BRF	63,19%	27.555.426,00	17.412.273,68
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Dalby-Borup By	BRF	28,60%	7.086.915,38	2.026.857,79
83 b m.fl. - 0006-707-899	Fakse by	BRF	28,60%	5.712.837,76	1.633.871,59
83 b m.fl. - 0006-828-309	Fakse by	BRF	28,60%	340.540,07	97.394,46
83 b m.fl. - 0007-349-214	Fakse by, m.fl.	BRF	28,60%	367.645,99	105.146,75
83 b m.fl. - 0008-030-373	Fakse by, m.fl.	BRF	28,60%	120.690,08	34.517,36
	I alt	BRF		260.752.137,56	162.971.979,35

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2015

Matr. nr./Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
11 ao- 1096.4773	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	30.600,54	8.109,14
11ao - 1096.4773	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	2.308.850,39	611.845,35
11 ao - 1096-4773	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	362.999,54	96.194,88
11ao - 1096.4773	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	105.749,27	105.749,27
11ao- 1096.4773	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	8.097.877,67	8.097.877,67
11 ao- 1096.4773	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	862.750,87	862.750,87
7 cs- 2163.3713	Troelstrup by,Ha.bolig	Real.Danmark	28,57%	26.276.816,88	7.507.286,58
7 cs- 2163.3713	Troelstrup by,Ha.bolig	Real.Danmark	28,57%	616.454,54	176.121,06
8 de - 1237-6780	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	100,00%	1.505.944,37	1.505.944,37
8 de- 1237-6780	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	100,00%	377.261,49	377.261,49
8 de - 1237-6780	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	30,85%	7.228.084,37	2.229.864,03
3 af -2122.6304	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	4.843.262,25	1.132.839,04
3 ae- 1939.7525	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	6.573.235,09	1.229.194,96
3 ae- 1939.7525	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	6.705.961,19	1.254.014,74
3ae- 1939.7525	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	52.201,73	9.761,72
8 bm- 2006.3305	Kongsted by, Lejerbo	Real.Danmark	28,57%	11.844.497,30	3.383.972,88
71 b- 2199.0822	Fakse by,Fakse boligselsk	Real.Danmark	28,57%	21.282.122,49	6.080.302,40
162 l - 1200.1513	Fakse by,K.L. Nielsen	Real.Danmark	100,00%	51.654,65	51.654,65
162 l - 1200.1513	Fakse by, K.L. Nielsen	Real.Danmark	60,00%	939.914,15	563.948,49
6 bb -1319.1269	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	100,00%	1.020.008,09	1.020.008,09
6 bb -1319.1269	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	47,00%	1.288.979,17	605.820,21
	I alt	Real.Danmark		102.375.226,04	36.910.521,89

