

FAXE KOMMUNE  NE

Årsberetning 2019



Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	3
Hoved- og nøgletal	6
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabspraksis	8
Finansieringsoversigt	14
Finansiell status	14
Balance	15
Noter	16
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Teknik & Miljøudvalg	19
• Plan & Kulturudvalg	28
• Økonomiudvalg	32
o Renter	42
o Balanceforskydninger	43
o Afdrag på lån	45
o Finansiering	46
• Senior & Sundhedsudvalg	47
• Beskæftigelses & Integrationsudvalg	55
• Socialudvalg	66
• Børn & Læringsudvalg	72
Regnskabsoversigt pr. udvalg	78
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser	88
Personaleoversigt	92
Oversigt over leasingaftaler	102

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 15. april 2020 aflagt årsberetning for 2019 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 Regnskabssystem for kommuner.

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

Faxe Kommune, den 15. april 2020

Ole Vive
Borgmester

Kommunaldirektør

Årsberetning

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2019.

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.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2019 i mio. kr.:

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
Indtægter	2.281,5	2.280,1	2.279,0	-1,1
Driftsudgifter	-2.184,7	-2.175,3	-2.171,4	3,9
Renter	-6,0	-10,2	-9,7	0,5
Anlægsudgifter	-61,6	-100,5	-56,9	43,6
Resultat i alt	29,3	-6,0	41,1	47,1
Afdrag på lån	-23,7	-24,0	-24,3	-0,3
Optagelse af lån	0	0	0	0,0

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2019 er senest udmeldt af KL i august 2019 og lyder på 1.533,8 mio. kr. Udgifterne udgør 1.534,5 mio. kr. og er dermed 0,7 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Overskridelse af servicerammen for 2019 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der 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. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2020 når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort, men de seneste meldinger fra KL tyder på, at landets kommuner samlet har overholdt servicerammen.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2019 udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifter udgør 87,6 mio. kr. og er dermed 23,5 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Overskridelse af anlægsrammen for 2019 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Resultat af skattefinansieret område i alt

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 41,1 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 56,9 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 29,3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 11,8 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 13,3 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 3,7 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 4,7 mio. kr. til anlæg. Netto udgør anlægsudgifterne 56,9 mio. kr., fordelt med anlægsudgifter på 87,6 mio. kr. og anlægsindtægter -30,7 mio. kr.

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 6,0 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 47,1 kr. som fordeler på nedenstående poster og forklaringer:

Årsberetning

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.661,4 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,3 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2019 at budgettere med et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2019 i budget og regnskab for 2022.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 619,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket svarer til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2019 et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2019 i budget og regnskab for 2022.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.171,4 mio. kr. viser en mindredgift på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen af mindredgiften på de enkelte fagudvalg fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2019.

Budget og forbrug 2019 fordelt på fagudvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljø	-142,1	-129,4	-114,7	88,7	14,6
Plan & Kultur	-48,2	-47,3	-45,1	95,3	2,2
Økonomi	-268,4	-266,9	-248,8	93,2	18,1
Senior & Sundhed	-478,1	-480,9	-480,2	99,9	0,7
Beskæftigelse & Integration	-519,6	-520,3	-528,6	101,6	-8,3
Socialudvalget	-296,8	-298,0	-312,4	104,8	-14,3
Børn & Læring	-431,4	-432,6	-441,5	102,7	--9,0
I alt	-2.184,7	-2.175,3	-2.171,4	99,8	3,9

De væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er:

- Økonomiudvalget med mindreforbrug på 18,1 mio. kr.,
- Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 14,6 mio. kr.
- Socialudvalget med merforbrug på 14,3 mio. kr.
- Børn & Læringsudvalget med merforbrug på 9,0 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter fra 2019 til 2020 på samlet 4,4 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj. Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 9,7 mio. kr. hvilket er en mindredgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 56,9 mio. kr. Dette beløb består af anlægsudgifter på 87,6 mio. kr. og anlægsindtægter på -30,7 mio. kr. Nettobeløbet er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. Endvidere har der været salg af grunde og bygninger, som har reduceret netto-udgifterne. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

Årsberetning

- Asfaltkontrakt, 8,7 mio. kr.
- Vibeengskolen – afslutning 7,6 mio. kr.
- Cykelsti, Troelstrupvej/Søndergade, 5,9 mio. kr.
- FGU-Faxe, 5,5 mio. kr.
- Køb af erhvervsjord, Faxe Erhverv Nordvest, 5,1 mio. kr.
- Renovering af broer og tunneler, 4,6 mio. kr.
- Renovering af fortove, 3,4 mio. kr.
- Salg af grund til Royal Unibrew, indtægt 20,3 mio. kr.

Ekstraordinære indtægter

Salg af grund til Royal Unibrew har givet en ekstraordinær indtægt på 20,3 mio. kr. i 2019.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2019 i alt 17,8 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. mere end ultimo 2018. Forøgelsen af beholdningen på 29,0 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 41,1 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -24,3 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 12,2 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2019 opgjort efter kassekreditreglen er på 101,3 mio. kr., hvilket er et fald på 41,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2018, hvor likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. Faldet er forventet grundet indfrielse af gæld vedrørende gadebelysning ultimo 2018 på 47,2. Likviditeten pr. indbygger udgør 2.769 kr. pr. indbygger.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	157,9	109,6	94,4	98,0
Resultat af det skattefinansierede område	68,3	55,8	47,0	41,1
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansielle poster				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	38,8	35,9	-11,2	17,8
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	144,7	119,7	143,1	101,3
Kortfristet formue minus kortfristet gæld	-121,8	-88,3	-76,1	-94,4
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	-5,2	-6,1	-6,8	-6,5
Langfristet formue minus langfristet gæld	60,7	85,8	121,8	150,8
Langfristet gæld	-449,1	-425,9	-409,7	-421,6

Udvikling i egenkapital				
Finansiell egenkapital i alt	-27,5	27,3	27,6	74,2

Skatteudskrivning				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	167,5	167,6	171,4	173,1
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,1	26,1	26,1	26,0
Grundskyldspromille	25,0	25,0	25,0	25,0
Dækningsafgift	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kirkeskat	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret	35.614	35.916	36.139	36.513
---	--------	--------	--------	--------

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2018	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.629,2	1.661,1	1.661,1	1.661,4
Generelle tilskud mv.	574,8	620,4	619,0	617,6
I alt	2.204,1	2.281,5	2.280,1	2.279,0
Driftsudgifter				
Teknik og miljø	-124,4	-142,1	-129,4	-114,7
Plan og kultur	-43,9	-48,2	-47,3	-45,1
Økonomi	-252,3	-268,4	-266,9	-248,8
Senior og Sundhed	-467,8	-478,1	-480,9	-480,2
Beskæftigelse	-500,3	-519,6	-520,3	-528,6
Socialudvalget	-285,1	-296,8	-298,0	-312,4
Børn og Læring	-429,6	-431,4	-432,6	-441,5
I alt	-2.103,4	-2.184,7	-2.175,3	-2.171,4
Renter mv.	-6,1	-6,0	-10,2	-9,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	94,6	90,8	94,5	98,0
Anlægsudgifter				
Teknik og miljø	-69,8	-43,2	-93,2	-62,7
Erhverv og kultur	-3,8	-2,0	-4,5	-2,3
Økonomi	25,7	-16,4	0,3	11,0
Senior og Sundhed	0,3	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	0,0	0,0	-3,1	-2,9
Børn og Læring	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-47,6	-61,6	-100,5	-56,9
Resultat af det skattefinansierede område	47,0	29,3	-6,0	41,1
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	47,0	29,3	-6,0	41,1

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Faxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) 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 stort set efter samme regnskabspraksis som sidste år. I 2018 kunne der foretages omposteringer mellem konti uden kasse-mæssige konsekvenser indtil den 15. februar 2019. For 2019 er datoen den 14. februar 2020.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til principper for økonomistyring, men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik

Kommunens bogføring 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 er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår.

Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væsentlige afslutningsposter frem til 14. februar 2020.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabs primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Regnskabet udarbejdes på udvalgsniveau. De enkelte fagudvalg udarbejder bemærkninger til væsentlige ændringer mellem oprindeligt budget til korrigeret budget på funktionsniveau. Derudover udarbejdes bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab ligeledes på funktionsniveau.

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

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger kan dokumenteres via elektronisk indhentede tingbogsattester.

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

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

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.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetider
Bygninger:	
Administrative formål	50 år
Serviceydelse (skoler, SFO m.v.)	30 år
Div. Bygninger (kiosker m.v.)	15 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	10 år
Transportmidler	5-8 år
Inventar, it-udstyr mv.	3-10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Faxe Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Faxe Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Faxe Kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte udgifter på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Faxe Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Selskaber, hvor kommunens indskud er fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan udtrække ejerandelene, indregnes ikke i kommunens balance.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationværdien.

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er optaget til kostpris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuel resttilgodehavende.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obligationer og likvide aktiver udstedt i udlandet.

Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle kurs.

Egenkapital

I egenkapitalen er udover kommunens egenkapital også indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Endvidere indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver samt en modpost for kommunens opskrivninger vedr. ikke finansielle aktivers værdi.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder på 62 år, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionskabet Sampension samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Seneste beregning er foretaget i 2019.

Arbejdsskadeforpligtigelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Forpligtigelsen opgøres årligt aktuarmæssigt.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser, efterløn og eftervederlag til politikere opgøres til den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser.

Hensættelser til tab på debitorer beregnes efter omsætningshastighed.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver tilhørende fonds og legater, deposita og de tilsvarende modposter hertil.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, andre kommuner og regioner m.v. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelse

Der er i 2019 hensat feriepenge til aktive lønmodtagere for perioden 1/9 til 31/12- 2019.

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Opr.budg t 2019	Korr.budg et 2019	Regnskab 2019	Note
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	55,8	47,0	29,3	-6,0	41,1	
Optagne lån (langfristet gæld)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	
I alt	<u>55,8</u>	<u>47,0</u>	<u>29,3</u>	<u>-6,0</u>	<u>41,1</u>	
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-22,8	-23,1	-23,7	-24,0	-24,3	
Øvrige finansforskydninger	<u>-36,1</u>	<u>-69,2</u>	<u>-2,0</u>	<u>-3,7</u>	<u>9,0</u>	
I alt	<u>-58,9</u>	<u>-92,3</u>	<u>-25,7</u>	<u>-27,6</u>	<u>-15,2</u>	
Kursregulering likvide aktiver	<u>0,9</u>	<u>-1,8</u>			3,2	
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	<u>-2,2</u>	<u>-47,1</u>	<u>3,6</u>	<u>-33,6</u>	<u>29,0</u>	2

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

Finansiel status

Mio. kr.	Primo 2019	Ultimo 2019	Note
Likvide aktiver	-11,2	<u>17,8</u>	2
Kortfristede tilgodehavdender	179,5	125,7	
Kortfristet gæld	<u>-252,2</u>	<u>-220,1</u>	
	-72,7	-94,4	
Kortfristet formue	<u>-83,9</u>	<u>-76,6</u>	
Langfristede tilgodehavender	532,2	578,9	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	<u>-10,4</u>	<u>-6,5</u>	
	521,8	572,4	
Langfristet gæld	-409,7	-421,6	3
Langfristet formue/gæld	<u>112,1</u>	<u>150,8</u>	
Finansiel egenkapital	<u>28,2</u>	<u>74,2</u>	

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

Balance

Note	(1.000 kr.)	Regnskab 2019 - Primo	Regnskab 2019 - Ultimo
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	946.306	863.849
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	0	0
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)	521.318	571.997
	Anlægsaktiver i alt	1.467.624	1.435.846
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	11.884	57.457
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	179.509	125.695
	Værdipapirer (9.32.20)	465	427
2	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	-11.213	17.810
	Omsætningsaktiver i alt	180.645	201.389
	Aktiver i alt	1.648.270	1.637.235
	PASSIVER		
1	Egenkapital (9.75.91-9.75.99)	-805.110	-551.117
	Hensatte forpligtelser (9.72.90)	-181.279	-444.422
	Gældsforpligtelser		
3	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-409.700	-421.591
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.374	-5.469
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-246.807	-214.636
	Gældsforpligtelser i alt	-661.881	-641.696
	Passiver i alt	-1.648.270	-1.637.235

Noter

Note 1

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2018	-801,9
Primosaldokorrektioner	-3,2
Egenkapital 01.01.2019	-805,1
Selvejende institutioners aktiver	0,4
Skattefinansierede aktiver	36,5
+/- udvikling på balancekontoen	<u>217,1</u>
Egenkapital 31.12.2019	-551,1

Note 2

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2019 i alt 17,8 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. mere end ultimo 2018. Forøgelsen af beholdningen på 29,0 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 41,1 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån -24,3 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 12,2 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavender og gæld vedrørende tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

Note 3

Langfristet gæld

1.000 kr.

Langfristet gæld	2018	2019
Selvejende institutioner med overenskomst	3.149,7	2.758,6
Realkredit	817,5	620,3
Kommunekredit	259.118,0	242.763,0
Lønmodtagernes feriemidler	0	35.658,4
Ældreboliger	134.144,5	127.179,4
Finansielt leasede aktiver	12.470,0	12.611,5
Langfristet gæld i alt	409.699,7	421.591,1

Som det ses af ovenstående tabel er udviklingen af den langfristede gæld steget i 2019. Forholdet skyldes at der er stillet lovkrav om at kommunerne skal hensætte midler til kommunens aktive lønmodtagere for perioden 1/9 til 31/12-2019. Beløbet udgør 35,7 mio. kr.

Note 4

Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

Ultimo 2019 udgør kommunens samlede forpligtelse på arbejdsskadeområdet i alt 29.339.000 kr. sammenlignet med 2018 er det et fald på 4.9 mio. kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 21.852.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 4.291.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 3.196.000 kr.

Swap-aftaler

Modpart	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	44,5 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	-16,0 mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	19,5 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	-6,9 mio. kr.
Nordea	DKK	73,1 mio. kr.	22,3 mio. kr.	30. juni 2023	1,98 %	Variabel til fast	-1,0 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	40,1 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-12,4 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	36,1 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	-7,1 mio. kr.

Noter

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none">Fælleskommunale selskaberAndre selskaber og institutioner	2.000,6 <u>466,2</u>
I alt	2.466,8
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. <ul style="list-style-type: none">Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri	
I alt	<u>382,6</u> 382,6
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	2.849,4

Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Social og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 106,9 mio. kr.

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2019 i alt 12,7 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2019 i alt 46,0 mio. kr.

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Følgende sager kan medføre en udgift for Faxe Kommune på over 100.000 kr.:

- Sag vedrørende asfaltfunktionskontrakt

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 2019 foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse. Såfremt der ikke sker store ændringer vil næste aktuarmæssig beregning skulle foretages senest i 2024.

Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

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

Indre værdier

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

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Hele kr.	2019		
	Ejerandel	Indre værdi	Komm. andel
Andelsboligforeningen Granskoven			523.986
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	19 %	4.145.000	787.000
Faxe Holding	100 %	491.165.000	491.165.000
AffaldPlus	11,81 %	246.417.000	29.118.000
Faxe Vandværk	11,76 %	7.013.304	824.765
I alt			522.418.751

Noter

Arbejder for andre myndigheder

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

Opgørelse af servicerammen

Faxe kommunes serviceramme for 2019 er senest udmeldt af KL i august 2019 og lyder på 1.533,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.534,5 mio. kr. og er dermed 0,7 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Opgørelse af bruttoanlægsudgiftsramme

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2019 udgør 64,1 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 87,6 mio. kr. og er dermed 23,5 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

	TMU	PKU	ØKU	SSU	BESK	SOU	BLU	I ALT
Drift	-12.757	-863	-1.529	2.833	625	1.214	1.159	-9.319
Anlæg	50.015	2.509	-16.675	0	0	3.119	0	38.968

Uforbrugte bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter, der forventes overført til budgetår 2020

Drift, (1.000 kr.)

+ = overskud

- = underskud

	TMU	PKU	ØKU	SSU	BESK	SOU	BLU	I ALT
Overføres til 2020	367	503	-373	-541	11	-6	4.424	4.386

(Beløb opgjort primo marts 2020)

Anlæg (1.000 kr.)

+ = Overskud

- = Underskud

	TMU	PKU	ØKU	SSU	BESK	SOU	BLU	I ALT
Overføres til 2020	22.195	2.172	6.600	0	0	182	0	31.150

(Beløb opgjort ultimo februar)

Beløbene i ovenstående tabeller er foreløbige tal og kan ændre sig i forbindelse med behandlingen af overførselsagen. Behandling af overførsler fra 2019 til 2020 foretages i en selvstændig sag.

Selvforsikring

Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, bygning, løsøre og auto.

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 645.964 kr.

Præmie for autoforsikring udgør 249.568 kr.

Mæglervederlag for bygning/løsøre/auto 156.210 kr.

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2019.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

Teknik & 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 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
01 Teknik & Miljø Udvalget	114.746	142.124	129.367	14.621
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.995	17.979	18.871	4.876
22 Jordforsyning	-646	-349	-349	297
25 Faste ejendomme	5.788	10.552	11.733	5.945
28 Fritidsområder	3.534	3.376	3.096	-438
32 Fritidsfaciliteter	779	11	779	0
38 Naturbeskyttelse	1.449	1.558	439	-1.010
48 Vandløbsvæsen	2.718	2.580	2.913	195
52 Miljøbeskyttelse m.v.	528	258	261	-267
55 Diverse udgifter og indtægter	-154	-6	0	154
02 Transport og infrastruktur	33.251	56.121	42.690	9.438
22 Fælles funktioner	243	529	-1.164	-1.406
28 Kommunale veje	18.544	38.021	26.104	7.559
32 Kollektiv trafik	14.384	17.433	17.612	3.228
35 Havne	80	138	138	58
03 Undervisning og kultur	30.805	40.317	30.785	-19
22 Folkeskolen m.m.	28.686	37.580	28.667	-19
32 Folkebiblioteker	1.523	2.454	1.523	0
35 Kulturel virksomhed	591	101	591	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5	181	5	0
04 Sundhedsområdet	10.372	4.700	10.511	139
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.372	4.700	10.511	139
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.969	12.564	14.021	52
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	7.635	8.763	7.635	0
30 Tilbud til ældre	4.772	3.801	4.772	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.041		1.041	0
57 Kontante ydelser	53		105	52
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	468		468	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.353	10.442	12.488	134
45 Administrativ organisation	12.353	10.442	12.488	134

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
060 Center for Plan & Miljø	21.282	24.503	25.667	4.385
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.780	2.873	2.508	727
25 Faste ejendomme	406	1.281	2.096	1.690
28 Fritidsområder	-377	0	-397	-20
38 Naturbeskyttelse	440	742	-377	-817
48 Vandløbsvæsen	783	591	924	141
52 Miljøbeskyttelse m.v.	528	258	261	-267
02 Transport og infrastruktur	16.675	20.942	20.502	3.527
22 Fælles funktioner	5	20	9	4
28 Kommunale veje	2.506	3.351	2.744	238
32 Kollektiv trafik	14.384	17.433	17.612	3.228
35 Havne	80	138	138	58
03 Undervisning og kultur	1.719	-16	1.700	-19
22 Folkeskolen m.m.	1.719	-16	1.700	-19
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	53	0	105	52
57 Kontante ydelser	53	0	105	52
06 Fællesudgifter og administration m.v.	755	704	852	98
45 Administrativ organisation	755	704	852	98

Regnskab 2019 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
Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på 1,2 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførsler fra 2018 til 2019 på områder med automatisk overførselsadgang.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører byfornyelse, herunder skimmelsvamp og Landsbypuljen.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Skimmelsvamp

Proceduren for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog følges fortsat. Målet er, at bringe udgifterne til egentlig kondemnering ned, hvilket er lykkedes. Dette er en del af forklaringen på mindre forbruget på ca. 375.000 kr. Det kan dog muligvis også have rod i vejrliget i 2019, hvorfor der fortsat bør være afsat budget til opgaven.

