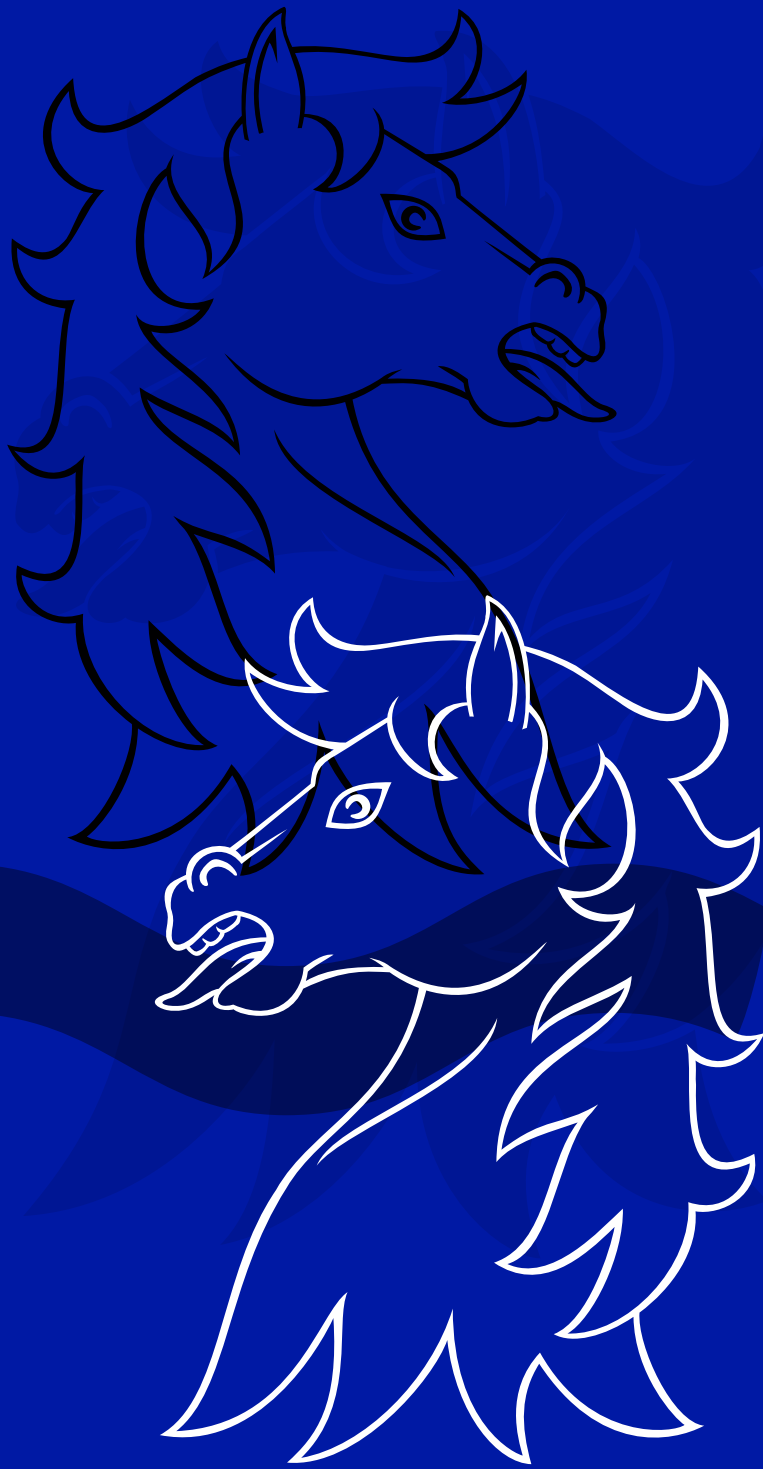


FAXE KOMMUNE



# Årsberetning 2016



# Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning .....	2
Ledelsens årsberetning .....	3
Hoved- og nøgletal .....	6
Regnskabsopgørelse .....	7
Regnskabspraksis .....	8
Finansieringsoversigt .....	12
Finansiell status .....	12
Balance .....	13
Noter .....	14
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Teknik- og Miljøudvalg .....	18
• Uddannelsesudvalg .....	29
• Børne- og Familieudvalg .....	38
• Erhvervs- og Kulturudvalg .....	47
• Økonomiudvalg .....	50
o Renter .....	61
o Balanceforskydninger .....	62
o Afdrag på lån .....	64
o Finansiering .....	65
• Social- og Sundhedsudvalg .....	66
• Beskæftigelsesudvalg .....	84
Regnskabsoversigt pr. udvalg .....	100
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser .....	116
Personaleoversigt .....	122
Oversigt over leasingaftaler .....	134

# Ledelsens påtegning

Byrådet har den 20. april 2017 aflagt årsberetning for 2016 for Faxe Kommune.

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi – og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabsystem 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 20. april 2017

---

Knud Erik Hansen  
Borgmester

---

Thomas Eriksen  
Kommunaldirektør

## Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2016.

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 68,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 89,6 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 26,9 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 41,4 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 5,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 63,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 2,4 mio. kr. til renter
- Merudgift på 18,7 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 34,7 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 103 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 59,7 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 41,8 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Mindreforbrug på 59,7 mio. kr. på driftsområderne inkl. 1% puljerne.
- Mindreudgift til renter på 1,2 mio. kr. som følge af lavere renteniveau end forventet.
- Ikke påbegyndte eller fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter.

### Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.538,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en samlet negativ regulering vedrørende tilbagebetaling af grundskyld på 0,2 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,4 mio. kr..

Faxe Kommunen valgte for året 2016 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2016 i budget og regnskab for 2019.

### Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 613,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2016 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2016 i budget og regnskab for 2019.

### Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 1.982,1 mio. kr. viser en mindreudgift på 59,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2016.

# Årsberetning

## Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 11,8 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renteniveauet i 2016 blev lavere end forventet.
- Inddrivelse af restancer fra SKAT har givet en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
- Staten har foretaget rentetilpasning på 3 stk. ældreboliglån, hvilket har givet en mindreudgift på 0,8 mio. kr.
- Tilgang af lån med kommunal garanti hvor der opkræves garantiprovision, har givet en merindtægt på 0,3 mio. kr.

## Anlægsaktivitet

Anlægsudgifterne har udgjort 89,6 mio. kr. hvilket er 41,8 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:

- Ejendomsstrategi, 14,4 mio. kr.
- Ny organisering af den kommunale tandpleje, 8,9 mio. kr.
- Trafikanering Rønnede, 6,1 mio. kr.
- Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken, 5,6 mio. kr.
- Renovering af Haslev seminarium, 5,5 mio. kr.
- Energiforbedringer, 5,1 mio. kr.
- Faglokaler på skoleområdet, 4,9 mio. kr.
- Cykelstier mellem Faxe og Rønnede, det åbne land, 4,5 mio. kr.
- Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg, 4,5 mio. kr.
- Adgangssystem til kommunens bygninger, 4,0 mio. kr.
- Køb af Hovedgaden 35 og 37, 3,3 mio. kr.

## Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været større ekstraordinære indtægter i 2016.

## Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2016, opgjort i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.405,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.374,2 mio. kr. og er dermed 31,6 mio. kr. under den udmeldte ramme. Det korrigerede budget på serviceudgifter for 2016 er 1.410,9 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. over den ramme som Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte. Overskridelse af servicerammen er i 2016 sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Dette kendes dog først i maj måned 2017 når servicerammerne for alle landets kommuner er opgjort.

## Afdrag på lån

Der er i regnskabet for 2016 foretaget afdrag på lån med i alt 123,9 mio. kr., fordelt på ordinære afdrag på lån med 32,4 mio. kr. og ekstraordinære afdrag på lån med 91,5 mio. kr.

## Optagelse af lån

Der er i regnskabet for 2016 optaget lån på 5,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger og byfornyelse.

## Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 38,8 mio. kr., hvilket er 32,8 mio. kr. mindre end ultimo 2015. Reduktionen af beholdningen på 32,8 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 68,3 mio. kr.
- Låneoptagelse på 5,9 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -32,4 mio. kr.
- Ekstraordinære afdrag/indfrielse af lån på -91,5 mio. kr.

# Årsberetning

- Finansforskydninger og kursreguleringer på 16,9 mio. kr.

Likviditeten pr. 31. december 2016 opgjort efter kassekreditreglen er på 144,7 mio. kr., hvilket er et fald på 62,1 mio. kr. set i forhold til ultimo 2015, hvor likviditeten udgjorde 206,8 mio. kr.

## Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016
<b>Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)</b>				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	142,2	173,7	139,0	157,9
Resultat af det skattefinansierede område	15,8	83,7	80,6	68,3
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Finansielle poster</b>				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	78,9	114,4	71,6	38,8
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	153,4	167,3	206,8	144,7
Kortfristet formue minus kortfristet gæld	-112,7	-89,8	-72,7	-121,8
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	0,4	-1,6	-3,2	-5,2
Langfristet formue minus langfristet gæld	-202,4	-176,0	-71,3	60,7
Langfristet gæld	-693,3	-668,2	-568,8	-449,1

<b>Udvikling i egenkapital</b>				
Finansiell egenkapital i alt	-235,8	-153,0	-75,6	-27,5

<b>Skatteudskrivning</b>				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	160,1	162,5	162,9	167,5
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,1	26,1	26,1	26,1
Grundskyldspromille	26,13	26,13	26,13	25,0
Dækningsafgift	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kirkeskat	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

<b>Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret</b>	35.107	35.118	35.195	35.614
---	--------	--------	--------	--------

# Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2015	Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	1.507,6	1.538,4	1.538,4	1.538,6
Generelle tilskud mv.	585,5	619,4	613,1	613,3
I alt	2.093,2	2.157,8	2.151,5	2.151,9
<b>Driftsudgifter</b>				
Teknik og miljø	-136,3	-140,7	-140,4	-131,6
Uddannelse	-304,8	-313,1	-315,1	-307,3
Børn og familie	-222,2	-207,7	-211,4	-223,7
Erhverv og kultur	-42,8	-45,8	-46,4	-44,5
Økonomi	-225,5	-249,5	-244,2	-224,5
Social og Sundhed	-543,0	-566,3	-570,7	-560,9
Beskæftigelse	-458,9	-522,7	-513,6	-489,8
I alt	-1.933,4	-2.045,7	-2.041,8	-1.982,1
<b>Renter mv.</b>	-20,8	-14,2	-13,0	-11,8
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>139,0</b>	<b>97,9</b>	<b>96,6</b>	<b>157,9</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Teknik og miljø	-22,7	-52,0	-108,5	-56,0
Uddannelse	-2,0	0,0	19,6	-1,2
Børn og familie	-3,0	-6,4	-9,7	-9,1
Erhverv og kultur	-4,7	-4,3	-12,1	-10,1
Økonomi	-22,8	-8,3	-15,6	-12,5
Social og Sundhed	-3,1	0,0	-5,1	-0,8
Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-58,4	-70,9	-131,4	-89,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>80,6</b>	<b>26,9</b>	<b>-34,7</b>	<b>68,3</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>80,6</b>	<b>26,9</b>	<b>-34,7</b>	<b>68,3</b>

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 af Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til principper for økonomistyring.

## **Omkostningsregnskab.**

**Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for 2016.**

## **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 2016 til og med den 17. februar 2017. 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.

# Anvendt regnskabspraksis

## 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.

## BALANCEN.

### Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af OIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

### 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 tages 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 anskaffet fra 2010.

# Anvendt regnskabspraksis

## 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.

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 leasingydelser. 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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 nominal værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdien.

### 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. Der er i 2016 foretaget en ny beregning på pensionsforpligtelse for tjenestemænd.

### Egenkapital:

Består af gruppering 91-95 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 2014	Regnskab 2015	Opr.budget 2016	Korr.budget 2016	Regnskab 2016	Note
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>						
Resultat i alt	83,7	80,6	26,9	-34,7	68,3	
Optagne lån (langfristet gæld)	<u>17,0</u>	<u>11,8</u>	<u>7,3</u>	<u>7,3</u>	<u>5,9</u>	
<b>I alt</b>	<b><u>100,7</u></b>	<b><u>92,3</u></b>	<b><u>34,2</u></b>	<b><u>-27,4</u></b>	<b><u>74,2</u></b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-39,0	-112,2	-34,9	-124,0	-123,9	
Øvrige finansforskydninger	<u>-26,0</u>	<u>-21,9</u>	<u>-4,2</u>	<u>-20,0</u>	<u>16,1</u>	
<b>I alt</b>	<b><u>-65,0</u></b>	<b><u>-134,1</u></b>	<b><u>-39,1</u></b>	<b><u>-144,0</u></b>	<b><u>-107,8</u></b>	
<b>Kursregulering likvide aktiver</b>	<b><u>-0,2</u></b>	<b><u>-1,2</u></b>			0,9	
<b>Ændring af likvide aktiver</b> (se finansiel status)	<b><u>35,5</u></b>	<b><u>-42,9</u></b>	<b><u>-4,8</u></b>	<b><u>-171,4</u></b>	<b><u>-32,8</u></b>	

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

## Finansiel status

Mio. kr.	Primo 2016	Ultimo 2016	Note
<b>Likvide aktiver</b>	71,6	<u>38,8</u>	3
Kortfristede tilgodehavender	207,6	240,1	
Kortfristet gæld	<u>-300,1</u>	<u>-361,9</u>	6
	-92,5	-121,8	
<b>Kortfristet formue</b>	<b><u>-21,0</u></b>	<b><u>-83,0</u></b>	
Langfristede tilgodehavender	500,1	509,8	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	<u>-3,2</u>	<u>-5,2</u>	
	496,9	504,6	
Langfristet gæld	-568,8	-449,1	17
<b>Langfristet formue/gæld</b>	<b><u>-72,0</u></b>	<b><u>55,5</u></b>	
<b>Finansiel egenkapital</b>	<b><u>93,0</u></b>	<b><u>27,5</u></b>	

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

## Balance

Note	(1.000 kr.)	Regnskab 2016 - Primo	Regnskab 2016 - Ultimo
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	935.091	902.797
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	164	878
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)	495.656	504.084
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.430.911</b>	<b>1.407.759</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	12.667	12.667
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	207.627	240.079
	Værdipapirer (9.32.20)	1.198	541
3	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	71.550	38.783
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>293.042</b>	<b>292.070</b>
24	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.723.953</b>	<b>1.699.829</b>
	<b>PASSIVER</b>		
1	<b>Egenkapital (9.75.91-9.75.99)</b>	<b>-583.033</b>	<b>-701.745</b>
	<b>Hensatte forpligtelser (9.72.90)</b>	<b>-271.939</b>	<b>-187.065</b>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
17	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-568.840	-449.140
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.149	-5.253
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-294.993	-356.627
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-868.982</b>	<b>-811.020</b>
24	<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.723.953</b>	<b>-1.699.829</b>

# Noter

## Note 1

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
<b>Egenkapital 31.12.2015</b>	-600,4
Primosaldokorrektion 2016	<u>17,4</u>
<b>Egenkapital primo 2016</b>	-583,0
Takstfinansierede aktiver	0
Selvejende institutioners aktiver	0,4
Skattefinansierede aktiver	31,2
+/- udvikling på balancekontoen	<u>-150,3</u>
<b>Egenkapital 31.12.2016</b>	<b>-701,7</b>

## Note 2

### Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2016.

## Note 3

### Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 38,8 mio. kr., hvilket er en reduktion på 32,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen er fremkommet ved:

- Låneoptagelse på 5,9 mio. kr.
- Positivt regnskabsresultat på 68,3 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån -32,4 mio. kr.
- Ekstraordinære afdrag/indfrielse af lån -91,5 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursregulering 16,9 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	140.419	281	140.700
Uddannelse	313.090	0	313.090
Børn og Familie	207.692	0	207.692
Erhverv og Kultur	46.069	-281	45.787
Økonomi	249.459	0	249.459
Social og Sundhed	566.263	0	566.263
Beskæftigelse	522.704	0	522.704
<b>I alt</b>	<b>2.045.695</b>	<b>0</b>	<b>2.045.695</b>

## Note 5

### Swap-aftaler

Modpart	Valuta	Oprindeligt hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	50,7 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	-16,5mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	22,1 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	-6,9 mio. kr.
Nordea	DKK	73,1 mio. kr.	42,9 mio. kr.	30. juni 2023	1,98 %	Variabel til fast	-2,7 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	45,3 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-12,6 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	41,3 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	-6,3 mio. kr.

## Noter

### Note 6

#### Repoforretninger

Obligation	beløb	rente	startdato	Slutdato
Nordea Kredit	30.150.000	- 0,07 %	28/12-2016	4/1-2017

### Note 7

#### Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>Fælleskommunale selskaber</li><li>Andre selskaber og institutioner</li></ul>	1.648,9 <u>257,3</u>
I alt	1.906,2

Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. <ul style="list-style-type: none"><li>Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri</li></ul>	
I alt	<u>326,4</u> 326,4
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	<b>2.232,6</b>

### Note 8

#### Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 91,9 mio. kr.

### Note 9

#### Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2016 i alt 13,5 mio. kr.

### Note 10

#### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2016 i alt 45,1 mio. kr.

### Note 11

#### Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

For ultimo 2016 er kommunens samlede forpligtelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 18.107.000 kr. Sammenlignet med 2015 er det et fald på 391.000 kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 3.049.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 9.995.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 5.063.000 kr.

### Note 12

#### Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Faxe Kommune er p.t. involveret i en olieforureningssag hvor 3. instansbevilling er søgt med henblik på prøvelse i Højesteret. Beløbet udgør ca. kr. 630.000,- Sagen fortsætter i byretten med henblik på fastsættelse af erstatningens nøjagtige beløb.

Derudover eksisterer der en tvist i forbindelse med opførelse af Vibeenskolen, der beløbsmæssigt vil kunne udgøre op til ca. 33,5 mio. kr.

Jobcenteret har haft en sag for retten med påstand om erstatning på kr. 408.518,- for at have undladt at tilkende førtidspension. Kommunen er blevet frikendt, men sagen er indbragt for Landsretten.

Derudover verserer en voldgiftssag (personale) vedrørende bortvisning.



## Noter

### Note 13

#### Hensat forpligtelse til tjenestemandspension

Iflg. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen for tjenestemænd som minimum genberegnes aktuarmæssigt hver 5. år. Der er for regnskabsåret 2016 foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse. Genberegningen har medført en nedskrivning af forpligtelsen på 85,1 mio. kr. så forpligtelsen udgør 151,4 mio. kr. ultimo 2016.

### Note 14

#### Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

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

### Note 15

#### Indre værdier

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

#### Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Hele kr.	2016		
	Ejerandel	Indre værdi	Komm. andel
Regionstog	0,46 %	709.158.000	3.262.127
Movia	0,94 %	-164.226.000	-1.543.724
Andelsboligforeningen Granskoven			576.263
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	19 %	13.209.000	2.510.000
Faxe Holding	100 %	421.123.000	421.123.000
AffaldPlus		148.165.000	17.279.000
<b>I alt</b>			<b>443.206.666</b>

### Note 16

#### 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 17

#### Langfristet gæld

Langfristet gæld	2016	2015
Selvejende institutioner med overenskomst	875,8	1.212,1
Realkredit	1.200,8	1.385,9
Kommunekredit	289.433,6	399.624,5
Ældreboliger	147.876,9	154.827,5
Finansielt leasede aktiver	9.752,4	11.789,5
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>449.139,6</b>	<b>568.839,6</b>

### Note 18

#### Arbejder for andre myndigheder

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

# Noter

## Note 19

### Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2016, som består af alle kommunens udgifter til service, er opgjort til 1.405,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.374,2 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabet ligger således 31,6 mio. kr. under servicerammen.

## Note 20

### Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Drift	-335	2.009	3.726	1.275	-5.918	4.483	-9.129	-3.889
Anlæg	56.545	-19.638	3.318	7.172	7.923	5.097	0	60.417

## Note 21

### Uforbrugte bevillinger, der forventes overført til budgetår 2017

#### Drift, (1.000 kr.)

+ = overskud

- = underskud

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Overføres til 2017	-593	691	-19.617	476	4.048	-4.312	-230	-19.537

(Beløb opgjort primo marts)

## Grundkapital

### Balanceforskydninger (1.000 kr.)

+ = Overskud

- = Underskud

	ØKU	I ALT
Overføres til 2017		
Grundkapitalinds kud	7,1	7,1

### Anlæg (1.000 kr.)

+ = Overskud

- = Underskud

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Overføres til 2017	51.470	-20.808	65	0	2.677	2.600	0	36.004

(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 2016 til 2017 foretages i en selvstændig sag.

## Note 22

### Selvforsikring

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

## Note 23

### Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 588.420 kr.

Præmie for motorkøretøjsforsikring udgør 489.123 kr.

Honorar for mæglerydelse udgør 276.826 kr.

## Note 24

### Balancen

	Ultimo 2015	Primo 2016	Forskel
Aktiver	1.809.015	1.820.195	11.180
Passiver	-1.809.015	-1.820.195	-11.180

Forskellen skyldes primosaldokorrektioner

## Drift Teknik – og Miljøudvalg

### Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø og det samlede regnskab er som nedenstående.

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

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse 2016 (korr. budget - forbrug)
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>16.164</b>	<b>17.983</b>	<b>20.366</b>	<b>4.202</b>
Jordforsyning	-596	-337	-462	134
Faste ejendomme	9.112	10.593	12.666	3.554
Fritidsområder	2.846	3.194	3.254	407
Fritidsfaciliteter	98	92	98	0
Naturbeskyttelse	1.354	1.293	1.548	194
Vandløbsvæsen	2.474	2.394	2.558	85
Miljøbeskyttelse m.v.	569	642	348	-222
Diverse udgifter og indtægter	307	114	357	50
<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>50.712</b>	<b>56.884</b>	<b>54.677</b>	<b>3.964</b>
Fælles funktioner	1.289	2.091	3.507	2.219
Kommunale veje	36.439	38.349	35.443	-996
Kollektiv trafik	12.970	16.311	15.711	2.741
Havne	14	132	15	1
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>37.473</b>	<b>37.627</b>	<b>37.578</b>	<b>106</b>
Folkeskolen m.m.	35.053	35.005	35.281	228
Ungdomsuddannelser	44			-44
Folkebiblioteker	1.970	2.352	1.970	0
Kulturel virksomhed	281	97	281	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	124	174	47	-78
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>4.638</b>	<b>3.842</b>	<b>3.898</b>	<b>-740</b>
Sundhedsudgifter m.v.	4.638	3.842	3.898	-740
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>12.866</b>	<b>12.595</b>	<b>12.410</b>	<b>-456</b>
Dagtilbud m.v til børn og unge	8.675	8.953	8.675	0
Tilbud til ældre og handicappede	3.968	3.642	3.577	-391
Tilbud til voksne med særlige behov	59		59	0
Kontante ydelser	164		100	-64
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>9.714</b>	<b>11.770</b>	<b>11.436</b>	<b>1.722</b>
Administrativ organisation	9.538	10.173	9.839	301
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	177	200	200	23
Lønpuljer		1.397	1.397	1.397
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>131.567</b>	<b>140.701</b>	<b>140.365</b>	<b>8.799</b>

## 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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Plan &amp; Miljø</b>	<b>18.299</b>	<b>23.180</b>	<b>20.982</b>	<b>2.683</b>
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.684</b>	<b>3.642</b>	<b>3.891</b>	<b>2.207</b>
Faste ejendomme	-69	2.215	2.097	2.166
Naturbeskyttelse	564	515	770	206
Vandløbsvæsen	615	508	672	57
Miljøbeskyttelse m.v.	569	642	348	-222
Diverse udgifter og indtægter	5	-238	5	0
<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>13.302</b>	<b>18.626</b>	<b>14.934</b>	<b>1.632</b>
Fælles funktioner	129	200	213	84
Kommunale veje	190	1.983	-1.004	-1.194
Kollektiv trafik	12.970	16.311	15.711	2.741
Havne	14	132	15	1
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>2.377</b>		<b>1.159</b>	<b>-1.218</b>
Folkeskolen m.m.	2.255		1.159	-1.096
Ungdomsuddannelser	44			-44
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	78			-78
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>556</b>		<b>100</b>	<b>-456</b>
Tilbud til ældre og handicappede	391			-391
Kontante ydelser	164		100	-64
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>380</b>	<b>912</b>	<b>898</b>	<b>518</b>
Administrativ organisation	380	674	660	280
Lønpuljer		238	238	238

### Regnskab 2016 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

Ændringen skyldes en stor tillægsbevilling vedr. ekstraordinær indtægt fra Faxe Forsyning gældende tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag på 3,0 mio. kr. og en positiv budgetoverførsel på 1,0 mio. kr. vedr. kollektiv trafik.

## Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

### Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører skimmelsvamp, Landsbypuljen og Byfornyelsespuljen.

#### *Skimmelsvamp*

Der er i 2015 vedtaget en ny procedure for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog. Målet er, at kunne bringe udgifterne til egentlig kondemnering ned, hvilket er lykkedes i 2016. Dette er en del af forklaringen på mindreforbruget på 135.000 kr. Det kan dog muligvis også have rod i vejrliget i 2016, hvorfor der fortsat bør være afsat budget til opgaven.

#### *Landsbypuljen*

Landsbypuljen for 2016 har ikke været anvendt, da puljen for 2015 skulle bruges først (pulje 2015 ligger under anlæg).

#### *Byfornyelsespuljen*

Byfornyelsespuljen for 2016 har været anvendt til køb og nedrivning af Faxevej 52.

### Naturbeskyttelse

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

Mindreforbruget kan henføres til Natura 2000 LIFE-projektet for Gammellung og Tuerne. Lodsejerdialogen er blevet opprioriteret, hvilket har medført, at den fysiske gennemførelse af projektet – naturpleje af Gammellung og Tuerne – er blevet udskudt. Projektet forløber over fem år.

### Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen vedrører restaureringsprojekter.

Ingen væsentlig afvigelse.

### Miljøbeskyttelse m.v.

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

Merforbruget kan henføres til øget aktivitet og dermed øget behov for konsulentbistand til husdyrgodkendelser.

Merforbruget skyldes endvidere, at en mindreindtægt på jordflytningsgebyret er blevet udlignet via intern omplacering af midler.

### Diverse udgifter og indtægter

Facadepris på 5.000 kr.

Ingen afvigelse.