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2015

Matr. nr./Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
9O - 004141701	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	12.213.864,06	2.762.776,05
9O - 004141702	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	130.794,13	29.585,63
14CC - 006819503	Rosenvvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	114.817,80	25.971,79
14CC - 006819504	Rosenvvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	5.223.146,77	1.181.475,80
126aæ - 010666703	Baldersvej	Nykredit	100,00%	630.904,31	630.904,31
4 AE - 026886701	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	50,00%	3.406.361,38	1.703.180,69
4 AE - 026886702	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	50,00%	261.527,45	130.763,72
4AE - 026886703	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	1.046.934,60	1.046.934,60
16 ci -039356509	Lindevej 10	Nykredit	50,00%	15.015,18	7.507,59
16 ci -039356510	Lindevej 10	Nykredit	50,00%	131.875,91	65.937,96
16 ci - 039356513	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	1.681.323,15	1.681.323,15
16 ci - 039356514	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.533.580,06	2.533.580,06
2 n - 052072106	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	50,00%	744.110,20	372.055,10
2 n - 052072109	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	20,50%	952.052,54	195.170,77
64 - 059109901	Møllevangen	Nykredit	22,62%	15.325.114,20	3.466.540,83
65 - 070958701	Møllevangen	Nykredit	28,57%	14.078.883,14	4.022.336,91
6 ad -016196401	Østhegnet 2-16	Nykredit	18,70%	3.567.367,89	667.097,80
6ab - 013414903	Østhegnet 1	Nykredit	18,70%	3.653.715,59	683.244,82
6 hk - 062053601	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	4.571.522,27	859.446,19
6 hk -062053602	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	178.783,82	33.611,36
6 hk - 062053603	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.157.821,93	405.670,52
6 hk -062053604	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	155.033,44	29.146,29
6 hk - 062053605	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	1.655,45	311,22
11 bc -018467401	Jens Podesvej 1-14	Nykredit	18,70%	6.591.625,22	1.232.633,92
12 fk - 065213001	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	4.797.823,86	901.990,89
12 fi -065996903	Guldagervej 141-147m.fl	Nykredit	18,80%	4.818.324,95	905.845,09
71-065983401	Torvegade	Nykredit	28,60%	12.195.755,77	3.487.986,15
71 - 065983402	Torvegade	Nykredit	28,60%	9.821.565,38	2.808.967,70
71 -065983403	Torvegade	Nykredit	28,60%	12.024.121,46	3.438.898,74
71 - 065983404	Torvegade	Nykredit	28,60%	119.724,30	34.241,15
71 -065983405	Torvegade	Nykredit	28,60%	558.139,66	159.627,94
23 - 076940901	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	19.019.562,96	5.439.595,01
23 - 076940902	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	4.884.832,49	1.397.062,09
23 - 076940903	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	14.393.043,67	4.116.410,49
23 -076940904	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	875.963,94	250.525,69
23 -076940905	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.393.678,40	398.592,02
41 - 022805201	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	20.421.036,15	5.840.416,34
4 i - 022805202	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.371.561,98	392.266,73

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2015

Matr. nr. / Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
126 br - 013915604	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	658.784,69	658.784,69
97 b - 016077901	Bagerstræde	Nykredit	23,50%	1.607.878,66	377.851,49
6 hm - 026022601	Teglhaven 13-25	Nykredit	23,50%	3.854.283,69	905.756,67
65 d -018389501	Østervej	Nykredit	50,00%	1.748.625,97	874.312,99
65 d -018389502	Østervej	Nykredit	23,50%	812.472,84	190.931,12
65 d - 018389503	Østervej	Nykredit	23,50%	1.517.593,70	356.634,52
65 d -018389504	Østervej	Nykredit	50,00%	1.128.707,06	564.353,52
65 d - 018389505	Østervej	Nykredit	23,50%	738.577,92	173.565,81
65 d - 018389507	Østervej	Nykredit	50,00%	555.550,59	277.775,29
65 d - 018389508	Østervej	Nykredit	50,00%	111.100,58	55.550,29
65 d - 018389509	Østervej	Nykredit	50,00%	237.542,17	118.771,09
65 d - 018389510	Østervej	Nykredit	23,50%	151.456,75	35.592,34
65 d - 018389511	Østervej	Nykredit	50,00%	5.275,00	2.637,50
65 d -018389512	Østervej	Nykredit	50,00%	166.076,34	83.038,17
65 d - 018389513	Østervej	Nykredit	50,00%	11.147,84	5.573,92
11 aø - 013255904	Jomfru Ellens Vej 1-37	Nykredit	100,00%	373.783,71	373.783,71
165 dr -080198401	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	24.323.720,65	6.949.286,99
165 dr -080198402	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	3.585.521,00	1.024.383,35
6 hh 013043601	Teglvangenget 58	Nykredit	50,00%	9.276,57	4.638,29
6 hh 013043602	Teglvangenget 58	Nykredit	50,00%	3.202.671,47	1.601.335,74
6 hh 013043603	Teglvangenget 58	Nykredit	50,00%	134.570,62	67.285,31
6 br -075991601	Faksevej 9 A	Nykredit	87,84%	149.841,40	131.621,29
6 br -075991602	Faksevej 9 A	Nykredit	50,00%	133.211,45	66.605,72
64 c -040136407	Torvegade 22	Nykredit	50,00%	42.708,51	21.354,26
64 c -040136411	Torvegade 22	Nykredit	50,00%	13.157,16	6.578,58
96 b - 023405310	Rønnedevej 1-3	Nykredit	50,00%	633.521,92	316.760,96
149 a - 050121807	Kalkbrudsvej 2	Nykredit	100,00%	117.024,19	117.024,19
64 a - 018128902	Torvegade 28	Nykredit	50,00%	521.822,97	260.911,48
64 a - 018128903	Torvegade 28	Nykredit	46,48%	1.095.697,51	509.236,37
4 ge - 011203906	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.755.292,52	1.755.292,52
4 ge - 011203912	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.725.216,87	1.725.216,87
4 ge - 011203913	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	555.377,87	555.377,87
4 ge - 011203914	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.646.298,69	1.646.298,69
3 by - 074821801	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	16.088.351,26	4.596.441,95
3 by - 074821802	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	9.118.953,30	2.605.284,96
	I alt	Nykredit		264.594.058,92	82.355.481,59