Landsbypuljen

For landsbypulje 2017 er der i 2019 udbetalt 490.233,70 kr. til 2 ansøgere, disse har ikke været refusionsberettigede. Indtægten i 2019 på refusion fra staten på pulje 17 var på 2.600 kr.

Faxe Kommunes samlede pulje til landsbyfornyelse 2019 er på 2.196.436 kr. Heraf er 1.141.966 kr. statslige midler, og Faxe Kommune har afsat 1.054.470 kr. På grund af sen udmelding fra Staten har annonceringen af puljen været forsinket. Sagen blev behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde den 26. februar 2020. 15 ansøgninger er tildelt et samlet tilskud på 1.510.147 kr.

Naturbeskyttelse

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

Merforbruget på ca. 815.000 kr. kan henføres til flere eksternt finansierede Natura 2000-projekter vedrørende naturlige vandstandsforhold på henholdsvis Feddet og i skovene ved Vemmetofte, hvor udgiften er afholdt i 2018/2019 mens indtægten først indgår i 2020.

Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen vedrører restaureringsprojekter.

Mindre forbruget på ca. 141.000 kr. kan henføres til eksternt finansierede vandløbsprojekter vedrørende restaurering af vandløb, hvor udgiften er afholdt i 2019, mens indtægten først indgår i 2020.

Miljøbeskyttelse m.v.

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

Merforbruget på ca. 267.000 kr. kan henføres til bl.a. sporstofundersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med husdyrgodkendelser og spildevandstilladelser.

Der har været en mindreindtægt på miljøgebyr på godt 108.000 kr. grundet færre ansøgninger om etablering, udvidelse og ændring af virksomheder og dyrehold. Mindreindtægten er blevet udlignet via intern omplacering af midler.

Transport og infrastruktur

Kommunale veje – Trafiksikkerhed

Centrets arbejde omfatter bl.a. trafiksikkerhedskampagner, cyklistkurser, trafikanalyser, trafiksikkerhedsrevisioner og tryghedsfremmende indsatser jf. kommunens trafikhandlingsplan. Det beskedne mindre forbrug skyldes, at enkelte tiltag er blevet billigere end forventet.

Kommunale veje - vejafvandingsbidrag

Ingen væsentlig afvigelse.

Kollektiv trafik

Mindre forbruget indenfor området "Kollektiv trafik" skyldes, at gunstige brændstofpriser de foregående regnskabsår har medført tilbagebetaling fra Movia. Endvidere køres et antal

Drift - Teknik & Miljøudvalget

skolebusruter ikke længere af Movia, men i stedet af Ørslev Servicetrafik hvilket har betydet en mærkbar besparelse. Der har til gengæld været et stigende forbrug på Flextrafikken, så samlet set forventes der balance på afregningen af Movia i 2019.

I 2022 forventes de sidste skolebusruter hjemtaget fra Movia.

Havne

Havne vedrører drift af kystbeskyttelse. Mindre forbruget skyldes, at der kun er sandfodret ved Strandvejen syd for Faxe Å.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation - klimaområdet

På klimaområdet har der været et mindreforbrug på 98.000 kr. Mindre forbruget skyldes bl.a., at kommunen selv har udarbejdet CO₂-regnskab for kommunen som virksomhed.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Center for Ejendomme

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
070 Center for Ejendomme	93.488	117.621	103.700	10.211
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.215	15.106	16.364	4.149
22 Jordforsyning	-646	-349	-349	297
25 Faste ejendomme	5.382	9.270	9.637	4.255
28 Fritidsområder	3.911	3.376	3.493	-418
32 Fritidsfaciliteter	779	11	779	0
38 Naturbeskyttelse	1.009	815	815	-193
48 Vandløbsvæsen	1.935	1.989	1.989	54
55 Diverse udgifter og indtægter	-154	-6	0	154
02 Transport og infrastruktur	16.301	35.179	22.187	5.887
22 Fælles funktioner	238	509	-1.173	-1.410
28 Kommunale veje	16.063	34.670	23.360	7.297
03 Undervisning og kultur	29.085	40.433	29.085	0
22 Folkeskolen m.m.	26.967	37.586	26.967	0
32 Folkebiblioteker	1.523	2.454	1.523	0
35 Kulturel virksomhed	591	101	591	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5	181	5	0
04 Sundhedsområdet	10.372	4.700	10.511	139
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.372	4.700	10.511	139
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.916	12.564	13.916	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	7.635	8.763	7.635	0
30 Tilbud til ældre	4.772	3.801	4.772	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.041	0	1.041	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	468	0	468	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.599	9.739	11.635	37
45 Administrativ organisation	11.599	9.739	11.635	37

Regnskab 2019 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
- Sundhedscenter

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Jordforsyning

Netto er der mindreudgifter på 297 t.kr som vedrører merindtægter i forbindelse med forpagtningsindtægter.

Faste ejendomme

Mindreforbrug på 4,255 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på 1,842 mio. kr. til el, vand og varme i kommunenes bygninger som følge af den milde vinter, samt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. kommunenes pleje- og ældreboliger. Herudover er der mindreforbrug fordelt ud over de resterende afdelinger.

Fritidsområder

Regnskabstallene viser et merforbrug på 418 t. kr. der skyldes at vækstsæsonen har været længere på grund af det milde vejr.

Naturbeskyttelse

Merudgiften på 193 t. kr. skyldes manglende tilpasning af budgettet.

Vandløbsvæsen

Mindreudgiften på 54 t. kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Mindreudgifter på 154 t. kr., skyldes hovedsagligt færre udgifter til rottebekæmpelse grundet færre bekæmpelsesbesøg pr. rotteanmeldelse.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner og Kommunale veje

Mindreudgift på 5,887 mio. kr., som hovedsagligt skyldes mindreforbrug på vintertjeneste og belægninger.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

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

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede

Der er ingen afvigelse mellem budget og regnskab da disse fremgår af faste ejendomme.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation

Mindreudgiften på 37 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

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

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

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte	58	0	78	20
015091 Statens nedrivningspulje (Landsbypulje 2018)	943	0	1.785	842
222090 Trafik/udvikling Haslev station	1.496	5.100	10.507	9.011
242080 De Hvide Dronninger	0	0	1.000	1.000
Center for Ejendomme				
002081 Byggemodning storparceller Jens Chr. Skous Vej	288	0	2.102	1.814
222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/ Omfartsvej i Haslev	461	500	500	39
222078 Fodgænger- og stitunnel Møllevej og Solagervej/Solparken i Karise	1.132	6.300	6.207	5.075
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	0	500	500
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	1.000	1.000
222094 Vejanlæg Modulvogntog	1.452	0	2.174	722
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade	5.945	3.220	3.220	-2.725
301090 Vibeengskolen	7.574	0	6.147	-1.427
Teknik & Miljøudvalget total	19.349	15.120	35.220	15.871

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

Center for Plan & Miljø

015091 Statens nedrivningspulje (Landsbypulje 2018)

I 2018 var der et forbrug på landsbypulje 2018 på 216.000 kr. I 2019 har der været en samlet udgift på 1.534.400 kr. på landsbypulje 2018, hvoraf vi har fået 591.500 tilbage fra staten. Ud af et samlet budget på 1.785.000 kr. forventes 840.000 kr. overført til 2020.

015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte

Der har i 2019 været udgifter til færdiggørelse af byrummet. Anlægget er gennemført og indviet i december 2018. Mindre forbruget på 20.000 kr. er reserveret til et navneskilt til pladsen.

222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station.

Usikkerhed omkring Banedanmarks arbejder samt Posthusets fremtid har udskudt etablering af den ny busterminal til første halvår 2020. Dette er godkendt af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

242080 De Hvide Dronninger

Mindreforbruget skyldes, at projekt De Hvide Dronninger ikke er opstartet.

Center for Ejendomme

002081 Byggemodn. Storpærc. På Jens Chr. Skous Vej

Anlæg skal overføres til asfaltslidlag og anlæg af sti, da færdiggørelsen er sat i bero grundet etablering af fjernvarme i området.

222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev

Beløbet skal overføres til dækning af trafikanalyser.

222078 Fodgænger- og stitunnel Møllevej og Solagervej/Solparken i Karise

Beløbet skal overføres til dækning af færdiggørelse af anlægget.

222091 Øster Ringvejs forlængelse

Beløbet skal overføres til projektering.

222092 Vejunderføring af banen i Haslev

Beløbet skal overføres til projektering.

222094 Vejanlæg Modulvogntog

Beløbet skal overføres til færdiggørelse af ændringer på vejnettet.

222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade

Anlægget skal overføres, da vi ikke har modtaget statens tilskud til stien endnu.

301090 Vibeengskolen

Beløbet skal overføres da der fortsat er et udestående med en af parterne i voldgiftssagen.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
211023 Pulje til trafikhandleplan	623	1.000	1.000	377
242001 Kystbeskyttelse*	54	0	2.916	2.862
Center for Ejendomme				
002080 Byggemodning	0	3.000	3.000	3.000
010076 Akut bygningsvedligeholdelse	948	0	948	0
003080 ECO Valley Byggemodning*	980	2.000	2.000	1.020
010081 Indeklima skolerne	1.042	1.000	1.000	-42
010089 Ejendomsstrategi*	3.656	0	4.191	535
010094 Kloakseparering komm. Ejendomme	19	80	80	61
010095 Udearealer Karise skole – ejd.strategi	4	0	218	214
010096 Udvidelse af institutioner	856	1.000	1.000	144
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger*	2.087	2.000	2.000	-87
010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten*	2.201	2.000	1.994	-207
013071 Nedrivning af Frederiksgade 6	434	0	434	0
013091 Toilet i Haslev	74	700	700	626
020083 Badebro Sydstranden Faxe Ldp.	128	250	250	122
201071 Park & Vej, maskiner/materiel	1.716	0	1.716	0
211082 Udskiftning af gadelys til LED*	3.999	4.000	4.000	1
211083 Vejbelysning drift/vedligehold*	2.400	0	2.400	0
211092 Renovering af broer og tunneller*	4.609	1.900	6.466	1.857
212080 Asfaltkontrakt*	8.709	0	8.709	0
222005 Nye stibelægninger cykelstier	1.057	2.000	2.000	943
222006 Pulje til cykelstier*	568	3.000	3.000	2.432
222071 Sti Langdalen/Skoleengen Haslev	84	100	100	16
222072 Asfaltering sti Københavnsvej/ Glentevej Haslev	36	50	50	14
222076 Fortov Gl. Næstvedvej	568	0	571	3
222079 Renovering af fortove*	3.403	4.000	4.000	597
301094 Vibeengskolen, MGO plader*	3.072	0	3.252	180
Teknik & Miljøudvalget total	43.327	28.080	57.995	14.668

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Drift Plan & Kulturudvalg

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
04 Plan & Kultur Udvalget	45.128	48.192	47.329	2.201
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed & Borgerservice)	45.128	48.192	47.329	2.201
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.212	11.867	9.912	701
32 Fritidsfaciliteter	9.212	11.867	9.912	701
03 Undervisning og kultur	34.705	34.899	35.991	1.286
32 Folkebiblioteker	13.229	13.672	13.716	488
35 Kulturel virksomhed	9.545	9.173	10.151	606
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.931	12.054	12.123	192
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.070	1.263	1.263	193
30 Tilbud til ældre	567	613	613	46
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	503	650	650	147
06 Fællesudgifter og administration m.v.	141	163	163	22
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	141	163	163	22

Regnskab 2019 for Plan- & Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har følgende hovedopgaver under Plan & Kulturudvalget:

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teater-, biograf- og museumsvirksomhed, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiver
 - Musikskole
 - Kommunens folkebiblioteker
 - Idrætsanlæg, herunder anlæg til fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Kultursamarbejder og kulturaftale i Kulturregion Storstrøm
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Støtte til ældre og handicappede §79
 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål §18
 - Frivillighedspulje
- Alkoholbevillinger
 - Bevillingsansøgninger
- Drift af kommunale borgerservicecentre

Drift Plan & Kulturudvalg

- Borgerbetjeningspolitik
- Telefonpolitik
- Kommunens telefon omstilling
- Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg og indskudslån
- Indsatsen mod socialt bedrageri
- Kommunal opkrævning
- Hjælp til selvbetjening

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige vedtagne budget var på 48,2 mio. kr., og blev i løbet af 2019 nedjusteret netto med ca. 863.000 kr. Se nedenstående:

Med nedjusteringen på 863.153 kr., blev det samlede korrigeret budget for 2019 på i alt 47,329 mio. kr. Forbruget udgjorde i alt 45,128 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. Mindre forbruget skyldes til dels ekstern finansieret projekter, som løber over flere år, og derfor skal overføres til budget 2020 samt en udvist tilbageholdenhed grundet Faxe Kommunes samlede økonomiske situation.

	Beløb
Overførsel af bevilling fra drift til anlæg	-1.954.427
Eksterne finansierede projekter – overført fra 2018	751.273
Barseludligning	90.501
Medfinansiering nærværs projektet – budget retur	22.500
Tilførsel af budget til kulturstøtte til biografer	227.000
Nedjusteret driftsbudget med i alt	863.153

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale foreningshuse inklusiv drift af kommunal svømmehal samt udendørs idrætsanlæg til det frivillige foreningslivs brug. Området omfatter tillige drifts- og anlægs tilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter samt de selvejende haller og selvejende svømmehal.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 700.709 kr.

Der er udvist tilbageholdenhed grundet Faxe Kommunes samlede økonomiske situation.

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 netto mindre forbrug på 487.961 kr.

Mindre forbruget ligger hovedsageligt på it-licenser og it-udstyr målrettet brugerne og materialeindkøb til udlån. Årsagen til mindre forbruget skyldes at budgetterne for 2020 er nedjusteret med 500.000 kr. En stor del af forbruget er via licenser, aftaler og abonnementer med forskellige opsigelsesvarler. Der er derfor i årets sidste måneder lavet opsigelser og ændret indkøbs flow for at i møde se et nedskrevet budget pr. 1. januar 2020.

Drift Plan & Kulturudvalg

Herudover har der været et mindre forbrug på abonnementet for lydavisen.

Kulturel virksomhed:

Området udviser et mindre forbrug på 605.614 kr. kr., hvoraf 402.557 kr. vedrører eksternt finansieret projekter.

De eksternt finansierede projekter ligger på områderne:

- To projekter under Musikskolen
- Et projekt vedrørende Billedkunstrådet.

Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, hvorfor de uforbrugte budgetter forventes overført til forbrug i 2020.

Herudover er der et mindre forbrug på Musikskolens, hvilket hovedsageligt skyldes en større refusionsindtægt end budgetteret.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

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.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 192.419 kr.

Et mindre forbrug på Folkeoplysningsudvalget, skyldes til dels færre ansøgninger til puljen " støtte af børns og unges fritidsaktiviteter".

Sociale opgaver og beskæftigelse

Området omfatter udbetaling af tilskud i henhold til 18 og §79 i Serviceloven. Tilskud skal bidrage til at udvikle og/eller fastholde det frivillige sociale arbejde, der skaber aktiviteter og forebyggelse i forhold til målgruppens helbredstilstand.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 192.097 kr.

Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter betaling for naturvejledning (turisme)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 21.762 kr.

Der er ingen bemærkning til mindre forbruget.

Anlæg Plan & Kulturudvalg

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

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regn- skab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme				
035085 Kunstgræsbane	0	2.000	2.000	2.000
Udvalget i alt	0	2.000	2.000	2.000

Center for Ejendomme

035085 Kunstgræsbane

Bevillingerne til dette anlæg er samlet 7 mio. kr. Projektet er igangsat og løses i samarbejde mellem Kultur og Fritid og Center for Ejendomme. Banen anlægges i Faxe i løbet af 2020. Der har været konstruktive drøftelser med boldklubben i Faxe.

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice				
031067 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike m.v.	92	0	264	172
031098 Anlægspulje til fritidsbrugere	1.943	0	1.954	11
520080 Pulje til Ungehus	183	0	231	47
Center for Plan & Miljø				
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	63	0	60	-3
Udvalget i alt	2.281	0	2.509	227

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Drift - Økonomiudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
05 Økonomiudvalget	248.805	268.413	266.884	18.078
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.556	9.858	9.858	302
25 Faste ejendomme	939	1.215	1.215	275
32 Fritidsfaciliteter				
58 Redningsberedskab	8.617	8.643	8.643	26
04 Sundhedsområdet	437		437	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	437		437	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.095	1.637	2.394	299
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	325		325	
30 Tilbud til ældre	1.100	1.236	1.553	453
38 Tilbud til voksne med særlige behov	670	401	516	-154
06 Fællesudgifter og administration m.v.	236.718	256.918	254.195	17.478
42 Politisk organisation	10.576	10.449	10.535	-41
45 Administrativ organisation	199.605	215.606	216.109	16.503
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.581	4.379	4.673	92
52 Lønpuljer	21.955	26.484	22.878	923

Regnskab 2019 for Økonomiudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Administrativ organisation, herunder lønbudget for hele organisationen
- Politisk organisation
- Redningsberedskab
- 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 -1,5 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig udmøntning af rekrutteringpulje og ex.ord. elever, projekt Frontrunner samt overførsler.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter:

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Faste ejendomme:

Hærværkspulje:

I 2019 er der sket skader for i alt 36 tkr. Der er en selvrisko på 2.000 kr. for den enkelte institution pr. skade. Niveauet er samlet set steget en smule i forhold til 2018.

Udgifter til byfornyelse og driftssikring til opførelse af boliger:

Områdets budget dækker udgifter til den kommunale andel af ydelsesstøtte til almene boliger.

Redningsberedskab:

Faxe Kommune deltager i et § 60-selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Betalingerne er i henhold til den ejer-aftale, der er lavet med MSBR. Regnskabsresultatet giver dog en merudgift på 18 t. kr., der skyldes jubilæumsgratualer til brandmænd som lå før 1. januar 2015 og derfor er afholdt af Faxe Kommune.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede:

Områdets budget dækker udgifter til den kommunale andel af ydelsesstøtte til ældreboliger.

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 mindreforbrug på 0,842 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på møder, kurser og repræsentation samt IT og inventar.

Kommissioner, råd og nævn:

Der ses et lille merforbrug på 0,031 mio. kr.

Valg:

Der ses et merforbrug på 0,848 mio. kr., hvilket skyldes at der blev afholdt 2 valg.

Administrativ organisation:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 216,1 mio.kr., heraf udgør løn 154,2 mio. kr.

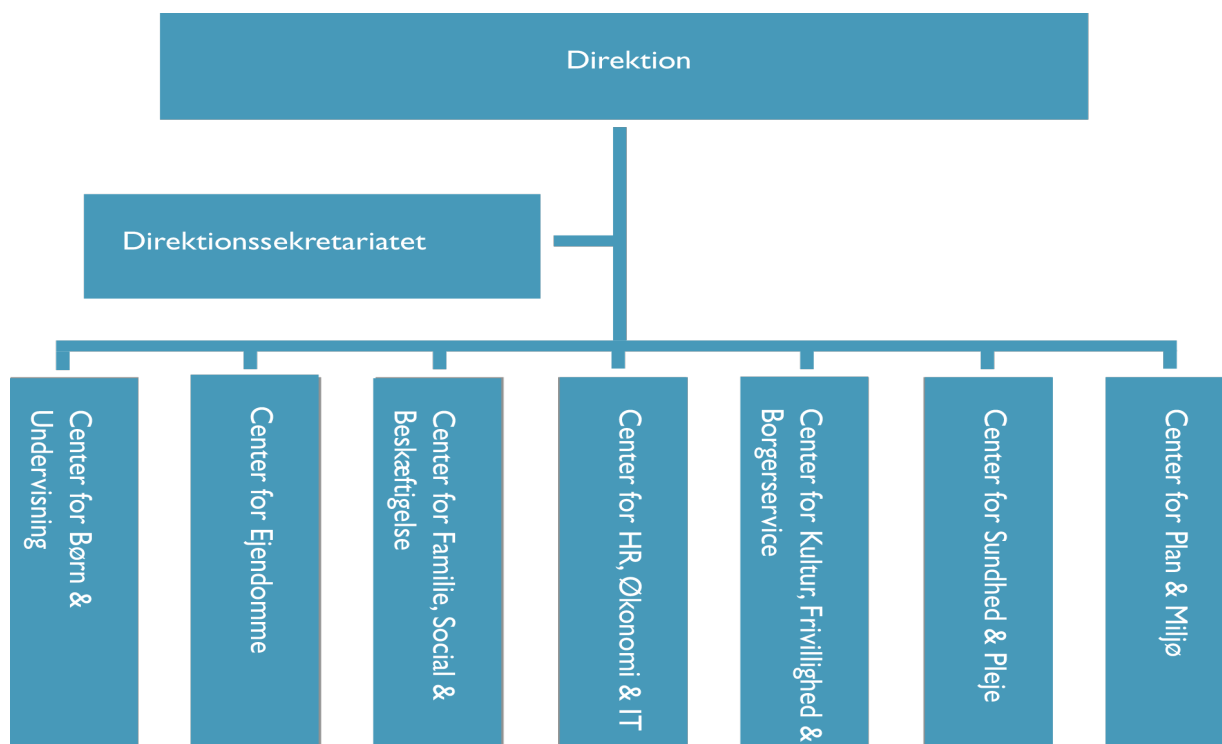
Forbrug: 199,6 mio.kr., heraf udgør løn 150,8 mio.kr.