## Transport og infrastruktur

### Fællesfunktioner

Området dækker intern kommunal kørsel – udbudskontor. Mindreforbruget 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 der er benyttet

## Drift Teknik – og Miljøudvalg

konsulentbistand, og kun efter behov, hvilket har akkumuleret et overskud, der er overført til efterfølgende regnskabsår. Udbudsprocessen blev gennemført og afsluttet i 2016.

### **Kommunale veje – Trafiksikkerhed**

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

### **Kommunale veje - vejafvandingsbidrag**

Merforbrug på 1,2 mio. kr. skyldes et øget anlægsomfang på spildevandsområdet hos Faxe Forsyning.

### **Kollektiv trafik**

Kollektiv trafik skal ses sammen med områderne "Undervisning og kultur" samt "Sociale opgaver og beskæftigelse". De to områder viser samlet et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Center for Plan & Miljø overtog fra oktober 2016 opgaven med den Kommunale buskørsel, hvor centeret betaler regningen til Ørslev Trafik og konterer udgiften under den relevante funktion (folkeskole, ungdomsuddannelser, Folkeoplysning, tilbud til ældre og kontante ydelser).

Budgetterne ligger under kollektiv trafik og er *ikke* blevet flyttet til de relevante funktioner, hvilket bevirker at afvigelseerne ikke er retvisende. Hvis der korrigeres for dette, vil afvigelsen under kollektiv trafik udvise et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en positiv efterregulering fra Movia for de foregående regnskabsår. En del af det akkumulerede overskud er brugt i regnskabsår 2016, hvor Movia ændrer fordelingsnøgle for betaling af kollektiv trafik, og det resterende overskud kan forventes brugt i 2017, hvor kommunen som følge af ændring af Movias takstsystem kan forvente en nedgang i billetindtægterne på ca. 20 %.

## **Undervisning og Kultur**

### **Folkeskolen, Ungdomsuddannelser og Folkeoplysning**

Her konteres udgifter til Ørslev Trafik, jf. afsnittet om kollektiv trafik.

### **Sociale opgaver og beskæftigelse**

#### **Tilbud til ældre og handicappede**

Her konteres udgifter til Ørslev Trafik, jf. afsnittet om kollektiv trafik.

#### **Kontante ydelser**

Her konteres udgifter til Ørslev Trafik, jf. afsnittet om kollektiv trafik.

Området indeholder desuden udgifter til indfasningsstøtte. Her er ingen afvigelse.

## **Fællesudgifter og administration m.v.**

### **Administrativ organisation - klimaområdet**

På klimaområdet har der været et mindreforbrug, hvilket skyldes, at det med de tilstedeværende personaleressourcer kun har været muligt at allokere en halv medarbejder til klimaopgaverne. Koordinatorstillingen vil blive opslået primo 2017.

### Lønpuljer

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen på 238.000 kr. er ikke søgt frigivet i 2016.

## Drift Teknik – og Miljøudvalg

### Center for Ejendomme

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

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt udget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>113.268</b>	<b>117.520</b>	<b>119.383</b>	<b>6.116</b>
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>14.480</b>	<b>14.342</b>	<b>16.475</b>	<b>1.995</b>
Jordforsyning	-596	-337	-462	134
Faste ejendomme	9.181	8.378	10.569	1.388
Fritidsområder	2.846	3.194	3.254	407
Fritidsfaciliteter	98	92	98	0
Naturbeskyttelse	790	778	778	-12
Vandløbsvæsen	1.858	1.886	1.886	28
Diverse udgifter og indtægter	302	352	352	50
<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>37.410</b>	<b>38.257</b>	<b>39.742</b>	<b>2.332</b>
Fælles funktioner	1.160	1.891	3.294	2.134
Kommunale veje	36.250	36.366	36.448	198
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>35.095</b>	<b>37.627</b>	<b>36.419</b>	<b>1.324</b>
Folkeskolen m.m.	32.798	35.005	34.122	1.324
Folkebiblioteker	1.970	2.352	1.970	0
Kulturel virksomhed	281	97	281	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	47	174	47	0
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>4.638</b>	<b>3.842</b>	<b>3.898</b>	<b>-740</b>
Sundhedsudgifter m.v.	4.638	3.842	3.898	-740
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>12.310</b>	<b>12.595</b>	<b>12.310</b>	<b>0</b>
Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.675	8.953	8.675	0
Tilbud til ældre og handicappede	3.577	3.642	3.577	0
Tilbud til voksne med særlige behov	59		59	0
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>9.335</b>	<b>10.858</b>	<b>10.538</b>	<b>1.204</b>
Administrativ organisation	9.158	9.499	9.179	21
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	177	200	200	23
Lønpuljer		1.159	1.159	1.159



## Regnskab 2016 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

### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

I løbet af regnskabsår 2016 er der givet flere tillægsbevillinger. Der er bl.a. givet tillægsbevilling til fraflytning af Industrivej 2 (0,3 mio. kr.), ejendomsdrift fra Frøen til centret (0,5 mio. kr.), ejendomsdrift af seminariebygninger (0,5 mio. kr.) og bevilling til ekstra ordinære elever (0,3 mio. kr.)

## Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

### Jordforsyning

Nettomindreudgift på 134 t.kr. vedrører merindtægter i forbindelse med forpagtningsindtægter.

### Faste ejendomme

Mindreudgiften på 1.388 t.kr. skyldes hovedsagligt mindreudgifter vedr. energiforbrug i kommunens bygninger, samt en stram styring og rettidig tilpasning til kommende års besparelseskra. Derudover skyldes mindreforbruget, at budgettet vedr. privat udlejning ligger her, mens indtægten bliver registreret under sundhedsudgifter.

### Fritidsområder

Regnskabstallene viser et mindreforbrug på 407 t.kr. der skyldes stram styring og rettidig tilpasning til kommende års besparelseskra.

### Naturbeskyttelse

Merudgiften på 12 t. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

### Vandløbsvæsen

Mindreudgiften på 28 t. kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

### Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Mindreudgiften på 50 t. kr., giver ikke anledning til bemærkninger.

## Transport og infrastruktur

### Fællesfunktioner og Kommunale veje

Mindreudgiften på 2.332 t.kr., skyldes merudgifter til vintervedligeholdelse samt mindreforbrug på øvrig Park og Vej drift.

## Undervisning og kultur

### Folkeskolen m.m. (Befordringsenheden)

Mindreudgift på 1,324 mio. kr. Området er nu udliciteret. Der har løbende været arbejdet med optimering af området og der er solgt materiel i forbindelse med udliciteringen.

### Sundhedsområdet

#### Sundhedsudgifter

Merudgiften på 740 t. kr. vedr. Sundhedscenteret, skal ses i sammenhæng med mindreudgiften under Faste ejendomme. Under Sundhedsudgifter ligger indtægterne fra privat udlejning og under Faste ejendomme ligger budgettet. Netto giver det 11 t. kr. i mindreudgift, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### Fællesudgifter og administration m.v.

#### Administrativ organisation

Mindreudgiften på 21 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

#### Lønpuljer

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen på 1.159 kr. er ikke søgt frigivet i 2016.

## 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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Plan &amp; Miljø</b>				
Netto: 015085 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme 2015 (Landsbyfornyelse)	778	0	1.043	265
Brutto: Landsbyfornyelse udgifter	1.523	0	2.555	1.032
Brutto: Landsbyfornyelse indtægter	-745	0	-1.511	-767
071080 Restaurering af vandløb	0	0	482	482
242001 Kystbeskyttelse	214	2.543	5.043	4.829
242080 De Hvide Droninger	0	1.000	1.000	1.000
<b>Center for Ejendomme</b>				
010089 Ejendomsstrategi	14.379	24.280	43.152	28.773
010090 Nedrivningspulje 2016 (Kommunale bygninger)	1.876	5.100	5.100	3.224
013023 Renovering af Haslev Seminarium	5.538	0	15.545	10.007
031091 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken	5.589	6.000	6.000	411
222081 Trafiksanerering Rønnede	6.118	3.153	8.553	2.435
222088 Opfølgning på trafikanalyse for Haslev	446	550	550	104
<b>Teknik- og Miljøudvalget total</b>	<b>34.938</b>	<b>42.626</b>	<b>86.468</b>	<b>51.530</b>

### Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

#### Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme

Afvigelsen på 265.000 kr. er et nettobeløb.

Der er udbetalt ca. 1,3 mio. kr. til borgere, der har ansøgt om tilskud til nedrivninger/renoveringer hos Faxe Kommune og der er brugt ca. 0,2 mio. kr. til opkøb af ejendomme på tvangsauktioner til senere nedrivning. Faxe Kommune har modtaget ca. 750.000 kr. i tilskud fra Staten.

#### Restaurering af vandløb

Vandløbsprojekter udskydes til 2017, hvilket bl.a. skyldes, at endelig projektudarbejdelse, aftaler med lodsejere m.m. ikke er tilendebragt.

#### Kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å

Skitseprojekt for kystbeskyttelse af strandvejen nord for Faxe Å er under udarbejdelse og forventes drøftet politisk i 2017.

Mindreforbruget kan henføres til, at selve anlægsprojektet ikke er igangsat. De udgifter der har været i 2016, kan henføres til projektering, styring og rådgivning.

### **De Hvide Dronninger**

Mindreudgiften kan henføres til, at projektering ikke er igangsat. Plangrundlaget er under udarbejdelse.

### **Ejendomsstrategi**

Mindreudgiften på 28,773 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 2016 (Kommunale bygninger)**

Mindreudgiften på 3,224 mio. kr. skyldes, at der ikke har været flere kommunale ejendomme som er besluttet nedrevet i 2016.

### **Renovering af Haslev Seminarium**

Mindreudgiften på 10,007 mio. kr. skyldes, at projektet ikke er færdiggjort endnu.

### **Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken**

Mindreudgiften på 411 t. kr. skyldes, at projektet ikke er færdiggjort endnu.

### **Trafiksanering Rønnede**

Mindreudgiften på 2,435 mio. kr. skyldes, at projektet ikke er færdiggjort endnu.

### **Opfølgning på trafikanalyse for Haslev**

Mindreudgiften på 104 t. kr. skyldes, at projektet ikke er færdiggjort endnu.

## Anlæg Teknik – og Miljøudvalg

### Oversigt over afsluttede anlæg

#### Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Plan &amp; Miljø</b>				
015084 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme *	0	0	0	0
015086 Statens nedrivningspulje 2015 til private- og erhvervsejendomme (Byfornyelse) 50% ref.	63	0	600	537
089080 Pulje klimatilpasning *	99	0	0	-99
211021 Pulje til trafikhandlingsplan *	1.360	1.000	1.448	88
242002 Kystbeskyttelse af Strandvejen *	1.686	0	1.391	-295
<b>Center for Ejendomme</b>				
010051 Bygningsvedligeholdelse 2016 *	2.320	2.339	2.339	19
010090 Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger) *	0	0	-75	-75
010091 Adgangssystem til kommunens bygninger *	4.008		4.000	-8
011088 Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) *	0	0	-24	-24
211081 Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej	1.080	0	1.000	-80
222003 Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land *	4.481	0	4.263	-218
222085 ECO Valley *	323	0	0	-323
222086 Udskiftning af jernbanebroer	9	0	0	-9
222087 Skilte-pylon Eco Valley	0	0	1.000	1.000
222089 Cykelsti projekt i Karise *	643	1.000	1.000	357
222093 Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, asfaltering og belysning	100	0	100	0
301081 Faglokaler på skoleområdet *	4.891	5.000	5.000	109
488088 Sundhedscenter, udskiftning af varmforsyning *	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>21.063</b>	<b>9.339</b>	<b>22.042</b>	<b>979</b>

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet

## Drift Uddannelsesudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	-26	10	10	36
Faste ejendomme	-26	10	10	36
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>298.715</b>	<b>302.620</b>	<b>304.134</b>	<b>5.419</b>
Folkeskolen m.m.	288.232	293.417	293.075	4.843
Ungdomsuddannelser	290	583	455	165
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.193	8.619	10.604	411
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>8.600</b>	<b>7.335</b>	<b>7.830</b>	<b>-770</b>
Dagtilbud m.v til børn og unge	2.709	2.329	2.330	-379
Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.769	5.006	5.500	-269
Tilbud til udlændinge	122			-122
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
Lønpułjer		3.125	3.125	3.125
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>307.290</b>	<b>313.090</b>	<b>315.100</b>	<b>7.810</b>

## Regnskab 2016 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

Generelle bemærkninger til området i 2016:

Væsentlige ændringer i korrigeret budget i forhold til oprindeligt, kan henføres til overførsler fra 2015 på "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" (Konto: 03.22.09 – 1,1 mio. kr.) og "Digitale læremidler" (Konto: 03.22.01 – 0,1 mio. kr.). Derudover barselsudligning på institutionsniveau.

Campus er nedlagt pr. ultimo juni 2016, og ejendomsdriften er i den forbindelse overgået til Center for Ejendomme. 0,5 mio. overført.

Forbruget på modtagerundervisning i 2016 er på niveau med 2015 og undervisningen foregår på Vestskolen og Østskolen.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 som indikerede et merforbrug på det samlede område blev der henstillet til at alle institutioner skulle udvise tilbageholdenhed med såvel indkøb som ansættelser.

## 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

### 25 Faste ejendomme

Korrigeret budget: 10.478 kr.

Mindreforbrug: 36.000 kr.

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Se under "13 Andre faste ejendomme"

### 13 Andre faste ejendomme

Korrigeret budget: 10.478 kr.

Der er en merindtægt på området som vedrører pedelbolig på Terslev Skole, som administreres af Boligkontoret Danmark.

Center for Børn & Undervisning har ingen direkte indflydelse på resultatet.

## 03 Undervisning og kultur

### 22 Folkeskolen m.m.

Korrigeret budget: ca. 293,1 mio.

Mindreforbrug: ca. 4,8 mio. kr.

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

- "Prioriteringspulje til forbedret kvalitet i folkeskolen". Det oprindelige budget på puljen var 4 mio. kr. Puljen er disponeret til to-lærer ordning i indskolingen og til skolemadsprojektet. Mindreforbrug i 2016 på ca. 2,8 mio. kr. skyldes at to-lærer ordningen er implementeret fra 1. august 2016 og skolemadsprojektet igangsættes pr. 1. januar 2017.
- "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" Der henstår et restbeløb på ca. 1 mio. kr. Af den 1 mio. kr. udgør statens tilskud ca. 0,8 mio. kr., der gives som en del aftalen om "Fuld Kompetencedækning" som løber frem til 2020 (linjefagsdækning i alle folkeskolens fag). Midlerne kan alene anvendes til kursusudgifter for lærere og pædagoger. Restbeløbet overføres til 2017. Projektet opgøres og eventuelle ubrugte statslige midler afregnes i 2020.
- Projekt "Digitale læremidler". Der henstår et restbeløb på ca. 0,3 mio. kr. Projektet støttes af statslige midler. Restbeløbet overføres og projektet videreføres i 2017.

Det egentlige mindreforbrug (netto) på driften udgør således ca. 0,7 mio. kr.

### 01 Folkeskoler

Korrigeret budget: 179,2 mio. kr.

Mindreforbruget på området udgør samlet ca. 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr.

Herunder "Prioriteringspulje til forbedret kvalitet i folkeskolen" "Digitale læremidler" jf. ovenfor. I alt mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr.

Modsat "Grænsekrydsere" og "Syge- og hjemmeundervisning" med et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Institutionsniveau: Merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Netto forbruget fordeler sig således:

- Vestskolen: Merforbrug ca. 1,3 mio. kr.

## Drift Uddannelsesudvalg

- Midtskolen: Merforbrug ca. 0,5 mio. kr.
- Østskolen: Mindreforbrug ca. 1,1 mio. kr.
- Ak10-vet: Merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Vestskolen: Årsagerne til merforbruget er, at den aktuelle lønudvikling er højere end den fremskrevne lønudvikling. Merudgiften dækker desuden udbetalt overarbejde og udbetaling af 6. ferieuge for en stor andel af medarbejderne. Det har ikke i lighed med tidligere været muligt i samme omfang, at indregne 6. ferieuge i årsnormen på grund af tilstedeværelsestiden. Endvidere har der været forhøjede udgifter til skærmet tilbud.

Midtskolen: Årsagerne til merforbruget er, at den aktuelle lønudvikling er højere end den fremskrevne lønudvikling.

Østskolen: Det samlede mindreforbrug består primært af nedenstående afvigelser. Mindreforbruget skyldes at planlagte investeringer i blandt andet it-udstyr og inventar, ikke er blevet gennemført, grundet langtidssygdom på flere centrale poster i skoleledelsen.

Ak10-vet: Årsagerne til merforbruget er, at den aktuelle lønudvikling er højere end den fremskrevne lønudvikling.

Derudover er der et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. på projekt "Kunstprojekt Vibeeng" (Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice). Projektet blev afsluttet i 2015 og overskuddet blev fejlagtigt overført til 2016.

### 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

**Korrigeret budget: ca. 2,8 mio.**

Merforbruget udgør ca. 0,2 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.

Merforbruget kan henvises til, at udgifter til skolesystemet TEA fejlagtigt indledningsvis blev konteret på konto 06 og efterfølgende flyttet hertil. Udgiften var derfor ikke en del af budgetforudsætningen på dette kontoområde.

### 05 Skolefritidsordninger

**Korrigeret budget: 25,5 mio. kr.**

Mindreforbruget udgør: ca. 2,2 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på mindre end ca. 0,1 mio. kr.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: ca. 2,2 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Vestskolen: Mindreforbrug ca. 1 mio. kr.
- Midtskolen: Mindreforbrug ca. 0,4 mio. kr.
- Østskolen: Mindreforbrug ca. 0,8 mio. kr.

Vestskolen: Mindreforbruget skyldes primært vakancer, langtidssygdom og generel tilbageholdenhed på løn og materialeudgifter.

Midtskolen: Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på løn og materialeudgifter, samt fællesindkøb for skole og SFO, hvor udgiften ikke er blevet udkonteret til SFO delen.



## Drift Uddannelsesudvalg

Østskolen: Mindreforbruget skyldes primært forskydning af periodiseringen af refusioner samt refusioner for langtidssygemeldte ansatte, som er indløbet sidst på året. Hertil kommer mindreforbrug på vikarudgifter. Se desuden bemærkning under "01 Folkeskoler"

### 06 Befordring af elever i grundskolen

**Korrigeret budget: ca. 9,4 mio. kr.**

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

### 07 Specialundervisning i regionale tilbud

**Korrigeret budget: ca. 1,1 mio. kr.**

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

### 08 Kommunale Specialskoler

**Korrigeret budget: ca. 37,3 mio. kr.**

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på ca. 0,4 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Merforbruget på de centrale konti kan henføres til, at der i efteråret 2016 (efter budgetopfølgningen pr. 31.08.16) blev visiteret et yderligere antal børn til skolebehandlingstilbud og budgettet var tilpasset det forventede forbrug ved budgetopfølgningen.

Merforbruget her hænger sammen med merforbruget på konto 05.28.21, hvor behandlingsdelen konteres.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Midtskolen: Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.
- Østskolen: Mindre forbrug ca. 0,3 mio. kr.

Østskolen: Mindreforbruget kan hovedsagligt henføres til vakance på stillingerne som hhv. fysioterapeut og leder af Centerklassen

### 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

**Korrigeret budget: ca. 2,1 mio. kr.**

Der kan konstateres et samlet mindre forbrug på området på ca. 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 ca. 1 mio. udgør statens tilskud ca. 0,8 mio. kr., 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 2016 har hovedindsatsen være "Mærsk-projektet" (naturfag-uddannelser), hvor Mærsk-Fondet har betalt alle kursusafgifter og kommunerne øvrige udgifter.

Der er i 2016 modtaget støtte fra Undervisningsministeriet således:

Lærere og pædagoger: ca. 838.000 kr.

Der er samlet afholdt udgifter på området for netto ca. 1,2 mio. kr.

Der er direkte overførselsadgang på området og projekterne fortsættes i 2017

## Drift Uddannelsesudvalg

### **10 Bidrag til statslige og private skoler**

**Korrigeret budget: ca. 28,7 mio. kr.**

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 bloktilskuddet) på baggrund elevtallet i september i kalenderåret før.

### **12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

**Korrigeret budget: ca. 6,2 mio. kr.**

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.

### **16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen**

**Korrigeret budget: ca. 0,6 mio. kr.**

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

### **30 Ungdomsuddannelser**

**Korrigeret budget: ca. 0,5 mio. kr.**

**Mindreforbrug: ca. 0,2 mio. kr.**

### **Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

Se under "45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold"

### **45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold**

**Korrigeret budget: ca. 0,5 mio. kr.**

Der kan konstateres et samlet mindreforbrug på området på ca. 0,2 mio. kr.

Området dækker Campus Haslev og er underlagt Faxe Kommunes Ungdomsskole, hvorfor resultatet skal ses i sammenhæng med Ungdomsskolens. Campus er nedlagt pr. ultimo juni 2016.

### **38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**

**Korrigeret budget: ca. 10,6 mio. kr.**

**Mindreforbrug: ca. 0,4 mio. kr.**

### **Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

Se under "76 Ungdomsskolevirksomhed"

### **76 Ungdomsskolevirksomhed**

**Korrigeret budget: ca. 10,6 mio. kr.**

Budgettet er placeret på institutionsniveau. Der kan konstateres et samlet mindreforbrug på området under Ungdomsskolen på ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed på materialeudgifter, grundet usikkerhed on samlede flytteudgifter i forbindelse med flytning fra Skolegade til Seminariet.

## **05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.**

### **25 Dagtilbud m.v. til børn og unge**

**Korrigeret budget: ca. 2,3 mio. kr.**

## Drift Uddannelsesudvalg

Merforbrug: ca. 0,4 mio. kr.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud"

#### 13 Integrerede institutioner.

Korrigeret budget: ca. 2,3 mio. kr.

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Området dækker fritidshjemsdelen af HMDI "Troelstrupgård"

#### 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Korrigeret budget: 0

Merforbrug: ca. 0,4 mio. kr.

Her blev fritidshjem og klubber tidligere konteret.

Pr. 1. august 2015 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.

#### 28 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Korrigeret budget: ca. 5,5 mio. kr.

Merforbrug: ca. 0,3 mio. kr.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge"

#### 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Korrigeret budget: ca. 5,5 mio. kr.

Der kan konstateres et merforbrug på 0,3 mio. kr.

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

#### 46 Tilbud til udlændinge

Budget: 0

Merforbrug: ca. 0,1 mio. kr.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v."

#### 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Korrigeret budget: 0

Der er et merforbrug på området på ca. 0,1 mio. kr. som vedrører tolkeudgifter. Der er ikke afsat midler på centerniveau til dækning af tolkeudgifter.

### 06 Fællesudgifter og administration m.v.

#### 52 Lønpuljer

Korrigeret budget: ca. 3,1 mio. kr.

Mindreforbrug: ca. 3,1 mio. kr.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "76 Generelle reserver"

#### 76 Generelle reserver

Korrigeret budget: ca. 3,1 mio. kr.

## Drift Uddannelsesudvalg

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen er ikke frigivet.

Der er ikke forbrug på området, som derfor viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

## 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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Ny skole	420	0	-20.388	-20.808
<b>Udvalget i alt</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>-20.388</b>	<b>-20.808</b>

#### 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 2016 er resultatet af overførslen fra 2015 og repræsenterer merforbrug i forhold til den samlede bevilling.

Projektets samlede netto bevilling udgør 156,5 mio. kr. og de samlede udgifter pr. ultimo 2016 kan opgøres til 177,3 mio. kr. (netto)

Som det fremgår af regnskabet er der i 2016 afholdt yderligere ca. 2,4 mio. kr. i forbindelse med af sagen vedrørende opførelse af Vibeengskolen.

Fra Lokale – og anlægsskuffonden blev der ved byggeriets start opnået tilsagn om støtte på 2,0 mio. kr. til anlæg af skolens udearealer.

Regnskabet for denne del af byggeriet er - i 2016 - godkendt af Lokale – og anlægsskuffonden og nævnte støttebeløb er udbetalt.

Der har således i 2016 været afholdt en nettoudgift på ca. 420.000 kr.

De væsentligste udgifter har omfattet advokatudgifter, rådgiverhonorar og indbetalte depositum til Voldgiftsnævnet for behandling af de rejste sager.

I det omfang kommunen får medhold i sagerne vil der ske en forholdsmæssig tilbagebetaling af indbetalte depositum.

Som nævnt i regnskabsbemærkninger for 2015 har det vist sig, at der i skolens ydervægge er monteret vindspærreplader med uheldige egenskaber, idet disse plader – grundet indhold af magnesiumklorid – optager vand fra luften, hvorved der er risiko for skader på bygningernes ydervægge – ligesom nævnte magnesiumklorid medfører tæring af skruer og andre metaldele. Fra kommunes side er voldgiftssagerne derfor udvidet til også at omfatte erstatningskrav mod både entreprenør og rådgiver for et beløb, svarende til omkostningerne ved udskiftning af nævnte vindspærreplader.

Som følge af nævnte udvidelse af sagen har Voldgiftsnævnet stillet krav om indbetaling af yderligere depositum til dækning af forøgede sagsomkostninger – ligesom det har været nødvendigt at inddrage eksterne rådgivere til støtte for kommunens advokat.

Alt peger på at det vil være nødvendigt at udskifte vindspærrepladerne indenfor 1 – 2 år med en forventet udgift af størrelsesorden 10 – 12 mio. kr.

Kommunens påstand i sagen er, at entreprenøren, der har monteret de nævnte plader må afholde alle omkostninger ved udskiftningen – alternativt føres kravet videre til rådgiveren, der har anbefalet brugen af pladerne.

Ved byggeriets start blev det besluttet, at skolen skulle opføres som energineutralt byggeri ved etablering af ekstra solceller udover det der oprindeligt var forudsat i projektet.

I anlægsbudgettet blev der afsat 4,5 mio. kr. til dette formål.

Grundet en lang sagsbehandlingstid hos Energinet.dk har det først været muligt at færdiggøre solcelleanlægget i 2016.

Der er derfor i 2016 afholdt udgifter på ca. 620.000 kr. til færdiggørelsen af skolens solcelleanlæg.

## Anlæg Uddannelsesudvalg

Det har således været muligt at holde den samlede udgift til det ekstra solcelleanlæg på ca. 2,1 mio. kr.

De rejste krav mod den ene entreprenør omfatter blandt andet udskiftning af 28 oplukkelige ovenlysvinduer.