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2015

Matr. nr./Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 64 nr 60	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	11.785.565,00	2.716.147,00
nr. 64 nr 61	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	20.228,00	4.662,00
nr.505 nr. 61	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	223.283,00	66.214,00
nr. 505 nr. 60	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	8.857.004,00	2.578.145,00
nr. 518 nr. 60	Teglhaven 42-56	LR Realkredit	28,57%	8.456.011,00	2.459.802,00
nr. 507 nr. 60	Græsvej 1 A-B , Karise	LR Realkredit	28,57%	6.454.646,00	1.878.853,00
nr. 519 nr 64	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	1.728.085,00	503.021,00
nr.519 nr. 63	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	2.233.866,00	650.246,00
Nr. 519 nr. 66	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	5.208.702,00	1.516.177,00
Nr. 519 nr. 65	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	5.327.561,00	1.550.775,00
	I alt	LR Realkredit		50.294.951,00	13.924.042,00
Matr. nr./Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 223 nr. 64	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	14.183.194,00	2.492.297,00
nr. 223 nr. 65	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	13.751.808,00	2.413.283,00
nr. 95 nr. 60+61	Rosengården 20-46	DLR Kredit	9,30%	15.346.609,00	1.372.021,00
	I alt	DLR Kredit		43.281.611,00	6.277.601,00
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Søndervang	Byggeregnskab Søndervang			16.741.000,00	16.741.000,00
	i alt				16.741.000,00
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
kt. nr. 0743742796	HFC Kunstbane	Nordea		568.944,61	568.944,61
nr. 2186 24146	Trafikstyrelsen	Nordea		870.000,00	870.000,00
	i alt				1.438.944,61

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2015

Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
200529350	Æblehaven	KM.Kredit	100,00%	1.020.982,31	1.020.982,31
201442805	Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	3.420.000,00	3.420.000,00
201543235	Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	18.626.693,69	18.626.693,69
201137310	Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	1.775.897,93	1.775.897,93
201238535	Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	2.679.765,14	2.679.765,14
201340190	Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	5.115.896,54	5.115.896,54
201442296	Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	22.994.523,13	22.994.523,13
201544058	Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	18.002.141,69	18.002.141,69
201544225	Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	20.969.796,03	20.969.796,03
201238536	Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	8.932.550,45	8.932.550,45
201238537	Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	13.412.283,73	13.412.283,73
201442300	Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	14.382.000,00	14.382.000,00
201544227	Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.587.074,47	6.587.074,47
201544708	Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	25.088.001,08	25.088.001,08
201137423	Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	25.879.949,98	25.879.949,98
201544060	Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	10.000.087,50	10.000.087,50
201239691	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	314.657.553,12	314.657.553,12
201441497	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	40.703.835,04	40.703.835,04
201443056	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	32.655.774,73	32.655.774,73
201543899	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	316.444.696,66	316.444.696,66
200630650	Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	287.831.250,00	287.831.250,00
201442481	Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	32.083.333,35	32.083.333,35
201543520	Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	11.127.569,74	11.127.569,74
200935056	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	44.545.454,56	44.545.454,56
201442171	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	107.586.206,88	107.586.206,88
201239696	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	136.500.000,00	136.500.000,00
201442969	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	110.378.875,11	110.378.875,11
201036532	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	57.196.839,93	57.196.839,93
201137378	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	47.498.922,58	47.498.922,58
	I alt	KM.Kredit		1.738.097.955,37	1.738.097.955,37
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 64920103328	Faxe Hallerne S/I	Handelsbanken		409.331,74	409.331,74
	I alt				409.332,00
I alt					2.059.126.857,81