Afvigelse: 16,5 mio.kr., heraf udgør løn 3,4 mio.kr. (mindreforbrug)

Resultatet for regnskabsåret 2019 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt uforbrugte midler på diverse centrale puljer, tværgående budgetter under HR, forsinkelser i forhold til monopulbruddet samt en generel tilbageholdenhed i alle centre.

Faxe kommunes administrative organisation består af en direktion (kommunaldirektør og 2 direktører), 1 sekretariat samt 7 fagcentre.

Drift - Økonomiudvalget



Direktionen

Området omfatter:

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

Direktionens regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 36,9 mio. kr.

Forbrug: 24,0 mio. kr.

Afvigelse: 12,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på tværgående centrale puljer (integration og robotteknologi), infrastruktur – projekter og udviklingspuljen.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet sekretariatsbetjener Økonomiudvalg og Byråd. Derudover har Direktionssekretariatet til opgave at understøtte direktionens og den samlede organisations virke. Direktionssekretariatet løfter en lang række opgaver og projekter inden for kommunikation, udvikling og erhvervsfremme. Derudover yder Direktionssekretariatet juridisk bistand til hele organisationen, herunder rådgivning, undervisning og koordinering af tværgående opgaver med en juridisk vinkel. Endvidere varetages diverse administrative opgaver, bl.a. posthåndtering og afvikling af valg, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg m.v. Kulturforandringsforløbet Faxe i Fællesskab er forankret i Direktionssekretariatet. Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter.

Direktionssekretariatets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 26,2 mio. kr.

Forbrug: 25,6 mio. kr.

Afvigelse: 0,6 mio. kr.

Drift - Økonomiudvalget

Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på lønninger, annoncer, ikke-udmøntede midler fra på forkant pulje samt generelt mindreforbrug på flere områder.

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, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, kollektiv trafik, BBR, udstykninger, hegnssyn og daglig politikerbetjening af Teknik- og Miljøudvalget.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 16 mio. kr.

Forbrug: 15,8 mio. kr.

Afvigelse: 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært indkommen refusion på 118.000 kr., som kom så sent på året at den ikke kunne blive udmøntet.

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.

Korrigeret budget: 3,8 mio. kr.

Forbrug: 4,2 mio. kr.

Merudgift: ca. 0,3 mio. kr.

Afvigelsen for regnskabsår 2019 skyldes:

- Betaling af konsulenttydelser til BDO og LEAD, som har oversteget det budgetterede beløb til konsulenttydelser.
- Der er et væsentligt mindreforbrug på lønudgifter, men det modsvares af en negativ budgetoverførsel fra 2018.

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

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

Drift - Økonomiudvalget

Sekretariatets primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Sekretariat forestår udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau samt alle former for administrative opgaver i centret.

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

Jobcentrets arbejde omfatter opgaver som kontaktfølg 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: 61,3 mio. kr.

Forbrug: 63,4 mio. kr.

Afvigelse: 2,1 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Afvigelsen er et merforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen er hovedsageligt vedrørende Socialcentret. Til Socialcentret er der i løbet af året bevilget ansættelse af yderligere personale uden der er tilført yderligere midler.

Center for Sundhed & Pleje

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

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

Den administrative bilpark er etableret fra 2019, sundhed og pleje fører tilsyn med bilerne og varetager den administrative del. Bilparken er udgiftsneutral, idet alle udgifter fordeles til andre administrative enheder, jfr. en godkendt fordelingsnøgle.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 14,1 mio. kr.

Forbrug: 13,9 mio. kr.

Afvigelse: 0,2 mio. kr.

Forklaring på afvigelsen er, at der i 2019, har været bevilget orlov uden løn til medarbejder i visitationen pleje, og at der i kortere periode har været en vakant stilling.

Generelt er der i Centerstaben ansat personale med lavere anciennitet end tidligere. Derudover er tilsynsopgaven billigere end budgetteret. Generelt udvises påpasselighed i forhold til forbruget på øvrige poster.

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

Drift - Økonomiudvalget

- Musikskole
- Kulturarv, herunder museer, lokalhistorisk arkiv og fortidsminder
- Folkeoplysning/Fritid, herunder tilskudspuljer, lokaleanvisning og fritidsfaciliteter i øvrigt
- Frivillighed/samarbejde med civilsamfundet, herunder støtte iht. Servicelovens § 18 og § 79
- Borgerservice
- Alkoholbevillinger
- Kommunens § 7 arkiv
- 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 inden for 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: 18,2 mio. kr.

Forbrug: 17,3 mio. kr.

Afvigelse: 0,8 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på ca. 0,8 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.

Center for HR, Økonomi & IT

Centeret er opdelt i 3 afdelinger og varetager følgende:

HR & Løn:

Løn- og pensionsudbetalinger, sygefravær/nærvær, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse, forhandlinger og aftaler, administration af MED systemet, tværgående uddannelsesaktiviteter og tværgående puljer, leder-, lederteam- 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: Fra 1.3.2017 varetages indkøbsopgaven i samarbejde med Næstved og Vordingborg kommuner. Enheden står for E-handel, udbud af indkøbsområder, opfølgning på indkøbsaftaler samt sikring af, at Faxe kommune overholder gældende udbudsregler.

Forsikring: Faxe Kommune har valgt at være selvforsikret. Administrationen heraf varetages af forsikringsenheden. Der er samarbejde med Stevns kommune. Endvidere varetages forsikringsopgaven for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).

IT & Digitalisering:

Afdelingen varetager ansvaret og løser alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Det har samtidig ansvaret for IT- sikkerhed, og hjælper til med at finde løs-

Drift - Økonomiudvalget

ninger målrettet brugernes behov.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 81,7 mio. kr.

Forbrug: 76,1 mio. kr.

Afvigelse: 5,6 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Der har på centeret samlet set været et mindre forbrug på 5,6 mio. kr., fordelt med 2,5 mio. kr. for HR & Løn, -0,5 mio. kr. for Økonomi & Indkøb – herunder forsikring med -1,1 mio. kr., 3,4 mio. kr. for IT & Digitalisering samt 0,3 mio. kr. direkte under centerchefen.

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 der været et mindreforbrug på 0,186 mio. kr. – dette skyldes nyansattes ferieafholdelse uden løn samt afsatte midler til senere lønforbedringer gr. uddannelse. Der er påbegyndt ombygning af lokaler i afdelingen, hvor håndværkerne desværre ikke var færdige ved årets slutning, og håndværkerregningen kommer efter årets udgang.

På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. er der konstateret et mindreforbrug på 2,290 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen tidligere års overførsel på elever og MED-kontoen, hvor vi har udskudt forbruget til senere. Tidligere overførsel på elever fra tidligere år forbruges over en ansættelsesperiode på 2-3 år.

Økonomi & Indkøb:

I Økonomi & Indkøb har der samlet været merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til den normale drift og merforbrug på forsikringsområdet på 1,1 mio. kr. Merforbruget på forsikringsområdet skyldes udbetalinger på arbejdsskadeområdet.

Mindreudgiften på den øvrige del af området er primært forårsaget af sparede lønudgifter for vakante stillinger i løbet af året. Indkøbsområdet varetages i samarbejde med Vordingborg og Næstved kommuner, hvor afdelingen aflønner 2,5 stilling samt 1 elev fra 1. september 2019.

Der er i 2019 investeret i IT-løsninger med henblik på at effektivisere og digitalisere de administrative processer og sagsbehandling.

IT & Digitalisering:

I IT & Digitalisering har der samlet været et mindreforbrug på 3,417 mio. kr.

Afdelingen har kun delvist været i stand til at afholde planlagte udgifter til KMD monopolbruddet, idet hele processen har været forsinket på landsplan. De 2 største poster til Monopolbrudssystemerne Sygedagpenge og Ydelsessystemet har nu en forventet implementering i 2020. Vi har derfor gennem budgetopfølgninger i 2019 beregnet et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. der dog blev 3,4 mio. kr.

Erhvervsudvikling:

Der er afholdt udgifter til Business Faxe Copenhagen, Væksthus Sjælland og Femern Belt Development.

Korrigeret budget: 3,494 mio. kr.

Forbrug: 3,418 mio. kr.

Afvigelse: 0,075 mio. kr.

Puljer:

- Barselsudligning
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringsadministration for hele kommunen

Drift - Økonomiudvalget

Barselsudligning:

Barselspuljen er en budgetpulje, der bruges til at dække vikarudgifter hos de institutioner, der har barsler. Budgettet uddeles til de enkelte institutioner når der er udgifter. Den budgetmæssige dækning kommer fra det afsatte budgetbeløb til barselsudligning.

Barselspuljen dækker de lovpligtige 80% af lønudgiften i forhold til de, som er på barsel inkl. den modtagne sygedagpengegodtgørelse, som den enkelte institution/afdeling modtager.

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

Der var et oprindeligt budget på 4,1 mio. kr., samt budgetoverførsel fra år 2018 på 1,2 mio. kr. Der er ved årets udgang 1,2 mio. kr. tilbage som ubrugt, hvorved oprindeligt budget lige har været nok til at dække barsler.

Tjenestemandspensioner:

Denne konto dækker ca. 170 tjenestemandspensioner og pensionsudgifter til lærere i den lukkede gruppe, samt til medarbejdere, der som tjenestemænd er overgået til staten. Hertil kommer opsparring i Sampension i forbindelse med pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Der var et oprindeligt budget på 16 mio. kr. Mindreforbruget udgør ved årets udgang 1 mio. kr.

Forsikringsadministration for hele kommunen

På forsikringsområdet er der et netto merforbrug på 1,1 mio. kr., som bliver reguleret via den hensatte samlede forsikringspulje.

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 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
651068 Midlertidig planlægning og byudvikling	412	250	489	77
Center for Ejendomme				
002078 Salg af Jens Chr. Skous Vej 14, storparcel	-50	0	-2.450	-2.400
003010 Salg af erhvervsareal	-20.325	0	-20.326	-1
003011 Salg af grønt område	-1.077	0	-1.077	0
003082 Køb af erhvervsjord Faxe Erhverv Nordvest	5.052	0	5.000	-52
005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	140	0	99	-41
013093 Salg af Stationspladsen 3	-55	0	0	55
342001 FGU Faxe	5.467	0	7.200	1.733
Direktionen				
031093 Svømmehal i Haslev - opsparing	0	10.000	2.800	2.800
031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing	0	2.000	4.000	4.000
Udvalget i alt	-10.436	12.250	-4.265	6.171

Center for Plan & Miljø

651068 - Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer, byudvikling

Et mindre beløb fra pulje 2018 er anvendt til færdiggørelse af helhedsplanen for Grøndalsgrunden. Pulje 2019 på 250.000 kr. er anvendt til opgradering af ankomstarealerne ved lystbådehavnen i Faxe Ladeplads. Restbeløbet på ca. 77.000 er anvendt til indkøb af specialmøbler fra norsk producent. Projektet indvies i foråret 2020.

Center for Ejendomme

002078 Salg af Jens Chr. Skous Vej 14, storparcel

Anlægget overføres til 2020, grundet annullering af handlen.

003010 Salg af erhvervsareal

Anlægget overføres til 2020. Handlen er endnu ikke gennemført - der afventes udmatrikulering.

003011 Salg af grønt område

Anlægget overføres til 2020. Handlen er endnu ikke gennemført - der afventes udmatrikulering.

003082 Køb af erhvervsjord Faxe Erhverv Nordvest

Anlægget overføres til 2020. Handlen er endnu ikke gennemført - der afventes udmatrikulering.

005081 2 % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter

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

013093 Salg af Stationspladsen 3

Anlægget overføres til 2020. Overtagelse sker pr. 1. maj - restkøbesummen betales umiddelbart inden.

Anlæg Økonomiudvalg

342001 FGU Faxe

Anlægget overføres til 2020.

Direktionen

031093 Svømmehal i Haslev - opsparing

031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing

Der er tale om en opsparringspulje.

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindelig budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015080 Områdefornyelse Haslev	9	0	187	178
015081 Forbindelsespasser Jernbanegade	0	0	-10	-10
Center for Ejendomme				
002079 Salg af Jens Chr. Skous Vej 10	-1.000	0	-1.000	0
003074 Salg af Industrisvinget 4	-533	0	-558	-25
003081 Salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning	45	0	0	-45
005079 Køb/salg af småarealer	-30	0	0	30
005091 Salg af areal til Faxe Hallerne	-200	0	-200	0
012089 Salg af Hovedgaden 1	-1.447	0	-1.433	14
013077 Salg af Møllevej 10	-1.100	0	-1.095	5
013092 Salg af toiletbygning Torvet i Haslev	-100	0	-200	-100
Direktionen				
651067 Infrastrukturpulje	50	1.500	1.500	1.450
651100 Anlægsramme til overførsler	0	2.600	2.600	2.600
Center for HR, Økonomi & IT				
652071 IT indkøb	3.270	0	3.270	0
Risikostyring	452	0	452	0
Udvalget i alt	-584	4.100	3.513	4.097

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Renter

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
4 Renter	9.678	6.031	10.202	524
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	9.678	6.031	10.202	524
22 Renter af likvide aktiver	-1.656	-250	-1.500	156
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-380	-510	-510	-130
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-478	-422	-422	56
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-36	0	0	36
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5.076	240	5.266	191
55 Renter af langfristet gæld	8.664	8.374	8.768	104
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.511	-1.400	-1.400	111

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter, kurstab/gevinster i forbindelse med handel af værdipapirer samt garantiprovisioner. Samlet set har der i 2019 været et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Renter af likvide aktiver

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2019 udgør -1,25 mio. kr. og består af tillægsbevilling, givet til merindtægt vedrørende renter af aktier og obligationer. En omlægning af den eksisterende portefølje herunder investering i aktier med 10 % af den samlede portefølje er hovedårsagen til merindtægten.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2019 udgør ca. 5,0 mio. kr. der består af en tillægsbevilling til renteudgift i forbindelse med retssagen på Vibeengskolen.

Renter af langfristet gæld

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2019 udgør ca. 0,4 mio. kr. der består af en tillægsbevilling (indtægt) på 0,6 mio. kr. vedrørende renter på lån i Realkredit og Kommunekredit. I forbindelse med indfrielse af lån i Stat og Hypotekbank vedrørende jordrente er der givet en tillægsbevilling på ca. 1 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der ses ingen væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2019.

Balanceforskydninger

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
5 Balanceforskydninger	16.827	5.550	-29.930	-51.604
08 Balanceforskydninger				
22 Forskydninger i likvide aktiver	25.872	3.566	-33.599	-59.571
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-9.639			9.639
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-11.941			11.941
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.330	2.000	3.685	355
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2.373			-2.373
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2.278			-2.278
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-116			116
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	9.416	-16	-16	-9.433

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 2019, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Ændringen på ca. 1,7 mio. kr. består i tillægsbevillinger givet til indskud i Landsbyggefonden med 0,2 mio. kr., til forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020 med 3,5 mio. kr. samt en tillægsbevilling (indtægt) til forskydninger i lån til betaling af grundskyld til pensionister på -2,0 mio. kr.

Beskrivelse af regnskabstal

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 -11,9 mio. kr. består af mellemværende med kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

Balanceforskydninger

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 3,3 mio. kr. består af:

- Beboerindskudslån 0,1 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden 0,2 mio. kr.
- Lån til bet. af ejd. skat 3,0 mio. kr.

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

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

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

Dagpenge, pas, kørekort samt ATP vedr. kontanthjælp, dagpenge, revalidering og ledighedsydelse.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på 9,4 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 "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	24.273	23.724	23.953	-319
08 Balanceforskydninger	24.273	23.724	23.953	-319
55 Forskydninger i langfristet gæld	24.273	23.724	23.953	-319

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.

Forskel på oprindeligt budget og korrigeret budget på 0,2 mio. kr. er tillægsbevilling givet til merudgift i forbindelse med omlægning af lån fra halvårslige til kvartårslige terminer.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab på ca. 0,3 mio. kr. skyldes omlægning af lån i 2018 med afsmittende virkning i 2019. Omlagt fra halvårslige terminer til kvartårslige.

Finansiering

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
7 Finansiering	-2.279.034	-2.281.523	-2.280.091	-1.057
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.279.034	-2.281.523	-2.280.091	-1.057
62 Tilskud og udligning	-619,113	-620,404	-618,972	141
65 Refusion af købsmoms	1.524	0	0	-1.524
68 Skatter	-1.661.445	-1.661.119	-1.661.119	326

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Tilskud og udligning

Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2019, merindtægt på 2,9 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2019, mindreindtægt på 1,4 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2017, merindtægt på 0,2 mio. kr.
- Ny overgangsordning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov, merindtægt på 6,9 mio. kr.
- Regulering for 2018 af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, merudgift på 10,0 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Ingen ændringer.

Skatter.

Ingen ændringer.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 619,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er at reguleringsbeløb for tidligere år netto blev mindre end forventet. Faxe kommune valgte for året 2019 at budgettere med et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2019 i budget og regnskab for 2022.

Refusion af købsmoms

Afvigelse som skyldes manuelle reguleringer.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.661,4 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en lille merindtægt vedrørende grundskyld på 0,06 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat på 0,3 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2019 at budgettere med et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2019 i budget og regnskab for 2022.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Der er ikke optaget lån i 2019.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
06 Senior & Sundhedsudvalget	480.249	478.069	480.903	654
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	461.130	459.377	461.716	586
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	787	895	895	108
25 Faste ejendomme	787	895	895	108
04 Sundhedsområdet	155.753	171.287	167.644	11.892
62 Sundhedsudgifter m.v.	155.753	171.287	167.644	11.892
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	304.590	287.195	293.176	-11.414
22 Central refusionsordning	-31	-37	-37	-7
30 Tilbud til ældre	260.517	251.827	245.449	-15.068
38 Tilbud til voksne med særlige behov	44.094	0	47.765	3.670
46 Tilbud til udlændinge	9	35.406	0	-9
060 Center for Børn & Undervisning	19.119	18.692	19.187	68
04 Sundhedsområdet	19.119	18.692	19.187	68
62 Sundhedsudgifter m.v.	19.119	18.692	19.187	68

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

Nettooversigt

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
06 Senior & Sundhedsudvalget	461.130	459.377	461.716	586
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	461.130	459.377	461.716	586
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	787	895	895	108
25 Faste ejendomme	787	895	895	108
04 Sundhedsområdet	155.753	171.287	167.644	11.892
62 Sundhedsudgifter m.v.	155.753	171.287	167.644	11.892
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	304.590	287.195	293.176	-11.414
22 Central refusionsordning	-31	-37	-37	-7
30 Tilbud til ældre	260.517	251.827	245.449	-15.068
38 Tilbud til voksne med særlige behov	44.094	0	47.765	3.670
46 Tilbud til udlændinge	9	35.406	0	-9

Regnskab 2019 for Senior- og Sundhedsudvalget

Udvalgets hovedopgaver i Center for Sundhed & Pleje er:

- Medfinansiering og finansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi og ridedfysioterapi
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse
- Visitering til almene og kommunale ældre- og plejeboliger

Drift Senior & Sundhedsudvalget

- Sundhedscenter
- Plejecentre
- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Hjemmesygepleje
- Aflastnings- og rehabiliteringstilbud
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg
- Kommunale madordninger
- Hjælpemidler
- Plejevederlag ved pasning af døende

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget på 459,4 mio. kr. er blevet justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2019 er samlet set blevet opjusteret med 2,3 mio. kr. som angivet nedenfor. Det samlede korrigerede budget i 2019 udgjorde i alt 461,7 mio. kr. jfr. ovenstående tabel.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- lov- og cirkulæreprogrammet
- barseludligning
- Budgetomplaceringer til og fra andre udvalg
- Negative budgetoverførsler fra 2018 til 2019
- Uforbrugte puljemidler

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindre forbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgør 11,1 mio.kr. af det samlede merforbrug på 1,8 mio.kr.