Efter afholdt syn og skøn har kommunen fået medhold i kravet om udskiftning af nævnte ovenlysvinduer ligesom det er meddelt, at der er sket en tilstrækkelig bevissikring til den videre behandling af sagen i Voldgiftsnævnet.

Da en korrekt funktion af nævnte ovenlysvinduer er afgørende for skolens indeklima er ovenlysvinduerne udskiftet i slutningen af 2016 med en forventning om at alle udgifter godtgøres. De samlede afholdte udgifter har været ca. 355.000 kr.

Endelig er der afholdt lønudgifter for kommunens håndtering af sagen og en række mindre udgifter til mangelfhjælpsopgaver, hvor det ikke har været muligt at gøre et erstatningskrav gældende."

### Oversigt over afsluttede anlæg

#### Uddannelsesudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
301080 Skolereform, inventar og lokaleændringer	742	0	750	8
<b>Total</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>8</b>

#### 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 er afsluttet ultimo 2016.

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

## Drift Børne- og Familieudvalg

Børne- og Familieudvalget betjenes af Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede regnskab er som nedenstående.

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>9.893</b>	<b>9.648</b>	<b>10.320</b>	<b>428</b>
Folkeskolen m.m.	7.937	7.789	8.461	524
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.955	1.859	1.859	-96
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>17.688</b>	<b>17.981</b>	<b>18.366</b>	<b>678</b>
Sundhedsudgifter m.v.	17.688	17.981	18.366	678
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>196.138</b>	<b>178.050</b>	<b>180.718</b>	<b>-15.420</b>
Central refusionsordning	-1.728	-1.544	-1.544	184
Dagtilbud m.v til børn og unge	101.520	98.660	99.136	-2.384
Tilbud til børn og unge med særlige behov	89.125	73.363	75.555	-13.570
Rådgivning	359			-359
Tilbud til voksne med særlige behov	152			-152
Tilbud til udlændinge	157			-157
Kontante ydelser	6.553	7.571	7.571	1.018
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>
Lønpuljer		2.014	2.014	2.014
<b>Børn- og Familieudvalget</b>	<b>223.718</b>	<b>207.692</b>	<b>211.419</b>	<b>-12.300</b>

# Drift Børne- og Familieudvalg

## Center for Børn & Undervisning

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>	<b>130.863</b>	<b>127.577</b>	<b>130.143</b>	<b>-720</b>
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>9.893</b>	<b>9.648</b>	<b>10.320</b>	<b>428</b>
Folkeskolen m.m.	7.937	7.789	8.461	524
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.955	1.859	1.859	-96
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>17.688</b>	<b>17.981</b>	<b>18.366</b>	<b>678</b>
Sundhedsudgifter m.v.	17.688	17.981	18.366	678
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>103.283</b>	<b>98.660</b>	<b>100.168</b>	<b>-3.115</b>
Dagtilbud m.v til børn og unge	101.520	98.660	99.136	-2.384
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.606		1.032	-575
Tilbud til udlændinge	157			-157
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
Lønpuljer		1.289	1.289	1.289

## Regnskab 2016 for Center for Børn & Undervisning

Udvalgets hovedopgaver inden for Center for Børn & Undervisning:

- Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Den Kommunale Tandpleje
- Den Kommunale Sundhedstjeneste
- Daginstitutioner
- Specialpædagogisk Team
- SSP
- Privatinstitutioner
- Tilbud til børn og unge med særlige behov

De samlede nettodriftsudgifter i Center for Børn og Undervisning, under Børne- og Familieudvalgets område, er i regnskab 2016 på 130,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 130,2 mio. kr. svarer det til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Medtages 1% puljen ikke i det korrigerede budget betyder det et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for Økonomiudvalget, hvor der er afsat 0,7 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med økonomiske fripladser.

Merforbruget i 2016 relaterer sig primært til et merforbrug på de enkelte dagtilbud og økonomiske fripladser samt fællesudgifter.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og oprindeligt budget 2016

Følgende politiske sager har betydet en reduktion af det samlede budget på området.

Ophør af forsøgsordning vedr. udvidet åbningstid

Politisk sagsfremstilling om ophør af forsøgsordning vedr. udvidet åbningstid er der indstillet og vedtaget. Det betyder at forsøgsordningen med udvidet åbningstid afvikles. Børne- og Familieudvalgets driftsramme reduceres med 200.000 kr. i 2016 og årene frem og Faxe Kommunes budgetterede kassebeholdning forøges med 200.000 kr. i 2016 og årene frem.



## Drift Børne- og Familieudvalg

Nye vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning.

Politisk sagsfremstilling om reduktion af BFU's budgetramme på 240.796 kr., som følge af flytning af midler til UDD i forbindelse med etablering af nye vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning, er indstillet og vedtaget.

Der er oprettet anlægssag i forbindelse med etablering af disse vuggestuepladser.

Sct. Georggården – endelig opgørelse af mindreforbrug

Der blev ved sidste budgetopfølgning angivet, at der ville blive fremlagt en

Politisk sagsfremstilling om budgetregulering som følge af lukning af Sct. Georggården. I forbindelse med gennemgangen af tidligere beslutninger omkring dette er det konstateret, at der stadig udestår afholdelse af følgende udgifter:

Skolebørn fra Sct. Georggårdens Børnehave overflyttes til SFO Hvepsereiden pr. 1. februar 2016. Børne- og Familieudvalgets ramme reduceres med 158.000 kr. i 2016 og Uddannelsesudvalgets ramme øges med 158.000 kr. i 2016.

Endelig opgørelse af Sct. Georggården for 2016 viste et mindreforbrug på 0,712 mio. Kr.

På mødet i november besluttede udvalget således at

- Børne- og Familieudvalgets budget reduceres med 0,712 mio. kr. og
- beløbet 0,712 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Samlet set betyder ovenstående at:

- Børne- og Familieudvalgets driftsramme reduceres med:
  - Afvikling af forsøgsordning vedr. udvidet åbningstid, 200.000 kr.
  - Nye vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning, 240.796 kr.
  - Skolebørn fra Sct. Georggården overflyttes til SFO, 158.000 kr.
  - Endelig opgørelse af Sct. Georggården, 712.000 kr.Samlet reduktion af Børn- og Familieudvalgets driftsramme på i alt 1.310.796 kr. i 2016
- Faxe Kommunes budgetterede kassebeholdning forøges med:
  - Afvikling af forsøgsordning vedr. udvidet åbningstid, 200.000 kr.
  - Endelig opgørelse af Sct. Georggården, 712.000 kr.Samlet forøgelse af Faxe Kommunes kassebeholdning på i alt 912.000 kr.
- Uddannelsesudvalgets driftsramme forøges med:
  - Nye vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning, 240.796 kr.
  - Skolebørn fra Sct. Georggården overflyttes til SFO 158.000 kr.Samlet forøgelse af Uddannelsesudvalgets driftsramme på i alt 398.796 kr. i 2016

### Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Budget: 8,5 mio.kr.

Mindreforbrug: 0,5 mio.kr.

Området omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Mindreforbruget på PPR's område skyldes økonomisk tilbageholdenhed samt vakante stillinger i sommerperioden. PPR fik virksomhedsoverdragede medarbejdere fra det gamle taleinstitut i 2016. Lønudgiften til disse medarbejdere er placeret i PPR. Tidligere lå udgifter til taleinstituttet placeret under uddannelsesudvalget og der er ikke sket budgetomplacering. Der har derfor været en usikkerhed i forhold til tildeling af midler der har medført en økonomisk tilbageholdenhed. PPR har i de-

## Drift Børne- og Familieudvalg

ember fået dækket udgifter på i alt 865.000 kr. for 2016. Derefter har PPR et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

### Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m.

**Budget: 1,9 mio.kr.**

**Merforbrug: 0,1 mio.kr.**

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

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 0,1 mio.kr. men skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter under Ungdomsskolen, der konteres under Uddannelsesudvalget.

### Sundhedsområdet

**Sundhedsudgifter m.v.**

**Budget: 18,4 mio.kr.**

**Mindreforbrug: 0,7 mio.kr.**

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

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Tandplejen:

Tandplejen udviser et mindre forbrug på 0,4 mio.kr.

Mindreforbruget kan henføres til ekstraordinært salg af udstyr i forbindelse med nedlæggelse af 5 klinikker.

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen udviser et mindre forbrug på 0,3 mio.kr.

Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed, bl.a. holdes 0,5 stilling vakant gennem året grundet rekrutteringsvanskeligheder.

### Sociale opgaver og beskæftigelse

**Dagtilbud m.v. til børn og unge**

**Budget: 99,1 mio.kr.**

**Merforbrug: 2,4 mio.kr.**

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

I forbindelse med budgetgennemgang konstateres en uoverensstemmelse i udmøntning af budget 2016. Uoverensstemmelsen vedrører difference mellem det vedtagne budget til antal pladser og det antal pladser, som var estimeret i forbindelse med udarbejdelse af budget 2016. Center for Børn & Undervisning har konstateret, at afvigelserne er på samlet set 11 vuggestuepladser, som der ikke er tildelt budget til ved årets start. Dette svarer til en samlet budgetregulering på 1,078 mio. kr.

Afvigelserne på området fordeler sig således:

05.25.10 Fælles formål

Fælles udgifter:

Området omfatter bl.a. løn til konsulenter, demografi og prioriteringsforslag

## Drift Børne- og Familieudvalg

Området har et merforbrug på 1,0 mio.kr.

Merforbrug på Fællesudgifter skyldes blandt andet et merforbrug på tilskud til forældre, som vælger privat pasning. Endvidere kan der ses en stigning i udgiften i forhold til den mellemkommunale afregning, der afspejler antallet af borgere der vælger pasning i andre kommuner.

Specialpædagogisk Team:

Teamet udviser et mindre forbrug på 0,1 mio.kr.

Dette skyldes at man har holdt ubesatte stillinger vakante.

05.25.11 Fripladser

Der er i 2016 frigivet 2,3 mio. kr. fra pulje under økonomiudvalget til dækning af det forventede merforbrug i 2016.

Direktionen har som følge af udvalgets indstilling besluttet, at overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselsag for forskellige områder. Center for Børn og Undervisning har i forbindelse med regnskabsafslutning ansøgt om frigivelse af yderligere 0,7 mio. kr. til dækning af merforbrug i 2016.

05.25.11 og 05.25.14 Område Vest

Området Vest kommer samlet set ud med et mindre forbrug på 2,5 mio.kr.

Dagplejen: mindre forbrug 2,1 mio.kr

Småfolket/Regnbuen: mindre forbrug 0,5 mio.kr.

Maglemuen: merforbrug 0,1 mio.kr.

Mindreforbrug i område Vest skyldes primært dagplejen, som kommer ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Der er vedtaget reduktionsforslag på dagplejen i forbindelse med budget 2017 på baggrund af ny tildelingsmodel.

Mindreforbrug i Småfolket/Regnbuen skyldes tilbageholdenhed på uddannelsesmidler som følge af et overført merforbrug fra 2015. Der er sket tilpasning af personalegruppen.

05.25.14 Område Midt

Område Midt kommer samlet set ud med et merforbrug på 1,2 mio.kr.

Lillebo: merforbrug 0,3 mio.kr

Frøen: merforbrug 0,1 mio.kr.

Dalby Børnehuse: merforbrug 0,2 mio.kr

Møllen: merforbrug 0,6 mio.kr.

Merforbrug i område Midt skyldes primært uoverensstemmelse mellem aktuelt tildelt budget og så det faktiske budget området burde have været tildelt, i relation til ovenstående beskrivelse om teknisk budgetafvigelse på dagtilbudsområdet. Endvidere har der været et antal afskedigelser af medarbejdere i perioden, som har medført udgifter til feriegodtgørelse mm.

05.25.14 Område Øst

Område Øst kommer samlet set ud med et merforbrug på 0,8 mio.kr

Karise Børnehus: merforbrug 0,1 mio.kr

Mælkevejen: merforbrug 0,6 mio.kr.

Heimdal: merforbrug 0,1 mio.kr.

Merforbrug i område Øst skyldes primært uoverensstemmelse mellem aktuelt tildelt budget og så det faktiske budget området burde have været tildelt, i relation til ovenstående beskrivelse om teknisk budgetafvigelse på dagtilbudsområdet.

05.25.13 og 05.25.14 Selvejende institutioner

## Drift Børne- og Familieudvalg

De selvejende institutioner kommer samlet set ud med et merforbrug på 0,3 mio.kr.

HMDI: Merforbrug på mindre end 0,1 mio.kr.

Humblebo: merforbrug 0,2 mio.kr.

Kridthuset: Merforbrug på mindre end 0,1 mio.kr

Sct. Georgs Gården: 0

De selvejende institutioner har et merforbrug, som skyldes udsving i antal børn og tildelt budget.

05.25.14 Betaling andre offentlige myndigheder

Området udviser et merforbrug på 1,3 mio.kr.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

Området udviser et mindre forbrug på 0,3 mio.kr.

Mindreforbruget på privatinstitutioner dækker over mindre udbetalt driftstilskud som følge af at de har passet færre børn end budgetteret.

### **Tilbud til børn og unge med særlige behov**

**Budget: 1 mio.kr.**

**Merforbrug: 0,6 mio.kr.**

Området omfatter udgifter til særlige dag- og klubtilbud bl.a. Marjatta.

Merudgiften skyldes øget visitation af børn til særlige dag- og klubtilbud.

### **Tilbud til udlændinge**

**Budget: 0 mio.kr**

**Merforbrug: 0,2 mio.kr.**

Området omfatter tolkeudgifter til de personer som ikke er omfattet af integrationsområdet.

Merforbruget skyldes manglende tildeling af budgetmidler.

### **Fællesudgifter og administration**

**Lønpuljer**

**Budget:1,3 mio.kr.**

Der registreres ikke forbrug på området.

# Drift Børne- og Familieudvalg

## Center for Familie, Social & Beskæftigelse

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>	<b>92.855</b>	<b>80.115</b>	<b>81.276</b>	<b>-11.580</b>
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>92.855</b>	<b>79.390</b>	<b>80.551</b>	<b>-12.305</b>
Central refusionsordning	-1.728	-1.544	-1.544	184
Tilbud til børn og unge med særlige behov	87.519	73.363	74.523	-12.995
Rådgivning	359			-359
Tilbud til voksne med særlige behov	152			-152
Kontante ydelser	6.553	7.571	7.571	1.018
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
Lønpuljer		725	725	725

## Regnskab 2016 Børne- og Familieudvalget (CFSB)

### Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

#### Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge viser et samlet merforbrug på 12,305 mio. kr. excl. lønpuljer på 725.000 kr.

Fra maj 2016 har der på dette område været udarbejdet månedlige budgetopfølgninger som er forelagt Børne og Familieudvalget.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

#### Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på kr. 184.000 kr.

#### Opholdssteder for børn og unge

Dette område viser et merforbrug på 7,2 mio. kr. Forklaringen på merforbruget skal findes i et større antal anbringelser end forudsat ved budgetlægningen. Budgetforudsætningen var 23 anbringelser men i gennemsnit i 2016 har der været 29 anbringelser. Denne stigning kombineret med en højere gennemsnitspris pr. anbringelse, end forudsat i budgettet, medfører den store afvigelse mellem budget og forbrug i 2016. Den skønnede gennemsnitspris var 820.000 kr. men den faktiske gennemsnitspris har været 900.000 kr.

#### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Området har i 2016 haft et merforbrug på 6,4 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 væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

#### Plejek familier

Området har i 2016 haft et merforbrug på 2,2 mio. kr. Budgetforudsætningen for 2016 var 47 plejek familier, men i gennemsnit har der været 52 plejek familier i 2016.

#### Døgninstitutioner for børn og unge

På området har der i 2016 været et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Budgetforudsætningen var 4 børn eller unge på døgninstitution der har i gennemsnit over året 2016 været 1,5.

## Drift Børne- og Familieudvalg

### **Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge**

Området har i 2016 ingen væsentlig afvigelse.

### **Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Området viser et merforbrug på 359.000 kr.

### **Ledsagerordning § 45 Børn og unge**

Området viser et merforbrug på 152.000 kr.

### **Kontante ydelser**

Området udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

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

### **Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen**

Vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse udgør denne pulje 725.000 kr.

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen er ikke frigivet.

## 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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
513090 Lillebo, etablering af 12 vuggestuepladser	95	0	160	65
<b>Udvalget i alt</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>65</b>

### Afvigelse mellem budget og regnskab

#### Lillebo, etablering af 12 vuggestuepladser:

Der er i 2016 et mindre forbrug på 65.000 kr.

Mindre forbruget skyldes forskydninger mellem regnskabsårene, hvorfor mindre forbruget vil blive indstillet overført til 2017, hvor anlægsarbejdet bliver afsluttet.

Der er startet opførelse af ny liggehal

### Oversigt over afsluttede anlæg

#### Børn- og Familieudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
485082 Ny organisering af den kommunale tandpleje *	8.864	6.204	9.362	498
510085 Nye vuggestuepladser i Haslev	0	202	0	0
514081 Småfolket/Regnbuen, etablering af yderligere vuggestuepladser	54	0	67	13
514082 Frøen, etablering af yderligere vuggestuepladser	100	0	135	35
<b>Total</b>	<b>9.018</b>	<b>6.406</b>	<b>9.564</b>	<b>546</b>

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet

## Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)</b>	<b>43.365</b>	<b>44.538</b>	<b>45.176</b>	<b>1.812</b>
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>11.104</b>	<b>11.154</b>	<b>11.061</b>	<b>-43</b>
Faste ejendomme		26		
Fritidsfaciliteter	11.104	11.127	11.061	-43
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>32.147</b>	<b>32.834</b>	<b>33.567</b>	<b>1.420</b>
Folkebiblioteker	13.498	13.150	13.723	225
Kulturel virksomhed	7.510	8.390	8.667	1.157
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.140	11.294	11.177	38
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>114</b>	<b>550</b>	<b>548</b>	<b>435</b>
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	114	156	154	41
Lønpuljer		394	394	394
<b>Direktionssekretariatet</b>	<b>1.116</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>133</b>
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>1.116</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>133</b>
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.116	1.235	1.235	119
Lønpuljer		14	14	14
<b>Erhvervs- og Kulturudvalget</b>	<b>44.481</b>	<b>45.787</b>	<b>46.426</b>	<b>1.945</b>

## Regnskab 2016 for Erhvervs- og Kulturudvalget

### Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

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

- Drift af kommunale borgerservicecentre
- Biblioteksvirksomhed
- Idrætsanlæg, herunder anlæg til fritidsaktiviteter
- Musikskole
- Teater-, biograf-, museum-, lokalhistorie-, og kommunens arkivvirksomhed
- Kulturstøtte, kultur- og forsamlingshuse
- Folkeoplysning, herunder udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
- Turisme
- Frivillighed – strategiske rammer
- Alkoholbevillinger

### **Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget**

Det oprindelige budget på 45,787 mio. kr. har været justeret af både plus og minus tillægsbevillinger. Budgettet er i løbet af året opjusteret netto med 639.000 kr. Det samlede budget i 2016 udgjorde i alt 46,426 mio. kr. Der er overført 482.000 kr. fra 2015 til 2016.

### **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale foreningshuse samt udendørs idrætsbaner og idrætsanlæg i forbindelse med det frivillige foreningsliv. Området omfatter tillige udbetaling af puljer til forsamlingshuse og drifts tilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter samt de selvejende haller og svømmehaller.



## Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 43.000 kr.

Der er ingen væsentlige årsager til merforbruget.

### 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 225.000 kr.

Afvigelsen dækker over en række mindre afvigelser på flere områder, og er hovedsageligt på materiale indkøb, personale, IT, og inventar.

#### Kulturel virksomhed:

Området udviser et mindre forbrug på 1.157.000 kr., hvoraf 1.031.117 kr. vedrører eksternt finansieret projekter.

Det er hovedsageligt på områderne teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver, der er opstået et mindre forbrug. På teaterområdet har der ikke været nogen nævneværdig aktivitet. På musikområdet er der fem eksternt finansieret projekter som vedrører musikprojekter under Musikskolen. Det øvrige kulturelle område opstår mindre forbruget for projektet vedrørende Billedkunstrådet. Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, hvorfor de uforbrugte budgetter overføres til forbrug i 2017.

#### Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Området udviser et mindre forbrug på 38.000 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:

- Naturvejledning (turisme)
- Lønpuljer

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindreforbrug på 435.000 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 2016, 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 %.

## Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

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 og efter godkendelse i Byrådet. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

### Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet har følgende hovedopgaver under Erhvervs- og Kulturudvalget:

- Turisme

### **Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

Området udviser et mindreforbrug på 133.000 kr.

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

### **Oversigt over afsluttede anlæg**

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
013082 Haslev Seminarium, reovering	638	0	638	0
031080 Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg *	4.450	0	6.142	1.692
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere *	3.249	3.300	3.300	51
031092 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike - pulje 2016	782	1.000	1.000	218
035083 Rohlte gl. skole, restaurering af vinduer m.m.	138	0	138	0
361081 Facaderenovering, Kanten	136	0	135	-1
364082 Kulturhus Haslev **	64	0	64	0
651095 Elektronisk lokalebooking-system	689	0	691	2
<b>Udvalget i alt</b>	<b>10.146</b>	<b>4.300</b>	<b>12.108</b>	<b>1.962</b>

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlæg med \*\* er godkendt i byrådet 15/12-2016

### 031080 Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg

Anlægsprojektets mindre forbrug skyldes at de konkrete arbejder blev billigere end i de første overslag.

### 031092 Crossfit/skaterbane/mountainbike pulje 2016

Anlægsprojektets mindre forbrug skyldes et igangsat anlægsarbejde, som ikke blev færdiggjort i 2016.

## Drift Økonomiudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>8.887</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>513</b>
Faste ejendomme	565	1.078	1.078	513
Redningsberedskab	8.322	8.322	8.322	0
<b>Undervisning og kultur</b>		<b>62</b>		
Folkeskolen m.m.		62		
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>625</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>76</b>
Tilbud til ældre og handicappede	625	702	702	76
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>214.945</b>	<b>239.293</b>	<b>234.074</b>	<b>19.129</b>
Politisk organisation	7.844	8.582	8.639	795
Administrativ organisation	180.666	193.677	191.760	11.094
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.715	6.042	5.842	127
Lønpuljer	20.720	30.992	27.832	7.113
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>224.458</b>	<b>249.458</b>	<b>244.176</b>	<b>19.718</b>

### Regnskab 2016 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 5,3 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførslen fra 2015 til 2016 på områder med automatisk overførselsadgang, samt negative overførsler, udmøntning af økonomiske fripladser samt socialtilsyn Øst til rette udvalg derudover udmøntning af 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:

#### Hærværkspulje:

I 2016 er der sket skader for i alt 0,115 mio. kr. Skaderne er hovedsagelig sket på skolerne efterfulgt af daginstitutioner og kulturområdet. 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 2016 haft et mindreforbrug på 0,28 mio. kr.

### Redningsberedskab:

Faxe Kommune er indgået i et § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner pr. 1. januar 2015, selskabet Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Regnskabsresultatet i 2016 er 0 kr. hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. Betalingerne er i henhold til den ejer-aførelse der er lavet med MSBR.

## 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 0,08 mio. kr.

## Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter:

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

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

### Politisk organisation:

#### **Kommunalbestyrelsen:**

Samlet set har der været et mindre forbrug på 0,32 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på vederlag, borgmesterspension og IT og inventar.

#### **Kommissioner, råd og nævn:**

Der har været et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

#### **Valg:**

Der er ikke afholdt valg i 2016.

Ikke forbrugte beløb overføres til 2017, hvor der skal afholdes valg til byrådet og ældeerrådet.

#### **Administrativ organisation:**

Korrigeret budget inkl. overførsler: 191,8 mio., heraf udgør løn 137,0 mio.

Forbrug: 180,7 mio., heraf udgør løn 134,2 mio.

Afvigelse: 11,1 mio., heraf udgør løn 2,9 mio. (mindreforbrug)

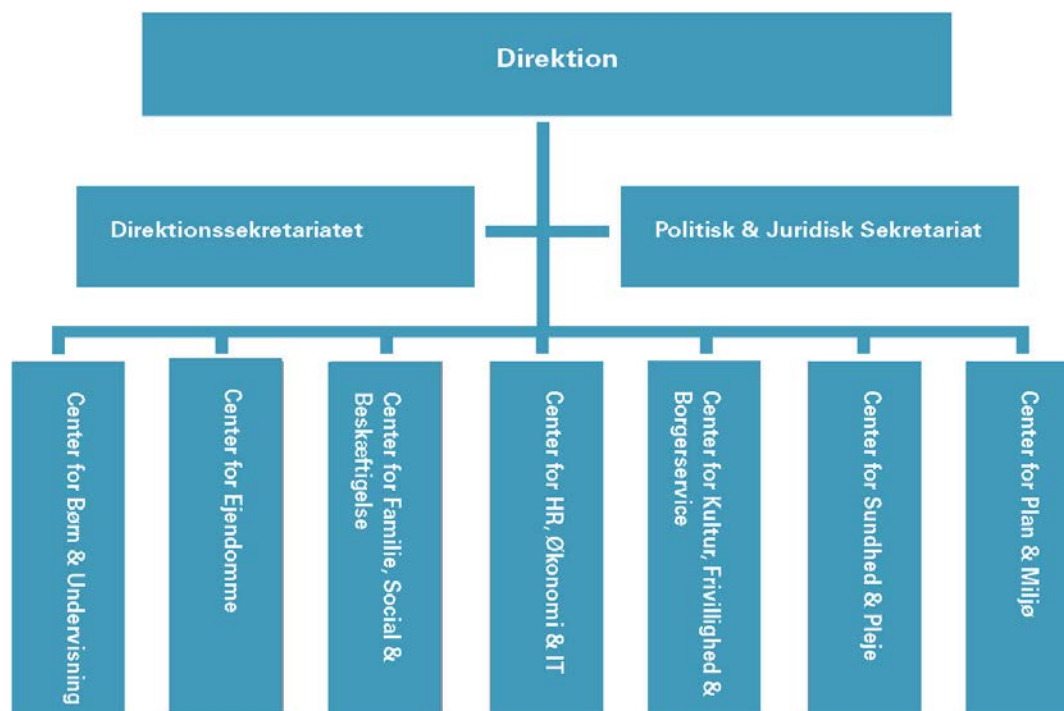
## Drift Økonomiudvalg

Resultatet for regnskabsåret 2016 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt uforbrugte midler til økonomiske fripladser, mindreudgift på bosætnings tiltag, tværgående budgetter under HR, kommunale arkivalier samt en generel tilbageholdenhed i alle centre.