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
25	Faste ejendomme				
10	Fælles formål	102,24	107,27	99,96	100,58
11	Beboelse	0,00			
13	Andre faste ejendomme	0,24			
32	Fritidsfaciliteter				
31	Stadion og idrætsanlæg	7,52	7,38	7,48	7,39
38	Naturbeskyttelse				
50	Naturforvaltningsprojekter	1,00	1,00	1,02	1,06
52	Miljøbeskyttelse				
80	Fælles formål	0,00			
87	Miljøtilsyn - virksomheder	0,00			0,97
89	Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.			0,48	0,43
58	Redningsberedskab				
95	Redningsberedskab	39,44	15,24	8,93	1,95
Hovedkonto 00 ialt		150,44	130,89	117,87	112,38

Personalet vedr. Redningsberedskab er overgået til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning pr. 1. april 2015.

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
22	Vandforsyning				
04	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Spildevandsanlæg				
43	Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Affaldshåndtering				
63	Ordning af glas, papir og pap	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Genbrugsstationer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/12 2007				
	Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012				
	Hovedkonto 01 ialt	-	-	-	-

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
22	Fælles funktioner				
01	Vej og parkafdeling	48,95	48,60	46,56	45,42
12	Kommunale veje		0,17	0,11	-
30	Kollektiv trafik	1,00	0,93	1,02	0,07
	Hovedkonto 02 ialt	49,95	49,70	47,69	45,49

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur		Faktisk perso- nale forbrug 2012	Faktisk perso- nale forbrug 2013	Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
22	Folkeskolen				
01	Folkeskoler	350,50	307,97	338,50	338,02
03	Syge- og hjemmeundervisning	-	-	-	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15,53	14,81	14,96	14,07
05	Skolefritidsordninger	83,73	75,67	74,51	74,64
06	Befordring af elever i grundskole	23,83	20,19	14,70	14,66
08	Kommunale specialskoler	38,90	37,01	39,60	39,38
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	-	-
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	0,09	-	-	-
30	Erhvervsgrunduddannelse				
45	Ungdomscampus - Haslev	0,90	0,43	0,09	0,01
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov			3,65	6,22
32	Folkebiblioteker				
50	Folkebiblioteker	19,83	19,00	20,72	18,80
35	Kulturel virksomhed				
60	Museer	0,08	-	-	-
63	Musikarrangementer	7,30	7,45	7,55	7,92
64	Andre kulturelle opgaver	1,31	1,52	1,21	1,19
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-	-	-	-
76	Ungdomsskolevirksomhed	13,68	10,19	12,52	15,43
Hovedkonto 03 ialt		555,68	494,24	528,01	530,34

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
62	Sundhedsudgifter m.v.				
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16,99	18,84	19,17	19,15
85	Kommunal tandpleje	20,84	21,52	23,84	23,32
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5,99	6,19	8,74	8,97
89	Kommunal sundhedstjeneste	10,81	10,35	10,36	10,46
	Hovedkonto 04 ialt	54,63	56,90	62,11	61,90