Faste ejendomme - Ældreboligområdet

Området omfatter udgifter til husleje på ældre- og plejeboliger i perioder, hvor der ikke bor en borger i boligen. Kommunen har anvisningsret og deraf forpligtigelse til at betale for tomme perioder. Budgettet på området udgør 0,9 mio.kr. Forbruget i 2019 udgør 0,8 mio.kr. Visitationen pleje har i 2019 haft udfordringer med lave eller ingen venteliste, og en lav søgning til ældre- og plejeboliger, og derved har boligerne stået tomme i længere perioder. På trods af udfordringerne, ses budgettet overholdt.

Et usædvanligt år, da visitationen under andre omstændigheder er meget effektive i forhold til at anvise nye borgere, så snart der bliver en bolig ledig.

Sundhedsområdet

Området omfatter udgifter til:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapeutbehandling
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Sundhedsfremme
- Betaling for færdigbehandlede borgere
- Hospice
- Begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Sundhedsområdet udviser samlet set et mindre forbrug på 11,9 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen udgør i 2019 131,7 mio. kr. Området udviser et mindre forbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I 2019, har udgifterne til medfinansiering stort set svaret til, hvad kommunen har budgetafsat. Årsagen til, at der henstår et betydeligt mindre forbrug på Senior- og Sundhedsudvalgets ramme er, at efterregulering for 2018, jfr. vejledning fra Social- og Indenrigsministeriet skal udfgiftsføres på hovedkonto 7, som er henført til økonomiudvalgets ramme.

På baggrund af fortsat arbejde med opgradering af Landspatientregistrets data, har det ikke været muligt at trække aktivitet på området i 2019.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et samlet mindre forbrug på i 0,5 mio. kr. Genoptræning og vedligeholdelsestræning 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 § 119 samt servicelovens § 86.

Træningsafdelingen har fortsat fokus på at udføre træning så geografisk nær borgerens bopæl som mulig.

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

	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Almene	1543	1644
Specialiserede	146	123

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har i 2019 været 6,1 mio.kr. Resultatet på området viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,5 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.

På grund af manglende mulighed for at trække data via LPR, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi og ride fysioterapi gennem et tilbud som er godkendt af Region Sjælland.

Der har i alt været tilknyttet 25 forskellige borgere i tilbuddet om vederlagsfri ride fysioterapi på Lysholm Ridecenter, med hvem, Faxe Kommune har indgået kontrakt om levering af ride fysioterapi.

Borgerne kan frit vælge mellem det etablerede tilbud om ride fysioterapi i Faxe Kommune, eller vælge et tilbud i en anden kommune, som er godkendt af Regionen.

Udgiften til fællessekretariatet, for vederlagsfri fysioterapi i Greve Kommune, medfinansieres fra området sammen med øvrige kommuner i Region Sjælland. Udgiften hertil udgør 121.000 kr. i 2019

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandplejen på sundhedsområdet har i 2019 haft en udgift på 0,85 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,63 mio. kr. Samlet set udviser den kommunale omsorgs- og specialtandpleje et merforbrug på 212.000 kr. i 2019

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Specialtandpleje udføres i Regionen, Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2019, disponeret et behov for 62 pladser. Taksten for en plads i specialtandplejen har været 5.000 kr. På grund af et øget antal af borgere, der er i målgruppen for specialtandpleje, er der løbende tilkøbt 14 pladser, for at imødegå behovet.

Omsorgstandpleje er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter. Prisen på omsorgstandpleje på egne klinikker har udgjort 2.862 kr. årligt pr. borger. Der har gennemsnitligt være visiteret omkring 101 borgere til omsorgstandpleje hen over året.

Der afholdes udgifter til kørsel til omsorgstandpleje. Borgeren opkræves en årlig takst på kørsel til omsorgstandpleje. Der ydes ikke kørsel til specialtandpleje. Kørsel til omsorgstandpleje udviser en stigende tendens.

På tandplejeområdet ses generelt et stigende antal borgere henover året, som har medført en større overskridelse af budgettet.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Området udviser samlet set et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., korrigeret budget udgjorde 3,8 mio. kr. i 2019. Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet omfatter flere aktiviteter. Mindre forbruget er fordelt på tre underområder, og skyldes generel påpasselighed.

I Afdelingen for Sundhedsfremme- og forebyggelse er ansat 4 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. Udgifter i alt udgør i 2019, 0,7 mio.kr. Synergipuljemidlerne er anvendt til at fremme synergi og samarbejde mellem private såvel som kommunale aktører på sundhedscenteret.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til hospice, plejetakst for borgere der er færdigbehandlede på sygehuset, begravelseshjælp og befording til læge- og speciallæge. Budgettet samlet set på andre sundhedsudgifter udgør 3,3 mio.kr. mindre forbrug udgør 0,5 mio.kr.

De udgifter til finansiering der afregnes via E-Sundhed, er på lige fod med medfinansieringen opgjort som a' conto betalinger i 2019. På baggrund af opdatering af Landspatientregistret, har det ikke være muligt, at opgøre aktiviteten på hverken hospice eller ventedage

Betaling for udgifter til hospice udgør 0,76 mio. kr. i 2019, budgettet udgør 0,9 mio.kr. Betaling for udgifter til færdigbehandlede borgere, udgør i 2019 0,16 mio.kr. budgettet udgør 0,22 mio.kr.

Afregningssystemet i Regionen refunderer sædvanligvis de kommuner, som er effektive i forhold til, at hjemtage borgerne hurtigt. På grund af systemomlæggningerne har det ikke været muligt at opgøre forbruget pga. faktisk aktivitet. Faxe er en af de kommuner, som er effektive i forhold til hurtig hjemtagning af færdigbehandlede borgere.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,3 mio.kr. til begravelseshjælp til 388 borgere i 2019. Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2019 1.050 kr. For 97 borgere, er der ydet et bidrag til begravelseshjælp der er højere end grundbeløbet. Satsen på begravelseshjælp er formuebestemt. Beregning af tilskud til begravelseshjælp varetages i Udbetaling Danmark.

Udgifter til beforderingsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2019, 0,5 mio. kr., udgiften ligger på niveau med udgifter til området de tidligere år.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Ifølge nettooversigten viser området til ældre og handicappede, under ét, et korrigeret budget på 293,2 mio.kr. og et forbrug på 304,6 mio.kr. samlet set udviser dette store område et merforbrug på 11,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser mellem forbrug og korrigeret budget skal findes på følgende områder:

- Private leverandører af hjemmepleje, et merforbrug på 2,8 mio.kr. og
- Hjemmepleje leveret af kommunen, et merforbrug på 3,0 mio.kr.
- Rehabiliteringscenter, merforbrug på 0,8 mio.kr.
- Hjælpebidler, merforbrug på 2,4 mio. kr.
- §95, Vederlag, pasning af nærtstående, merforbrug på 1,2 mio.kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Området for ældre og handicappede omfatter udgifter til:

- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede - hjemmepleje
- Plejecentre
- SOSU-elever
- Eksternt finansierede projekter
- Kommunale madordninger
- Aktivitets- og dagcenter
- Selvejende institutioner (plejehjem og dagcenter)
- Mellemkommunale betalinger
- Forebyggende hjemmebesøg
- Tilskud til frivillige med aktiverende og forebyggende indsats
- Hjælpebidler
- Plejevederlag til pasning af døende
- Pulje, en mere værdig ældrepleje
- Pulje, klippekortordning til plejecentre
- Pulje, bedre bemanning i plejen
- Pulje, demens, frirum og overskud

Der er i Center for Sundhed og Pleje fortsat fokus på sygefraværet. Sygefraværstatistikken viser at sygefraværet er steget fra 5,30% i 2018 til 6,56% i 2019. Fraværet har de foregående år ligget forholdsvist stabilt, som det også fremgår af tabel 7.

Der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefraværet, og fokus er rettet mod Faxe Kommunes mål om et gennemsnitligt sygefravær på 10 dage. Et gennemsnit på 10 sygedage kan omregnes til et sygefravær på 4 %.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Samlet sygefravær	5,35 %	5,27 %	5,12 %	5,30%	6,56%

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen og rehabiliteringsteam:

Udgifterne til kommunens hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje er steget markant i 2019. Hjemmeplejen har en budgetmæssig overskridelse på 3,8 mio.kr. og de private leverandører en budgetoverskridelse på 2,9 mio.kr.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Afvigelsen kan henføres til stigende sygefravær og deraf følgende stigning i vikarudgifter. I 2016 udgjorde vikarudgifter 6,3 % af lønudgiften (fraværs-% 5,8). I 2019 udgjorde den 9 % (fraværs-% 8,7). Dette kan "demografien" ikke opfange, da den tager udgangspunkt i regnskab 2017, hvor udgiften pr. leveret ydelse var mindre, end i 2019. Udgifter til vikarer ved sygdom bliver en del af udgifterne pr. borger i hjemmeplejen, som anvendes i demografiberegningen

Endelig skal det anføres at andelen af ydelser efter sundhedsloven er stigende. Dette er problematisk da det medfører at en større del af opgaverne overgår fra SOSU - hjælpere til SOSU - assistenter, der er højere lønindplaceret.

Generelt konstateres stigninger i både antallet af borgere og tyngde.

På de private leverandører hjemmepleje, kan afvigelsen henvises til stigende afregningspriser. Afregningsprisen afspejler kommunens egne samlede udgifter til den udekørende hjemmepleje. Som for egen hjemmehjælp kan demografien" ikke følge med udviklingen, da den altid er "2 år bagud". Det skal anføres at der i 2019 var ekstraordinære udgifter til regulering af tidligere år svarende til 0,8 mio. kr.

Der er et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Der afrapporteres kontinuerligt hver måned om forventet regnskabsresultat. Såfremt der skønnes merforbrug på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for reduktion af dette.

Plejecentrene styres effektivt og har samlet set opnået budgetoverholdelse i 2019.

Plejecentrene har i 2019 udført klippekort til beboerne, uden at der blev givet bevilling til området. Plejecentre blev reduceret som følge af handleplan for budgetoverholdelse som følge af negativ budgetoverførsel fra 2018. Plejecentrene har i 2019 gjort brug af puljen til bedre bemanning.

Tabel 9: Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje

	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Antal borgere i hjemmeplejen	1.042	1.080	1.100	Kan ikke trækkes	1.510

Rehabiliteringsteamet er en udekørende enhed som dækker hele kommunen, men har base på Rehabiliteringscenteret Grøndalscenter i Haslev.

Rehabiliteringsteamet består i 2019 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. Forebyggerne (forebyggende hjemmebesøg) er en del af rehabiliteringsteamet, begge funktioner understøtter hinanden.

Eksterne Puljer:

En mere værdig ældre pleje:

Puljen er en øremærket pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Puljen er projektfiancieret i årene 2016-2019 og anvendes til implementering, jfr. Servicelovens § 81 a, stk. 2 (Værdighedspolitik for ældreplejen).

Der er et samlet mindre forbrug på 0,1 mio.kr. i 2019 på indeværende års puljetilskud, og på overførte midler fra tidligere år. Restmidlerne returneres til Sundheds- og Ældreministeriet, da Værdighedsmidlerne fra 2020 finansieres via bloktilskudsmidlerne, og ikke længere finansieres som pulje.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre er ny pulje fra 2018, der er bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet. Det er politisk besluttet at puljen skal anvendes ligeligt på alle plejecentre. Uforbrugte midler i 2018 på 3,3 blev godkendt overført til brug i 2019. Bevillingen i 2019 udgør 3,4 mio.kr. samlet set er der anvendt 6,7 mio.kr. på varme hænder i 2019.

Pulje til "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" er ny pulje i 2018, bevilget af Sundhedsstyrelsen. Puljen anvendes til aflastning af pårørende til borgere med demens, projektet er benævnt "Frirum og overskud" Der er samlet set anvendt 0,75 mio.kr. til projektet i 2019.

Plejecentre og rehabilitering:

Ydelserne på plejecentrene visiteres i plejepakker. Det samlede budget til plejecentrene udgjorde i 2019 129,2 mio.kr, incl. budget til produktionskøkkener, som fra 2018 er blevet lagt ud på plejecentrene. Forbruget har udgjort 128,7 mio.kr., samlet set udviser plejecentrene et mindreforbrug på 0,30 mio.kr.

Rehabiliteringscenteret Grøndalscenteret er 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.

Afvigelsen i 2019 på 0,8 mio.kr. kan henføres til vikarudgifter grundet stigende sygdomsfravær Det vurderes at være et periodisk udslag der ikke er en udfordring i 2020.

Hjemmesygepleje

Der var i 2019 afsat et samlet budget på 16,9 mio. kr. Forbruget har udgjort 16,62 mio.kr, således har der i sygeplejen været et samlet mindre forbrug på 0,3 mio.kr. Mindre forbruget kan skyldes delegering af opgaver til udførelse i hjemmeplejen.

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. Der er etableret kontinensklinik på Faxe Sundhedscenter. Kontinensklinikens tilbud indeholder dels undersøgelse og rådgivning på klinikken, udekørende funktion samt administrativ behandling af bevillinger. Ydermere er der etableret akutsygepleje og palliationsteam for borgere i eget hjem og på aflastningsstuer, akutsygeplejen medvirker bla. til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser.

Kommunale madordninger:

Regnskabet for madproduktionen udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som kan henvises til faldende indtægter for borgere på plejecentrene

Madproduktionen producerer mad til borgere på Frederiksgadecenteret, rehabiliteringscenteret og til borgere der kommer i dagcentre i Grøndalscenter og Grøndalshusene. Madproduktionens budget indeholder budget til alle øvrige omkostninger forbundet med produktionen – undtaget løn og afledte personaleomkostninger til køkkenpersonale på øvrige plejecentre, samt alt brugerbetaling. Produktionen blev decentraliseret til plejecentrene fra primo 2018.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere uden for plejecentrene er udliciteret til en privat leverandør, "Det Danske Madhus (KRAM)". I 2019 er godkendt én enkelt leverandør, som leverer jfr. fritvalgsbevisordningen. Der er to borgere, der er visiteret til fritvalgsbevisordningen.

Området for madservice til hjemmeboende borgere er udgiftsneutral, idet borgerne betaler hvad der svarer til Faxe Kommunes udgift til området.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Dag- og aktivitetsområdet

Dagcentrene på Grøndalscenter og Grøndalshusene har i 2019 et budget på 4,6 mio.kr. incl. budget til kørsel af de visiterede borgere. Forbruget udgør 4,9, i alt et merforbrug 0,3 mio.kr. som kan henføres til kørslen. Der medgår væsentligt mere tid til afhentning af primært de demente borgere end først antaget i tilbuddet fra Ørslev Turist.

Forebyggende hjemmebesøg

Budget og forbrug for området udgør i 2019 0,8 mio.kr. Funktionen er integreret med rehabiliteringsteamet.

Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2019 udgør et mindre forbrug på driften 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.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording viser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget kan fortrinsvis henføres til stomihjælpemidler samt hjælp til boligindretning.

Afvigelsen kan henføres til aldersgruppen 0 - 66 årige. Her er der store udsving i udgift pr. borger fra år til år, hvilket skyldes enkeltborgere, der et enkelt år kan koste op til 1 mio. kr. (typisk udgifter til boligindretning, ortopædiske hjælpemidler og støtte til køb af bil).

I 2019 var der 5 borgere der hver kostede mere end 250.000. I 2018 var antallet 3 og i 2017, 2 borgere.

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 i eget hjem §119

Budgettet på området udgør 0,55 mio.kr. mindreforbruget udgør 0,01 mio.kr. i 2019

Der er 19 borgere, som er bevilget pasning jfr. §119 i 2019, og som har været tilknyttet ordningen i kortere eller længere tid.

Alle borgere med fast indkomst har krav på at få plejeorlov til pasning af en døende eller alvorligt syg nærtstående. Som compensation 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.

Støtte og pasning til borgere med handicap, §95.

Budget til området udgør 3,0 mio.kr. og forbrug 4,2 mio.kr. merforbruget udgør 1,2 mio.kr.

Området dækker tilskud til ansættelse af egen handicaphjælper. Antal borgere og udgift pr. borger er svingende.

I 2019 dækkede udgiften på 4,2 mio. 6 borgere.

I 2018 dækkede udgiften på 2,9 mio. 7 borgere

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

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	528.570	519.632	520.257	-8.312
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	223	117	-348	-571
25 Faste ejendomme	257	117	-298	-555
35 Kirkegårde	-34		-50	-16
03 Undervisning og kultur	7.785	7.391	7.692	-92
22 Folkeskolen m.m.	4.376	4.351	4.272	104
30 Ungdomsuddannelser	3.409	3.041	3.420	11
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	520.562	512.124	512.913	-7.649
46 Tilbud til udlændinge	8.894	9.906	11.916	3.021
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	127.278	114.663	123.679	-3.598
57 Kontante ydelser	216.229	223.709	211.035	-5.194
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	114.936	116.563	112.084	-2.852
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.145	47.189	54.199	1.054
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81	95	0	-81

Regnskab 2019 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har områderne:

- Jobcenteret: Varetager indsatsen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, a-dagpenge, fleksjob, integration og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.
- Jobrehabiliteringscentret: Varetager opgaver i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkelttydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet.
- Faxe Sociale Udviklingscenter: Forestår de samlede aktiviteter i forhold til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), aktiverings- og afklaringsforløb for ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere samt beskyttet beskæftigelse for fysisk og psykisk handicappede (det sidste under Socialudvalget).
- Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job.

Regnskabsresultatet for 2019 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er et merforbrug på 8,3 mio kr. i forhold til korrigeret budget 2019. I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

august 2019 er der tale om en difference på cirka 11 mio. kr., idet der på det tidspunkt blev skønnet et mindreforbrug på 3,2 mio. 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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget er ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, og udarbejder hvert andet år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for de 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 2018 og 2019
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Aktuelle udviklingstendenser

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets mål for 2018-2019 i Beskæftigelsesplanen for 2018-2019

Mål 1 (Udmeldt i 2018 og videreføres i 2019) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse	Ambitionen er, at langt flere, der i dag er på offentlig forsørgelse, skal i beskæftigelse eller uddannelse og dermed forsørge sig selv. Det er afgørende, at kommunens resultater måles på udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse, da et fald på ét område kan være udtryk for en stigning på andre områder.
Mål 2 (Udmeldt i 2018 og videreføres i 2019) Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	Faxe Kommune skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Faxe Kommune skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering, og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere.
Mål 3 (Udmeldt i 2018 og videreføres i 2019) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende	Det er afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, at de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, at flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

<p>Mål 4 (Udmeldt i 2018 og videreføres i 2019)</p> <p>Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse</p>	<p>Der skal fokus på at få flere jobparate personer på kontanthjælp i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på, at indvandrerkvinder kommer i beskæftigelse. Faxe Kommune skal derfor arbejde for, at jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.</p>
<p>Mål 5 (Udmeldt i 2018 og videreføres i 2019)</p> <p>Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes</p>	<p>Igennem en årrække har der været et stigende fokus på at minimere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Socialt bedrageri er uacceptabelt og svækker opbakningen til velfærdssamfundet, ligesom fejludbetalinger mindsker borgerenes retssikkerhed. Derfor skal bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger styrkes. Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.</p>
<p>Mål 6 (nyt mål i 2019)</p> <p>Udsatte ledige skal have en indsats</p> <p><i>På udvalgmødet d. 28. maj 2018 besluttede Beskæftigelses & Integrationsudvalget, at det ikke var nødvendigt at revidere Beskæftigelsesplanen for 2018-2019, da det vurderes, at det nye mål allerede indgår i den eksisterende indsats.</i></p>	<p>Faxe Kommune skal være med til at sikre resultater – ikke mindst ved at sørge for, at særligt udsatte ledige får en indsats og ikke overlades til langvarig passiv forsørgelse.</p>
<p>Mål 7 (nyt mål i 2019)</p> <p>Antallet af personer med et større handicap på arbejdsmarkedet skal øges med 13.000 på landsplan personer frem til 2025.</p>	<p>Faxe Kommune skal frem mod 2025 være med til at få ca. 15 procent af personer med et større selvoplevet handicap, og som er på midlertidig ydelse, ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinær beskæftigelse eller i et fleksjob.</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 flygtnings og andre end flygtnings fra lejeboliger, herunder socialt boligbyggeri.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Beboelse

Budget: -400.000 kr. Regnskabsresultat: -47.762 kr.