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 sekretariater samt 7 fagcentre.

Nedenfor vises organisationsdiagram gældende for 2016.



### Direktionen

Området omfatter:

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

Direktionens regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 12,8 mio. kr.

Forbrug: 10,0 mio. kr.

Afvigelse: 2,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på bosætningsstrategien, lønninger samt et merforbrug på udviklingspuljen.

### 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, udvikling og erhvervsfremme.

Sekretariatets opgaveportefølje er bred og dækker således internt rettede såvel som eksternt rettede aktiviteter. Sekretariatet arbejder typisk projektorienteret og kan mobilisere tværfaglige ar-

## Drift Økonomiudvalg

bejdsgrupper ved strategisk vigtige erhvervs- og udviklingsprojekter. Kontakt til borgere og erhvervs-livet sker typisk gennem dialog-, udviklingsprojekter og strategiarbejde.

Sekretariatets regnskabsresultat:  
Korrigeret budget inkl. overførsler: 4,9 mio. kr.  
Forbrug: 4,5 mio. kr.  
Afvigelse: 0,5 mio. kr.

Sekretariatets forklaring på afvigelsen:  
Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på annoncer.

### 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 ko-ordinering 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: 5,1 mio. kr.  
Forbrug: 4,7 mio. kr.  
Afvigelse: 0,48 mio. kr.

Sekretariatets forklaring på afvigelsen:  
Overskuddet skyldes primært mindreforbrug på løn, udgifter til konsulentbistand og afsat beløb til 1 % puljen.

### 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.

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 politi-kerbetjening af Teknik- og Miljøudvalget.

Centrets regnskabsresultat:  
Korrigeret budget inkl. overførsler: 15,2 mio. kr.  
Forbrug: 13,9 mio. kr.  
Afvigelse: 1,3 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:  
I efteråret 2016 kom der DUT-midler på 0,37 mio. kr. til at honorere krav om nedsat sagsbehandlings-tid på byggesager, miljøsager og godkendelse af husdyrhold. I forlængelse af dette er der blevet ansat en byggesagsbehandler mere pr. 1. januar 2017 til at løfte opgaven.  
Grundet den sene udmelding har vi ikke kunne nå at få DUT-midlerne ud og arbejde i 2016.

## Drift Økonomiudvalg

Vi har på byggesagsområdet haft en merindtægt i forhold til det budgetterede på 0,34 mio. kr. Dette skyldes en generel stigning i antallet af byggesager, samt specifikt byggesagsgebyr fra 90 boliger i Permatopia Karise.

På Planområdet har vi et mindreforbrug på 0,33 mio. kr.

Vi har en medarbejder, som har været lønnet i 6 måneder fra Klimaområdet, da han i en periode også sidder med kommunens klimaopgaver, da klimastillingen ikke har været besat.

Vi forventer at besætte klimastillingen med en fast medarbejder i 2017. Yderligere har der været en planlæggerstilling vakant i en periode i 2016.

Natur og Miljø har et mindreforbrug på 0,28 mio. kr. Det skyldes at der i en periode har været en vakant stilling samt barselsrefusion.

1 % puljen vedrørende Center for Plan & Miljø udgør 0,15 mio. 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 regnskabsaflægning.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 4,5 mio. kr.

Forbrug: 4,6 kr.

Afvigelse: -0,047 mio. kr.

Afvigelsen består af:

- Budgetposter som vedrører Skoler, Dagtilbud og Supporterende funktioner:  
Merforbrug på tolkeudgifter på i alt 161.075 kr. Tolkeudgifterne vedrører borgere, som ikke er under integrationsforløb, men som i forbindelse med for eksempel skole- eller dagtilbud haft behov for tolkebistand.
- Budgetposter som vedrører Centeradministrationen:  
Mindreforbrug på samlet 0,11 mio. kr. som primært vedrører vakance i forbindelse med lederskifte.

1 % puljen vedrørende Center for Børn & Undervisning udgør 0,047 mio. 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 kontaktførelse 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: 51,1 mio. kr.

Forbrug: 50,2 mio. kr.

Afvigelse: 0,8 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Afvigelsen er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig over hele centrets ledelsesområder.

### **Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen**

Puljen udgør på dette område 0,5 mio. kr.

Puljen er ikke 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, plejeorlov samt hjælpemidler.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 13,9 mio. kr.

Forbrug: 13,4 mio. kr.

Afvigelse: 0,6 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen er, at der i 2016, har været afholdt færre udgifter til løn. Der har været medarbejdere på orlov uden løn, barsel og deraf refusioner, samt perioder med vakante stillinger. Derudover er afholdt færre udgifter til kurser og uddannelse og færre udgifter til øvrige personaleomkostninger.

Der har været reserveret 0,14 mio. til 1% puljen, som således udgør en del af afvigelsen mellem budget og forbrug, i centerstab og visitation pleje.

### **Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice**

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

- Kulturelle aktiviteter, herunder kulturpuljer, biografer, teater og børnekultur
- Bibliotek
- 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



## Drift Økonomiudvalg

- Alkoholbevillinger
- Kommunens § 7 arkiv
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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: 17,7 mio. kr.

Forbrug: 15,9 mio. kr.

Afvigelse: 1,7 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på 1,9 mio. 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 mindre forbrug til Udbetaling Danmark. Der har været reserveret 0,17 mio. kr. til 1% puljen.

### Center for HR, Økonomi & IT

Centeret varetager følgende:

HR & Løn:

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

Økonomi & Indkøb:

Afdelingen varetager alle centrale funktioner, der vedrører økonomi, forsikring og indkøb.

Økonomi: Budgetlægning, budgetopfølgninger, regnskab, analyser, administratoropgaven på økonomisystemet, skatter og generelle tilskud.

Indkøb: E-handel, udbud af indkøbsområder, opfølgning på indkøbsaftaler samt sikring af Faxe kommune overholder gældende udbudsregler.

Forsikring: Faxe Kommune har valgt at være selvforsikret. Administrationen heraf varetages af forsikringsenheden. Der er samarbejde med Stevn's kommune. Endvidere varetages forsikringsopgaven for Midtsjællands Brand og Redning (MSBR)

Fra 1.3.2017 varetages indkøbsopgaven i samarbejde med Næstved og Vordingborg kommuner.

IT & Digitalisering:

Afdelingen 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.

IT & Digitalisering arbejder sammen med Digitaliseringsrådet på digitaliseringstiltag og på en implementering af den nationale strategi for IT og Digitalisering: Denne strategi er tiltrådt af landets

## Drift Økonomiudvalg

kommuner og regeringen. I forhold til landsplan er Faxe kommune rigtig godt med på de digitale løsninger. Udfordringen er at få flere borgere til at anvende løsningerne.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 66,3 mio. kr.

Forbrug: 63,4 mio. kr.

Afvigelse: 2,9 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Der har på centeret samlet set været et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. for HR & Løn, 1,2 mio. kr. for Økonomi & Indkøb samt 0,1 mio. kr. for IT & Digitalisering.

I de enkelte afdelinger har der både været områder med merforbrug og områder med mindreforbrug. Der er nedenfor redegjort nærmere for disse

**HR & Løn:**

I HR-afdelingen har været underskud på 0,4 mio. kr. – dette skyldes en overførsel af merforbrug fra 2015 på 0,7 mio. kroner grundet budgetbesparelser vedr. afsked af tjenestemænd. Underskuddet forventes tilbagebetalt i 2017.

På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. er der konstateret et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen en automatisk overførsel fra 2015 på 1,3 mio. kr. Grundet lederskift samt ledige medarbejderstillinger i afdelingen har nogen af aktiviteterne været nedprioriteret, hvilket ligeledes har betydet et mindreforbrug. Den låste 1% pulje udgør 0,13 mio. kr.

**Økonomi & Indkøb:**

I Økonomi & Indkøb har der samlet været mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

På personalesiden har der været mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Dette delvist forårsaget af indkøbsområdet som i 2016 har været ramt af langtidssygemelding og personaleudskiftning.

Der har i 2016 været lavere forbrug end budgetteret på flere områder, herunder ekstraarbejder Revision, Gebyrer PBS. Endvidere udgør den låste 1% pulje 0,2 mio. kr.

Fra 2017 er der indgået samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner om samlet opgavevaretagelse på indkøbsområdet.

**IT & Digitalisering:**

I 2016 planlagde IT & Digitalisering et køb af en ny firewall samt et nyt telefonisystem. I forarbejdet til telefonprojektet regnede man sig frem til at det ville koste en million kroner. Dette kunne betales af egne driftskroner. Dog viste det sig at de licenser der skulle bruges til systemet oversteg budgettet markant og at det derfor ikke kunne lade sig gøre. Det er besluttet at udskyde projektet til 2018 hvor der skal søges anlægskroner til dette.

Firewall løsningen endte dog med at blive dyrere end forventet og derfor ender afdelingen med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Den låste 1% pulje udgør 0,40 mio. kr.

**Erhvervsudvikling:**

Der er afholdt udgifter til Business Faxe Copenhagen, herunder erhvervskontakten samt branding og salg af erhvervsgrunde, Væksthus Sjælland, Vækstfabrik Faxe og Femern Belt Development.

Korrigeret budget: 5,48 mio. kr.

Forbrug: 5,54 mio. kr.

Afvigelse: -0,06 mio. kr.

Afvigelsen på området skyldes en mindre indtægt end forventet fra EU-strukturfonde til vækstfabrikken.

## Drift Økonomiudvalg

### Puljer:

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

### Barselsudligning:

Barselspuljer giver som hovedregel et 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 5,0 mio. kr., og vi ender med at have et budget tilbage ved årets udgang på 1,66 mio. kr.

### Tjenestemandspensioner:

Denne konto dækker ca. 160 tjenestemandspensioner og pensionsudgifter til lærere i den lukkede gruppe, samt til medarbejdere, der som tjenestemænd er overgået til staten. Hertil kommer opsparing i Sampension i forbindelse med pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Der var et oprindeligt budget på 16,347 mio. kr., og vi ender med at have et budget tilbage ved årets udgang på 0,8 mio. kr.

### Interne forsikringspuljer - forsikringsenheden:

På interne forsikringspuljer er der et netto resultat på 0,11 mio. kr. Der har ikke været større udbetalinger i året, hvilket betyder at det har været muligt at oparbejde en opsparing til den samlede forsikringspulje.

### Generelle reserver:

Området indeholder en budgettilpasningspulje på 2,2 mio. kr., som ikke er udmøntet samt 1 % puljen på 2,4 mio. kr., som er trukket fra centrene under Økonomiudvalget. Budgettet i alt på generelle reserver er på 4,6 mio. kr.

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015. Det betyder så, at der styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

## 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 1.000 kr)	Regn- skab 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Ejendomme</b>				
005081 2% pulje	29	0	55	27
005084 Faxe kommunes salg af matr.nr. 1-ds Karise by	-130	0	-100	30
012080 Faxe kommunes salg af Industrivej 2	23	0	344	321
012082 Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2	38	0	317	279
012083 Faxe kommunes salg af Gl. Næstvedvej 60	-464	0	-452	12
012084 Faxe kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37	3.300	0	3.300	0
013085 Faxe kommunes salg af Karisevej 64	-1.491	0	-1.473	18
013087 Faxe kommunes køb af kapellet	150	0	154	4
<b>Center for Plan &amp; Miljø</b>				
015080 Områdefornyelse Haslev	-305	2.680	2.324	2.629
015081 Forbindelsespassage Jernbanegade	356	0	-288	-644
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.506</b>	<b>2.680</b>	<b>4.181</b>	<b>2.676</b>

### Center for Ejendomme

#### **005081 - 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.

#### **005084 - Faxe Kommunes salg af matr.nr. 1 - Karise By**

Ejendommen er solgt i 2016 - afventer endelig udstykning af arealet.

#### **012080 - Faxe Kommunes salg af Industrivej 2**

Salg er stillet i bero - der er afholdt udgifter til vurdering af ejendommen.

#### **012082 - Faxe Kommunes salg af Rådhusvej 2**

Ejendommen har været udbudt til salg med frist 3/2 2017. Der er afholdt udgifter til vurdering af ejendommen.

#### **012083 - Faxe Kommunes salg af Gl. Næstvedvej 60**

Ejendommen er solgt i 2016 - afventer afregning fra ejendomsmægler.

#### **012084 - Faxe Kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37**

Udgift til køb af ejendommene er afholdt i 2016.

#### **013085 - Faxe Kommunes salg af Karisevej 64**

Ejendommen er solgt i 2016 - afventer udstykning og afregning for stiareal øst for ejendommen.

#### **013087 - Faxe Kommunes køb af kapellet**

Udgift til køb af ejendommen er afholdt i 2016.

# Anlæg Økonomiudvalg

## Center for Plan & Miljø

### 015080 - Områdefornyelse Haslev

Der har i 2016 været et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der i 2016 udelukkende har været udgifter til borgerinddragelse og rådgiverhonorar til udarbejdelse af projektforslag, idet det egentlige anlæg i Jernbanegade og multiplads i Nørregade er tidsplanlagt til afvikling i foråret 2017.

### 015081 - Forbindelsespasserer - Jernbanegade

Som led i en særlig statslig forsøgsindsats for fornyelse af bymidter og handeleggader har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet reserveret 3,6 mio. kr. til realisering af forbindelsespasserer 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.

## Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2016	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Direktionen</b>				
003098 Eco Valley *	0	0	0	0
<b>Center for Ejendomme</b>				
005079 Køb/salg af småarealer	-22	0	0	22
005089 Købspligtsager i henhold til planloven *	0	0	0	0
011081 Faxe kommunes salg af Svalebækvej 3	-498	0	-487	11
011089 Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge) *	0	0	0	0
013024 Faxe kommunes køb af Haslev Seminarium	1.250	0	1.250	0
013083 Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 14-16 *	0	0	0	0
015082 Faxe kommunes køb af Jernbanegade 6	806	0	835	29
651082 Energifond 2015 *	0	0	0	0
651082 Energifond 2016 *	5.106	5.594	5.594	488
<b>Center for HR, Økonomi &amp; IT</b>				
301066 Nyt netværk skolerne *	0	0	0	0
651071 Monopolbrud KMD systemer	1.896	0	1.885	-11
651096 Etablering af bredbånd *	1.308	0	1.202	-106
Risikostyringsprojekter 2016	1.100	0	1.100	0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>10.946</b>	<b>5.594</b>	<b>11.379</b>	<b>433</b>

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet.

## Renter

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse 2016 (korr. budget - forbrug)
Renter af likvide aktiver	-325	-745	-275	50
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-334	-425	-425	-91
Renter af langfristede tilgodehavender	-2.135	-396	-2.016	119
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	308	251	251	-56
Renter af langfristet gæld	15.420	16.018	16.292	873
Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.112	-500	-800	312
<b>Renter i alt</b>	<b>11.821</b>	<b>14.204</b>	<b>13.028</b>	<b>1.207</b>

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter og garantiprovisioner. Samlet set har der i 2016 været et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

#### Renter af langfristede tilgodehavender:

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2016 udgør 1,6 mio. kr. som består af tillægsbevillinger givet i forbindelse med udlodning fra salg af KMD.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

#### Renter af langfristet gæld:

Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes især rentetilpasning på 3 stk. ældreboliglån. Beløbet modsvares af en tilsvarende merudgift til afdrag på lån vedrørende boligerne.

#### Kurstab og kursgevinster:

Merindtægten på 0,3 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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse 2016 (korr. budget - forbrug)
Forskydninger i likvide aktiver	-33.664	-4.849	-171.408	-137.744
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	17.309			-17.309
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	14.625			-14.625
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	12.259	1.116	16.928	4.669
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-448			448
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	357			-357
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-30.150			30.150
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-84	0	0	84
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-29.950	3.101	3.101	33.051
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-49.746</b>	<b>-631</b>	<b>-151.379</b>	<b>-101.633</b>

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 2016, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

#### Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Ændringen på 15,8 mio. kr. består i tillægsbevillinger givet til indskud i Landsbyggefonden kr. 14,9 mio. kr. samt omplacering vedrørende indtægter fra KOMBIT kr. 0,9 mio. kr.

### 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 14,6 mio. kr. består af mellemværende med kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

# Balanceforskydninger

## Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 12,3 mio. kr. består af:

- Pantebreve -0,6 mio. kr.
- Aktier og andelsbeviser m.v. 0,1 mio. kr.
- Beboerindskudslån 0,1mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden 7,8 mio. kr.
- Deponering 4,7 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 pengeinstitutter

Beløbet – 30,1 mio. kr. består af repoforretning foretaget den 28/12-2016

## 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 -29,9 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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse 2016 (korr. budget - forbrug)
Forskydninger i langfristet gæld	123.912	34.873	123.957	45
<b>Afdrag på lån i alt</b>	<b>123.912</b>	<b>34.873</b>	<b>123.957</b>	<b>45</b>

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

### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Forskellen på 89,1 mio. kr. består i tillægsbevillinger givet i forbindelse med ekstraordinære indfrielse/afdrag på låneporteføljen samt ændringer ved refinansiering af ældreboliglån.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen på korrigeret budget og regnskab er minimal.

Udgiften til afdrag på lån i 2016 udviser i alt 123,9 mio. kr. bestående af:

- Ordinært afdrag på lån i alt 32,3 mio. kr.
- Ekstraordinært afdrag på lån og indfrielse i alt 91,6 mio. kr.

# Finansiering

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse 2016 (korr. budget - forbrug)
Tilskud og udligning	-613.104	-619.417	-613.105	-1
Refusion af købsmoms	-177	0	0	177
Skatter	-1.538.577	-1.538.369	-1.538.369	209
Forskydninger i langfristet gæld	-5.900	-7.300	-7.300	-1.400
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.157.758</b>	<b>-2.165.086</b>	<b>-2.158.774</b>	<b>-1.016</b>

## Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

### Tilskud og udligning

Ændringen på -6,3 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Ekstraordinært integrationstilskud, merindtægt på 2,4 mio. kr.
- Forhøjelse af integrationstilskud, merindtægt på 1,8 mio. kr.
- Midtvejsregulering for 2016, mindreindtægt på 2,3 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2016, mindreindtægt 4,0 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2015, mindreindtægt på 7,8 mio. kr.
- Tilskud som følge af nedsættelse af grundskyldspromillen for 2016, merindtægt på 3,5 mio. kr.

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

### Tilskud og udligning

Ingen afvigelser, så indtægten blev som forventet.

### Refusion af købsmoms

Mindre afvigelse som skyldes manuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

### Skatter

Merindtægt på 0,2 mio. kr. består af:

- Skat efter §48E merindtægt på 0,1 mio. kr.
- Dødsboskat merindtægt på 0,3 mio. kr.
- Grundskyld, mindreindtægt på 0,2 mio. kr., som følge af reguleringer/tilbagebetalinger i 2016.

### Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. som skyldes, at den endelige lånerammeopgørelse viste, at kommunen kunne optage lån for 5,9 mio. kr. mod en forventning ved budgetvedtagelsen på 7,3 mio. kr.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>	<b>157.538</b>	<b>153.083</b>	<b>154.512</b>	<b>-3.025</b>
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>14.629</b>	<b>16.847</b>	<b>14.056</b>	<b>-574</b>
Folkeskolen m.m.	5.352	5.091	5.091	-261
Ungdomsuddannelser	9.277	11.756	8.965	-312
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>330</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>26</b>
Sundhedsudgifter m.v.	330	356	356	26
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>142.579</b>	<b>135.555</b>	<b>139.775</b>	<b>-2.804</b>
Central refusionsordning	-3.105	-2.779	-2.779	326
Tilbud til ældre og handicappede	48.944	34.723	46.489	-2.455
Rådgivning	1.145	1.552	1.552	407
Tilbud til voksne med særlige behov	95.362	101.550	94.004	-1.358
Kontante ydelser	233	509	509	276
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
Lønpuljer		326	326	326
<b>Centerchef (Sundhed og Pleje)</b>	<b>402.090</b>	<b>411.958</b>	<b>415.012</b>	<b>12.922</b>
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>154.647</b>	<b>159.813</b>	<b>158.636</b>	<b>3.989</b>
Sundhedsudgifter m.v.	154.647	159.813	158.636	3.989
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>247.444</b>	<b>251.375</b>	<b>255.606</b>	<b>8.163</b>
Central refusionsordning	-186	-233	-233	-47
Tilbud til ældre og handicappede	247.607	251.608	255.839	8.232
Tilbud til udlændinge	23			-23
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
Lønpuljer		770	770	770
<b>Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)</b>	<b>1.226</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>-5</b>
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.226</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>-5</b>
Tilbud til ældre og handicappede	592	587	587	-5
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	634	634	634	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>560.854</b>	<b>566.263</b>	<b>570.745</b>	<b>9.892</b>

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### Regnskab 2016 for Social og Sundhedsudvalget (CFSB)

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>				
<b>Undervisning og kultur</b>	14.629	16.847	14.056	-574
Følkeskolen m.m.	5.352	5.091	5.091	-261
Ungdomsuddannelser	9.277	11.756	8.965	-312
<b>Sundhedsområdet</b>	330	356	356	26
Sundhedsudgifter m.v.	330	356	356	26
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	142.579	135.555	139.775	-2.804
Central refusionsordning	-3.105	-2.779	-2.779	326
Tilbud til ældre og handicappede	48.944	34.723	46.489	-2.455
Rådgivning	1.145	1.552	1.552	407
Tilbud til voksne med særlige behov	95.362	101.550	94.004	-1.358
Kontante ydelser	233	509	509	276
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		326	326	326
Lønpuljer		326	326	326
<b>Social- og Sundhedsudvalget (CFSB)</b>	157.538	153.084	154.513	-3.026

### Regnskab 2016 for Social og Sundhedsudvalget (CFSB)

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, aktivitets tilbud, mv.,
- frivilligt, socialt arbejde.

#### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Ændringen udgør 1,4 mio. kr. som består af midler til Social tilsyn Øst 678.000 kr. og barselspulje 237.000 kr. samt 485.000 kr. til udgifter til ledsagelse i forbindelse med ferierejser.

## 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 2016 var der 46 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU). 24 personer på uddannelsen i vores egen kommune og 22 var på pladser i andre kommuner.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

## 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)

### Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Vedrørende den centrale refusionsordning har der været merindtægter på 326.000 kr.

Øvrige områder udviser et merforbrug på 2.455.000 kr.

Merforbruget fordeler sig således:

På ældreboligområdet har der været mindreindtægter på 353.000 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 merforbrug på 2.140.000 kr. Merforbruget skyldes tilgang af 2 borgere ultimo 2015.

På området for Forebyggende indsats for ældre og handicappede "Bostøtte" § 85 – har der været et mindreforbrug på 38.000 kr.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### Aktivitetudvikling – Bostøtte § 85

Tilbuddets navn	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget Forudsætning 2016	Regnskab 2016
Egne borgere i egen kommune – visiterede timer pr. uge	1.021	1.115	1.275	1.238	838	1.142	2.060	1.096	1.705
Egne borgere i egen kommune – Antal personer	150	145	145	139	131	150	140	130	175
Egne borgere i andre kommuner – visiterede timer pr. uge	877	679	817	642	645	705	697	687	640
Egne borgere i andre kommuner – Antal personer	38	30	35	27	28	31	41	40	34
Borgere fra andre kommuner – visiterede timer pr. uge	929	760	523	392	443	500	446	480	504
Borgere fra andre kommuner – Antal personer	34	28	18	14	17	17	16	15	17

### 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 407.000 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
- 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 merforbrug på 342.000 kr. På området konteres udgifter til herberg, forsorgshjem og kvindekrisecentre. Området er vanskeligt at budgettere da der ikke skal visiteres til disse tilbud. Merforbruget skyldes en stigende tilgang til forsorgshjem.

### Alkoholmisbrugsbehandling og behandling af stofmisbrugere

Alkohol og misbrugsbehandling viser samlet et mindreforbrug på 932.000 kr.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

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 2016 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg i andre kommuner et mindreforbrug på 1.886.000 kr. Mindreforbruget indeholder ikke institutionernes omkostberegninger. Samtlige institutioner er en del af rammeaftalen. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt køb af pladser i andre kommuner, men skal ses i sammenhæng med forbrug på andre funktioner.

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	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2016	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser
Boligerne Kildebakken Præstøvej 86	22	25	22	8,5	Lukket	Lukket	Lukket	lukket
Førslev Førslev Bygade 16				8	8	8	8	8
Bo og Netværk Faxe Præstøvej 78	10	11	10	10,6	Lukket	Lukket	Lukket	lukket
Tycho Brahes Vej 4	Ikke bygget	Ikke bygget	ikke bygget	37,2	37	36,7	38	37
Kongstedvej Møllevænget Hovedgaden	20	20	19	Lukket	Lukket	Lukket	Lukket	lukket
Bovangen 15,17,21	15	15	15	Lukket	Lukket	Lukket	Lukket	lukket
Hertelsvej 16	6	6	6	4,4	Lukket	Lukket	Lukket	lukket
T-Huset	-	-	-	9	9	9	9	9
Hertelsvej 18- 60	21	20	20	20	18,1	20	21	20,4

### Botilbud til midlertidige ophold (Servicelovens § 107)

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2016 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg af pladser i andre kommuner et merforbrug på 3.049.000 kr. Merforbruget skyldes en væsentlig stigning i antallet af pladser som købes hos private leverandører. Såvel Kildebo som Præstøvej 86 har i 2016 haft mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

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	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2016	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser
Kildebo Præstøvej 86	9,5	11	8,5	7,2	8,4	7,6	7,2	9,4
Præstøvej 86	-	-	-	-	13	9,2	11,7	15,2
Hertelsvej 14	-	-	-	-	5	4,8	6	6,0
Hertelsvej 16	-	-	-	-	6	5,5	6	6,0

### 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 131.000 kr. i 2016.

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	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2016	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser
Kontakt- og ledsagerordning	23	24	35	34	35	45	42	46

### 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 40.000 kr.

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	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2016	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser
Beskyttet beskæftigelse	20	18	03	19,9	27	19,7	20	21,5



## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### 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 613.000 kr.