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
25	Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge				
10	Fælles formål	19,29	17,58	18,68	16,05
11	Dagpleje	102,43	81,99	75,96	65,20
13	Børnehaver	34,00	19,47	25,96	21,40
14	Integrerede daginstitutioner	258,06	229,80	229,08	219,63
15	Fritidshjem	1,95	-	-	-
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	30,25	25,49	23,90	11,77
28	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	1,17	1,00	5,16	3,46
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29,17	28,30	33,93	36,71
23	Døgninstitutioner for børn og unge	-	-	-	-
24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-	-	-	-
32	Tilbud til ældre og handicappede				
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	565,32	537,43	601,41	600,15
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	62,46	62,44	60,85	71,70
34	Plejhjem og beskyttede boliger	0,36	-	-	-
35	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,32	0,32	0,89	0,99
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	0,75	0,68	0,03	0,09
	Fortsættes.....				

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk perso- nale forbrug 2012	Faktisk perso- nale forbrug 2013	Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015
38	Tilbud til voksne med særlige behov				
44	Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader	3,16	3,44	3,39	3,56
45	Behandling af stofmisbrugere	2,79	4,06	4,61	5,29
50	Botilbud til længerevarende ophold	179,80	173,47	140,72	136,85
52	Botilbud til midlertidigt ophold	21,47	19,00	44,82	43,65
53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	3,23	3,06	3,42	3,87
58	Beskyttet beskæftigelse	4,54	3,22	7,64	7,61
59	Aktivitets- og samværstilbud	19,08	17,18	23,57	27,08
46	Introduktionsprogram m.v.				
60	Introduktionsprogram m.v.	3,12	3,00	3,05	3,88
57	Sygedagpenge				
71	Projekt "Intensiv indsats"	-	-	-	-
72	Merudgiftsydelse v/ forøgelse		0,89	1,70	2,45
74	Kontanthjælp vedr visse grupper af flygtninge	0,52	-	0,10	-
58	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.				
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.	1,02	0,83	0,81	0,27
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90	Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats	13,02	6,60	7,18	9,48
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,84	0,21	-	-
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	56,80	16,61	14,42	5,93
97	Seniorjob til personer over 55 år	3,49	25,74	45,83	35,77
98	Beskæftigelsesordninger	0,46	23,23	21,07	11,02
	Hovedkonto 05, i alt	1.418,87	1.305,04	1.398,18	1.343,86

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 06 Administration		Faktisk perso- nale forbrug 2012	Faktisk perso- nale forbrug 2013	Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
42	Politisk organisation				
41	Byrådsvederlag		- 0,05	-	-
42	Kommisioner, råd og nævn	-	-	-	-
43	Valg	-	0,32	0,26	0,22
45	Administrativ organisation				
50	Administrationsbygninger	0,95	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	242,31	197,95	143,45	134,86
52	Fælles IT og telefoni		7,14	10,37	11,73
53	Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	42,85	47,81	50,92	49,57
54	Administration vedr. naturbeskyttelse	-	- 4,90	3,29	3,45
55	Administration vedr. miljøbeskyttelse	-	6,82	9,06	9,23
56	Administration vedr. byggesagsbehandlere		0,17	3,27	3,44
57	Administration vedr. sundhed og pleje		19,47	38,18	37,15
58	Administration vedr. børn og unge		3,73	24,31	24,77
67	Erhvervsservice og iværksætteri			0,93	1,00
72	Tjenestemandspension			0,08	-
	Hovedkonto 06 ialt	286,11	278,46	284,12	275,42

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Ikke fordelte		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
8 59	Balanceforskydninger Mellemregning	-	-	18,48	14,74
	Mellemregning, ikke fordelte	-	-	18,48	14,74

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto - eksterne konti		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
10 32	Idræts- og svømmehaller Idræts- og svømmehaller	8,88	2,28	0,71	-
	Hovedkonto eksterne konti 10 i alt	8,88	2,28	0,71	-