Indtægterne på området ligger under det budgetterede. Primært skyldes det, at der har der været færre indtægter i form af flygtninges egenbetaling end budgetteret. Samlet har der været mindreindtægt på 352.238 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 blev der skønnet en mindreindtægt på 300.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: -100.000 kr.)

b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget: 101.999 kr. Regnskabsresultat: 304.317 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et merforbrug på 202.315 kr. til lejetab ved andre end flygtninges fraflytning.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2019 er der tale om et lille merforbrug på 4.317 kr. (skønnet forbrug 31/8: 300.000 kr.).

Området 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.

c) Kirkegårde:

Budget: -50.000 Regnskabsresultat: -34.000 kr.

Området indeholder begravelseshjælp m.v. til førtidspensionister

Undervisning og kultur

Området består af tre delområder. (a) Folkeskolen m.m., som dækker den vejledningsindsats, som varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. (b) Ungdomsuddannelser, som indbefatter udgifter i forbindelse med borgere, der tilbydes forløb på produktionsskoler samt (c) Erhvervsgrunduddannelser. (EGU og produktionsskoler sammenlægges til FGU pr. 1/8-2019).

Afviselser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Folkeskolen m.m. (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Budget: 4.272.000 kr. Regnskabsresultat: 4.375.589 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et merforbrug på 103.589 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I forhold til forventningen pr. 31. august er der ligeledes tale om et lille merforbrug på 21.411 kr. (skønnet forbrug 31/8: 4.397.000 kr.).

Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til produktionsskoler og udgifter og indtægter vedrørende erhvervsgrunduddannelser

b) Produktionsskoler

Budget: 2.720.354 kr. Regnskabsresultat: 2.720.354 kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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 som budgetteret.

Ved budgetopfølgningen pr. 31/8 forventedes budgettet ligeledes at holde (skønnet forbrug 31/8: 2.720.354 kr.).

c) Erhvervsgrunduddannelser

Budget: 700.000 kr. Regnskabsresultat: 688.644 kr.

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

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

Der har været et mindreforbrug i forhold til budgettet på området svarende til 11.356 kr.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 200.644 kr. (skønnet forbrug 31/8: 488.000 kr.).

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 enkeltydelse 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: 11.915.693 kr. Regnskabsresultat: 8.894.239 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
2015	111	97
2016	41	50
2017	7	7
2018	8	4
2019	5	2

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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 flygtningesituation.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Budgetopfølgningerne har i løbet af 2019 peget i retning af et lille mindreforbrug. Således viser regnskabsresultatet, at der har været et mindreforbrug på kr. 3.021.455 kr.

Hovedårsagen er, at der er kommet flere indtægter i form af resultattilskud end forventet. Ligeledes har der været færre udgifter til sprogskolen og tolkeudgifter end forventet.

Resultattilskud:

Kommunen modtager et resultattilskud pr. borger omfattet af integrationsprogrammet hvis borgeren starter i uddannelse, får job eller består danskprøven.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 7.900.000 kr.).

Aktivitetsfordeling for flygtninge/integranter omfattet af integrationsprogrammet

	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2019	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019
Antal helårspersoner på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse omfattet af integrationsprogrammet	73	63	80
Antal selvforsørgende, hvor kommunen har handleforpligtelsen	47	24	68
Antal uledsagede flygtningebørn	2	0	0
I alt	122	87	148

Antal resultater med tilskud

	Aktivitetstal 2018	Aktivitetstal 2019
Helårspersoner med grundtilskud eller forhøjet grundtilskud	126	70
Bestået danskprøve	64	31
Ordinær uddannelse	32	17
Ordinær beskæftigelse)	20	35
Repatriering	1	11
I alt	243	164

b) Førtidspensioner og personlige tillæg

Budget: 123.679.177 kr. Regnskabsresultat: 127.277.510 kr.

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 3,6 mio.kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 123.679.000 kr.) Aktiviteten har været højere end forventet hvilket har medført et merforbrug ultimo 2019

Aktivitet førtidspensioner og personlige tillæg

	Aktivitetstal 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2019	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019	Budgetforudsætninger 2019
Førtidspensioner i alt	1.120	1.130	1.171	1.176	1.180

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: 64.570.268 kr. Regnskabsresultat: 62.841.257 kr.

I forhold til budgettet har der været et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8 har der været et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 59.070.000 kr.) Budgettet er tilpasset efterfølgende.

Aktivitet sygedagpenge

	Aktivitetsdata 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2019	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019	Budgetforudsætninger 2020
Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge	487	488	566	535	500

2) Sociale formål

Budget: 1.000.001 kr. Regnskabsresultat: 937.083 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 mindreforbrug på 62.918 kr. i forhold til budgettet, og i forhold til budgetopfølgning pr. 31/8 er det et mindreforbrug på 200.001 kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 800.000 kr.)

Området er svært at budgettere, da det er enkeltbevillinger og kan varierer meget fra måned til måned.

3) Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 62.500.010. kr. Regnskabsresultat: 62.325.844 kr.

Området har et mindreforbrug på samlet 174.166 kr. i forhold til budgettet.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet en budgetteret.

Både for kontanthjælp og for uddannelseshjælp har der således været færre borgere end forventet.

Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31/8 er der samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 64.984.000 kr.)

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2019	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019	Budgetforudsætninger 2020
Kontanthjælp	435	420	401	400	400
Uddannelseshjælp	275	280	216	207	180

4) Afløb og tilbagebetalinger for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Budget: -16.109 kr. Regnskabsresultat: -22.121 kr.

Her registreres afløbsudgifter til løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er en merindtægt på området svarende til 6016 kr. Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

5) Boligstøtte

Budget: 29.980.411 kr. Regnskabsresultat: 30.529.774 kr.

Der er et merforbrug på området svarende til 549.363 kr. Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der et merforbrug på 1,9 mio kr. (skønnet forbrug 31/8: 31.880.000 kr.)

6) Dagpenge forsikrede ledige samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budget: 53.000.000 kr. Regnskabsresultat: 59.617.116 kr.

Der har i 2018 været et merforbrug på 6,6 mio. kr. forhold til budgettet. Merforbruget skyldes primært at der har været justering af budgettet for at tilpasse den samlede ramme.

Ved budgetopfølgning pr. 31. august 2019 blev der skønnet et merforbrug på 6,0 mio. kr. (skønnet pr. 31/8 var 59.000.000 kr.)

Aktivitet forsikrede ledige

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2018	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019	Budgetforudsætninger 2020
Dagpengemodtagere	460	450	438	426	420

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Revalidering

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Revalidering

Budget: 5.500.000 kr. Regnskabsresultat: 4.832.567 kr.

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

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,7 mio. kr. Aktiviteten har været mindre end forventet i 2019, så budgettet har været korrigeret ultimo 2018. Derfor er mindreforbruget ikke større.

Skønnet ved budgetopfølgningen pr. 31 august var 5.000.000 kr.

Aktivitet revalidering

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2018	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019	Budgetforudsætninger 2020
Revalideringsydelse	44	48	29	26	24

b) Fleksjob og ledighedsydelse

Budget: 72.730.112 kr. Regnskabsresultat: 76.250.776 kr.

I 2019 har der i alt været flere personer i fleksjob og fleklønstilskud end forventet. Antallet af personer med ledighedsydelse har været som forventet. Ledighedsydelse er det en person modtager der er visiteret til fleklønstilskud, men som er ledig.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug i forhold til budgettet på 3,5 mio. kr.

Skønnet pr. 31. august var 70.500.000 kr.

Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2019	Budgetopfølgning pr. 31/8 2019	Budgetforudsætninger 2019
Flexjob gammel ordning	191	185	170	173	185
Flexjob ny ordning	367	420	463	451	420
Flexjob i alt	558	605	633	624	605
Ledighedsydelse	158	151	151	153	151

c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 33.854.159 kr. Regnskabsresultat: 33.852.556 kr.

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

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1.603 kr. Budgettet har løbende været tilpasset nedjusteringen i aktiviteten, og flyttet videre til fleksjob og førtidspension.

Sammen med udviklingen i aktiviteten er budgettet ligeledes løbende blevet flyttet fra kontanthjælp til ressourceforløb.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der skønnet 36.000.000 kr.

Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata	Budgetforudsætninger	Aktivitetstal	Budgetopfølgning pr. 31/8	Budgetforudsætninger
	2018	2019	2019	2019	2019
Ressourceforløb	173	210	158	162	180
Jobafklaringsforløb	97	87	100	99	120

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: 30.007.500 kr. Regnskabsresultat: 31.075.048 kr.

Området dækker over udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter til alle ydelsestyper, samt til seks ugers selvvalgt uddannelse for dagpengemodtagere.

Ved budgetopfølgning pr. 31/8 blev der skønnet et samlet forbrug på 29.500.000 kr., hvilket svarer til mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 5.261.776 kr. Regnskabsresultat: 4.278.502 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 2019 er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især færre udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der skønnet 4.700.000 kr.

c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 504.894 kr. Regnskabsresultat: 258.637 kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Den kommunale lønandel til løntilskud viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

I forhold til forventningen pr. 31/8 er det lig budgettet (Skønnet forbrug 31/8: 505.000 kr.)

d) Seniorjob

Budget: 5.404.827 kr. Regnskabsresultat: 4.132.795 kr.

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

Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2019.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der skønnet 3.800.000 kr.

Aktivitet seniorjob

	Aktivitetstal 2018	Budgetforudsætninger 2019	Aktivitetstal 2018	Budgetopfølgning pr. 31/8 2018	Budgetforudsætninger 2020
Gns. antal personer i seniorjob	26	25	24	23	25

e) Beskæftigelsesordninger

Budget: 12.000.000 kr. Regnskabsresultat: 12.485.413 kr.

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befording og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Funktionen omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder.

Der er samlet på området et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august ligeledes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Primært skyldes det store merforbrug udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), idet aktiviteten er steget i 2019.

Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: 0 kr. Regnskabsresultat: 81.000 kr.

Der har været et merforbrug på 81.000 kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. (Skønnet forbrug 31/8: 100.000 kr.)

Drift Socialudvalget

Socialudvalget betjenes af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede regnskab er som nedenstående.

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
10 Socialudvalget	312.364	296.836	298.049	-14.314
001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	312.364	296.836	298.049	-14.314
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.414	536	1.100	-314
25 Faste ejendomme	1.414	536	1.100	-314
03 Undervisning og kultur	9.976	11.840	10.540	564
22 Folkeskolen m.m.	4.453	4.566	4.566	113
30 Ungdomsuddannelser	3.707	5.333	4.033	327
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.816	1.941	1.941	124
04 Sundhedsområdet	349	373	373	23
62 Sundhedsudgifter m.v.	349	373	373	23
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	300.624	284.087	286.036	-14.588
22 Central refusionsordning	-16.274	-4.810	-12.890	3.384
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	138.447	104.667	128.244	-10.203
30 Tilbud til ældre		205		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	169.892	175.587	162.633	-7.260
57 Kontante ydelser	8.495	8.387	8.000	-495
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	64	50	50	-14

Regnskab 2019 Socialudvalget

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det specialiserede socialområde, eksempelvis:

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

Drift Socialudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme - Ældreboliger

På dette område konteres udgifter til tomgangsleje vedrørende de ledige boliger der henover et år opstår på Faxe Kommunes bosteder, samt udgifter til tidligere opholdssteder f.eks. Bovangen og Førsløv Bygade 16A.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

I 2019 udgør merforbruget 0,314 mio. kr.

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 2019 var der 53 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU). 25 personer på uddannelsen i vores egen kommune og 28 var på pladser i andre kommuner. Udgifterne fordeler sig mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

På Socialudvalgets andel er der et mindreforbrug på 0,314 mio. kr.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Ungdomsskolevirksomhed

På området konteres udgifter til Rådgivning SSP. Udgifterne består af løn SSP konsulenter og diverse aktiviteter f.eks. afholdelse af sidste skoledag.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

På området er der i 2019 et mindreforbrug på 0,124 mio. kr.

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.

Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på ca. 3,4 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

De øgede refusionsindtægter skyldes en øget tilgang af særligt dyre enkeltsager.

Drift Socialudvalget

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge med særlige behov viser et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr.

Opholdssteder for børn og unge

Området har i 2019 et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes en væsentlig tilgang til området. Budgetforudsætningen var 31 men gennemsnitligt henover året har der 38,2 anbringelser.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Området har i år 2019 haft et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget er fordelt over hele det forebyggende område.

Familie- og Ungeindsatsen har ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Plejefamilier

Området har i år 2019 haft et merforbrug på 3,2 mio. kr. Ved udgangen året var antallet af plejefamilier 73, dette antal er stort set uændret i forhold til 2018, det er således antallet af vederlag eller priserne eller en kombination der er årsag til merforbruget.

Døgninstitutioner for børn og unge

På området har der i år 2019 været et merforbrug på 0,3 mio. kr. Budgetforudsætningen var 2 børn eller unge på døgninstitutioner, der har i gennemsnit over året 2019 været 2,7 barn.

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

På området har der i 2019 været et merforbrug på 0,6 mio. kr. Antallet af unge på sikrede institutioner har i 2019 gennemsnitligt været 1,5 borger.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området udviser samlet et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Området omfatter udgifter/indtægter til:

- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)
- Hjælp til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 85)
- 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

Området dækker et meget bredt felt af centres voksen handicap opgaver.

Eksempelvis:

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)

Hjælp til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 85)

Mentorstøtte i eget hjem, driften af Rådhusvej 61, 63, 65 og 67. Skærmede enheder på Tycho Brahes Vej. Tycho Brahes Vej 4-6, Hertelsvej 18-60 og T-Huset. Og endelig omhandler området køb og salg af pladser i såvel egen som andre kommuner.

Drift Socialudvalget

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

Ingen væsentlige afvigelser.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer §§ 109 og 110

På området konteres udgifter til herberg, forsorghjem og kvindekrisecentre. Området er vanskeligt at budgettere da der ikke skal visiteres til disse tilbud.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Alkoholmisbrugsbehandling og behandling af stofmisbrugere

Alkohol og misbrugsbehandling viser samlet et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er samlet i én organisation, benævnt Rusmiddelcentret. Der tilbydes ambulatbehandling, 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

På længerevarende botilbud har der i 2019 været et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ting.

De 2,4 mio. kr. skyldes dyrere foranstaltninger i andre kommuner/region. Aktiviteten i 2019 er i forhold til tidligere år uændret, der købes 31 ophold i andre kommuner/region.

2,3 mio. kr. skulle rettelig være konteret på henholdsvis personlig støtte og midlertidige botilbud de resterende 1,7 mio. kr. kan forklares ved budgetomplaceringer til øvrige områder og ville normalt i forbindelse med regnskabsafslutningen være udlignet.

Botilbud til midlertidige ophold (Servicelovens § 107)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2019 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg af pladser i andre kommuner et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en tilgang af køb i andre kommunerne. Forudsætningen var køb af 46 pladser, ultimo 2019 er købet 48 pladser.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107 har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tilbuddets navn	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser	Regnskab 2018 Belægning Antal pladser	Regnskab 2019 Belægning Antal pladser
Kildebo Præstøvej 86	8,4	7,6	9,4	8,59	8,5	8,9
Præstøvej 86	13,0	9,2	15,2	18,66	18,2	21,0
Hertelsvej 14 - 16	11,0	10,3	12,0	12,0	11,0	7,0

Drift Socialudvalget

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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2019.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

I Vordingborg har Region Sjælland oprettet en særlig afdeling som driftes ved hjælp af objektiv finansiering samt døgntakst for køb af plads. I 2019 har Faxe Kommune købt 1 plads.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2019.

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 0,3 mio. kr.

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tilbuddets navn	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser	Regnskab 2018 Belægning Antal pladser	Regnskab 2019 Belægning Antal pladser
Beskyttet beskæftigelse FSU	27,0	19,7	21,5	24,5	27,5	24,5

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 botilbud.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen for området udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes både dyrere foranstaltninger og øget tilgang til området.

Faxe Kommune køber 49 pladser i andre kommuner/regioner.

Tilbuddets navn	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser	Regnskab 2018 Belægning Antal pladser	Regnskab 2019 Belægning Antal pladser
Aktivitets- og samværstilbud Faxe	56,0	54,0	55,3	53,0	53,0	53,5

Kontante ydelser

Drift Socialudvalget

Budgettet vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jfr. § 100 i lov om social service. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre §42 samt merudgifter vedrørende børn §41.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et merforbrug på 0,5 mio. kr.

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

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

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regn- skab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Center for Sundhed & Pleje				
559080 Nyt værested Perlen	2.937	0	3.119	182
Udvalget i alt	2.937	0	3.119	182

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

559080 Nyt værested Perlen

Byggeriet er blevet forsinket pga. forurenede jord. Byggeriet er derfor først færdigt i 2020. Den nye bygning er opført og indrettet jf. brugerønsker. De resterende 182.000 kr. er til indretning af "uderum" – regulering af terræn og græs-såning.

Drift Børn & Læringsudvalg

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
11 Børn & Læringsudvalget	441.522	431.401	432.560	-8.962
03 Undervisning og kultur	313.492	300.293	301.611	-11.880
22 Folkeskolen m.m.	303.739	289.821	291.067	-12.672
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.752	10.472	10.544	791
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	128.030	131.108	130.949	2.918
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	118.469	122.685	122.526	4.057
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.262	8.423	8.423	-839
46 Tilbud til udlændinge	300			-300

Regnskab 2019 for Børn og Læringsudvalget

På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af:

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

Det samlede driftsresultat på Børn og Læringsudvalgets område er et merforbrug på ca. 9,0 mio. kr.

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

Korrigeret budget: ca. 301,6 mio.

Merforbrug: ca. 11,9 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

- Størstedelen af merforbruget tilskrives en merudgift til eksterne specialtilbud. Merudgiften er her 7,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et stigende antal elever, som går på eksterne specialtilbud, og ikke at specialtilbuddene er blevet dyrere. Der er således 127 elever, som har gået på et eksternt specialtilbud i 2019 mod 115 elever i 2018.
- Merforbrug på befordring på 3,0 mio. kr. Merforbruget tilskrives en aktivitetsstigning snarere end en prisstigning. Befordringaktiviteten hænger tæt sammen med aktiviteten på specialtilbud, hvor der har været en stigning i 2019. Dertil vurderes sammenlægningen af modtageklasser i Vest også at have øget behovet for befordring.

Drift Børn & Læringsudvalg

01 Folkeskoler

Korrigeret budget: 168,4 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet ca. 3,5 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Samlet merforbrug på ca. 9,9 mio. kr.