Institutionerne er en del af rammeaftalen og over/underskud indregnes i takstberegningen for 2018. Aktivitetstilbuddene er ledelsesmæssigt i 2014 adskilt fra botilbuddene, og skal ses som et samlet tilbud på flere adresser.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt stigende antal køb af pladser i 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	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Budget Forudsætning 2016	Regnskab 2016 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	-	-	-	-	-	54,0	56,3	55,3

### 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 276.000 kr.

### Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen

Puljen udgør på dette område 326.000 kr.

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen er ikke frigivet.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

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

### Nettooversigt

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>040 Centerchef (Sundhed og Pleje)</b>	<b>402.090</b>	<b>411.958</b>	<b>415.012</b>	<b>12.922</b>
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>154.647</b>	<b>159.813</b>	<b>158.636</b>	<b>3.989</b>
Sundhedsudgifter m.v.	154.647	159.813	158.636	3.989
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>247.444</b>	<b>251.375</b>	<b>255.606</b>	<b>8.163</b>
Central refusionsordning	-186	-233	-233	-47
Tilbud til ældre og handicappede	247.607	251.608	255.839	8.232
Tilbud til udlændinge	23			-23
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
Lønpuljer		770	770	770
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>402.090</b>	<b>411.958</b>	<b>415.012</b>	<b>12.922</b>

## Regnskab 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

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 412,0 mio. kr. har været justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2016 er samlet set blevet opjusteret med 3,0 mio. kr. som angivet nedenfor. Det samlede korrigerede budget i 2016 udgjorde i alt 415,0 mio. kr.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- lov- og cirkulæreprogrammet
- barseludligning
- Frigivet budgetoverførsler fra 2015 til 2016
- besparelser i forbindelse med udbud

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Center for Sundhed og Pleje, har ikke fået frigivet midler fra 1% puljen i 2016.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et mindre forbrug på 9,9 mio. kr. Mindre forbrug af det oprindeligt vedtagne budget svarer til 2,4%

### 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 4,0 mio. kr.

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er i 2016 udgiftsført med 130,5 mio. kr. i 2016. Området udviser et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. Der arbejdes løbende med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som kan medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet har gennem 2016 udvist et stagnerende forbrug og direkte faldende tendens i forhold til niveauet i 2015. På baggrund af arbejdet med den nye sundhedsplatform, har registreringer, der danner baggrund for afregninger været forsinket. Det er derfor usikkert hvor stor en andel af Faxe Kommunes brug af sundhedsydelser, der mangler at blive afregnet for i 2016.

Som følge af krav om tidligere regnskabsafklæggelse, er der i regnskabsåret foretaget restancebogføring af forventet udgift til sygesikring i december og til forventede efterregistreringer med i alt 2,3 mio. kr.

### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et mindre forbrug på i 0,7 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 Grøndalscenteret, 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.

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

	Regnskab 2015	Forventning i 2016	Regnskab 2016	Budgetforudsætninger 2017
Almene	1.371	1.450	1.482	1.500
Specialiserede	141	150	168	152

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har i 2016 været 6,7 mio.kr. Resultatet på området viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr.

Ordningen 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 2015	Forventning i 2016	Regnskab 2016	Budgetforuds ætninger 2017
Borgere pr. år	320	320	453	320

Aktiviteten for 2016 fordeles med 395 borgere, som har modtaget vederlagsfri fysioterapi og 58 borgere, der har modtaget vederlagsfri ride fysioterapi. Udgiften til området udviser en stigende tendens i forhold til tidligere år.

### Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandplejen på sundhedsområdet har i 2016 haft en udgift på 0,49 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,59 mio. kr. Samlet set udviser den kommunale omsorgs- og specialtandpleje et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i 2016

Specialtandpleje udføres i Regionen, Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2016, disponeret over 52 pladser. Taksten for en plads i specialtandplejen har i 2016 været 3.498 kr. Borgers maksimale egenbetaling i 2016 udgjorde 1.815 kr.

Omsorgstandpleje er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter. Prisen på omsorgstandpleje på egne klinikker har udgjort 2.670 årligt pr. borger.

Borgerens egenbetaling for omsorgstandpleje er i 2016 kr. 490 årligt  
Der afholdes udgifter til kørsel til omsorgstandpleje. Borgeren opkræves en årlig takst på kørsel til omsorgstandpleje. Der ydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Der har gennemsnitligt været til meldt 104 borgere til omsorgstandpleje i 2016.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

Området udviser samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., korrigeret budget udgjorde 3,6 mio. kr. i 2016. 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.

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.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### Andre sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordring til læge- og speciallæge. I 2016 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 1,2 mio. kr. i 2016.

Forbrug på udgifter til hospice udgør 0,9 mio. kr. i 2016, forbruget på hospice er uændret i forhold til 2015.

Udgifter til plejetakst for færdigbehandlede borgere, udgør i 2016 0,3 mio.kr.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,3 mio.kr. til begravelseshjælp til 453 borgere i 2016. Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2016 1.050 kr. I 94 tilfælde er der udbetalt et højere bidrag til begravelseshjælp i 2016

Udgifter til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2016 0,6 mio. kr., udgiften ligger på niveau med udgifter til området i 2015.

Området for digitalisering af E-sundhed på 1,3 mio. kr. er i 2016 overført fra anlæg til drift. Der er primært afholdt udgifter til systemoprydning omkring Fælles medicinkort, og til devices i hjemmeplejen.

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

	Regnskab 2015	Forventning 2016	Regnskab 2016	Budgetforuds ætninger 2017
Borgere	7	10	15	10
Sengedage pr. borger	2,4	2,0	3,1	2

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

	Regnskab 2015	Forventning 2016	Regnskab 2016	Budgetforuds ætninger 2017
Borgere	2	1	2	1
Sengedage pr. borger	6	16	26	16

**Tabel 6: Antal borgere indlagt på Hospice**

	Regnskab 2015	Forventning 2016	Regnskab 2016	Budgetforuds ætninger 2017
Borgere	23	18	24	20
Dage pr. borger	14,7	20,3	19	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 8,163 mio. kr.

Det samlede mindre forbrug på området skal i sin væsentlighed forklares med, lavere udgifter til elever end budgettet med 4,51 mio. kr. samt uforbrugte midler fra puljen en mere værdig ældrepleje på 3,47 mio. kr. Puljen "en mere værdig ældrepleje" er bevilliget af Sundheds- og Ældreministeriet og ministeriet har godkendt beløbet overført til 2017. Det overførte beløb til en mere værdig ældrepleje er disponeret, men på grund af udbud, tilbuds- og leveringstider på projekterne har det ikke været muligt at få leveret og bogført varer og ydelser i regnskab 2016.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

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
- Hjælpemidler
- Plejevederlag til pasning af dødende
- Pulje en mere værdig ældrepleje

### 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 en mindre indtægt på 3,6 mio. kr. i 2016.

Det er Faxe Kommune, der har visitationsretten til en række boliger, både egne og andre almene ældreboliger. Udgifterne specifikt til området for tomgangsleje udgør 1,0 mio.kr. i 2016. Udgiften er reduceret med over 50% sammenlignet med 2014 og 2015.

I sommer 2016 har Faxe Ældreboligselskab solgt ejendommen på Faxevej 32 i Faxe Ladeplads. Salget har medført færre udgifter til tomgangsleje, idet boligerne gennem de senere år har været meget svære at leje ud. Ydermere betyder en effektiv styring af udlejning, at forbruget i 2016 er så lavt.

Faxe Kommune har aftale med Boligkontoret Danmark omkring administration af de ældreboliger, som kommunen ejer. Regnskaberne for boligafdelingerne fremsendes til Faxe Kommune årligt, hvorefter de indtastes i Faxe Kommunes økonomisystem.

Faxe Kommune har haft møde med kommunens revisor og har i fortsættelse heraf ændret konteringspraksis i år 2016 - dette har medført at der er bogført 3,8 mio. kr. i mindre indtægter. Mindre indtægten kan forklares med, at der på nogle ældrebolig-afdelingerne er udmøntet ekstraordinære indtægter på 1,5 mio. kr. i år 2015, dette er ikke sket i år 2016

På grund af ændret konteringspraksis er der bogført udgifter vedr. planlagt og periodisk vedligeholdelse mv på driftsområdet i år 2016.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse har tidligere været bogført som finansforskydninger, som er placeret under økonomiudvalgets ramme. Denne ændring har reduceret nettoindtægterne i år 2016 med 2,0 mio. kr. på social- og Sundhedsudvalgets ramme. Fra 2017 er boligernes driftsregnskaber placeret i Center for ejendomme, under Teknik- og Miljøudvalget.

### SOSU-elevområdet

Området udviser et mindre forbrug på 4,507 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at antallet af SOSU-elever, som er startet en praktikperiode i Faxe Kommune, har været lavere end den tildelte dimensionering for området.

Der i budgettet afsat ressourcer til et optag af praktiskforløb til 54 social- og sundhedselever og 26 social- og sundhedsassistenter. Opgørelsen af ultimo 2016 viser, at antallet af elever der har været i praktik i Faxe Kommune i 2016 samlet ligger 33 % under den tildelte dimensionering. Dette skal dels forklares med, at der er færre elever der har søgt praktik i Faxe Kommunen samtidig med der er et frafald af studerende mellem 1. og 2. praktikperiode.

SOSU-elevernes uddannelsesforløb blev ændret i 2015 i forhold til længde og praktikoptag. Det nye uddannelsesforløb betyder bl.a. at eleverne selv skal søge praktikplads, hvor det tidligere var skolen

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

der fordelte elever. Da ordningen fortsat er ny mangler der erfaring omkring hvordan SOSU-elevernes praksisøgningsmønster er, men generelt er det vanskeligt at tiltrække det antal elever der ligger i dimensioneringen. Uddannelsen ændres igen fra 2017 i forhold fra 2 til 3 praktikophold og samtidig ændres perioden af den enkelte praktikperiode.

### 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.

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

Hjemmepleje og rehabiliteringsteam:

Der var i 2016 i gennemsnit pr. uge 1.042 borgere der enten modtog personlig hjælp eller praktisk bistand omfattet af frit valg af leverandør, i Faxe Kommune. Heraf valgte godt 75 % Faxe kommune som leverandør, mens 25 % valgte en af de godkendte fritvalgsleverandører.

Udgiften til private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje var i 2016 på 6,61 mio. kr. Det betyder at udgifterne til private leverandører for levering af personligbistand og praktisk hjælp ligger på niveau med 2015.

Alle ny visiterede 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 til hjælp til rengøring og indkøb, nu i højere grad kan klare sig selv.

**Tabel 9: Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje**

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventning 2016	Regnskab 2016	Budgetforudsætning 2017
Antal borgere i hjemmeplejen	1.016	1.035	1.050	1.042	1.080

Rehabiliteringsteamet er en udekørende enhed som dækker hele kommunen.

Rehabiliteringsteamet består i 2016 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 ny visiterede borgere, som hjemsendes fra sygehus. Borgerne rehabiliteres, som udgangspunkt i et forløb af en varighed på mellem 8 og 12 uger. I 2016 var rehabiliteringsteamet ledelses- og budgetmæssigt en del af plejedistrikt Faxe Øst placeret på Rådhusvej i Faxe. I 2017 flyttes funktionen fra Faxe Øst til Rehabilitering Grøndalscenter i Haslev.

Puljen "En mere værdig ældre pleje":

Faxe Kommune er til budget 2016 bevilliget en øremærket pulje på 6,684 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Puljen anvendes til implementering, jfr. Servicelovens § 81 a, stk. 2 (Værdighedspolitik for ældreplejen). Der er i 2016 anvendt 3,21 mio.kr. og det resterende beløb på 3,47 mio. kr. er godkendt overført til 2017. Overførslen er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Bevillingen er øremærket de godkendte tiltag som, som Faxe Kommune har indmeldt til Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 indenfor områderne 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4) Mad og ernæring 5) En værdig død.

Plejecentre:

Den 1. januar 2016 var ombygningen af Frederiksgadecentret og etableringen af Rehabilitering Grøndalscenter gennemført og klar til at modtage borgere.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

Med åbningen af Grøndalscenteret er der etableret et tilbud i Faxe Kommune, med særlige kompetencer og fokus på den rehabiliterende indsats for borgere, der udskrives fra et somatisk sygehus, eller til borgere med behov for et aflastningsophold med et rehabiliterende sigte. Med samlingen af aflastningspladserne på Rehabilitering Grøndalscenteret og ombygning på Frederiksgadecenteret, er der skabt plads til yderligere 11 plejeboliger fordelt på flere af kommunens plejecentre. De 11 boliger er etableret for at imødekomme en stigende efterspørgsel efter plejeboliger i Faxe Kommune, den gennemsnitlige belægningsprocent på plejecentrene ligger stabilt mellem 95 % og 98 %.

På plejecentrene visiteres timerne i plejepakker. Antallet af visiterede timer på plejecentrene ligger rimeligt stabilt i forhold til 2015. Der kan dog aflæses en lille stigning i det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. beboerne på plejecentrene, som er steget med 0,15 timer pr. uge mellem 2015 og 2016.

Der er fortsat stort fokus på sygefraværet. Samlet set er sygefraværprocenten på Center for Sundhed & Plejes område nedbragt fra 5,35 % i 2015 til 5,27 % i 2016.

Der arbejdes løbende med at øge nærværet.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Samlet sygefravær	5,47 %	4,97 %	5,72 %	5,35 %	5,27%

### Hjemmesygepleje

Der var i 2016 afsat et samlet budget på 15,2 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 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 varetog sygeplejefunktionen på de 8 døgndækkede akutpladser på Faxe Sundhedscenter. Fra 1.1.2017 er funktionen med akutpladser flyttet fra Sundhedscentret i Faxe til Grøndalscenteret i Haslev.

### Kommunale madordninger:

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

Køkkenområdet har et netto budget på 4,3 mio. kr. Regnskabet for køkkenområdet udviser et mindre forbrug på netto 0,8 mio. kr., som kan henføres til driften af køkkenerne. Således udgør det kommunale tilskud til produktion af mad til plejecentrene 3,5 mio.kr. i 2016.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere uden for plejecentrene er udliciteret til en privat leverandør, "Din Private Kok". "Det Danske Madhus (KRAM)" er fritvalgsleverandør af madservice. Således har borgerne haft mulighed for, at vælge mellem to leverandører. Området for madservice til hjemmeboende borgere er udgiftsneutralt, idet borgerne betaler hvad der svarer til Faxe Kommunes udgift til området.

### Dag- og aktivitetsområdet

Dagcenterområdet udviser et mindre forbrug i 2016 på 0,25 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.



## Drift Social- og Sundhedsudvalg

### Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Området udviser samlet et mindre forbrug på 0,53 mio.kr.

### Forebyggende hjemmebesøg

Området udviser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. I 2016 var 2.047 borgere i målgruppen for modtagelse af et forebyggende hjemmebesøg. 52,7 %, svarende til ca. 1.078 borgere, har takket ja til tilbuddet i 2016.

### Aflastning og Rehabilitering

Området for akutpladser på Faxe Sundhedscenter, udviste i 2016 et forbrug på 0,1 mio kr. i forhold til budget på 0,24 mio.kr. Det mindre forbrug skyldes hovedsageligt, at pladserne ikke har været anvendt så meget i 2016. Pladserne er lukket ned pr. 31-12-2016.

Budgettet til Grøndalscenterets drift udgjorde i 2016 9,2 mio.kr. driftsresultatet udgør et mindre forbrug på 0,1 mio.kr.

### Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2016 udgør et mindre forbrug på 0,2 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.

### Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording viser et samlet merforbrug på 1,84 mio. kr. På området indgår udgifter til velfærdsteknologi.

Det skal bemærkes at nettodriftsudgifterne til hjælpemiddel området (ekskl. velfærdsteknologi) isoleret set er steget fra 22,83 mio. kr. i 2015 til 24,31 mio. kr. i 2016. Det er særligt udgifterne til støtte til inkontinens- og stomihjælpe midler, Arm- og benproteser samt køb af egen bil, der er stegt.

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.

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

Området udviser et samlet mindre forbrug på 0,86 mio. kr. i 2016. Der har de senest år været aftagene udgifter til plejevederlag og derfor er budgettet tilpasset med 0,30 mio.kr. til 2016.

Antallet af borgere der har søgt plejevederlag i 2016 var lidt højere end de foregående år, men derimod er antallet af dage, der er udbetalt plejevederlag mere end halveret, sammenlignet med 2015. De kortere forløb skal derfor ses som forklaringen på at udgiften til området er faldet fra 1,07 mio.kr. i 2015 til 0,63 mio.kr. i 2016, hvilket er et markant fald.

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 2016 været en udgift på 28.000 kr. til dette.

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

**Tabel 10: Antal borgere der modtager pasning i eget hjem**

	Regnskab 2015	Forventning 2016	Regnskab 2016	Budgetforud- sætninger 2017
Antal borgere der modtog plejevederlag	15	13	17	13
Antal dage i ordningen i gennemsnit pr. borger	110	110	39	110
Antal dage hvor der er udbetalt plejevederlag	1.647	1.430	662	1.430

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

### Oversigt over afsluttede anlæg

(Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag i regnskabet)

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Etablering af plejeboliger m.v.	1.242	0	2.952	1.710
Kaldeanlæg plejecentrene	400	0	415	15
<b>Udvalget i alt</b>	<b>2.867</b>	<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>1.725</b>

### Afvigelse mellem budget og regnskab

#### Etablering af plejeboliger mv.

Bevillingen er oprindeligt givet i 2015 til ombygning af tidligere aflastningsboliger og til etablering af nye plejeboliger på Frederiksgadecenteret, og på Dalby Ældrecenter. Det resterende budget på 2,952 mio.kr. er blevet overført til projektets færdiggørelse i 2016. Anlægsprojektet afsluttes ultimo 2016.

#### Kaldeanlæg plejecentrene

Der er afholdt udgifter til nye kaldeanlæg på plejecentrene i 2016. Anlægsprojektet afsluttes ultimo 2016.

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

## Drift Social- og Sundhedsudvalg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice</b>				
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	1.226	1.221	1.221	-5
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.226</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>-5</b>
Tilbud til Ældre og Handicappede	592	587	587	-5
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	634	634	634	0

### Regnskab 2016 for Social- og Sundhedsudvalget (CKFB)

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har følgende hovedopgaver under Social- og Sundhedsudvalget:

Understøtte og arbejde for frivilligheden i Faxe Kommune i form af:

- Uddeling af midler i h.t. Servicelovens §79 som dækker over generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til kommunens pensionister
- Uddeling af midler i h.t. Servicelovens §18 – støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde.
- Afsatte midler i en frivillighedspulje.

#### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Der er ikke foretaget korrektioner til budgettet i løbet af 2016, hvorfor oprindeligt og korrigeret budget udgør det samme.

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er en afvigelse på 5.000 kr., og regnskabsresultatet giver ikke anledning til bemærkninger.

## Anlæg Social- og Sundhedsudvalg

### Oversigt over igangværende og ikke-igangsatte anlæg

(Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag i regnskabet)

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>				
559080 Nyt værested Perlen	0	0	2.600	2.600
<b>Udvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

### Afvigelse mellem budget og regnskab

#### Nyt værested Perlen

Der er ikke afholdt udgifter på området i 2016. Restbeløbet søges overført til 2017.

### Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>				
533080 Nye handicapboliger i Faxe	-870	0	-870	0
<b>Center for Sund &amp; Pleje</b>				
490080 Digitalisering E-sundhed	0	0	0	0
532079 Etablering af plejeboliger m.v. *	1.242	0	2.952	1.710
532081 Kaldeanlæg plejecentrene	400	0	415	15
535086 Velfærdsteknologi	0	0	0	0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>2.497</b>	<b>1.725</b>

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet

### Afvigelse mellem budget og regnskab

#### Nye handicapboliger i Faxe

Indtægten på 870.000 kr. vedrører kommunens salg af 3.800 m<sup>2</sup> af matr. nr. 103d Faxe by, Faxe. På det frasolgte areal har Faxe Ældreboligselskab opført seks handicapboliger på Rådhusvej 63-65. Anlægsprojektet afsluttes ultimo 2016.

#### Etablering af plejeboliger mv.

Bevillingen er oprindeligt givet i 2015 til ombygning af tidligere aflastningsboliger og til etablering af nye plejeboliger på Frederiksgadecenteret, og på Dalby Ældrecenter. Det resterende budget på 2,952 mio.kr. er blevet overført til projektets færdiggørelse i 2016. Anlægsprojektet afsluttes ultimo 2016.

#### Kaldeanlæg plejecentrene

Der er afholdt udgifter til nye kaldeanlæg på plejecentrene i 2016. Anlægsprojektet afsluttes ultimo 2016.

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

## Drift Beskæftigelsesudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>42</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>834</b>
Faste ejendomme	42	876	876	834
<b>Undervisning og kultur</b>	<b>7.566</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>	<b>670</b>
Følkeskolen m.m.	4.137	4.161	4.161	24
Ungdomsuddannelser	3.429	4.075	4.075	646
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>482.153</b>	<b>513.765</b>	<b>504.636</b>	<b>22.483</b>
Tilbud til udlændinge	18.252	22.294	23.601	5.349
Førtidspensioner og personlige tillæg	111.216	106.676	106.676	-4.540
Kontante ydelser	216.599	238.244	231.195	14.596
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	98.836	104.918	102.419	3.583
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.140	41.446	40.558	3.418
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	111	187	187	76
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
Administrativ organisation		-255	-255	-255
Lønpuljer		83	83	83
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>489.761</b>	<b>522.704</b>	<b>513.575</b>	<b>23.814</b>

## Regnskab 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktføreløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontakthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed
- Ungecenter Faxe, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning kontaktføreløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år. Desuden varetager ungecenteret områderne kontakthjælp og uddannelseshjælp til unge under 30 år.
- 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 2016 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 23.814.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2016. I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2016 er der tale om en difference på cirka 15,7 mio. kr., idet der på det tidspunkt blev skønnet et mindreforbrug på 8.115.000 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 2016.
- Det årlige temamøde i Beskæftigelsesudvalget.
- Arbejdsmarkedskontoret (AMK) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Beskæftigelsesministeren udmeldte 4 indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune i 2016. De 4 indsatsmål fremgår sammen med resultaterne nedenfor.

### Beskæftigelsesudvalgets mål for 2016 i Beskæftigelsesplanen for 2016:

<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 2016:</i></p> <p>Der er etableret et Ungecenter Faxe med én indgang for borgere fra 15-29 år.</p> <p>Fra 1. november er der etableret samarbejde mellem Socialcentret og Ungecentret som skal udbrede samarbejdsmodellen "Godt Videre".</p> <p>Der er etableret en samarbejdsaftale med virksomheder som sikrer elever med grundforløb Erhvervsgrunduddannelse (EGU) praktikplads.</p> <p>Etablering af indsats på Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning, for at understøtte kravene til optagelse på uddannelsen. Forløbet kører fortsat og viser gode resultater.</p> <p>Som led i en analyse af de unge, UngeVejen har haft kontakt med, er det påvist, at flere unge har psykiske og psykiatriske udfordringer. På den baggrund er der iværksat et forløb "Angst og depression" i samarbejde med Sundhedscentret. 10 unge er i gang med forløbet.</p>
---	---

## Drift Beskæftigelsesudvalg

	<p>Ud af den samlede andel af offentligt forsørgede unge i alderen 16-24, er 42 % ikke på Statens Uddannelsesstøtte (SU) i 2. kv. 2016.</p> <p>Ses der på den samlede population (dvs. inkl. selvforsørgende unge) er andelen af offentligt forsørgede unge, som ikke er på SU, på 14 % i 2. kv. 2016.</p>
<p>Mål 2 Langtidsledigheden skal bekæmpes</p>	<p>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.</p> <p>Resultat 2016: Der er i 2016 gennemført et kompetenceudviklingsprojekt for sagsbehandlere for de forsikrede ledige i samarbejde med Køge, Lejre, Stevn og Solrød kommuner, samt HK, 3F, og FOA. Projektet blev støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).</p> <p>Der er gennemført en analyse af gruppen af langtidsledige og udvalgt de 27 stærkeste i gruppen, hvorefter der er arbejdet med at gøre gruppen selvforsørgende. 27 ledige indgik i projektet og ved projektets afslutning var 8 af de 27 kommet i ordinær beskæftigelse svarende til 29,6 %.</p> <p>Der har været arbejdet målrettet for at sænke den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til 40 % inden udgangen af december 2016. I 2014 lå andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i Faxe Kommune på 46,3 % (ift. antal bruttoledige personer). I december 2016 var andelen af langtidsledige på kontanthjælp 28,7 % svarende til et fald på 17,6 %.</p>
<p>Mål 3 Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats</p>	<p>Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.</p> <p>Resultat 2016: Der er etableret fast procedure for gennemgang af fleksjob med det formål at sikre, at fleksjob der snart vil blive ledige, besættes på ny.</p>

## Drift Beskæftigelsesudvalg

	<p>Der er i oktober 2016 afholdt informationsmøde om muligheden for supplerende arbejde uden at miste ydelsen for førtidspensionister tilkendt efter gammel ordning. Efterfølgende er 3 førtidspensionister på gammel ordning overgået fleksjobordningen.</p> <p>Der er afholdt Jobbørs for fleksjob.</p> <p>Der er derudover gennemført kampagner rettet mod små og mellemstore virksomheder med fokus på mulighederne for oprettelse af fleksjob.</p> <p>Ved hjælp af afdækning af målgruppens behov og kompetencer samt match med relevante virksomheder er i alt 3 borgere tilkendt førtidspension overgået til ordinær beskæftigelse.</p> <p>Der er i slutningen af 2016 modtaget bevilling fra STAR til at gennemføre et 2 årigt projekt med fokus på Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV), hvor fokus bliver på metodeudvikling og kulturforandring blandt medarbejderne. Projektet er påbegyndt november 2016.</p> <p>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse arbejder løbende med at afsøge mulighederne for at styre den tværfaglige og helhedsorienterede indsats med den enkelte borger i fokus. Det sker blandt andet i form af indhentning af inspiration fra andre kommuner og afdækning af muligheder for at indgå samarbejder med andre kommuner, fonde og organisationer. Dette arbejde fortsættes i 2017.</p>
<p>Mål 4 Et bedre match mellem ledige og virksomheder</p>	<p>Der er behov for et øget fokus på virksomheds-samarbejdet. 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.</p> <p><i>Resultat 2016:</i> Målsætningen for 2016 var, at øge andelen af langtidsforsørgede, der inden for de seneste 6 mdr. har været i virksomhedsrettet tilbud i december 2016, minimum skulle være 35 %. I oktober 2016 var andelen på 34,7 %.</p> <p>Der er arbejdet med ovenstående målsætninger gennem flere tiltag som eksempelvis øget samarbejde mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i Jobcentret samt udvikling af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenters kendskab til arbejdsmarkedets behov.</p>



## Drift Beskæftigelsesudvalg

	<p>Derudover har en ændring af organiseringen i Jobcentret styrket det tværfaglige samarbejde mellem grupperne.</p> <p>Endnu et af målene i Beskæftigelsesplanen for 2016 var, at få implementeret et prognoseværktøj bestående af et virksomhedspanel. Panelet vil hvert kvartal besvare et spørgeskema om den forventede rekrutteringssituation de kommende måneder. Panelet er startet op i 2016 og spørgeskemaet er blevet testet, men panelet har endnu ikke nok deltagere til at kunne genere valide data. Der arbejdes videre med at opnå dette i 2017.</p> <p>Endvidere var et af målene i Beskæftigelsesplanen, at samarbejdsgraden, med kommunens virksomheder, skal øges til minimum at være på 30 % inden udgang af 2016. I november 2016 var samarbejdsgraden på 29,2 %.</p>
--	---

### 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 flygtninges og andre end flygtninges fraflytning fra lejeboliger, herunder socialt boligbyggeri.