Personaleoversigt til Regnskab 2015

Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION		Faktisk personale forbrug 2012	Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	150,44	130,89	117,87	112,38
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	49,95	49,70	47,69	45,49
03	Undervisning og kultur	555,68	494,24	528,01	530,34
04	Sundhedsområdet	54,63	56,90	62,11	61,90
05	Social- og sundhedsvæsen	1.418,87	1.305,04	1.398,18	1.343,86
06	Administration	286,11	278,46	284,12	275,42
08	Ikke fordelte	-	-	18,48	14,74
Hovedkonto 00 - 06		2.515,68	2.315,23	2.437,98	2.384,13

Oversigt over leasingaftaler 2015

Leasingfirma	Leasinggenstand	Forvaltning/institution (den som er anført på kontrakten)	Restsaldo pr. 31/12-2015.
--------------	-----------------	---	---------------------------

Center for Sundhed & Pleje

Kommuneleasing K-320 A16276	Køkkenudstyr	Køkkenenhed	173.504
Kommuneleasing K-320 A16403	Ford Transit 300M Kølebil	Køkkenenhed	155.707
DnB NOR Bank ASA	Suzuki Splash 1.2 Dohc 16V	Faxe Kommune, Dalgården	11.140
DnB NOR Bank ASA	Suzuki Splash 1.2 Dohc 16V - bil 38.	Trænings og aktivitetsenheden	33.586
DnB NOR Bank ASA	Suzuki Splash 1.2 Dohc 16V - bil 39.	Trænings og aktivitetsenheden	42.806
Nykredit Leasing A/S aft.nr.143293	Suzuki Splash 1,0 GLS A64803	Social, sundhed og omsorg	61.845
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 142418	Suzuki Splash 1,2 GLS A64369	Social, sundhed og omsorg	64.090
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 138578	Suzuki Splash 1,2 GLS A62812	Social, sundhed og omsorg	61.880
Kommuneleasing K-320 A26724	20 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	2.218.298
Kommuneleasing K-320 A27138	28 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	3.154.260
Kommuneleasing K-320 A27323	Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	112.652
Kommuneleasing K-320 A29172	2 stk. Peugeot 208 Active 1,0	Social, sundhed og omsorg	244.396

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

KommuneLeasing K-320 A14832	Citroen Berlingo 1,6 HDI 7p.	Bo og Netværk, T-Huset	37.672
KommuneLeasing K-320 A16764	Minibus120 HK Fiat Ducato 40M 2,3	Bo og beskæftigelse	150.000
KommuneLeasing K-320 A18956	Fiat Ducato 2,3 130 Minibus	Bo og beskæftigelse Thyco Brahesvej	209.101
KommuneLeasing K-320 A27139	3 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, Sundhed og Omsorg	342.294
KommuneLeasing K-320vA27605	4 Stk. Peugeot 208 Allure 1,2 5d	Faxe Sociale Udviklingscenter	507.230
KommuneLeasing K-320 A27134	4 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, Sundhed og Omsorg	456.392

Oversigt over leasingaftaler 2015

Leasingfirma	Leasinggenstand	Forvaltning/institution (den som er anført på kontrakten)	Restsaldo pr. 31/12-2015.
--------------	-----------------	---	---------------------------

Center for Børn & Undervisning

DNB NOR Bank ASA	Suzuki Splash 1,2 - bil 40.	Center for Børn & Familie	45.864
------------------	-----------------------------	---------------------------	--------

Center for Ejendomme

KommuneLeasing K-320 A15187	3 Mercedes Busser	Faxe Ungdomsskole	250.000
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------

Center for IT & Digitalisering

Kommuneleasing K-320 A18076	Suzuki Swift 1,2 Eco + GL A/C	IT-afdelingen	63.924
Kommuneleasing K-320 A22514	PC Udstyr	IT-afdelingen	3.751.778