Mindreforbruget på centrale konti relaterer sig primært til

- Der er samlet et merforbrug på støttetimer på ca. 6,4 mio. kr. Dette kan henvises til en stor stigning i antallet af elever der modtager støttetimer. I 2017 var der 17 elever der modtog støttetimer, i 2018 41 elever i 2018 og i 2019 var der 76
- Merudgift på ca. 8,1 mio. kr. på centrale budgetkonti, som er et udtryk for, at der ikke har været budgetdækning til decentrale budgetter.
- Merudgift på centrale konti til aflønning af stabsmedarbejdere og betaling af eksterne konsulentydelse på 1,4 mio. kr. En del af merforbruget skyldes, at der ikke er blevet flyttet lønbudget til stabsmedarbejder fra specialområdet. Dertil har der været afholdt flere udgifter til eksterne konsulenter end der har været budgetteret med.
- Mindreudgift på ca. 5,9 mio. kr. kan henføres til projekter. 3,4 mio. kr. vedrører projekter med central finansiering og ca. 2,5 mio. kr. kan henføres til projekter med ekstern finansiering.

Institutionsniveau: Samlet mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr.

- Vestskolen: Mindreforbrug ca. 1,2 mio. kr.
Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på SFO-delen.
Forklaringerne på mindreforbruget er
 - Vestskolen skulle samlet for skole og SFO levere et mindreforbrug på kr. 1.100.000
 - Der har været aktivitets- og indkøbsstop og generel tilbageholdenhed med at sende medarbejdere på kurser.
 - Renovering af aktivitetshus er sat på hold
 - Der har været et 1 % tilbagehold for at imødegå budgetændringer som følge af revideret pris og lønfremskrivning.
- Midtskolen: Mindreforbrug ca. 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget skal ses som en konsekvens af den indkøbsbesparelse og forventning om generel tilbageholdenhed, som blev besluttet i 2019.
- Østskolen: Mindreforbrug ca. 3,5 mio. kr.
Mindreforbruget skal ses som en konsekvens af den indkøbsbesparelse og forventning om generel tilbageholdenhed, som blev besluttet i 2019.
- Ak10-vet: Merforbrug på 0,3 mio. kr.
Merforbruget her skal ses i sammenhæng med Ungdomsskolen generelt set, hvor der er et mindreforbrug.

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Korrigeret budget: ca. 2,8 mio.

Merforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr.

Merforbruget er opstået da der i 2019 er et højere forbrug på abonnementer og aftaler end budgetteret.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Korrigeret budget: ca. 8,4 mio.

Merforbruget udgør ca. 0,5 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalg

Merforbruget skal ses i sammenhæng mellem PPR's tilsvarende mindreforbrug på specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Samlet set giver det et regnskabsresultat på < 0,1 mio. kr.

05 Skolefritidsordninger

Korrigeret budget: 23,8 mio. kr.

Mindreforbruget udgør ca. 1,0 mio. kr.

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

Institutionsniveau: Mindreforbrug: ca. 1,1 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Vestskolen: Mindreforbrug ca. 1,2 mio. kr.
Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på skoledelen.
Forklaringerne på mindreforbruget er
 - Vestskolen skulle samlet for skole og SFO levere et mindreforbrug på kr. 1.100.000
 - Der har det været aktivitets- og indkøbsstop og generel tilbageholdenhed med at sende medarbejdere på kurser.
 - Renovering af aktivitetshus er sat på hold
 - Der har været et 1 % tilbagehold for at imødegå budgetændringer som følge af revideret pris og lønfremskrivning
- Midtskolen: Merforbrug ca. 0,8 mio. kr.
Merforbruget på SFO-området skyldes faldende børnetal, hvor personalegruppen ikke har kunne tilpasse sig 1:1 til faldet i løbet af 2019.
- Østskolen: Mindreforbrug 0,6 mio. kr.
Mindreforbruget skal ses som en konsekvens af den indkøbsbesparelse og forventning om generel tilbageholdenhed, som blev besluttet i 2019.

06 Befordring af elever i grundskolen

Korrigeret budget: ca. 6,9 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet ca. 3,0 mio. kr.

Merforbrug der skal ses i sammenhæng med stigningen i aktiviteten på det specialiserede område. Dertil vurderes sammenlægningen af modtageklasser i Vest også at have øget behovet for befordring.

07 Specialundervisning i regionale tilbud

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

Merforbruget udgør samlet ca. 1,3 mio. kr.

Merforbrug skyldes en stigning i antallet af elever i regionale specialtilbud, men også tilgangen af et par særligt dyre tilbud.

08 Kommunale Specialskoler

Korrigeret budget: ca. 40,9 mio. kr.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på ca. 7,1 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på ca. 6,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært et stigende antal elever, som går på eksterne specialtilbud, og ikke at specialtilbuddene er blevet dyrere. Der er således 127 elever, som har gået på et eksternt specialtilbud i 2019 mod 115 elever i 2018.

Institutionsniveau: Merforbrug 0,6 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalg

- Midtskolen: Merforbrug på 0,6 mio. kr.
Merforbruget på specialskolerne skyldes opsagt medarbejder der har fået udbetalt feriepenge, for ferie der ikke kunne afholdes, pga. sygdom. Endvidere har det været almindelig praksis at ressourcerne for elever fra andre kommuner er tilfaldet specialskolerne, men det er i 2019 besluttet at ændre denne praksis.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Korrigeret budget: ca. 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet ca. 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes generel tilbagehold med at sende personale på kurser for at minimere vikarudgifter.

10 Bidrag til statslige og private skoler

Korrigeret budget: ca. 31,6 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet ca. 0,1 mio. kr.

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Korrigeret budget: ca. 5 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet ca. 0,3 mio. kr.

Afvigelsen skyldes en mindre afvigelse i elevantallet i forhold til det budgetterede.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Korrigeret budget: ca. 0,7mio. kr.

Mindreforbruget udgør 0,5 mio. kr. Forbrug og budget her skal ses i sammenhæng med PPR, hvor der er et tilsvarende merforbrug.

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Korrigeret budget: ca. 10,5 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,8 mio. kr.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Korrigeret budget: ca. 10,5 mio. kr.

Budgettet er placeret på institutionsniveau. Der er et samlet mindreforbrug på området under Ungdomsskolen på ca. 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skal ses som en konsekvens, af den indkøbsbesparelse og forventning om generel tilbageholdenhed, som blev besluttet i juni 2019.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

Korrigeret budget: ca. 122,5 mio. kr.

Mindreforbrug: 4,1 mio. kr.

10 Fælles formål

Korrigeret budget: ca. 17,1 mio. kr.

Merforbrug: ca. 0,5 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

- Merforbruget skyldes højere udbetaling af søskendetilskud og tilskud til forældre, der vælger privat pasning end budgetteret

Institutionsniveau: Mindreforbrug på <. 0,1 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalg

Ingen bemærkninger

11 Dagpleje

Korrigeret budget: ca. 16,9 mio. kr.

Merforbrug: ca. < 0,1 mio. kr.

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

- Mindreforbruget skyldes flere betalinger fra andre kommuner for grænsekrydsere end forventet

Institutionsniveau: Merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

- Dagtilbud vest: Merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.
Merforbruget skyldes at der har været påregnet en dækning af børn på 100 % (dvs. 4 børn), hvilket i praksis har været svært at efterleve, da der er perioder/overlap hvor dagplejer har haft 3 børn.

13 Integrerede institutioner.

Korrigeret budget: ca. 4,5 mio. kr.

Merforbrug: ca. 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes et højere merforbrug på selvejende institutioner

14 Daginstitutioner

Korrigeret budget: ca. 79,1 mio. kr.

Mindreforbrug: ca. 6,5 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Ingen bemærkninger

Institutionsniveau: Mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr.

- Dagtilbud vest: Mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes
 - Tilbageholdenhed med at nyansættelser for de ekstra midler, der blev givet til området i 2019.
 - Virkning af indkøbsstop.
- Dagtilbud midt: Mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes
 - Tilbageholdenhed med at nyansættelser for de ekstra midler, der blev givet til området i 2019.
 - Virkning af indkøbsstop.
- Dagtilbud øst: Mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes
 - en tilbageholdenhed for at medvirke til at reducere det samlede merforbrug i Center for Børn og Undervisning.
 - Man har valgt at have nogle stillinger vakante, herunder en lederstilling en god del af året.
 - Der har ikke været investeret i de fysiske læringsmiljøer, som det ellers var hensigten.
 - Der ikke anvendt midler på legepladserne, udover de forhold, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde, skulle udskiftes eller istandsættes.
- Selvejende institutioner. Mindreforbrug < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger

19 Tilskud til privatinstitutioner

Korrigeret budget: 4,9 mio. kr.

Merforbrug: 1,4 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalg

Merforbruget skyldes at budgettet 2019 ikke har været tilrettet udviklingen i 2018, hvor der var en stigning i andelen af børn i privatinstitutioner, og derved en stigning i tilskuddet.

28 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Korrigeret budget: ca. 8,4 mio. kr.

Merforbrug: ca. 0,8 mio. kr.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Korrigeret budget: ca. 7,1 mio. kr.

Mindreforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr.

Området dækker behandlingsdelen i forbindelse med "Skole – behandling" og hænger således normalvis sammen med udviklingen beskrevet under "Kommunale Specialskoler". Der er dog i 2019 iværksat tiltag med at oprette ekstra klasse på heltidsundervisningen under Ungdomsskolen, som alternativ til dagbehandlingstilbud. At området ikke stiger i samme grad som det øvrige specialområde, kan således sandsynligvis tilskrives virkningen af oprettelse af en ekstra klasse i heltidsundervisningen.

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

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

Merforbrug udgør ca. 1,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af elever, der går i eksterne specialdagtilbud.

46 Tilbud til udlændinge

Budget: 0

Merforbrug: 0,3 mio. kr.

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Korrigeret budget: 0

Der er et merforbrug på området på 0,3 mio. kr. som vedrører tolkeudgifter. Der er ikke afsat midler på centerniveau til dækning af tolkeudgifter.

Regnskabsoversigt 2019

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	253.672	-76.250	218.609	-33.285	74.086	-36.828
1 Drift	186.294	-71.548	172.929	-30.805	-6.779	-5.978
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.298	-31.302	46.062	-28.083	3.834	-5.978
22 Jordforsyning	52	-698	55	-404		
02 Boligformål	-0	-0	4			
03 Erhvervsformål	2		3			
05 Ubestemte formål	51	-698	49	-404		
25 Faste ejendomme	31.433	-25.645	35.804	-25.252	1.311	-1.790
10 Fælles formål	22.606	-4.588	22.803	-3.338	-1.162	-239
11 Beboelse	7	-1.933	116	-2.147		
12 Erhvervs ejendomme	133	-358	35	-358		
13 Andre faste ejendomme	1.075		2.102			
15 Byfornyelse	434	-28	1.492	-211	2.473	-1.551
18 Driftsikring af boligbyggeri			55			
19 Ældreboliger	7.179	-18.740	9.201	-19.199		
28 Fritidsområder	5.055	-1.521	3.469	-93	1.090	-1.487
20 Grønne områder og naturpladser	5.055	-1.521	3.469	-93	1.090	-1.487
32 Fritidsfaciliteter	779		11			
31 Stadion og idrætsanlæg	773					
35 Andre fritidsfaciliteter	6		11			
38 Naturbeskyttelse	1.879	-431	1.560	-2	1.152	-2.296
50 Naturforvaltningsprojekter	1.754	-61	1.304	-2	118	-270
51 Natura 2000	125	-369	257		1.034	-2.026
48 Vandløbsvæsen	3.036	-318	2.668	-88	280	-405
70 Fælles formål	2.998	-107	2.668	-88	246	
71 Vedligeholdelse af vandløb	38	-211			34	-405
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.232	-704	1.070	-812	0	
81 Jordforurening	86	-482	52	-483		
85 Bærbare batterier			69			
87 Miljøtilsyn - virksomheder	308	-222	153	-329		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	838		795		0	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.831	-1.986	1.426	-1.432		
93 Diverse udgifter og indtægter	1.831	-1.986	1.426	-1.432		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	37.035	-37.035				
38 Affaldshåndtering	37.035	-37.035				
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald mv	17.117	-15.512				
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage mv	8.015	-4.067				
64 Ordninger for farligt affald	166					
65 Genbrugsstationer	15.635	-17.456				
66 Øvrige ordninger og anlæg	-3.898					
02 Transport og infrastruktur	34.069	-817	57.685	-1.564	-10.613	
22 Fælles funktioner	1.058	-815	2.093	-1.564	-1.411	
01 Fælles formål	-548	-68	735	-60	-1.411	
03 Arbejder for fremmed regning	645	-747		-1.505		
05 Driftsbygninger og -pladser	960		1.358			
28 Kommunale veje	18.546	-2	38.021		-11.110	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	15.173	-2	20.906		-2.400	
12 Belægninger m.v.	142		11.245		-8.709	
14 Vintertjeneste	3.231		5.720			
22 Vejanlæg			150			
32 Kollektiv trafik	14.384		17.433		1.908	
30 Fælles formål	29		392			
31 Busdrift	14.355		17.041		1.908	
35 Havne	80		138			
42 Kystbeskyttelse	80		138			
03 Undervisning og kultur	30.805		40.317			
22 Folkeskolen m.m.	28.686		37.580			
01 Folkeskoler	25.927		35.847			
05 Skolefritidsordninger	773		1.440			
06 Befordring af elever i grundskolen	1.719		-16			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeh.tilbud	267		310			
32 Folkebiblioteker	1.523		2.454			
50 Folkebiblioteker	1.523		2.454			
35 Kulturel virksomhed	591		101			
60 Museer	462					
61 Biografer	-37					
63 Musikarrangementer	166		101			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5		181			
76 Ungdomsskolevirksomhed	5		181			
04 Sundhedsområdet	12.008	-1.636	5.071	-371		
62 Sundhedsudgifter m.v.	12.008	-1.636	5.071	-371		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.008	-1.636	5.071	-371		

Regnskabsoversigt 2019

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.969		12.564			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	7.635		8.763			
11 Dagpleje	67		803			
13 Tværgående institutioner	1.797		1.108			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.017		5.693			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	755		1.160			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.041					
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sund	38					
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	574					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	429					
57 Kontante ydelser	53					
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	53					
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	468					
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	468					
30 Tilbud til ældre	4.772		3.801			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.110	-757	11.229	-787		
45 Administrativ organisation	13.110	-757	11.229	-787		
50 Administrationsbygninger	9.582		8.010			
51 Sekretariat og forvaltninger	3.529	-757	3.220	-787		
3 Anlæg	67.378	-4.702	45.680	-2.480	80.865	-30.850
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.282	-591	12.030		10.649	-900
22 Jordforsyning	1.268		5.000		2.102	
02 Boligformål	288		3.000		2.102	
03 Erhvervsformål	980		2.000		0	
25 Faste ejendomme	5.272	-591	6.780		8.547	-900
10 Fælles formål	3.172		6.080		5.350	
13 Andre faste ejendomme	508		700		434	
15 Byfornyelse	1.592	-591			2.763	-900
28 Fritidsområder	128		250		0	
20 Grønne områder og naturpladser	128		250		0	
32 Fritidsfaciliteter	614					
32 Idræts- og svømmehaller	614					
02 Transport og infrastruktur	38.324	-11	33.650	-2.480	35.921	-5.054
22 Fælles funktioner	1.716				1.716	
01 Fælles formål	1.716				1.716	
28 Kommunale veje	36.554	-11	33.650	-2.480	30.289	-5.054
11 Vejvedligeholdelse m.v.	11.632		6.900		6.967	
12 Belægninger m.v.	8.709				8.709	
22 Vejanlæg	16.213	-11	26.750	-2.480	14.613	-5.054
35 Havne	54				3.916	
42 Kystbeskyttelse	54				3.916	
03 Undervisning og kultur	18.690	-4.099			34.295	-24.896
22 Folkeskolen m.m.	17.373	-4.099			34.295	-24.896
01 Folkeskoler	17.080	-4.099			34.295	-24.896
05 Skolefritidsordninger	293					
32 Folkebiblioteker	1.295					
50 Folkebiblioteker	1.295					
35 Kulturel virksomhed	21					
63 Musikarrangementer	21					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	856					
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	856					
11 Dagpleje	38					
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	818					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.227					
45 Administrativ organisation	2.227					
50 Administrationsbygninger	2.227					

Regnskabsoversigt 2019

Plan & Kulturudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Plan & Kultur Udvalget	50.271	-2.862	53.106	-2.914	1.646	
1 Drift	47.989	-2.198	51.106	-2.488	-863	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.692	-481	12.484	-618	-1.954	
32 Fritidsfaciliteter	9.692	-481	12.484	-618	-1.954	
31 Stadion og idrætsanlæg	9.204	-481	11.956	-618	-1.954	
35 Andre fritidsfaciliteter	488		528			
03 Undervisning og kultur	37.051	-1.683	37.196	-1.870	1.091	
32 Folkebiblioteker	13.608	-379	14.259	-587	44	
50 Folkebiblioteker	13.608	-379	14.259	-587	44	
35 Kulturel virksomhed	11.512	-1.303	10.722	-1.123	978	
60 Museer	2.576		2.583			
61 Biografer	606	-265	335	-130		
62 Teatre	80		76			
63 Musikarrangementer	4.449	-975	4.157	-993	712	
64 Andre kulturelle opgaver	3.801	-64	3.571		266	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.931	-0	12.214	-160	69	
70 Fælles formål	297		276			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.927	-0	2.027	-160		
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.783		2.781			
74 Lokaletilskud	6.323		6.321			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	601		809		69	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.105	-34	1.263			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	537	-34	650			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	537	-34	650			
30 Tilbud til ældre	567		613			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	141		163			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	141		163			
62 Turisme	141		163			
2 Statsrefusion		-664		-426		
03 Undervisning og kultur		-664		-426		
35 Kulturel virksomhed		-664		-426		
62 Teatre		-68		-23		
63 Musikarrangementer		-595		-403		
3 Anlæg	2.281		2.000		2.509	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.098		2.000		2.279	
28 Fritidsområder	63				60	
20 Grønne områder og naturpladser	63				60	
32 Fritidsfaciliteter	2.035		2.000		2.219	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.035				2.219	
35 Andre fritidsfaciliteter			2.000		0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	183				231	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	183				231	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	183				231	

Regnskabsoversigt 2019

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	315.620	-2.306.092	366.408	-2.327.862	-18.802	-29.052
1 Drift	256.829	-8.023	275.999	-7.587	-818	-712
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.597	-41	9.858			
25 Faste ejendomme	939		1.215			
10 Fælles formål	36		298			
15 Byfornyelse	186		104			
18 Driftsikring af boligbyggeri	175		229			
19 Ældreboliger	542		583			
32 Fritidsfaciliteter			0			
31 Stadion og idrætsanlæg			0			
58 Redningsberedskab	8.658	-41	8.643			
95 Redningsberedskab	8.658	-41	8.643			
04 Sundhedsområdet	437					
62 Sundhedsudgifter m.v.	437					
85 Kommunal tandpleje	437					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.095		1.637		432	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	325					
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	325					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	670		401		115	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	670		401		115	
30 Tilbud til ældre	1.100		1.236		317	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	244.700	-7.982	264.505	-7.587	-1.250	-712
42 Politisk organisation	10.584	-7	10.449		86	
40 Fælles formål	137		134			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.090		8.932			
42 Kommissioner, råd og nævn	513	-7	474			
43 Valg m.v.	1.844		909		86	
45 Administrativ organisation	207.367	-7.762	223.193	-7.587	2.212	-712
51 Sekretariat og forvaltninger	95.333	-3.766	109.070	-2.460	572	
52 Fælles IT og telefoni	23.692	-69	29.088	-209	-3.086	
53 Jobcentre	29.221	-2.576	29.588	-3.616	4.129	-712
54 Naturbeskyttelse	1.820		1.883		166	
55 Miljøbeskyttelse	4.245		4.731			
56 Byggesagsbehandling	2.940	-1.333	2.581	-1.301		
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.314		19.680		357	
58 Det specialiserede børneområde	20.809	-18	16.795		73	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.993		9.777			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.581		4.379			
62 Turisme	1.162		1.178			
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.419		3.201			
52 Lønpuljer	22.168	-213	26.484		-3.547	
70 Løn- og barselspuljer	70		4.087		-2.797	
72 Tjenestemandspension	14.845	-196	15.996		-299	
74 Interne forsikringspuljer	7.253	-17	6.343		-452	
76 Generelle reserver			58			
3 Anlæg	15.000	-26.020	16.450	-100	11.847	-28.522
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.371	-26.020	12.100	-100	708	-28.522
22 Jordforsyning	5.242	-23.220	100	-100	5.577	-25.661
02 Boligformål	50	-1.100			50	-3.500
03 Erhvervsformål	5.052	-21.890			5.000	-21.961
05 Ubestemte formål	140	-230	100	-100	527	-200
25 Faste ejendomme	127	-2.800			329	-2.861
11 Beboelse	5				5	
12 Erhvervsjendomme	54	-1.500			67	-1.500
13 Andre faste ejendomme	59	-1.300			19	-1.300
15 Byfornyelse	9				238	-61
32 Fritidsfaciliteter	3		12.000		-5.197	
31 Stadion og idrætsanlæg	3		12.000		-5.197	
02 Transport og infrastruktur	107				107	
22 Fælles funktioner	107				107	
01 Fælles formål	107				107	
03 Undervisning og kultur	5.671				7.404	
22 Folkeskolen m.m.	149				149	
01 Folkeskoler	133				133	
05 Skolefritidsordninger	16				16	
30 Ungdomsuddannelser	5.467				7.200	
42 Forberedende Grunduddannelse	5.467				7.200	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	55				55	
76 Ungdomsskolevirksomhed	55				55	