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

##### a) Beboelse

*Budget: 425.506 kr. Regnskabsresultat: -366.304 kr.*

Udgifterne på området ligger under det budgetterede, idet der både har været færre udgifter til midlertidig boligplacering til flygtninge end forudsat. Der har således været budgetteret med 425.506 kr. mens regnskabet blev -366.304 kr. Det vil sige et mindreforbrug på 791.810 kr.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2016 er det et mindreforbrug på 516.304 kr. (skønnet forbrug 31/8: 151.000 kr.)

Årsagen til mindreforbruget i forhold til budgettet er, at der har været færre midlertidige boligplaceringer af flygtningen end forventet. Det skyldes at der er kommet færre kvoteflygtninge til Faxe Kommune end forventet ved årets start. Desuden har der været væsentlig flere indtægter på flygtningenes egenbetaling, som ikke modsvarer af en tilsvarende større udgift til indretning af midlertidige boliger.

Faxe Kommune råder over boligerne til midlertidig boligplacering på henholdsvis Gl. Næstvedvej 40, Tingvej 4 "Brummen", den tidligere daginstitution "Myrebo", Præstøvej 78 (tidligere Bo og Netværk), Gl. Næstvedvej 60, Møllevvej 10, Præstøvej 86 og på det tidligere seminarium i Haslev. Sidstnævnte gamle kollegieboliger ligger under Center for Ejendomme.

I alt har Faxe Kommune 179 boliger.

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget: 450.000 kr. Regnskabsresultat: 408.232 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 41.768 kr. til lejetab ved andre end flygtninges fraflytning.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2016 er der tale om et mindreforbrug på 41.768 kr. (skønnet forbrug 31/8: 450.000 kr.).

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

### 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: 4.160.611 kr. Regnskabsresultat: 4.136.830 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 23.781 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I forhold til forventningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 186.830 kr. (skønnet forbrug 31/8: 3.950.000 kr.).

#### Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til produktionsskoler og udgifter og indtægter vedrørende erhvervsgrunduddannelser

#### b) Produktionsskoler

Budget: 3.200.000 kr. Regnskabsresultat: 2.933.367 kr.

Elever på produktionsskoler får undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Produktionsskolen 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 266.663 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: 3.179.000 kr.).

Samlet aktivitet på Produktionsskoler, opgjort i helårspersoner

Betalingsår	Aktivitetsår	Under 18 år	Over 18 år	I alt
2015	2014	18	37	55
2016*	2015	22	32	54

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

#### c) Erhvervsgrunduddannelser

Budget: 874.658 kr. Regnskabsresultat: 495.358 kr.

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

## Drift Beskæftigelsesudvalg

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 mindreforbrug i forhold til budgettet på området svarende til 379.300 kr. Dette skyldes. Dette skyldes færre elever end forventet. Herunder specielt de dyre værkstedsforløb.

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 2015	Budgetforudsætninger 2016*	Aktivitetstal 2016*	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016*	Budgetforudsætninger 2017*
Antal personer på EGU forløb	8	7	4	7	8

\*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 enkeltbetalinger til sociale formål, som er de særlige ydelser efter aktivloven. Andre opgaver, som er omfattet, er revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, jobafklaring, ressourceforløb og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

#### a) Tilbud til udlændinge

Budget: 23.600.884 kr. Regnskabsresultat: 18.252.032 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
2013	33	42
2014	40*	51
2015	111	97
2016	41**	50

\*Oprindelig var den udmeldte kvote 27 \*\* Oprindelig udmeldt 127

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 eller den globale verdenssituation.

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Budgetopfølgningerne har i løbet af 2016 hele tiden peget i retning af et samlet mindreforbrug. Således viser regnskabsresultatet, at der har været et mindreforbrug på kr. 5.348.852 kr.

Hovedårsagen er væsentlig færre kvoteflygtninge end først udmeldt.

Merforbruget til bl.a. sprogskole og ordinær danskuddannelse opvejes således af større indtægter til især grundtilskud og resultattilskud til udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse samt færre udgifter til tolkebistand. Endelig har refusionstrappen betydet større refusioner til området end forventet.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 22.400.000 kr.). Årsagen hertil er, at der kom flere indtægter ind til resultat- og grundtilskud end forventet.

Aktivitetfordeling flygtninge/integranter omfattet af integrationsprogrammet

	Aktivitet 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Gns. Antal personer på kontanthjælp	35	12	12	12	0
Gns. antal personer på integrationsydelse*	117	165	195	165	170
Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har handleforpligtelsen	38	48	48	17	48
Gns. antal uledsagede flygtningebørn (8.015 kr. pr. måned)	2	2	7	2	1
<b>I alt</b>	<b>192</b>	<b>227</b>	<b>262</b>	<b>196</b>	<b>219</b>

*Integrationsydelsen blev indført 1. sep. 2015 og gives de første 3 år i stedet for kontanthjælp*

Antal resultater med tilskud

	Aktivitetstal 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetforudsætninger 2017
Bestået danskprøve	20	23	30	30
Ordinær uddannelse	10	10	5	7
Ordinær beskæftigelse )	6	8	22	25
<b>I alt</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>62</b>

### b) Førtidspensioner og personlige tillæg

*Budget: 106.675.626 kr. Regnskabsresultat: 111.215.886 kr.*

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

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Der har i forhold til det afsatte budget været et merforbrug på 4.540.260. kr.

Den store afvigelse skyldes primært, at der er tilkendt et større antal førtidspensioner i løbet af 2016 end forudsat i budgettet.

I forhold til budgetopfølgningerne i løbet af året er der sket en løbende opjustering, men alligevel er der, i forhold til forventningerne pr. 31. august, tale om en afvigelse på ca. 4,0 mio. kr.

#### Aktivitet førtidspensioner og personlige tillæg

	Aktivitetstal 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Førtidspensioner i alt	1.044	1.009	1.134	1.040	1.120

### c) 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: 45.799.675 kr. Regnskabsresultat: 48.554.444 kr.

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 2.754.769 kr. I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8-2016 har der været et mindreforbrug på 3.909.556 kr.

Der har været flere refusionsindtægter efter den nye refusionstrappe end forventet, hvilket forklarer det positive regnskabsresultat.

#### Aktivitet sygedagpenge\*

	Aktivitetsdata 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge	496	474	474	480	470

#### Fordeling på refusionstrappen

Refusions­sats	Budget 2016	Regnskab 2016 20 procent
20%	19%	16%
30%	16%	16%
40%	36%	40%
80%	29%	28%

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### 2) Sociale formål

Budget: 888.795 kr. Regnskabsresultat: 895.101 kr.

Her registreres overvejende udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser, udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne

Der har på området været et merforbrug på 6.306 kr. i forhold til budgettet, og i forhold til budgetopfølgningen er det et merforbrug på 43.101 kr.

### 3) Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 81.766.406 kr. Regnskabsresultat: 75.293.846 kr.

Området har et mindreforbrug på samlet 6.472.560 kr. i forhold til budgettet.

Trods mindreforbruget har der samlet set været flere kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere end forudsat i budget 2016.

Ligeledes har der været flere borgere end forventet på den lave medfinansieringssats og færre der har været på den høje sats.

Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er der samlet set et mindreforbrug på 2.681.154 kr. (Skønnet forbrug 31/8: 77.975.000 kr.)

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Kontanthjælp	649	531	589	540	540
Uddannelseshjælp	242	240	248	248	248

Helårspersoner fordelt på refusionstrappen  
Kontanthjælp

Fordeling på refusionstrappen		
Refusionssats	Budget 2016	Regnskab 2016 20 procent
20%	29%	82%
30%	18%	10%
40%	33%	6%
80%	20%	2%

Uddannelseshjælp

Fordeling på refusionstrappen		
refusionssats	Budget 2016	Regnskab 2016 20 procent
20%	53%	55%
30%	17%	20%
40%	20%	20%
80%	10%	5%

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### 4) Boligstøtte

Budget: 29.927.427 kr. Regnskabsresultat: 29.539.480 kr.

Der er et mindreforbrug på området svarende til 387.947 kr.  
Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om at regnskabet er 196.480 kr. højere. (skønnet forbrug 31/8: 29.343.000 kr.)

Aktivitet boligsikring og boligydelse

Boligstøtte	Aktivitetstal 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Boligsikring	1047	1.047	1.049	1.052	1.050
Boligyldelse	1.836	1.835	1.833	1.834	1.835
<b>I alt</b>	<b>2.883</b>	<b>2.860</b>	<b>2.883</b>	<b>2.877</b>	<b>2.882</b>

### 5) Dagpenge forsikrede ledige samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budget: 72.813.000 kr. Regnskabsresultat: 61.878.842 kr.

Der har i 2016 været flere forsikrede ledige end budgetlagt svarende til 36 helårspersoner. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er der tale om en forskel på 22 helårspersoner, da forventningen på det tidspunkt var 440 helårspersoner mod regnskabstallet på 462.

Der har i 2016 været færre der har modtaget arbejdsmarkedsydelse end budgetlagt svarende til 22 helårspersoner. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er der tale om en forskel på 4 helårspersoner, da forventningen på det tidspunkt var 20 helårspersoner mod regnskabstallet på 16.

Samlet set er der i forhold til budgettet et mindreforbrug på 10.934.158 kr.  
Der har været flere refusioner end forventet, hvilket har været positivt for regnskabsresultatet.

I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8-2016 er der det merforbrug på 1.878.842 kr.

Aktivitet forsikrede ledige

	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Dagpengemodtagere	426	462	440	470
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	38	16	20	30
<b>I alt</b>	<b>464</b>	<b>478</b>	<b>460</b>	<b>500</b>

Dagpengemodtagere

Fordeling på refusionstrappen		
Refusions­sats	Budget 2016	Regnskab 2016 20 procent
20%	2%	13%
60%	29%	36%
70%	26%	25%
80%	43%	26%

## Drift Beskæftigelsesudvalg

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Fordeling på refusionstrappen		
Refusions­sats	Budget 2016	Regnskab 2016 20 procent
20%	0%	4%
60%	1%	4%
70%	3%	13%
80%	96%	79%

### Revalidering

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

**Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:**

#### a) Revalidering

*Budget: 22.612.750 kr. Regnskabsresultat: 17.006.589 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 5.606.161 kr., som er resultatet af, at der ikke har været udbetalt så meget revalideringsydelse som forventet ved budgetlægning. Aktiviteten har været mindre end forventet så de gennemsnitlige omkostninger pr. borger har været budgetteret for højt. Ligeledes har der været lidt flere refusioner end forventet som følge af den nye refusionstrappe.

Sammenlignet med budgetopfølgningen 31/8-2016 er der anvendt 993.411 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: 18.000.000 kr.)

Aktivitet revalidering

Antal helårspersoner	Aktivitets- data 2015	Budgetforudsæt- ninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølg- ning pr. 31/8 2016	Budgetforudsæt- ninger 2017
Revalideringsydelse	123	131	105	117	110

Fordeling på refusionstrappen

Refusionsprocent	Budget 2016	Regnskab 2016
20%	91%	95%
30%	6%	4%
40%	3%	1%
80%	0%	0%

#### b) Fleksjob og ledighedsydelse

*Budget: 56.315.924 kr. Regnskabsresultat: 53.281.756 kr.*

I 2016 har der været flere personer i fleksjob og fleksløntilskud. Antallet af personer med ledighedsydelse har været stabilt. Så selv om der er kommet flere personer med flexlønsydelse er



## Drift Beskæftigelsesudvalg

der altså ikke kommet færre med ledighedsydelse. Ledighedsydelse er det en person modtager der er visiteret til flexlønstilskud, men som er ledig.

Trods flere personer med flexlønsydelse og flexløn er regnskabsresultatet 5.801.083 kr. mindre end budgetteret. For ledighedsydelsen er der et merforbrug på 2.766.915 kr.

Sammenholdes der med seneste budgetopfølgning er der tale om et mindreforbrug på 438.244 kr.

### Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>Aktivitets- data 2015</b>	<b>Budgetforudsæt- ninger 2016</b>	<b>Aktivitetstal 2016</b>	<b>Budgetopfølg- ning pr. 31/8 2016</b>	<b>Budgetforudsætning er 2017</b>
Flexjob/Flexlønstilskud	476	452	491	470	490
Ledighedsydelse	124	125	123	120	115

### Refusionstrappe Flexlønstilskud

<b>Fordeling på refusionstrappen</b>		
<b>Refusionsprocent</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2016 20 procent</b>
20%	87%	90%
30%	6%	7%
40%	6%	3%
80%	1%	0%

### Refusionstrappe Ledighedsydelse

<b>Fordeling på refusionstrappen</b>		
<b>Refusionsprocent</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2016 20 procent</b>
20%	93%	94%
30%	3%	3%
40%	3%	3%
80%	1%	0%

### c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 23.490.506 kr. Regnskabsresultat: 28.547.658 kr.

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

I 2016 har der været 113 helårspersoner i ressourceforløb mod de budgetlagte 106 helårspersoner. Der har været 93 helårspersoner i jobafklaring mod de budgetlagte 81 helårspersoner, hvorfor er samlet set er et merforbrug på 5.057.152 kr.

Umiddelbart skyldes stigningen i jobafklaringsforløb at være at der er flyttet en del personer fra sygedagpenge og over på jobafklaringsforløb idet der er afsluttet en del komplekse sager på sygedagpengeområdet i 2016.

Ved budgetopfølgning pr. 31/8-2016 blev der skønnet et samlet forbrug på 28.665.000 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 117.342 kr.

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Antal helårspersoner	Aktivitets- data	Budgetforudsæt- ninger	Aktivitetstal	Budgetopfølg- ning pr. 31/8 2016	Budgetforudsæt- ninger 2017
	2015	2016	2016		
Ressourceforløb	82	106	113	115	120
Jobafklaringsforløb	59	81	93	93	110

### Refusionstrappe Ressourceforløb

Refusionsprocent	Budget 2016	Regnskab 2016
20%	87%	99%
30%	6%	1%
40%	6%	0%
80%	1%	0%

### Refusionstrappe Jobafklaringsforløb

Refusionsprocent	Budget 2016	Regnskab 2016 20 procent
20%	93%	82%
30%	3%	17%
40%	3%	2%
80%	1%	0%

### 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: 16.316.069 kr. Regnskabsresultat: 21.714.419 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 merforbrug på 5.398.350 kr. målt i forhold til budgettet. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er der tale om et merforbrug på 4.385.581 kr. Merforbruget i forhold til budgettet forklares med, at der har været en højere aktiveringsindsats end skønnet ved budgetlægningen

#### b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 5.502.774 kr. Regnskabsresultat: 5.440.492 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 2016 er et mindreforbrug på 62.282. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er der tale om et merforbrug på 98.492 kr.

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 672.307kr. Regnskabsresultat: 576.396 kr.

Den kommunale lønandel til løntilskud har et mindreforbrug på 95.911 kr.

I forhold til forventningen pr. 31. august 2016 er der et mindreforbrug på 331.604 kr. (Skønnet forbrug 31/8: 908.000 kr.)

### d) Seniorjob.

Budget: 5.531.097 kr. Regnskabsresultat: 4.073.868 kr.

Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer over 55 år, som har opbrugt deres dagpengere og som er medlem af efterlønsordningen. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller tilsvarende arbejde.

Der er et mindreforbrug på 1.457.229 kr. i 2016, hvilket kan forklares med at der har været færre helårspersoner omfattet af ordningen end forventet. I forhold til forventningerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på ca. 230.868 kr.

#### Aktivitet seniorjob

	Aktivitetstal 2015	Budgetforudsætninger 2016	Aktivitetstal 2016	Budgetopfølgning pr. 31/8 2016	Budgetforudsætninger 2017
Gns. antal personer i seniorjob	47	50	41	35	54

### e) Beskæftigelsesordninger

Budget:12.536.041 kr. Regnskabsresultat: 5.334.768 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 mindreudgift på 7.201.273. kr. i forhold til budgettet og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august et mindreforbrug på 1.979.232 kr.

Det store mindreforbrug skyldes især det forhold, at der tidligere blev ydet 100 pct. refusion til udgifter forbundet med jobrotation, dette blev i forbindelse med finansloven 2015 ændret til 60 % refusion. Der har i 2016 været overvurderet konsekvenserne af denne ændring. Desuden har der været færre udgifter til mentorordninger samt udgifter til uddannelse for unge med særligt behov.

### Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: 186.944 kr. Regnskabsresultat: 110.600 kr.

Der har været et mindreforbrug på 76.344 kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. (Skønnet forbrug 31/8: 70.000 kr.)

### Administrativ organisation

Budget: -255.000 kr. Regnskabsresultat: 0 kr.

Afvigelsen på -255.00 kr. skyldes at Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats er nedlagt.

## Drift Beskæftigelsesudvalg

### Lønpuljer

*Budget: 83.000 kr. Regnskabsresultat: 0 kr.*

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2016 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen er ikke frigivet.

## Regnskabsoversigt 2016

### Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>239.650</b>	<b>-52.085</b>	<b>203.328</b>	<b>-10.662</b>	<b>61.622</b>	<b>-5.412</b>
<b>1 Drift</b>	<b>182.844</b>	<b>-51.277</b>	<b>151.363</b>	<b>-10.662</b>	<b>2.965</b>	<b>-3.300</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>25.371</b>	<b>-9.207</b>	<b>25.894</b>	<b>-7.911</b>	<b>1.840</b>	<b>-124</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>24</b>	<b>-620</b>	<b>49</b>	<b>-386</b>		
02 Boligformål	0		3			
03 Erhvervsformål	2		3			
05 Ubestemte formål	21	-620	43	-386		
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>15.872</b>	<b>-6.760</b>	<b>16.205</b>	<b>-5.612</b>	<b>1.447</b>	
10 Fælles formål	13.918	-4.450	10.824	-3.525	1.147	
11 Beboelse	-2	-1.557	126	-142		
12 Erhvervs ejendomme	0	-342	34	-342	300	
13 Andre faste ejendomme	1.616		1.351			
15 Byfornyelse	341	-411	3.818	-1.603		
18 Driftsikring af boligbyggeri			52			
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>2.931</b>	<b>-84</b>	<b>3.282</b>	<b>-89</b>	<b>60</b>	
20 Grønne områder og naturpladser	2.931	-84	3.282	-89	60	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>98</b>		<b>92</b>			
31 Stadion og idrætsanlæg	98		81			
35 Andre fritidsfaciliteter	0		11			
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>1.365</b>	<b>-10</b>	<b>1.295</b>	<b>-2</b>	<b>335</b>	<b>-124</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	1.351	-10	1.245	-2		
51 Natura 2000	13		50		335	-124
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>2.624</b>	<b>-151</b>	<b>2.478</b>	<b>-84</b>	<b>-3</b>	
70 Fælles formål	2.624	-151	2.478	-84	-3	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.210</b>	<b>-641</b>	<b>1.426</b>	<b>-784</b>		
81 Jordforurening	27	-335	50	-466		
85 Bærbare batterier	45		66			
87 Miljøtilsyn - virksomheder	311	-308	412	-317		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	828	2	898			
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>1.247</b>	<b>-940</b>	<b>1.067</b>	<b>-954</b>		
90 Fælles Formål	0		-238			
91 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	1.305	-954		
93 Diverse udgifter og indtægter	1.247	-940				
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>34.426</b>	<b>-34.426</b>				
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>55.798</b>	<b>-5.086</b>	<b>57.537</b>	<b>-653</b>	<b>1.095</b>	<b>-3.176</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>2.577</b>	<b>-1.288</b>	<b>2.644</b>	<b>-553</b>	<b>131</b>	
01 Fælles formål	866		1.343	-57	131	
03 Arbejder for fremmed regning	983	-1.288		-496		
05 Driftsbygninger og -pladser	728		1.302			
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>39.617</b>	<b>-3.177</b>	<b>38.349</b>			<b>-3.176</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	24.335	-3.177	23.601			-3.176
12 Belægnings m.v.	9.314		10.638			
14 Vintertjeneste	5.968		4.085			
22 Vejanlæg			25			
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>13.590</b>	<b>-621</b>	<b>16.411</b>	<b>-100</b>	<b>964</b>	
30 Fælles formål	437		680	-100		
31 Busdrift	13.153	-621	15.731		964	
<b>35 Havne</b>	<b>14</b>		<b>132</b>			

## Regnskabsoversigt 2016

### Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>37.805</b>	<b>-332</b>	<b>37.627</b>		<b>30</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>35.386</b>	<b>-332</b>	<b>35.005</b>		<b>30</b>	
01 Folkeskoler	33.581		34.346			
05 Skolefritidsordninger	1.043		1.379			
06 Befordring af elever i grundskolen	408	-332	-1.017		30	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	354		297			
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>44</b>					
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	44					
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>1.970</b>		<b>2.352</b>			
50 Folkebiblioteker	1.970		2.352			
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>281</b>		<b>97</b>			
60 Museer	96					
61 Biografer	23					
63 Musikarrangementer	162		97			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>124</b>		<b>174</b>			
76 Ungdomsskolevirksomhed	124		174			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>5.969</b>	<b>-1.332</b>	<b>5.634</b>	<b>-1.792</b>		
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>5.969</b>	<b>-1.332</b>	<b>5.634</b>	<b>-1.792</b>		
85 Kommunal tandpleje	0					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.969	-1.332	5.634	-1.792		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>12.866</b>		<b>12.595</b>			
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>8.675</b>		<b>8.953</b>			
11 Dagpleje	197		769			
13 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	356		1.062			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.169		6.011			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	953		1.111			
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>3.968</b>		<b>3.642</b>			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.789		3.590			
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	179		52			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>59</b>					
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	49					
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	10					
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>164</b>					
72 Sociale formål	64					
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	101					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>10.608</b>	<b>-894</b>	<b>12.076</b>	<b>-306</b>		
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>10.432</b>	<b>-894</b>	<b>10.479</b>	<b>-306</b>		
50 Administrationsbygninger	7.346		7.654			
51 Sekretariat og forvaltninger	3.086	-894	2.825	-306		
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>177</b>		<b>200</b>			
62 Turisme	177		200			
<b>52 Lønpuljer</b>			<b>1.397</b>			
76 Generelle reserver			1.397			

## Regnskabsoversigt 2016

### Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>3 Anlæg</b>	<b>56.806</b>	<b>-808</b>	<b>51.965</b>		<b>58.657</b>	<b>-2.112</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>34.568</b>	<b>-808</b>	<b>37.719</b>		<b>42.555</b>	<b>-2.112</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>28.880</b>	<b>-808</b>	<b>31.719</b>		<b>42.073</b>	<b>-2.112</b>
10 Fælles formål	20.580		31.719		22.797	
11 Beboelse	468				-24	
13 Andre faste ejendomme	6.183				15.545	
15 Byfornyelse	1.649	-808			3.755	-2.112
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>5.589</b>		<b>6.000</b>		<b>0</b>	
31 Stadion og idrætsanlæg	5.589		6.000		0	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>					<b>482</b>	
71 Vedligeholdelse af vandløb					482	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>99</b>					
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	99					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>16.460</b>		<b>9.246</b>		<b>16.102</b>	
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>14.560</b>		<b>5.703</b>		<b>12.211</b>	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	2.441		1.000		1.448	
22 Vejanlæg	12.119		4.703		10.763	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>0</b>					
30 Fælles formål	0					
<b>35 Havne</b>	<b>1.900</b>		<b>3.543</b>		<b>3.891</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>5.013</b>		<b>5.000</b>			
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>5.013</b>		<b>5.000</b>			
01 Folkeskoler	5.013		5.000			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>766</b>					
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>766</b>					
50 Administrationsbygninger	766					

# Regnskabsoversigt 2016

## Uddannelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Uddannelsesudvalget</b>	<b>345.223</b>	<b>-36.772</b>	<b>347.813</b>	<b>-34.723</b>	<b>-17.629</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>342.062</b>	<b>-34.772</b>	<b>347.813</b>	<b>-34.723</b>	<b>2.009</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>10</b>			
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>10</b>			
13 Andre faste ejendomme	5	-31	10			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>333.457</b>	<b>-34.741</b>	<b>337.343</b>	<b>-34.723</b>	<b>2.008</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>322.289</b>	<b>-34.057</b>	<b>328.134</b>	<b>-34.717</b>	<b>2.005</b>	
01 Folkeskoler	184.966	-7.817	177.972	-5.464	176	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.991		3.192			
05 Skolefritidsordninger	47.382	-24.094	51.253	-27.713	396	
06 Befordring af elever i grundskolen	9.646	-247	10.067			
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.064		1.967			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	38.386	-751	46.599	-1.540	186	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.994	-838	1.000		1.112	
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.922	-242	28.654			
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.310	-67	6.296		134	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	628		1.135			
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>290</b>		<b>583</b>		<b>-128</b>	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	290		583		-128	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>10.878</b>	<b>-685</b>	<b>8.625</b>	<b>-6</b>	<b>132</b>	
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.877	-685	8.475	-6	132	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	1		150			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>8.600</b>	<b>-0</b>	<b>7.335</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>2.709</b>	<b>-0</b>	<b>2.329</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	2.329		2.329			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	380	-0		-0	1	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>5.769</b>		<b>5.006</b>			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.769		5.006			
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>122</b>					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	122					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>			<b>3.125</b>			
<b>52 Lønpuljer</b>			<b>3.125</b>			
76 Generelle reserver			3.125			
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.161</b>	<b>-2.000</b>			<b>-19.638</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>3.161</b>	<b>-2.000</b>			<b>-19.638</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>3.161</b>	<b>-2.000</b>			<b>-19.638</b>	
01 Folkeskoler	3.161	-2.000			-19.638	



## Regnskabsoversigt 2016

### Børne- og familieudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Børn og familieudvalget</b>	<b>285.211</b>	<b>-52.379</b>	<b>263.650</b>	<b>-49.552</b>	<b>8.244</b>	<b>-1.200</b>
<b>1 Drift</b>	<b>276.097</b>	<b>-43.724</b>	<b>257.244</b>	<b>-40.436</b>	<b>4.926</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>10.337</b>	<b>-445</b>	<b>10.637</b>	<b>-989</b>		
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>8.378</b>	<b>-441</b>	<b>8.777</b>	<b>-989</b>		
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.378	-441	8.777	-989		
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>1.959</b>	<b>-4</b>	<b>1.859</b>			
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.959	-4	1.859			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>18.428</b>	<b>-740</b>	<b>18.286</b>	<b>-305</b>	<b>386</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>18.428</b>	<b>-740</b>	<b>18.286</b>	<b>-305</b>	<b>386</b>	
85 Kommunal tandpleje	12.961	-738	12.639	-305	263	
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.467	-3	5.646		122	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>247.332</b>	<b>-42.539</b>	<b>226.308</b>	<b>-39.142</b>	<b>4.541</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>137.428</b>	<b>-35.908</b>	<b>131.678</b>	<b>-33.018</b>	<b>2.180</b>	
10 Fælles formål	14.409	10	15.264		167	
11 Dagpleje	24.676	-5.927	25.593	-6.349	9	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	5.117	-2.664	4.304	-1.046		
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	90.129	-27.320	82.086	-25.623	2.003	
15 Fritidshjem	22	-7				
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0		1.032			
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	3.076		3.400			
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>95.996</b>	<b>-6.631</b>	<b>79.487</b>	<b>-6.124</b>	<b>2.361</b>	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	29.684	-3.286	20.598	-2.540	1.093	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.277	-555	27.229	-140	1.268	
22 Plejefamilier	25.095	-2.778	23.129	-2.987		
23 Døgninstitutioner for børn og unge	4.358	-12	7.490	-457		
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	975		1.041			
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.606					
<b>35 Rådgivning</b>	<b>359</b>					
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	359					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>152</b>					
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	152					
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>157</b>					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	157					
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>13.239</b>		<b>15.143</b>			
72 Sociale formål	13.239		15.143			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>			<b>2.014</b>			
<b>52 Lønpuljer</b>			<b>2.014</b>			
76 Generelle reserver			2.014			

## Regnskabsoversigt 2016

### Børne- og familieudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>-8.654</b>		<b>-9.115</b>		<b>-1.200</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>-8.654</b>		<b>-9.115</b>		<b>-1.200</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-1.728</b>		<b>-1.544</b>		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.728		-1.544		
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>		<b>-240</b>				<b>-1.200</b>
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-41				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-200				-1.200
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>-6.686</b>		<b>-7.571</b>		
72 Sociale formål		-6.686		-7.571		
<b>3 Anlæg</b>	<b>9.113</b>		<b>6.406</b>		<b>3.318</b>	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>8.864</b>		<b>6.204</b>		<b>3.158</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>8.864</b>		<b>6.204</b>		<b>3.158</b>	
85 Kommunal tandpleje	8.864		6.204		3.158	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>250</b>		<b>202</b>		<b>160</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>250</b>		<b>202</b>		<b>160</b>	
10 Fælles formål			202		0	
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)		95			160	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		154				

# Regnskabsoversigt 2016

## Erhvervs- og Kulturudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>04 Erhvervs- og Kulturudvalget</b>	<b>57.927</b>	<b>-3.299</b>	<b>53.227</b>	<b>-3.140</b>	<b>8.447</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>47.680</b>	<b>-2.774</b>	<b>48.927</b>	<b>-2.541</b>	<b>639</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>11.566</b>	<b>-462</b>	<b>11.744</b>	<b>-591</b>	<b>-1</b>	
<b>25 Faste ejendomme</b>			<b>26</b>			
13 Andre faste ejendomme			26			
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>11.566</b>	<b>-462</b>	<b>11.718</b>	<b>-591</b>	<b>-1</b>	
31 Stadion og idrætsanlæg	11.034	-462	11.197	-591	-1	
35 Andre fritidsfaciliteter	532	0	521			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>34.884</b>	<b>-2.312</b>	<b>35.383</b>	<b>-1.950</b>	<b>640</b>	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>13.910</b>	<b>-412</b>	<b>13.721</b>	<b>-571</b>	<b>169</b>	
50 Folkebiblioteker	13.910	-412	13.721	-571	169	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>9.681</b>	<b>-1.746</b>	<b>10.056</b>	<b>-1.067</b>	<b>471</b>	
60 Museer	2.172	-1	2.275	-5		
61 Biografer	529	-82	509	-53		
62 Teatre			328	-60		
63 Musikarrangementer	3.915	-1.557	3.957	-950	392	
64 Andre kulturelle opgaver	3.066	-106	2.987		79	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>11.293</b>	<b>-154</b>	<b>11.607</b>	<b>-313</b>		
70 Fælles formål	334		386			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.960	-154	2.133	-313		
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.675		2.672			
74 Lokaletilskud	6.175		6.160			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	149		256			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>1.230</b>		<b>1.799</b>			
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>1.230</b>		<b>1.391</b>			
62 Turisme	1.230		1.391			
<b>52 Lønpuljer</b>			<b>408</b>			
76 Generelle reserver			408			
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>-425</b>		<b>-599</b>		
<b>03 Undervisning og kultur</b>		<b>-425</b>		<b>-599</b>		
<b>35 Kulturel virksomhed</b>		<b>-425</b>		<b>-599</b>		
62 Teatre		0		-119		
63 Musikarrangementer		-425		-480		
<b>3 Anlæg</b>	<b>10.247</b>	<b>-100</b>	<b>4.300</b>		<b>7.808</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.358</b>	<b>-100</b>	<b>4.300</b>		<b>6.918</b>	
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>638</b>				<b>638</b>	
13 Andre faste ejendomme	638				638	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>8.720</b>	<b>-100</b>	<b>4.300</b>		<b>6.280</b>	
31 Stadion og idrætsanlæg	8.481		4.300		6.142	
35 Andre fritidsfaciliteter	238	-100			138	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>200</b>				<b>199</b>	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>200</b>				<b>199</b>	
61 Biografer	136				135	
64 Andre kulturelle opgaver	64				64	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>689</b>				<b>691</b>	
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>689</b>				<b>691</b>	
51 Sekretariat og forvaltninger	689				691	

## Regnskabsoversigt 2016

### Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>05 Økonomiudvalget</b>	<b>419.962</b>	<b>-2.254.977</b>	<b>343.206</b>	<b>-2.202.115</b>	<b>-54.925</b>	<b>402</b>
<b>1 Drift</b>	<b>233.209</b>	<b>-8.752</b>	<b>252.902</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.469</b>	<b>-2.449</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>8.899</b>	<b>-12</b>	<b>9.400</b>			
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>577</b>	<b>-12</b>	<b>1.078</b>			
10 Fælles formål	127	-12	345			
15 Byfornyelse	182		361			
18 Driftsikring af boligbyggeri	268		372			
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>8.322</b>		<b>8.322</b>			
95 Redningsberedskab	8.322		8.322			
<b>03 Undervisning og kultur</b>			<b>62</b>		<b>-62</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>			<b>62</b>		<b>-62</b>	
01 Folkeskoler			62		-62	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>625</b>		<b>702</b>			
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>625</b>		<b>702</b>			
30 Ældreboliger	625		702			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>223.685</b>	<b>-8.740</b>	<b>242.737</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.406</b>	<b>-2.449</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>7.858</b>	<b>-14</b>	<b>8.582</b>		<b>57</b>	
40 Fælles formål	120		132			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.234		7.530			
42 Kommissioner, råd og nævn	466	-14	429		57	
43 Valg m.v.	38		492			
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>188.816</b>	<b>-8.150</b>	<b>197.121</b>	<b>-3.444</b>	<b>-304</b>	<b>-2.449</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	85.347	-4.004	96.248	-1.924	-1.783	-1.035
52 Fælles IT og telefoni	30.288	-220	28.706	-152	-62	
53 Jobcentre	27.650	-1.805	27.029		1.003	-1.414
54 Naturbeskyttelse	1.869		1.788			
55 Miljøbeskyttelse	4.697		4.494		67	
56 Byggesagsbehandling	2.259	-1.687	2.155	-1.351	373	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.715	-9	18.603	-16	-89	
58 Det specialiserede børneområde	14.067	-424	12.903		55	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	4.924		5.194		132	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>5.849</b>	<b>-134</b>	<b>6.042</b>			
67 Erhvervsservice og iværksætter	5.849	-134	6.042			
<b>52 Lønpułjer</b>	<b>21.161</b>	<b>-442</b>	<b>30.992</b>		<b>-3.159</b>	
70 Løn- og barselpułjer	0		4.025		-2.409	
72 Tjenestemandspension	16.144	-268	16.348		350	
74 Interne forsikringspułjer	5.018	-173	6.052		-1.100	
76 Generelle reserver			4.567		0	
<b>3 Anlæg</b>	<b>16.148</b>	<b>-3.697</b>	<b>9.709</b>	<b>-1.435</b>	<b>10.818</b>	<b>-2.895</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>7.783</b>	<b>-3.697</b>	<b>4.115</b>	<b>-1.435</b>	<b>5.995</b>	<b>-2.895</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>37</b>	<b>-160</b>	<b>102</b>	<b>-102</b>	<b>85</b>	<b>-130</b>
05 Ubestemte formål	37	-160	102	-102	85	-130
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>7.746</b>	<b>-3.537</b>	<b>4.013</b>	<b>-1.333</b>	<b>5.910</b>	<b>-2.765</b>
10 Fælles formål	641					
11 Beboelse	456	-550			63	-550
12 Erhvervsjendomme	3.442	-545			4.125	-615
13 Andre faste ejendomme	1.509	-1.600			1.531	-1.600
15 Byfornyelse	1.699	-842	4.013	-1.333	191	0

## Regnskabsoversigt 2016

### Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>1.804</b>				<b>457</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>1.797</b>				<b>450</b>	
01 Folkeskoler	1.797				450	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>7</b>				<b>7</b>	
64 Andre kulturelle opgaver	7				7	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	200				200	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.547</b>				<b>442</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>992</b>				<b>37</b>	
13 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	37				37	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	955					
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>335</b>				<b>186</b>	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	335				186	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>168</b>				<b>168</b>	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	168				168	
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>52</b>				<b>52</b>	
98 Beskæftigelsesordninger	52				52	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>4.814</b>		<b>5.594</b>		<b>3.723</b>	
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>4.814</b>		<b>5.594</b>		<b>3.723</b>	
50 Administrationsbygninger	1.610					
51 Sekretariat og forvaltninger	3.204		5.594		3.723	
<b>4 Renter</b>	<b>15.713</b>	<b>-3.893</b>	<b>16.260</b>	<b>-2.056</b>	<b>274</b>	<b>-566</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>15.713</b>	<b>-3.893</b>	<b>16.260</b>	<b>-2.056</b>	<b>274</b>	<b>-566</b>
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>		<b>-325</b>		<b>-745</b>		<b>470</b>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-123				
08 Realkreditobligationer		-202		-745		470
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-14</b>	<b>-321</b>	<b>-10</b>	<b>-415</b>		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-14	-321	-10	-405		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8				-10		
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>-2.135</b>		<b>-396</b>		<b>-736</b>
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.767				-736
22 Tilgodehavender hos grundejere		-0		-0		
23 Udlån til beboerindskud		-83		-20		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-284		-375		
27 Deponerede beløb for lån m.v.				-1		
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>308</b>		<b>251</b>			
54 Andre kommuner og regioner	161		161			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	141		80			
59 Mellemlægningskonto	6		10			

## Regnskabsoversigt 2016

### Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>15.420</b>		<b>16.018</b>		<b>274</b>	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	50		65			
64 Stat og hypotekbank	61		63			
68 Realkredit	57		49			
70 Kommunekreditforeningen	15.252		15.841		274	
<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>		<b>-1.112</b>		<b>-500</b>		<b>-300</b>
79 Garantiprovision		-1.112		-500		-300
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>229</b>	<b>-50.127</b>	<b>-631</b>	<b>-0</b>	<b>-151.631</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>229</b>	<b>-50.127</b>	<b>-631</b>	<b>-0</b>	<b>-151.631</b>	
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-33.664</b>		<b>-4.849</b>		<b>-166.559</b>	
01 Kontante beholdninger	23					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-29.474		-4.849		-166.559	
08 Realkreditobligationer	-4.213					
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	<b>17.309</b>					
12 Refusionstilgodehavender	17.309					
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>23.403</b>	<b>-8.778</b>				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	8.726					
15 Andre tilgodehavender	14.677	-9.017				
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		239				
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>12.846</b>	<b>-587</b>	<b>1.116</b>		<b>14.928</b>	
20 Pantebreve		-587				
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	147		-884			
23 Udlån til beboerindskud	118					
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	7.789				14.928	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	92		2.000			
27 Deponerede beløb for lån m.v.	4.700					
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>-448</b>				
42 Legater		-207				
43 Deposita		-241				
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-79</b>	<b>435</b>				
46 Legater		207				
47 Deposita	-79	229				
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>		<b>-30.150</b>				
50 Kassekreditter og byggelån		-30.150				
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		<b>-84</b>		<b>-0</b>		
52 Anden gæld		-84		-0		
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-19.586</b>	<b>-10.516</b>	<b>3.101</b>			
53 Kirkelige skatter og afgifter	-294		-294			
54 Andre kommuner og regioner	3.395		3.395			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-14.815	-8.638				
58 Edb fejlopsamlingskonto		0				
59 Mellemregningskonto	-7.873	-1.878				

## Regnskabsoversigt 2016

### Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>123.912</b>		<b>34.873</b>		<b>89.084</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>123.912</b>		<b>34.873</b>		<b>89.084</b>	
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>123.912</b>		<b>34.873</b>		<b>89.084</b>	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	336		322			
68 Realkredit	185		211			
70 Kommunekreditforeningen	116.091		27.595		88.496	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.300		6.745		588	
<b>7 Finansiering</b>	<b>30.750</b>	<b>-2.188.508</b>	<b>30.095</b>	<b>-2.195.181</b>		<b>6.312</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>30.750</b>	<b>-2.182.608</b>	<b>30.095</b>	<b>-2.187.881</b>		<b>6.312</b>
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>30.096</b>	<b>-643.200</b>	<b>30.095</b>	<b>-649.512</b>		<b>6.312</b>
80 Udligning og generelle tilskud		-506.640		-509.064		2.508
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	25.584	-10.824	25.584	-10.824		
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.512		4.511			
86 Særlige tilskud		-125.736		-129.624		3.804
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	<b>-177</b>		<b>0</b>			
87 Refusion af købsmoms	-177		0			
<b>68 Skatter</b>	<b>831</b>	<b>-1.539.408</b>		<b>-1.538.369</b>		
90 Kommunal indkomstskat		-1.401.481		-1.401.481		
92 Selskabsskat		-20.644		-20.644		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-440				
94 Grundskyld	831	-116.843		-116.244		
<b>08 Balanceforskydninger</b>		<b>-5.900</b>		<b>-7.300</b>		<b>0</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-5.900</b>		<b>-7.300</b>		<b>0</b>
70 Kommunekreditforeningen		-5.900		-7.300		0

## Regnskabsoversigt 2016

### Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>710.689</b>	<b>-148.910</b>	<b>685.735</b>	<b>-119.472</b>	<b>16.503</b>	<b>-6.923</b>
<b>1 Drift</b>	<b>708.894</b>	<b>-142.299</b>	<b>685.735</b>	<b>-115.328</b>	<b>11.406</b>	<b>-6.923</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>14.814</b>	<b>-184</b>	<b>16.847</b>			
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>5.352</b>		<b>5.091</b>			
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.352		5.091			
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>9.462</b>	<b>-184</b>	<b>11.756</b>			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.462	-184	11.756			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>155.230</b>	<b>-254</b>	<b>160.339</b>	<b>-171</b>	<b>895</b>	<b>-232</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>155.230</b>	<b>-254</b>	<b>160.339</b>	<b>-171</b>	<b>895</b>	<b>-232</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	130.459		132.896		146	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.953	-185	10.401		312	-232
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	6.653		5.423			
85 Kommunal tandpleje	558	-69	758	-171		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.836		6.026		336	
90 Andre sundhedsudgifter	3.771		4.835		101	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>538.850</b>	<b>-141.861</b>	<b>507.453</b>	<b>-115.157</b>	<b>10.511</b>	<b>-6.691</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>404.706</b>	<b>-107.563</b>	<b>350.569</b>	<b>-63.650</b>	<b>9.125</b>	<b>-6.684</b>
30 Ældreboliger	10.522	-18.237	3.976	-15.646		
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	277.263	-50.611	269.233	-36.255	8.901	-6.684
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	90.429	-37.404	50.995	-10.446	224	
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	25.816	-1.312	24.834	-1.304		
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	676		1.531			
<b>35 Rådgivning</b>	<b>1.145</b>		<b>1.552</b>			
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.145		1.552			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>131.863</b>	<b>-34.284</b>	<b>153.880</b>	<b>-51.507</b>	<b>1.386</b>	<b>-7</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	4.468	-35	2.698			
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.757	-634	3.410	-60		-7
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	3.435	-1.432	3.855	-1.140		
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	38.107	-5.351	72.037	-28.300	1.386	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	53.375	-19.903	44.646	-14.080		
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.709	-111	1.638	-171		
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.607	-421	5.896	-450		
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.405	-6.398	19.701	-7.306		



## Regnskabsoversigt 2016

### Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>23</b>					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	23					
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>465</b>		<b>817</b>			
72 Sociale formål	465		817			
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>648</b>	<b>-14</b>	<b>634</b>			
99 Øvrige sociale formål	648	-14	634			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>			<b>1.096</b>			
<b>52 Lønpuljer</b>			<b>1.096</b>			
76 Generelle reserver			1.096			
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>-5.741</b>		<b>-4.144</b>		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>-5.741</b>		<b>-4.144</b>		
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-3.292</b>		<b>-3.012</b>		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.292		-3.012		
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>		<b>-2.217</b>		<b>-823</b>		
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		-2.217		-823		
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>-233</b>		<b>-309</b>		
72 Sociale formål		-233		-309		
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.642</b>	<b>-870</b>			<b>5.097</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.642</b>	<b>-870</b>			<b>5.097</b>	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>1.642</b>	<b>-870</b>			<b>2.497</b>	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.642				3.367	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		-870			-870	
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>					<b>2.600</b>	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)					2.600	
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>153</b>					
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>153</b>					
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>153</b>					
59 Mellemlægningskonto	153					

## Regnskabsoversigt 2016

### Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>08 Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>696.606</b>	<b>-206.845</b>	<b>728.380</b>	<b>-205.676</b>	<b>-8.448</b>	<b>-681</b>
<b>1 Drift</b>	<b>696.606</b>	<b>-36.888</b>	<b>728.380</b>	<b>-27.005</b>	<b>-8.448</b>	<b>-681</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.738</b>	<b>-1.957</b>	<b>2.867</b>	<b>-1.791</b>		
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>1.738</b>	<b>-1.957</b>	<b>2.867</b>	<b>-1.791</b>		
11 Beboelse	1.301	-1.957	2.367	-1.791		
18 Driftsikring af boligbyggeri	437		500			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>7.566</b>		<b>8.544</b>			
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>4.137</b>		<b>4.161</b>			
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.137		4.161			
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>3.429</b>		<b>4.384</b>			
44 Produktionsskoler	2.933		3.200			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	495		1.184			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>687.303</b>	<b>-34.931</b>	<b>717.141</b>	<b>-25.214</b>	<b>-8.448</b>	<b>-681</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>40.886</b>	<b>-10.444</b>	<b>44.777</b>	<b>-7.791</b>	<b>1.307</b>	
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	16.633	-10.293	15.439	-7.726	1.307	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	24.253	-151	29.337	-65		
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)</b>	<b>128.723</b>	<b>-14.075</b>	<b>123.693</b>	<b>-13.284</b>		
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	8.914		10.176			
67 Personlige tillæg m.v.	8.221	-283	9.139	-284		
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	111.589	-13.792	104.378	-13.000		
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0				
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	-0	0			
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>278.794</b>	<b>-3.648</b>	<b>291.526</b>	<b>-1.820</b>	<b>-7.049</b>	
71 Sygedagpenge	81.495	-445	72.751	-675	193	
72 Sociale formål	2.040	-323	1.220			
73 Kontant- og uddannelseshjælp	100.425	-2.510	112.897	-1.145	-7.009	
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	2.067		1.000			
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.202	-354				
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.332		17.132			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.208		13.029		-233	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	61.368		69.681			
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	658	-15	3.818			

## Regnskabsoversigt 2016

### Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>62.805</b>	<b>-4.288</b>	<b>75.753</b>	<b>-2.236</b>	<b>-207</b>	<b>-681</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33.906	-2.345	27.392	-120	-206	-681
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.644	-19	9.909			
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.209	-633	672		0	
97 Seniorjob for personer over 55 år	8.756		12.463			
98 Beskæftigelsesordninger	9.291	-1.292	25.316	-2.116	-1	
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>111</b>		<b>187</b>			
99 Øvrige sociale formål	111		187			
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	<b>175.984</b>	<b>-2.475</b>	<b>181.206</b>	<b>-84</b>	<b>-2.499</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>			<b>-172</b>			
<b>45 Administrativ organisation</b>			<b>-255</b>			
51 Sekretariat og forvaltninger			-255			
<b>52 Lønpuljer</b>			<b>83</b>			
76 Generelle reserver			83			
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>-169.957</b>		<b>-178.671</b>		
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>262</b>		<b>-200</b>		
<b>25 Faste ejendomme</b>		<b>262</b>		<b>-200</b>		
11 Beboelse		290		-150		
18 Driftsikring af boligbyggeri		-28		-50		
<b>03 Undervisning og kultur</b>				<b>-309</b>		
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>				<b>-309</b>		
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold				-309		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>-170.218</b>		<b>-178.162</b>		
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>		<b>-12.189</b>		<b>-14.692</b>		
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-5.615		-5.183		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-6.574		-9.509		
<b>48 Førtdispensioner og personlige tillæg (48)</b>		<b>-3.433</b>		<b>-3.733</b>		
67 Personlige tillæg m.v.		-3.433		-3.733		
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>-58.547</b>		<b>-51.462</b>		
71 Sygedagpenge		-32.495		-26.469		
72 Sociale formål		-822		-331		
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-22.621		-22.976		
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-2.067		-1.000		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-411				
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-131		-686		

## Regnskabsoversigt 2016

### Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2016		Opr. Vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>-21.377</b>		<b>-32.071</b>		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-9.846		-10.069		
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.185		-4.407		
97 Seniorjob for personer over 55 år		-4.682		-6.932		
98 Beskæftigelsesordninger		-2.664		-10.663		
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>		<b>-74.672</b>		<b>-76.204</b>		
80 Revalidering		-5.228		-6.259		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-54.834		-59.432		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-10.242		-8.214		
83 Ledighedsydelse		-4.369		-2.299		

## Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2016

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionspocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
1 kx - 0006-609-735	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	22,46%	1.535.090,47	344.781,32
1 kx -0007-243-475	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	22,46%	380.308,83	85.417,36
1 kx 0007-244-076	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	22,46%	60.424,28	13.571,29
1 pr -0007-000-744	Haslev Boligforening	FOB (afd. V.B)	BRF	28,60%	2.683.316,63	767.428,56
10 aa -0036-986-703	Lejerbo	Haslev by, Haslev	BRF	100,00%	7.821.766,40	7.821.766,40
10 aa - 0037-974-031	Lejerbo	Haslev by, '	BRF	68,00%	71.970.000,12	48.939.600,08
10 aa -0039-792-635	Lejerbo	Haslev by, Haslev	BRF	100,00%	881.405,82	881.405,82
103 bf -0006-017-893	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Haslev	BRF	28,60%	230.915,78	66.041,91
103 bf 0006-017-754	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	3.112.238,96	890.100,34
103 bf - 0006-736-705	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	40.666,10	11.630,50
103 bf - 0007-031-315	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	5.123,24	1.465,25
103 bn -0035-201-942	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by,Fakse	BRF	62,63%	11.747.418,36	7.357.408,12
103 bn -0035-203-830	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse	BRF	48,44%	1.150.518,96	557.311,38
11 eø - 0005-775-327	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	35,05%	854.118,46	299.368,52
11 ig - 0006-306-232	AB Sofielund	Haslev by	BRF	18,80%	13.096.107,73	2.462.068,25
127 au m.fl. - 0004 279 785	Boligselskabet BSB	Haslev by	BRF	100,00%	10.376.471,44	10.376.471,44
127 au m. fl. - 0005 432 408	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	111.789,88	111.789,88
127 au - 0027-577-558	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	5.962.503,21	5.962.503,21
127 au -0038-159-279	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	4.907.727,35	4.907.727,35
21 fæ -0037-987-772	Boligselskabet BSB	Fakse by, Fakse	BRF	59,89%	75.108.639,15	44.982.563,99
21 fæ - 0038-876-604	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	BRF	59,89%	569.870,57	341.295,48
21GB Haslev by- 0038-587-430	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	BRF	63,19%	26.979.517,65	17.048.357,20
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	BRF	28,60%	6.740.954,96	1.927.913,12
83 b m.fl. - 0006-707-899	Rønnede Boligselskab	Dalby-Borup By	BRF	28,60%	5.499.314,37	1.572.803,91
83 b m.fl. - 0006-828-309	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	BRF	28,60%	327.812,03	93.754,24
83 b m.fl. - 0007-349-214	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	BRF	28,60%	353.904,84	101.216,78
83 b m.fl. - 0008-030-373	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	BRF	28,60%	116.179,16	33.227,24
		I alt	BRF		252.624.104,75	157.958.988,96