Regnskabsoversigt 2019

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	94				94	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	23				23	
13 Tværgående institutioner	23				23	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2				2	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2				2	
30 Tilbud til ældre	69				69	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.756		4.350		3.533	
45 Administrativ organisation	3.731		4.350		3.508	
51 Sekretariat og forvaltninger	462		4.350		239	
52 Fælles IT og telefoni	3.270				3.270	
52 Lønpuljer	25				25	
74 Interne forsikringspuljer	25				25	
4 Renter	13.702	-4.024	8.544	-2.512	5.420	-1.250
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	13.702	-4.024	8.544	-2.512	5.420	-1.250
22 Renter af likvide aktiver		-1.656		-250		-1.250
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-148				
07 Investerings- og placeringsforeninger		-822				-822
08 Realkreditobligationer		-686		-250		-428
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-38		-70		-440
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-38		-70		-440
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-478		-422		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-296		-147		
22 Tilgodehavender hos grundejere		-0				
23 Udlån til beboerindskud		-31		-50		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-151		-225		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5.076		240		5.026	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.029		230		5.026	
59 Mellemregningskonto	47		10			
55 Renter af langfristet gæld	8.664		8.374		394	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	72		5			
64 Stat og hypotekbank	1.092		61		1.037	
68 Realkredit	26		17		15	
70 Kommunekreditforeningen	7.474		8.291		-658	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.511		-1.400		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		35				
79 Garantiprovision		-1.545		-1.400		
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter		-36				
50 Kassekreditter og byggelån		-36				
5 Balanceforskydninger	15.658	1.168	5.549	0	-35.480	
08 Balanceforskydninger	15.658	1.168	5.549	0	-35.480	
22 Forskydninger i likvide aktiver	25.872		3.566		-37.165	
01 Kontante beholdninger	-10					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	26.348		3.566		-37.165	
08 Realkreditobligationer	-466					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3.368	-38	2.000		1.685	
20 Pantebreve		-38				
23 Udlån til beboerindskud	152					
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	185				185	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.030		2.000		1.500	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-116		0		
52 Anden gæld		-116		0		
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-5.420	14.836	-17	-17		
53 Kirkelige skatter og afgifter	-17		-17			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	14.506	13.650				
58 Edb fejlopsamlingskonto		-0				
59 Mellemregningskonto	-19.909	1.186				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-9.639					
12 Refusionstilgodehavender	-9.639					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1.455	-13.396				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	4.596					
15 Andre tilgodehavender	-3.141	-6.028				
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		-7.369				
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-2.373				
42 Legater		-2				
43 Deposita		-2.371				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	16	2.261				
46 Legater		2				
47 Deposita	16	2.260				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		0				
50 Kassekreditter og byggelån		0				
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning mv		-6				
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning mv	6					

Regnskabsoversigt 2019

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	24.273		23.724		229	
08 Balanceforskydninger	24.273		23.724		229	
55 Forskydninger i langfristet gæld	24.273		23.724		229	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	391		264			
68 Realkredit	197		160		37	
70 Kommunekreditforeningen	16.355		15.699		655	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.329		7.602		-463	
7 Finansiering	-9.840	-2.269.193	36.141	-2.317.664		1.432
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-9.840	-2.269.193	36.141	-2.317.664		1.432
62 Tilskud og udligning	-11.472	-607.641	36.141	-656.545		1.432
80 Udligning og generelle tilskud		-507.885		-515.280		7.648
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-16.356	31.260	31.260	-16.356		
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.884		4.881			
86 Særlige tilskud		-131.016		-124.909		-6.216
65 Refusion af købsmoms	1.524		0			
87 Refusion af købsmoms	1.524		0			
68 Skatter	108	-1.661.552		-1.661.119		
90 Kommunal indkomstskat		-1.497.943		-1.497.943		
92 Selskabsskat		-39.327		-39.327		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.863		-1.596		
94 Grundskyld	108	-122.419		-122.252		

Regnskabsoversigt 2019

Senior & Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Senior & Sundhedsudvalget	536.138	-55.889	528.040	-49.970	16.952	-14.119
1 Drift	536.138	-55.859	528.040	-49.933	16.952	-14.119
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	787		895			
25 Faste ejendomme	787		895			
19 Ældreboliger	787		895			
04 Sundhedsområdet	176.670	-1.799	190.447	-468	571	
62 Sundhedsudgifter m.v.	176.670	-1.799	190.447	-468	571	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	131.652		142.870			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.023	-20	11.130		55	
84 Fysioterapi	6.071		5.616			
85 Kommunal tandpleje	14.235	-434	13.701	-468	371	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.436	-8	7.244		22	
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.499	-1.337	6.026		124	
90 Andre sundhedsudgifter	2.755		3.861			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	358.681	-54.060	336.697	-49.465	16.381	-14.119
32 Tilbud til ældre og handicappede			-0			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede			-0			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	44.916	-821	36.468	-1.062	135	
38 Personlig, praktisk hjælp, madservice til personer med handicap	29.545		23.974	-179	135	
39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap mv.	4.160		3.055			
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv	11.211	-821	9.439	-883		
46 Tilbud til udlændinge	9					
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	9					
30 Tilbud til ældre	313.756	-53.239	300.230	-48.403	16.246	-14.119
2 Statsrefusion		-31		-37		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-31		-37		
22 Central refusionsordning		-31		-37		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-31		-37		

Regnskabsoversigt 2019

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	714.228	-185.658	719.389	-199.757	625	
1 Drift	714.228	-34.562	719.389	-35.096	625	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	339	-104	2.180	-1.855		
25 Faste ejendomme	373	-104	2.180	-1.855		
11 Beboelse	68	-104	1.652	-1.855		
18 Driftsikring af boligbyggeri	304		528			
35 Kirkegårde	-34					
40 Kirkegårde	-34					
03 Undervisning og kultur	8.327	-311	7.713			-79
22 Folkeskolen m.m.	4.687	-311	4.351			-79
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.687	-311	4.351			-79
30 Ungdomsuddannelser	3.640		3.363			
44 Produktionskoler	2.720		2.526			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	920		837			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	705.562	-34.147	709.496	-33.240	704	
46 Tilbud til udlændinge	18.989	-3.795	28.472	-9.795	39	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	9.435	-3.555	12.880	-9.727	39	
61 Kontanthjælp til udlænd. omfattet af integrationsprogrammet, m.v.	8.421	-240	15.593	-68		
65 Repatriering	1.133					
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	144.175	-12.938	131.278	-12.727		
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	34.539		19.984			
67 Personlige tillæg m.v.	9.215	-356	8.864	-297		
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	100.421	-12.582	102.430	-12.430		
57 Kontante ydelser	278.502	-5.223	284.432	-3.467		
71 Sygedagpenge	101.723	-831	89.882	-706		
72 Sociale formål	2.251	-510	1.934	-590		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	82.978	-2.442	97.454	-2.172		
75 Afløb/tilbageb. mv. vedr. akt. kontant- og uddannelseshjælp		-35				
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	19.156	-1.404	18.851			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.778		13.029			
78 Dagpenge til forsikrede ledige	59.617		63.281			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.281	-3.142	65.844	-3.617	665	
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36.845	-1.967	32.574	-2.600	660	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.047		9.860			
95 Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	556	-298	505			
97 Seniorjob for personer over 55 år	7.177		12.405		5	
98 Beskæftigelsesordninger	15.655	-877	10.500	-1.017		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81		95			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81		95			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	195.534	-9.049	199.375	-3.634		
80 Revalidering	6.256	-33	12.573	-56		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	117.136	-8.422	106.299	-3.578		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.820	-500	49.974			
83 Ledighedsydelse	28.322	-94	30.529			
2 Statsrefusion		-151.096		-164.661		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-12		-208		
25 Faste ejendomme		-12		-208		
11 Beboelse		-12		-156		
18 Driftsikring af boligbyggeri		0		-52		
03 Undervisning og kultur		-231		-322		
30 Ungdomsuddannelser		-231		-322		
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-231		-322		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-150.853		-164.131		
46 Tilbud til udlændinge		-6.299		-8.771		
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.		-3.392		-4.153		
61 Kontanthjælp til udlændinge omf. af integrationsprogrammet m.v.		-1.774		-4.618		
65 Repatriering		-1.133				
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.959		-3.887		
67 Personlige tillæg m.v.		-3.959		-3.887		
57 Kontante ydelser		-57.051		-57.256		
71 Sygedagpenge		-38.051		-33.641		
72 Sociale formål		-803		-345		
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-18.210		-23.270		
75 Afløb og tilbageb. mv. vedr. akt. kontant- og uddannelseshjælp		13				
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-11.995		-15.039		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-2.889		-1.239		
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-3.769		-4.599		
97 Seniorjob for personer over 55 år		-3.044		-7.218		
98 Beskæftigelsesordninger		-2.293		-1.982		
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-71.549		-79.178		
80 Revalidering		-1.391		-4.017		
81 Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob og personer i løntilskud		-56.225		-59.350		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-9.467		-10.782		
83 Ledighedsydelse		-4.466		-5.029		

Regnskabsoversigt 2019

Socialudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Socialudvalget	419.749	-104.449	383.577	-86.741	4.333	
1 Drift	416.813	-74.701	383.577	-71.092	1.214	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.414		536			
25 Faste ejendomme	1.414		536			
19 Ældreboliger	1.414		536			
03 Undervisning og kultur	10.478	-502	11.840			
22 Folkeskolen m.m.	4.453		4.566			
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.453		4.566			
30 Ungdomsuddannelser	4.209	-502	5.333			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.209	-502	5.333			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.816		1.941			
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.816		1.941			
04 Sundhedsområdet	349		373			
62 Sundhedsudgifter m.v.	349		373			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	349		373			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	404.571	-74.199	370.828	-71.092	1.214	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	148.876	-9.540	112.234	-6.666		
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	63.547	-6.405	42.606	-4.431		
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.412	-493	35.995	-204		
22 Plejefamilier	34.338	-2.642	29.233	-2.031		
23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.810	0	500			
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.769		3.900			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	238.642	-64.659	242.338	-64.426	1.214	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 103)	99.689	-40.277	92.503	-43.100	49	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.533		2.400			
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 103)	7.039	-222	4.500	150		
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 103)	4.062	-960	2.683	-217	196	
45 Beh. af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 103)	3.105	-817	2.990	-589		
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	33.201	-1.533	38.141	500	863	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	55.675	-14.820	64.787	-15.400	59	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.663	-264	1.828	-114		
54 Særl. pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.512		2.000			
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.163	-455	8.876	-450		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.000	-5.311	21.630	-5.207	47	
57 Kontante ydelser	16.989		16.000			
72 Sociale formål	16.989		16.000			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	64		50			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	64		50			
30 Tilbud til ældre			205			
2 Statsrefusion		-29.748		-15.649		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-29.748		-15.649		
22 Central refusionsordning		-16.274		-4.810		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-16.274		-4.810		
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-888		-901		
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-819		-101		
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-70		-800		
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-4.090		-2.325		
42 Botilbud for pers.med særlige sociale problemer		-3.190		-2.325		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		-900				
57 Kontante ydelser		-8.495		-7.613		
72 Sociale formål		-8.495		-7.613		
3 Anlæg	2.937				3.119	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.937				3.119	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.937				3.119	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.937				3.119	

Regnskabsoversigt 2019

Børn & Læringsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2019		Opr. Vedt. Budget 2019		Tillægsbevilling 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Børn & Læringsudvalget	524.109	-82.587	502.699	-71.298	1.159	
1 Drift	524.109	-82.587	502.699	-71.298	1.159	
03 Undervisning og kultur	354.370	-40.878	332.687	-32.394	1.113	
22 Folkeskolen m.m.	344.323	-40.584	322.166	-32.344	1.041	
01 Folkeskoler	184.622	-12.716	181.326	-7.689	-688	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.004		2.764			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.512	-530	8.803	-361		
05 Skolefritidsordninger	45.806	-22.962	42.081	-23.079	259	
06 Befordring af elever i grundskolen	9.671	-302	6.720	-400		
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.517		1.219			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	50.659	-2.674	40.606		199	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.524	-802	1.252	-815	1.271	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.573	-388	31.290			
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.306	-210	5.434			
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	130		671			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.047	-294	10.522	-50	72	
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.047	-294	10.501	-50	72	
78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvejende udd.inst mv.			20			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	169.739	-41.709	170.012	-38.903	46	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	160.001	-41.532	161.589	-38.903	46	
10 Fælles formål	17.616		21.281		24	
11 Dagpleje	23.346	-6.367	22.514	-5.931		
13 Tværgående institutioner	8.209	-3.312	7.090	-3.340	27	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	104.420	-31.840	105.719	-29.604	-6	
15 Fritidshjem	51	-13	44	-30		
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	6		12		2	
19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje mv	6.352		4.929			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.438	-176	8.423			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.135	-176	7.147			
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.303		1.276			
46 Tilbud til udlændinge	300					
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktion	300					
06 Fællesudgifter og administration m.v.			0			
45 Administrativ organisation			0			
51 Sekretariat og forvaltninger			0			

Oversigt over kautions- og garantforpligtelser pr. 31/12-2019

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
1 kx - 0006-609-735	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	1.188.474,32	266.931,33
1 kx -0007-243-475	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	297.789,43	66.883,51
1 kx 0007-244-076	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	47.883,52	10.754,64
1 pr -0007-000-744	Haslev Boligforening	FOB (afd. V.B)	Jyske Realkredit	28,60%	2.391.062,27	683.843,81
10 aa -0036-986-703	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	6.640.758,08	6.640.758,08
10 aa -0039-792-635	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	788.890,26	788.890,26
10aa - 0040-881-894	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	68,00%	61.287.441,82	41.675.460,44
103 bo -0040-297-653	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	71,80%	8.045.136,57	5.776.408,06
103 bf -0006-017-893	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	204.775,60	58.565,82
103 bf 0006-017-754	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	2.759.926,58	789.339,00
103 bf - 0006-736-705	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	36.233,90	10.362,90
103 bf - 0007-031-315	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	4.564,86	1.305,55
103 bn -0035-201-942	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by,Fakse	Jyske Realkredit	62,63%	9.912.955,10	6.208.483,78
103 bn -0035-203-830	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	48,44%	1.051.034,99	509.121,35
11 eø - 0005-775-327	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	35,05%	598.196,06	209.667,72
11 ig - 0006-306-232	AB Sofielund	Haslev by	Jyske Realkredit	18,80%	11.654.308,84	2.191.010,06
127 au m.fl. - 0004 279 785	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	9.025.141,18	9.025.141,18
127 au m. fl. - 0005 432 408	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	97.983,84	97.983,84
127 au - 0027-577-558	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	4.801.989,59	4.801.989,59
127au m.fl. 0041-447-897	Boligstskabet BSB	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	100,00%	4.444.562,90	4.444.562,90
21 fæ -0037-987-772	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	64.216.477,48	38.459.248,36
21 fæ - 0038-876-604	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	483.044,38	289.295,28
21GB Haslev by- 0038-587-430	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	63,19%	23.309.397,20	14.729.208,09
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Rønnede Boligselskab	Dalby-Borup By	Jyske Realkredit	28,60%	5.059.765,50	1.447.092,93
83 b m.fl. - 0006-707-899	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	4.908.172,04	1.403.737,20
83 b m.fl. - 0006-828-309	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	292.574,27	83.676,24
83 b m.fl. - 0007-349-214	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	315.862,27	90.336,61
83 b m.fl. - 0008-030-373	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	103.690,63	29.655,52
		I alt	Jyske Realkredit		223.968.093,48	140.789.714,05
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 Ingers vej 13-24	Real.Danmark	2,09%	5.687.631,28	118.871,49
126 es-1859.8932-004	A/B Konsulatparken 1-9 C/o Flemming Juel	Fakse By, Fakse Konsulentparken 1-9-	Real.Danmark	0,33%	8.952.787,33	29.544,20
79 a- 1324.5835-004	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	41,75%	5.155.201,14	2.152.296,48
79A -1324-5835--006	Fakse-Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	100,00%	749.807,59	749.807,59
1ay-1096.4676-016	Fakse Hylleholt Boligforening	Karise by,Karise Kærulunden 1	Real.Danmark	89%	4.059.746,42	3.613.174,31
11 ao- 1096.4773-011	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnøget 8-76	Real.Danmark	26,50%	20.430,42	5.414,06
11ao - 1096.4773-021	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnøget 8-76	Real.Danmark	26,50%	1.368.456,18	362.640,89
11 ao - 1096-4773-022	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnøget 8-76	Real.Danmark	26,50%	215.149,97	57.014,74
11ao - 1096.4773-023	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnøget 8-76	Real.Danmark	100,00%	62.677,63	62.677,63
11ao- 1096.4773-006	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnøget 8-76	Real.Danmark	100,00%	6.881.036,25	6.881.036,25
11 ao- 1096.4773-007	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnøget 8-76	Real.Danmark	100,00%	732.875,40	732.875,40
7 cs- 2163.3713-001	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41	Real.Danmark	28,57%	19.748.369,29	5.642.109,11
7 cs- 2163.3713-002	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41	Real.Danmark	28,57%	449.884,38	128.531,97
8 de - 1237-6780-017	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	1.265.304,85	1.265.304,85
8 de- 1237-6780-019	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	316.719,21	316.719,21
8 de - 1237-6780-021	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	30,85%	6.123.731,40	1.889.171,14
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
3 af -2122.6304-003	Lejerbo Faxe, Afd. 666-0	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	3.400.335,09	795.338,38
8 bm- 2006.3305-002	Lejerbo Faxe Afd. 327-1	Kongsted by, Lejerbo Møllevangen 1-16	Real.Danmark	28,57%	10.094.742,74	2.884.068,00
71 b- 2199.0822-002	Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1	Fakse by,Fakse boligselsk Bleghaven 4	Real.Danmark	28,57%	16.582.883,56	4.737.729,84
6 bb -1319.1269-006	Boscha Holding APS	Præstevænget, Hylleholt Faksevej 6 A	Real.Danmark	100,00%	842.574,99	842.574,99
9AV-2918.4425-001	Flex Sjælland AFD. 3 Boligkontoret Danmark	Troelstrup by, Haslev Arne Jacobsenvej 2	Real.Danmark	64,50%	53.610.174,87	34.578.562,79
1AE-2901.0121-001	Sydskystens Boligselskab afd. Permatopia	Jørslev by, Karise Køgevej 15	Real.Danmark	86,90%	67.497.030,34	58.654.919,37
		I alt	Real.Danmark		213.817.550,33	126.500.382,67
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%	9.271.676,01	2.097.253,11
90 - 004141702	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	103.385,51	23.385,80
14CC - 006819503	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	92.597,04	20.945,45