## Oversigt over kautions- og garantforpligtelser pr. 31/12-2016

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
11 ea-2219.1536-004	A/B Vestergården II V/Tove Sundstrup	Karise by, Karise	Real.Danmark	26,62%	6.331.593,66	1.685.470,23
126 es-1859.8932-004	A/B Konsulatparken 1-9 C/o Flemming Juel	Fakse By, Fakse	Real.Danmark	9,31%	9.839.292,85	916.038,16
79 a- 1324.5835-002	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse By, Fakse	Real.Danmark	72,99%	6.238.114,65	4.553.199,88
1ay-1096.4676	Fakse Hylleholt Boligforening	Karise by, Karise	Real.Danmark	89%	6.609.941,26	5.882.847,72
11 ao- 1096.4773-011	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	28.316,24	7.503,80
11ao - 1096.4773-021	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	2.105.764,03	558.027,47
11 ao - 1096-4773-022	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	331.070,12	87.733,58
11ao - 1096.4773-023	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	96.447,57	96.447,57
11ao- 1096.4773-006	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	7.776.658,34	7.776.658,34
11 ao- 1096.4773-007	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	828.471,42	828.471,42
104 O-1114.4978	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse By, Fakse	Real.Danmark	14,98%	10.504.738,48	1.573.609,82
7 cs- 2163.3713-001	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by, Ha bolig	Real.Danmark	28,57%	25.062.036,75	7.160.223,90
7 cs- 2163.3713-002	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by, Ha bolig	Real.Danmark	28,57%	590.842,47	168.803,69
8 de - 1237-6780-017	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	100,00%	1.442.716,74	1.442.716,74
8 de- 1237-6780-019	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	100,00%	361.359,12	361.359,12
8 de - 1237-6780-021	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	30,85%	6.936.935,18	2.140.044,50
<b>Matr. nr./Lånenr.</b>	<b>Boligselskab</b>	<b>Debitor</b>	<b>Kreditor</b>	<b>Kautionsprocent</b>	<b>O-Restgæld (kommune / Stat)</b>	<b>Restsum</b>
3 af -2122.6304-003	Lejerbo Faxe, Afd. 666-0	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	4.561.122,15	1.066.846,47
3 ae- 1939.7525-004	A/BF Valnøddeparken	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	6.268.179,88	1.172.149,64
3 ae- 1939.7525-005	A/BF Valnøddeparken	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	6.404.095,06	1.197.565,78
3ae- 1939.7525-006	A/BF Valnøddeparken	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	49.928,63	9.336,65
8 bm- 2006.3305-002	Lejerbo Faxe Afd. 327-1	Kongsted by, Lejerbo	Real.Danmark	28,57%	11.381.980,23	3.251.831,75
71 b- 2199.0822-002	Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1	Fakse by, Fakse boligselsk	Real.Danmark	28,57%	20.433.793,16	5.837.934,71
162 l - 1200.1513-011	Kaj Lund Nielsen, Maglebyvej 2, 4671 Strøby	Fakse by, K.L. Nielsen	Real.Danmark	100,00%	45.461,88	45.461,88
162 l - 1200.1513-014	Kaj Lund Nielsen, Maglebyvej 2, 4671 Strøby	Fakse by, K.L. Nielsen	Real.Danmark	60,00%	762.634,60	457.580,76
6 bb -1319.1269-006	Boscha Holding APS	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	100,00%	973.667,99	973.667,99
6 bb -1319.1269-014	Boscha Holding APS	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	47,00%	1.136.026,47	533.932,44
		I alt	Real.Danmark		137.101.188,93	49.785.464,03

## Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2016

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
90 - 004141701	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	11.873.432,97	2.685.770,54
90 - 004141702	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	128.418,91	29.048,36
14CC - 006819503	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	113.125,36	25.588,96
14CC - 006819504	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	5.054.861,79	1.143.409,74
126aæ - 010666703	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 6	Nykredit	100,00%	677.844,35	677.844,35
4 AE - 026886701	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	30,80%	13.149.404,63	4.050.016,63
4 AE - 026886702	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	32,20%	965.667,28	310.944,86
4AE - 026886703	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	1.070.343,28	1.070.343,28
16 ci - 039356509	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	15.909,96	15.909,96
16 ci - 039356510	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	139.735,26	139.735,26
16 ci - 039356513	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.051.778,31	2.051.778,31
16 ci - 039356514	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	3.091.817,67	3.091.817,67
2 n - 052072106	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	100,00%	885.360,30	885.360,30
2 n - 052072109	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	20,50%	1.009.494,31	206.946,33
64 - 059109901	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Møllevangen	Nykredit	22,62%	15.146.084,68	3.426.044,35
65 - 070958701	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Møllevangen	Nykredit	28,57%	13.914.412,21	3.975.347,57
6 ad - 016196401	A/B Østhegnet II	Østhegnet 2-16	Nykredit	18,70%	4.242.619,18	793.369,79
6ab - 013414903	A/B Østhegnet I	Østhegnet 1	Nykredit	18,70%	4.341.311,86	811.825,32
6 hk - 062053601	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	5.582.276,70	1.049.468,02
6 hk - 062053602	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	218.285,80	41.037,73
6 hk - 062053603	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.634.589,03	495.302,74
6 hk - 062053604	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	186.565,99	35.074,41
6 hk - 062053605	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.021,23	379,99
11 bc - 018467401	A/B Jens Pode	Jens Podesvej 1-14	Nykredit	18,70%	7.839.061,23	1.465.904,45
12 fk - 065213001	A/B Guldvænget	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	5.716.189,24	1.074.643,58
12 fi - 065996903	A/B Guldvænget	Guldagervej 141-147m.fl	Nykredit	18,80%	5.741.202,18	1.079.346,01
71 - 065983401	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.554.387,42	4.162.554,80
71 - 065983402	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	11.980.392,48	3.426.392,25
71 - 065983403	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.666.336,79	4.194.572,32
71 - 065983404	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	146.032,86	41.765,40
71 - 065983405	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	680.786,87	194.705,04
23 - 076940901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	23.220.451,07	6.641.049,01
23 - 076940902	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	5.956.712,34	1.703.619,73
23 - 076940903	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	17.551.312,34	5.019.675,33
23 - 076940904	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.056.809,48	302.247,51
23 - 076940905	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.681.407,70	480.882,60
41 - 022805201	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	24.920.515,20	7.127.267,35
41 - 022805202	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.673.765,77	478.697,01
126 br - 013915604	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	707.799,01	707.799,01
97 b - 016077901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Bagersræde	Nykredit	23,50%	1.914.970,04	450.017,96

## Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2016

Matr. nr. / Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
6 hm - 026022601	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Nykredit	23,50%	4.578.041,39	1.075.839,73
65 d -018389501	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	6.754.977,91	2.080.533,20
65 d -018389502	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	23,50%	966.688,57	227.171,81
65 d -018389503	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	23,50%	1.805.569,83	424.308,91
65 d -018389504	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	4.360.028,23	1.342.888,69
65 d -018389505	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	23,50%	880.064,93	206.815,26
65 d -018389507	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	2.149.271,57	661.975,64
65 d -018389508	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	429.817,43	132.383,77
65 d -018389509	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	32,20%	879.029,15	283.047,39
65 d -018389510	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	23,50%	180.543,98	42.427,84
65 d -018389511	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	20.415,81	6.288,07
65 d -018389512	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	642.763,92	197.971,29
65 d -018389513	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	32,20%	41.269,53	13.288,79
11 aø - 013255904	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	100,00%	401.676,86	401.676,86
165 dr -080198401	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Nykredit	28,57%	23.699.097,29	6.770.832,10
165 dr -080198402	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Nykredit	28,57%	3.577.910,95	1.022.209,16
6 hh 013043601	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	35.809,86	11.029,44
6 hh 013043602	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	30,80%	12.363.110,78	3.807.838,12
6 hh 013043603	Fakse-Hylleholt Boligforening	Nykredit	32,20%	496.890,21	159.998,65
6 br -075991601	Klaus Vendelbo Nielsen	Nykredit	87,84%	172.831,65	151.816,01
6 br -075991602	Klaus Vendelbo Nielsen	Nykredit	100,00%	162.596,95	162.596,95
64 c -040136407	Helle Melanie Hoffmeyer	Nykredit	100,00%	50.792,94	50.792,94
64 c -040136411	Helle Melanie Hoffmeyer	Nykredit	100,00%	15.658,41	15.658,41
96 b - 023405310	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Nykredit	100,00%	751.919,44	751.919,44
96 b - 023405314	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Nykredit	20,50%	1.156.646,95	237.112,62
64 a - 018128902	Carsten Johan Boserup	Nykredit	100,00%	621.524,51	621.524,51
162-20905409	Ejendomsudlejning Fakse Aps	Nykredit	31,00%	564.860,91	175.106,88
64 a - 018128903	Carsten Johan Boserup	Nykredit	46,48%	1.127.571,97	524.050,35
4 ge - 011203906	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Nykredit	100,00%	1.754.925,98	1.754.925,98
4 ge - 011203912	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Nykredit	100,00%	1.692.720,64	1.692.720,64
4 ge - 011203913	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Nykredit	100,00%	540.070,55	540.070,55
4 ge - 011203914	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Nykredit	100,00%	1.600.923,41	1.600.923,41
3 by - 074821801	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Nykredit	28,57%	16.364.597,77	4.675.365,58
3 by - 074821802	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Nykredit	28,57%	9.275.531,11	2.650.019,24
	I alt	Nykredit		326.619.644,47	100.036.632,03



## Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2016

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 64 nr 60	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Real kredit	22,62%	11.085.982,00	2.507.649
nr. 64 nr 61	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Real kredit	22,62%	19.115,00	4.324
nr.505 nr. 61	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Real kredit	28,57%	222.107,00	63.456
nr. 505 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Real kredit	28,57%	8.517.668,00	2.433.498
nr. 518 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 42-56	LR Real kredit	28,57%	8.132.038,00	2.323.323
nr. 507 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 11	Græsvvej 1 A-B , Karise	LR Real kredit	28,57%	6.207.351,00	1.773.440
nr. 519 nr 64	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Real kredit	28,57%	1.665.206,00	475.749
nr.519 nr. 63	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Real kredit	28,57%	2.152.584,00	614.993
Nr. 519 nr. 66	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Real kredit	28,57%	5.019.176,00	1.433.979
Nr. 519 nr. 65	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Real kredit	28,57%	5.133.710,00	1.466.701
		I alt	LR Real kredit		<b>361.155,46</b>	<b>13.097.112,23</b>
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 223 nr. 64	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	14.358.609,00	2.524.436,00
nr. 223 nr. 65	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	13.472.309,00	2.366.309,00
nr. 95 nr. 60+61	A/B Rosengården 3	Rosengården 20-46	DLR Kredit	9,30%	14.637.115,00	662.115,00
		I alt	DLR Kredit		<b>42.468.033,00</b>	<b>5.552.860,00</b>
2005529350		Æblehaven	KM.Kredit	100,00%	774.091,43	774.091,43
201442805		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	3.240.000,00	3.240.000,00
201543235		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	17.100.265,32	17.100.265,32
2011137310		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	1.720.085,65	1.720.075,65
201238535		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	2.588.131,64	2.588.131,64
201340190		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	4.954.040,31	4.954.040,31
201442296		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	22.237.192,95	22.237.192,95
201544225		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	20.299.424,03	20.299.424,03
201645515		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00
201645536		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	29.492.613,26	29.492.613,26
201238536		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	8.627.105,48	8.627.105,48
201238537		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	12.957.227,39	12.957.227,39
201442300		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	13.770.000,00	13.770.000,00
201544227		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.358.910,57	6.358.910,57
201544708		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	24.138.614,22	24.138.614,22
201137423		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	24.674.516,60	24.674.516,60
201645516		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	1.318.304,62	1.318.304,62
201645540		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	10.320.052,95	10.320.052,95
201645555		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	6.300.283,81	6.300.283,81
201545119		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	23.498.995,23	23.498.995,23

## Oversigt over kautions- og garantforpligtelser pr. 31/12-2016

Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
201645914	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	29.857.000,00	29.857.000,00
201645917	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	577.000.000,00	577.000.000,00
201645688	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	16.100.000,00	16.100.000,00
201646690	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	36.000.000,00	36.000.000,00
201239691	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	158.810.693,79	158.810.693,79
201441497	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	50.000.000,00	50.000.000,00
201443056	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	32.672.332,55	32.672.332,55
200630650	Affatplus	KM.Kredit	100,00%	261.056.250,00	261.056.250,00
201442481	Affatplus	KM.Kredit	100,00%	29.750.000,03	29.750.000,03
201543520	Affatplus	KM.Kredit	100,00%	9.438.125,00	9.438.125,00
200935056	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	38.181.818,20	38.181.818,20
201442171	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	99.310.344,80	99.310.344,80
201239696	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	126.000.000,00	126.000.000,00
201442969	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	101.732.721,74	101.732.721,74
201036532	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	38.383.811,02	38.383.811,02
201137378	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	44.615.894,18	44.615.894,18
	i alt	KM.Kredit		1.648.908.991,31	1.888.278.836,77
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 64920103328	Faxe Hallerne S/I	Handelsbanken		361.155,46	361.155,46
	i alt			361.155,46	361.155,46
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	16.741.000,00
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 2186 24146	Trafikstyrelsen	Nordea		870.000,00	870.000,00
	i alt			870.000,00	870.000,00
	i alt				2.232.682.049,49

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
<b>25</b>	<b>Faste ejendomme</b>	107,27	99,96	100,58	102,88	
10	Fælles formål					
11	Beboelse					
13	Andre faste ejendomme				0,92	
15	Byfornyelse				0,47	
18	Driftsikring af boligbyggeri					
<b>32</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	7,38	7,48	7,39	7,97	
31	Stadion og idrætsanlæg					
<b>38</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	1,00	1,02	1,06	1,00	
50	Naturforvaltningsprojekter					
<b>48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>				0,92	
70	Fælles formål					
<b>52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>					
80	Fælles formål					
87	Miljøtilsyn - virksomheder		0,48	0,97	0,03	
89	Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.			0,43	0,87	
<b>58</b>	<b>Redningsberedskab</b>	15,24	8,93	1,95		
95	Redningsberedskab					
	<b>Hovedkonto 00 ialt</b>	<b>130,89</b>	<b>117,87</b>	<b>112,38</b>	<b>115,06</b>	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
22	<b>Vandforsyning</b>					
04	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	<b>Spildevandsanlæg</b>					
43	Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloaker	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	<b>Affaldshåndtering</b>					
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					
	<b>Hovedkonto 01 ialt</b>	-	-	-	-	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
22	Fælles funktioner	48,60	46,56	45,42	40,28	
01	Vej og parkafdeling					
12	Kommunale veje	0,17	0,11	-		
30	Kollektiv trafik	0,93	1,02	0,07		
	<b>Hovedkonto 02 ialt</b>	<b>49,70</b>	<b>47,69</b>	<b>45,49</b>	<b>40,28</b>	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur		Faktisk perso- nale forbrug 2013	Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015	Faktisk perso- nale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
<b>22</b>	<b>Folkeskolen</b>	307,97	338,50	338,02	339,06	
01	Folkeskoler	-	-	-	-	
03	Syge- og hjemmeundervisning	14,81	14,96	14,07	14,58	
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	75,67	74,51	74,64	90,31	
05	Skolefritidsordninger	20,19	14,70	14,66	11,03	
06	Befordring af elever i grundskole	37,01	39,60	39,38	41,22	
08	Kommunale specialskoler	-	-	-	-	
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	-	-	
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	-	-	-	-	
<b>30</b>	<b>Erhvervsgrunduddannelse</b>	0,43	0,09	0,01	0,16	
45	Ungdomscampus - Haslev		3,65	6,22	9,12	
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov					
<b>32</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	19,00	20,72	18,80	18,31	
50	Folkebiblioteker					
<b>35</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	-	-	-	-	
60	Museer	7,45	7,55	7,92	8,89	
63	Musikarrangementer	1,52	1,21	1,19	1,19	
64	Andre kulturelle opgaver					
<b>38</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	-	-	-	-	
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10,19	12,52	15,43	18,88	
76	Ungdomsskolevirksomhed					
	<b>Hovedkonto 03 ialt</b>	<b>494,24</b>	<b>528,01</b>	<b>530,34</b>	<b>552,75</b>	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
62	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>					
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18,84	19,17	19,15	19,60	
85	Kommunal tandpleje	21,52	23,84	23,32	21,45	
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6,19	8,74	8,97	9,74	
89	Kommunal sundhedsfjernereste	10,35	10,36	10,46	10,71	
	<b>Hovedkonto 04 ialt</b>	<b>56,90</b>	<b>62,11</b>	<b>61,90</b>	<b>61,50</b>	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
<b>25</b>	<b>Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge</b>					
10	Fælles formål	17,58	18,68	16,05	14,88	
11	Dagpleje	81,99	75,96	65,20	61,94	
13	Børnehaver	19,47	25,96	21,40	0,96	2
14	Integrerede daginstitutioner	229,80	229,08	219,63	200,25	3
15	Fritidshjem	-	-	-	-	
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	25,49	23,90	11,77	0,15	4
<b>28</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>					
20	Plejek familier og opholdssteder m.v.	1,00	5,16	3,46	2,55	
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	28,30	33,93	36,71	39,92	
22	Plejek familier	-	-	-	1,98	
23	Døgninstitutioner for børn og unge	-	-	-	-	
24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-	-	-	-	
<b>32</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>					
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	537,43	601,41	600,15	567,42	8
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	62,44	60,85	71,70	156,79	5 og 9
34	Plejihjem og beskyttede boliger	-	-	-	-	
35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0,32	0,89	0,99	0,92	
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Fortsættes.....	0,68	0,03	0,09	0,01	



# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk perso- nale forbrug 2013	Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015	Faktisk perso- nale forbrug 2016	Note
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>					
44	Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader	3,44	3,39	3,56	4,84	
45	Behandling af stofmisbrugere	4,06	4,61	5,29	5,71	
50	Botilbud til længerevarende ophold	173,47	140,72	136,85	51,38	5
52	Botilbud til midlertidigt ophold	19,00	44,82	43,65	46,90	6
53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	3,06	3,42	3,87	4,07	
58	Besklyttet beskæftigelse	3,22	7,64	7,61	5,59	
59	Aktivitets- og samværstilbud	17,18	23,57	27,08	25,66	7
<b>46</b>	<b>Introduktionsprogram m.v.</b>					
60	Introduktionsprogram m.v.	3,00	3,05	3,88	7,57	
<b>57</b>	<b>Sygedagpenge</b>					
71	Projekt "Intensiv indsats"	-	-	-	-	
72	Mørdgiftsydelse v/ forøgelse	0,89	1,70	2,45	2,13	
74	Kontanthjælp vedr visse grupper af flygtninge	-	0,10	-	-	
<b>58</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.</b>					
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.	0,83	0,81	0,27	1,30	
<b>68</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>					
90	Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats	6,60	7,18	9,48	8,90	
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,21	-	-	0,60	
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	16,61	14,42	5,93	4,28	
97	Seniorjob til personer over 55 år	25,74	45,83	35,77	31,42	
98	Beskæftigelsesordninger	23,23	21,07	11,02	16,96	
	<b>Hovedkonto 05, i alt</b>	<b>1.305,04</b>	<b>1.398,18</b>	<b>1.343,86</b>	<b>1.265,08</b>	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 06 Administration		Faktisk perso- nale forbrug 2013	Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015	Faktisk perso- nale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
42	<b>Politisk organisation</b>	-	-	-	-	
41	Byrådsvederlag	0,05	-	-	-	
42	Kommissioner, råd og nævn	-	-	-	-	
43	Valg	0,32	0,26	0,22	-	
45	<b>Administrativ organisation</b>	-	-	-	-	
50	Administrationsbygninger	197,95	143,45	134,86	134,66	
51	Sekretariat og forvaltninger	7,14	10,37	11,73	12,86	
52	Fælles IT og telefoni	47,81	50,92	49,57	48,14	
53	Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	4,90	3,29	3,45	3,18	
54	Administration vedr. naturbeskyttelse	6,82	9,06	9,23	8,76	
55	Administration vedr. miljøbeskyttelse	0,17	3,27	3,44	3,95	
56	Administration vedr. byggesagsbehandlere	19,47	38,18	37,15	36,56	
57	Administration vedr. sundhed og pleje	3,73	24,31	24,77	26,23	
58	Administration vedr. børn og unge		0,93	1,00	0,07	
67	Erhvervs-service og iværksætteri		0,08	-	-	
72	Tjenestemandspension					
	<b>Hovedkonto 06 ialt</b>	<b>278,46</b>	<b>284,12</b>	<b>275,42</b>	<b>274,41</b>	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Ikke fordelte		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
8	Balanceforskydninger 59 Mellemsgning	-	18,48	14,74	14,98	
	Mellemsgning, ikke fordelte	-	18,48	14,74	14,98	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto - eksterne konti		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Note
Konto	Kontotekst					
10 32	Idræts- og svømmehaller Idræts- og svømmehaller	2,28	0,71	-	-	
	Hovedkonto eksterne konti 10 i alt	2,28	0,71	-	-	

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION		Faktisk personale forbrug 2013	Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	130,89	117,87	112,38	115,06
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	49,70	47,69	45,49	40,28
03	Undervisning og kultur	494,24	528,01	530,34	552,75
04	Sundhedsområdet	56,90	62,11	61,90	61,50
05	Social- og sundhedsvæsen	1.305,04	1.398,18	1.343,86	1.265,08
06	Administration	278,46	284,12	275,42	274,41
08	Ikke fordelt	-	18,48	14,74	14,98
	<b>Hovedkonto 00 - 06</b>	<b>2.315,23</b>	<b>2.437,98</b>	<b>2.384,13</b>	<b>2.324,06</b>

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2016

- Note 1: Klubber er konverteret til SFO. Endvidere er Terslev Børnehus konverteret til Landsbyordning, der konteres på 3.05.
- Note 2: Flere institutioner er - grundet ændrede konteringsregler - flyttet til 5.14. Terslev Børnehus er konverteret til landsbyordning under 3.05.
- Note 3: Det store fald i 2016 kan henføres til at Sct. Georgsgården er lukket. Derudover er gruppen 3 - 5 årige faldet fra 2014 - 2016.
- Note 4: Det voldsomme fald i mod 2016 kan henføres til at klubber er konverteret til sfo.
- Note 5: Funktionerne 053233 og 053850 skal ses sammen i 2016. Handicapboliger der er bygget efter Almen Boligloven §105, må ikke figurere som længerevarende botilbud. Personale tilknyttet Hertelsvej 18-60 og Tycho Brahes Vej 4-6 er derfor fra 2016 flyttet mellem ovenstående funktioner.
- Note 6: Den stigende tendens på 5.52 (botilbud til midlertidige ophold) skyldes alene omlægning og udvidelse af aktiviteten i eget regi. Pladsantallet har i ovenstående periode været udvidet, fordi netop efterspørgslen af midlertidige tilbud er stigende.
- Note 7: Vedrørende 5.59 Aktivitets- og samværstilbud skyldes personaletilgangen ikke en udvidet aktivitet eller antal pladser, men årsagen er en skarpere opdeling af personalet i forhold til botilbuksdelen og aktivitetsdelen.
- Note 8: På funktion 05.32.32 som indeholder elevområder - har der været et kraftigt fald, som skyldes at det ikke har været muligt at rekruttere, så mange elever som ønskeligt. Derudover har der været en nedgang på sygeplejeområdet (fratrædelse) i slutningen af året, da det er besluttet at flytte akutpladserne til Rehabiliteringscenter Grøndal pr. 1/1 2017.
- Note 9: Den store stigning skyldes hovedsageligt oprettelse af det nye Rehabiliteringscenter Grøndal, som ligger på denne funktion.

<b>Leasingaftaler m.m. ultimo 2016.</b>			
Leasingfirma	Leasinggenstand	Forvaltning/institution (den som er anført på kontrakten)	Restsaldo pr. 31/12-2016.
<b><u>Center for Sundhed &amp; Pleje</u></b>			
KommuneLeasing K-320 A16276	Køkkenudstyr	Køkkenenhed	90.000
KommuneLeasing K-320 A16403	Ford Transit 300M Kølebil	Køkkenenhed	80.000
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 143293	Suzuki Splash 1,0 GLS A64803	Social, sundhed og omsorg	37.905
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 142418	Suzuki Splash 1,2 GLS A64369	Social, sundhed og omsorg	37.570
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 138578	Suzuki Splash 1,2 GLS A62812	Social, sundhed og omsorg	35.360
KommuneLeasing K-320 A26724	20 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	1.811.399
KommuneLeasing K-320 A27138	28 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	2.725.372
KommuneLeasing K-320 A27323	Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	97.334
KommuneLeasing K-320 A29172	2 stk. Peugeot 208 Active 1,0	Social, sundhed og omsorg	213.530
KommuneLeasing K-320 A29174	3 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	324.162
KommuneLeasing K-320 A29177	Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	113.205
KommuneLeasing K-320 A32108	Peugeot 208 Active 1,2 VTI	Social, sundhed og omsorg	135.789
<b><u>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</u></b>			
KommuneLeasing K-320 A27139	3 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, Sundhed og Omsorg	303.807
KommuneLeasing K-320vA27605	4 Stk. Peugeot 208 Allure 1,2 5d	Faxe Sociale Udviklingscenter	438.681
KommuneLeasing K-320 A27134	4 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, Sundhed og Omsorg	405.077
KommuneLeasing K-320 A29171	Peugeot 208 Active 1,0 68 5d	Jobcenter	110.328
KommuneLeasing K-320 A29625	Peugeot 208 Envy 1,2 5 d	Jobcenter	128.666
<b><u>Center for HR, Økonomi og It.</u></b>			
KommuneLeasing K-320 A22514	PC Udstyr	IT-afdelingen	2.775.085

Faxe Kommune  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev  
Telefon: 56 20 30 00  
Mail: [kommunen@faxekommune.dk](mailto:kommunen@faxekommune.dk)

[www.faxekommune.dk](http://www.faxekommune.dk)