14CC - 006819505	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	3.820.989,40	864.307,80
126aæ - 010666703	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Baldersvej 6	Nykredit	100,00%	572.041,98	572.041,98
4 AE - 026886701	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	30,80%	12.450.385,10	3.834.718,61
4 AE - 026886702	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	32,20%	914.332,64	294.415,11
4AE - 026886703	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	1.007.567,90	1.007.567,90
16 ci -039356509	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	11.452,69	11.452,69
16 ci -039356510	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	100.589,87	100.589,87
16 ci - 039356513	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.132.330,67	2.132.330,67
16 ci - 039356514	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	3.213.201,73	3.213.201,73
2 n - 052072106	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	100,00%	840.580,69	840.580,69
2 n - 052072109	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	20,50%	615.433,13	126.163,79
64 - 059109901	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Møllevangen	Nykredit	22,62%	12.579.179,86	2.845.410,48
65 - 070958701	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Møllevangen	Nykredit	28,57%	11.556.246,94	3.301.619,75
6 ad -016196401	A/B Østhegnet II	Østhegnet 2-16	Nykredit	18,70%	4.021.236,43	751.971,21
6ab - 013414903	A/B Østhegnet I	Østhegnet 1	Nykredit	18,70%	4.100.617,19	766.815,41
6 hk - 062053601	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	5.814.482,18	1.093.122,65
6 hk -062053602	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	227.265,68	42.725,95
6 hk - 062053603	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.742.971,60	515.678,66
6 hk -062053604	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	199.880,51	37.577,54
6 hk -062053605	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.104,41	395,63
11 bc -018467401	A/B Jens Pode	Jens Podesvej 1-14	Nykredit	18,70%	7.429.080,29	1.389.238,01
12 fk - 065213001	A/B Guldvænget	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	5.741.409,04	1.079.384,90
12 fi -065996903	A/B Guldvænget	Guldagervej 141-147m.fl	Nykredit	18,80%	5.768.678,43	1.084.511,54
71 -065983401	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.706.996,29	4.206.200,94
71 - 065983402	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	12.431.231,32	3.555.332,16
Matr. nr. / Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
71 -065983403	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	15.215.465,38	4.351.623,10
71 - 065983404	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	151.500,50	43.329,14
71 -065983405	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	706.276,48	201.995,07
23 - 076940901	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	24.170.269,13	6.912.696,97
23 - 076940902	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	6.174.020,69	1.765.769,92
23 - 076940903	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	18.191.606,08	5.202.799,34
23 -076940904	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.142.580,54	326.778,03
23 -076940905	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.817.871,39	519.911,22
4I - 022805201	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	25.898.888,82	7.407.082,20
4 i - 022805202	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.739.477,38	497.490,53
126 br - 013915604	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	597.320,90	597.320,90
97 b - 016077901	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Bagerstræde	Nykredit	23,50%	1.824.759,04	428.818,37
6 hm - 026022601	Fakse /Eldreboligselskab, afd.1	Teglhaven 13-25	Nykredit	23,50%	4.547.109,42	1.068.570,71
65 d -018389501	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	6.413.047,41	1.975.218,60
65 d -018389502	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	917.755,69	215.672,59
65 d - 018389503	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	1.713.894,78	402.765,27
65-d - 018389504	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	4.138.654,35	1.274.705,54
65 d - 018389505	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	840.108,71	197.425,55
65 d - 018389507	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	2.051.691,59	631.921,01
65 d - 018389508	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	410.303,15	126.373,37
65 d - 018389509	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	839.120,00	270.196,64
65 d - 018389510	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	181.692,80	42.697,81
65 d - 018389511	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	20.545,72	6.328,08
65 d -018389512	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	646.853,94	199.231,01
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
65 d - 018389513	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	41.532,14	13.373,35
165 dr -080198401	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	19.756.952,60	5.644.561,36
165 dr -080198402	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	3.104.389,98	886.924,22
6 hh 013043601	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	30,80%	33.906,30	10.443,14
6 hh 013043602	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	30,80%	11.705.890,45	3.605.414,26
6 hh 013043603	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	32,20%	470.475,52	151.493,12
6 hh 13043604	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	100,00%	5.784.548,34	5.784.548,34
6 br -075991601	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	87,84%	138.581,85	121.730,30
6 br -075991602	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	100,00%	169.108,76	169.108,76
64 c -040136407	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	48.143,81	48.143,81
64 c -040136411	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	14.879,45	14.879,45
96 b - 023405310	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 3	Nykredit	100,00%	707.304,88	707.304,88
96 b - 023405314	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 3	Nykredit	20,50%	430.886,55	88.331,74
64 a - 018128902	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	100,00%	592.378,84	592.378,84
162-20905409	Ejendomsudlejning Fakse ApS	Torvegade 3 A	Nykredit	31,00%	370,03	114,71
64 a - 018128903	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	46,48%	690.734,05	321.025,56

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
4 ge - 011203906	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.514.376,50	1.514.376,50
4 ge - 011203912	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.571.399,19	1.571.399,19
4 ge - 011203913	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	475.325,45	475.325,45
4 ge - 011203914	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.409.000,45	1.409.000,45
3 by - 074821801	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	13.113.199,12	3.746.440,99
3 by - 074821802	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	7.432.623,02	2.123.500,40
		I alt	Nykredit		312.024.765,70	99.475.479,84
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 Realkredit	22,62%	8.728.436,00	2.022.213
nr. 64 nr 61	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	15.323,00	3.550
nr.505 nr. 61	Fakse /Eldreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	183.151,00	57.802
nr. 505 nr. 60	Fakse /Eldreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	7.319.182,00	2.142.477
nr. 518 nr. 60	Fakse /Eldreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 42-56	LR Realkredit	28,57%	6.987.813,00	2.045.478
nr. 507 nr. 60	Fakse /Eldreboligselskab Afd. 11	Græsvej 1 A-B , Karise	LR Realkredit	28,57%	5.333.940,00	1.561.355
nr. 519 nr 64	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	1.441.815,00	422,061
nr.519 nr. 63	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	1.863.810,00	545,591
Nr. 519 nr. 66	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	4.345.841,00	1.272,153
Nr. 519 nr. 65	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	4.445.010,00	1.301,182
		I alt	LR Realkredit		40.664.321,00	11.373.862,00
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 223 nr. 64-65	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	25.509.990,00	4.468.842,00
		I alt	DLR Kredit		25.509.990,00	4.468.842,00
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
201442805		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	2.700.000,00	2.700.000,00
201543235		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	12.417.344,68	12.417.344,68
201137310		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	1.537.885,36	1.537.885,36
201238535		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	2.296.210,69	2.296.210,69
201340190		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	4.438.420,45	4.438.420,45
201442296		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	19.863.549,22	19.863.549,22
201544225		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	18.206.163,76	18.206.163,76
201645536		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	26.339.862,43	26.339.862,43
201747224		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	9.150.519,52	9.150.519,52
201950058		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	10.500.000,00	10.500.000,00
201950489		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	19.647.109,40	19.647.109,40
201848806		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	10.811.596,62	10.811.596,62
201238536		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	7.654.035,68	7.654.035,68
201238537		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	11.505.497,94	11.505.497,94
201442300		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	11.934.000,00	11.934.000,00
201544227		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	5.655.534,44	5.655.534,44
201544708		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	21.199.307,16	21.199.307,16
201747223		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.862.146,23	6.862.146,23
201950490		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	903.767,03	903.767,03
201137423		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	20.756.514,07	20.756.514,07
201645540		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	9.216.842,62	9.216.842,62
201645555		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	5.609.057,60	5.609.057,60
201747225		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	5.247.620,47	5.247.620,47
201950491		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	815.355,04	815.355,04
201545119		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	20.396.708,00	20.396.708,00
201950244		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	5.222.875,95	5.222.875,95
201849435		Karise vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	9.582.293,47	9.582.293,47
201645914		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	346.838.091,47	346.838.091,47
201645917		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	577.000.000,00	577.000.000,00
201645919		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	294.000.000,00	294.000.000,00
201849280		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	424.000.000,00	424.000.000,00
201849970		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	47.000.000,00	47.000.000,00
200630650		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	180.731.250,00	180.731.250,00
201950663		Øst-Sjællands Flyveklub	KM.Kredit	100,00%	500.000,00	500.000,00
201442481		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	22.750.000,06	22.750.000,06
201543520		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	4.320.920,11	4.320.920,11
200935056		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	19.090.909,12	19.090.909,12
201442171		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	74.482.758,56	74.482.758,56
201239696		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	94.500.000,00	94.500.000,00
201442969		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	61.329.130,89	61.329.130,89

201137378		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	35.282.753,57	35.282.753,57
		I alt	KM.Kredit		2.462.296.031,61	2.462.296.031,61
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 3642619-01		Kongsted Forsamlingshus	Nykredit		477.538,08	477.538,08
		I alt			477.538,08	477.538,08
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
kt. 6070-172673		Den selvejende Ins. HFC Kunstbane	Sparekassen Sjælland		249.345,47	170.491,67
		i alt			249.345,47	170.491,67
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
KT. nr. 6492 0111305		Faxe Hallerne	Handelsbanken		1.180.268,15	1.132.866,51
		I alt				1.132.866,51
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
kt. nr. 0040-704-230		Haslev Meningheds Daginstitutioner	Jyske Realkredit			2.758.612,46
		i alt				2.758.612,46
		i alt				2.849.443.820,89

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
25	Faste ejendomme				
10	Fælles formål	102,88	104,17	101,97	102,55
11	Beboelse				
13	Andre faste ejendomme				
15	Byfornyelse	0,92	0,56		
18	Driftsikring af boligbyggeri	0,47	0,60	0,65	0,63
32	Fritidsfaciliteter				
31	Stadion og idrætsanlæg	7,97	7,32	8,96	9,35
38	Naturbeskyttelse				
50	Naturforvaltningsprojekter	1,00	1,60	1,24	1,12
48	Vandløbsvæsen				
70	Fælles formål	0,92	1,00	1,00	2,04
52	Miljøbeskyttelse				
80	Fælles formål				
87	Miljøtilsyn - virksomheder	0,03			
89	Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.	0,87	0,84	0,86	0,87
58	Redningsberedskab				
95	Redningsberedskab				
Hovedkonto 00 ialt		115,06	116,09	114,68	116,56

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

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.		Faktisk perso- nale forbrug 2016	Faktisk perso- nale forbrug 2017	Faktisk perso- nale forbrug 2018	Faktisk perso- nale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
22	Vandforsyning				
04	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Spildevandsanlæg				
43	Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Affaldshåndtering				
63	Ordning af glas, papir og pap	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Genbrugsstationer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/12 2007				
	Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012				
	Hovedkonto 01 ialt	-	-	-	-

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
22	Fælles funktioner				
01	Vej og parkafdeling	40,28	43,66	45,01	43,05
12	Kommunale veje				
30	Kollektiv trafik				
Hovedkonto 02 ialt		40,28	43,66	45,01	43,05

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
22	Folkeskolen				
01	Folkeskoler	339,06	339,76	330,20	323,22
03	Syge- og hjemmeundervisning	-	-	-	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,58	15,54	17,14	15,06
05	Skolefritidsordninger	90,31	87,21	83,93	84,07
06	Befordring af elever i grundskole	11,03			
08	Kommunale specialskoler	41,22	46,12	48,04	50,81
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	-	6,23
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	-	-	-	-
30	Erhvervsgrunduddannelse				
45	Ungdomscampus - Haslev	0,16	0,85	1,80	0,65
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	9,12	11,15	9,35	9,90
32	Folkebiblioteker				
50	Folkebiblioteker	18,31	18,89	18,55	17,25
35	Kulturel virksomhed				
60	Museer	-	-	-	-
63	Musikarrangementer	8,89	8,25	8,02	9,05
64	Andre kulturelle opgaver	1,19	1,69	1,73	1,73
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-	-	-	-
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven			0,63	0,89
76	Ungdomsskolevirksomhed	18,88	19,98	18,43	16,83
	Hovedkonto 03 ialt	552,75	549,44	537,82	535,69

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
62	Sundhedsudgifter m.v.				
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19,60	20,86	22,60	22,02
85	Kommunal tandpleje	21,45	21,98	22,02	21,60
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	9,74	9,46	8,82	9,20
89	Kommunal sundhedstjeneste	10,71	10,90	11,83	12,73
	Hovedkonto 04 ialt	61,50	63,20	65,27	65,55

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
25	Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge				
10	Fælles formål	14,88	14,59	16,22	16,65
11	Dagpleje	61,94	61,01	58,21	58,38
13	Børnehaver	0,96			
14	Integrerede daginstitutioner	200,25	190,30	194,99	227,12
15	Fritidshjem	-	-	-	-
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0,15			
28	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	2,55	2,46	1,70	1,92
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	39,92	43,24	45,57	42,17
22	Plejefamilier	1,98	2,14	2,83	3,70
23	Døgninstitutioner for børn og unge	-	-		
24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-	-		
30					
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice			130,81	130,73
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			392,58	423,65
28	Hjemmesygepleje			29,49	31,10
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			30,54	30,45
32	Tilbud til ældre og handicappede				
31				1,02	1,00
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	567,42	560,20	0,19	
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	156,79	183,88	0,01	
34	Plejhjem og beskyttede boliger	-	-	-	-
	Fortsættes.....				

35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,92	1,01		
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	0,01	0,03		
32					
38	Beskyttede boliger			53,55	59,76
39	Særlige plejehjem			151,25	137,63
38	Tilbud til voksne med særlige behov				
44	Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader	4,84	5,56	4,25	5,01
45	Behandling af stofmisbrugere	5,71	5,03	5,11	4,61
50	Botilbud til længerevarende ophold	51,38	33,47	9,89	6,90
52	Botilbud til midlertidigt ophold	46,90	49,15	50,53	55,16
53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	4,07	3,46	3,41	3,79
58	Beskyttet beskæftigelse	5,59	6,33	5,74	6,05
59	Aktivitets- og samværstilbud	25,66	23,22	22,62	24,14
46	Introduktionsprogram m.v.				
60	Introduktionsprogram m.v.	7,57	13,82	14,97	12,76
57	Sygedagpenge				
71	Projekt "Intensiv indsats"	-	-	-	-
72	Merudgiftsydelse v/ forøgelse	2,13	1,52	2,03	2,38
74	Kontanthjælp vedr visse grupper af flygtninge	-			
58	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.				
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.	1,30	1,28	1,61	0,27
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90	Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats	8,90	15,02	27,43	30,15
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,60	1,00	0,24	
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	4,28	3,47	4,73	1,57
97	Seniorjob til personer over 55 år	31,42	30,38	24,92	22,42
98	Beskæftigelsesordninger	16,96	9,36	5,65	3,54
	Hovedkonto 05, i alt	1.265,08	1.260,93	1.292,09	1.343,01

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 06 Administration		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
42	Politisk organisation				
41	Byrådsvederlag	-	-	-	-
42	Kommisioner, råd og nævn	-	-	-	1,51
43	Valg	-	0,39	0,03	0,46
45	Administrativ organisation				
50	Administrationsbygninger	-	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	134,66	134,50	139,98	137,72
52	Fælles IT og telefoni	12,86	12,90	14,05	12,23
53	Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	48,14	47,78	48,74	51,70
54	Administration vedr. naturbeskyttelse	3,18	3,20	3,33	3,06
55	Administration vedr. miljøbeskyttelse	8,76	8,19	9,20	7,80
56	Administration vedr. byggesagsbehandlere	3,95	5,28	5,34	5,34
57	Administration vedr. sundhed og pleje	36,56	37,82	39,29	39,57
58	Administration vedr. børn og unge	26,23	28,81	33,47	35,86
67	Erhvervsservice og iværksætteri	0,07			
72	Tjenestemandspension	-	-	-	-
	Hovedkonto 06 ialt	275,42	278,87	293,43	295,25

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Ikke fordelte		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
8 59	Balanceforskydninger Mellemregning	14,98	16,51	12,95	3,69
	Mellemregning, ikke fordelte	14,98	16,51	12,95	3,69

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2019

Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION		Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	Faktisk personale forbrug 2018	Faktisk personale forbrug 2019
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112,38	115,06	116,09	116,56
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	45,49	40,28	43,66	43,05
03	Undervisning og kultur	530,34	552,75	549,44	535,69
04	Sundhedsområdet	61,90	61,50	63,20	65,55
05	Social- og sundhedsvæsen	1.343,86	1.265,08	1.260,93	1.343,01
06	Administration	275,42	274,41	278,87	295,25
08	Ikke fordelte	14,74	14,98	16,51	3,69
	Hovedkonto 00 - 06	2.384,13	2.324,06	2.328,70	2.402,80

Leasingaftaler m.m. ultimo 2019.			
Leasingfirma:	Leasinggenstand:	Center/afdeling:	Restsaldo pr. 31/12-2019.
Kommuneleasing K-320 A29172	2 stk. Peugeot 208	Social,Sundhed og Omsorg	119999,98
Kommuneleasing K-320 A29174	3 stk. Peugeot 2089 Active 1,0	Social,Sundhed og Omsorg	183919,47
Kommuneleasing K-320 A29177	1 stk. Peugeot 208 Active 1,0	Social,Sundhed og Omsorg	66526,98
Kommuneleasing K-320 A32108	1 stk. Peugeot 208 Active 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	76573,79
Kommuneleasing K-320 A34824	2 stk. Peugeot 208 1,2 82 Envy	Social,Sundhed og Omsorg	178318,1
Kommuneleasing K-320 A36085	6 stk. Peugeot 208	Social,Sundhed og Omsorg	564802,81
Kommuneleasing K-320 A37643	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	107691,36
Kommuneleasing K-320 A42750	1 stk. Skoda Fabia 1,0 60 HB	Social,Sundhed og Omsorg	110836,43
Kommuneleasing K-320 A42048	1 stk. Peugeot Partner 1,5	Køkken og Madproduktion	148683,9
Kommuneleasing A40721 - A40746 og A40456	27 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Social,Sundhed og Omsorg	2877215,58
Kommuneleasing A40438 - A40455 og A40199	19 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Social,Sundhed og Omsorg	2024707,26
Kommuneleasing K-320 A40258	Peugeot 208	Social,Sundhed og Omsorg	120753,85
Kommuneleasing K-320 A40087	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	119014,63
Kommuneleasing K-320 A29171	1 stk. Peugeot 208 Active 1,0	Jobcenter	71096,44
Kommuneleasing K-320 A29625	1 stk. Peugeot 208 Envy 1,2	Jobcenter	86187,22
Kommuneleasing K-320 A36122	2 stk. Peugeot 208 1,2 VTI 82	Familie, Social & Beskæftigelse	99212,92
Kommuneleasing K320 A37251	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	104487,46
Kommuneleasing K-320 A37315	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	109362,66
Kommuneleasing K-320 A37577	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	109362,66
Kommuneleasing K-320 A37640	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Familie og Ungeindsatsen	102632,83
Kommuneleasing K-320 A37723	1 stk. Peugeot 208 Selection 1,2	Familie og Ungeindsatsen	110020,56
Kommuneleasing K-320 A41726	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	111739,96
Kommuneleasing K-320 A41725	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	111739,96
Kommuneleasing K-320 A41724	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	111739,96
Kommuneleasing K-320 A41723	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	111739,96
Kommuneleasing K-320 A41722	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	111739,96
Kommuneleasing K-320 A37579	2 stk. Peugeot 208 1,2 VTI 82	Familie, Social & Beskæftigelse	211251,24
Kommuneleasing A40747 - A40756	10 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Familie, Social & Beskæftigelse	1065635,4
Kommuneleasing K-320 A36142	479 stk. Dell Latitude PC.	It-afdelingen	1089749,42
Kommuneleasing K-320 A36765	2882 st. Cromebooks	It-afdelingen	2194753,11
			I alt 12.611.495,86

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk