

F A X E K O M M U N E 

Årsberetning 2021



Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning	3
Ledelsens årsberetning	4
Hoved- og nøgletal	8
Regnskabsopgørelse	9
Regnskabspraksis	10
Finansieringsoversigt	16
Finansiell status	16
Balance	17
Noter	18
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Teknik & Miljøudvalg	22
• Plan & Kulturudvalg	32
• Økonomiudvalg	36
o Renter	47
o Balanceforskydninger	48
o Afdrag på lån	50
o Finansiering	51
• Senior & Sundhedsudvalg	52
• Beskæftigelses & Integrationsudvalg	60
• Socialudvalg	70
• Børn & Læringsudvalg	75
Regnskabsoversigt pr. udvalg	82
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser	93
Personaleoversigt	97
Oversigt over leasingaftaler	107

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 28. april 2022 aflagt årsberetning for 2021 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 28. april 2022

Ole Vive
Borgmester

Carsten Riis
Kommunaldirektør

Årsberetning

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2021.

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 2021 i mio. kr.

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Indtægter	2.533,0	2.519,2	2.516,7
Driftsudgifter	-2.360,7	-2.378,9	-2.404,8
Renter	-3,2	-4,4	-6,7
Anlægsudgifter	-101,8	-131,1	-68,1
Resultat af det skattefinansierede område	67,3	4,8	37,0
Afdrag på lån	-24,0	-27,7	-28,1
Optagelse af lån	0	0	0,8

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet 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 2021 er senest udmeldt af KL i juli 2021, og lyder på 1.705,3 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.700,3 mio. kr. og er dermed 5,0 mio. kr. under rammen. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2021 bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er under det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, er der en risiko for at kommunen kan blive ramt af en kollektiv sanktion. Det afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2021, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet, og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2021 udgør 126,0 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 68,1 mio. kr. og er dermed 57,8 mio. kr. under den beregnede ramme. Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under et kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 37,0 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 68,1 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 67,3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et mindre overskud på 29,6 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig således:

- Mindreindtægt på 16,3 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på 44,1 mio. kr. til driftsudgifter

Årsberetning

- Merudgift på 3,5 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 33,7 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet overskud på 4,8 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 32,8 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 2,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på 25,3 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 2,3 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 63,0 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.726,2 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 0,2 mio. kr., og en merindtægt vedrørende dødsboskat på 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2021 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2021 i efterfølgende år.

Kommunal udligning og generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 790,8 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2021 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2021 i efterfølgende år. Der er netto en merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.404,8 mio. kr. på det skattefinansierede område viser en merudgift på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2021.

Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljøudvalget	-126,9	-132,7	-123,6	93,1	9,1
Plan & Kulturudvalget	-46,0	-47,9	-42,7	89,1	5,3
Økonomiudvalget	-289,1	-287,1	-280,4	97,7	6,6
Senior & Sundhedsudvalget	-516,7	-517,4	-508,2	98,2	9,2
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-553,1	-552,3	-605,2	109,6	-53,0
Socialudvalget	-344,4	-351,7	-358,2	101,8	-6,5
Børn & Læringsudvalget	-484,6	-489,8	-485,8	99,2	4,0
I alt	-2.360,7	-2.378,9	-2.404,2	101,1	-25,3

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Senior & Sundhedsudvalget med et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. samt et merforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalget på 53,0 mio. kr. Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger til år 2022. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i april.

Årsberetning

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 6,7 mio. kr. hvilket er en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Garantiprovisionsindtægten for år 2021 på 1,6 mio. kr. er ved en fejl bogført på år 2022.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 68,1 mio. kr., hvilket er 63,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Byggemodning 3,7 mio. kr.
- Fælles om forebyggelse – ombygning 2,6 mio. kr.
- Vejvedligehold 11,5 mio. kr.
- Pulje til cykelstier 4,6 mio. kr.
- Fodgænger- og stitunnel i Karise – Møllevej og Solagervej/Solparken 10,7 mio. kr.
- Renovering af fortove 5,1 mio. kr.
- Ny hal i Dalby 3,6 mio. kr.
- Implementering af KMD OPUS 2,1 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 59,2 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i april.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2021.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2021 i alt 61,4 mio. kr., hvilket er 20,1 mio. kr. mere end ultimo 2020. Forøgelsen af beholdningen på 20,1 mio. kr. er fremkommet ved

- Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 37,6 mio. kr.
- Der er låneoptag på 0,8 mio. kr., der vedrører at andre kommuner har indbetalt indefrosne feriemidler for fleksjobbere på gammel ordning før 2013.
- Ordinære afdrag på lån med -28,1 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger på 8,3 mio. kr. samt kursreguleringer på 1,5 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 2021 opgjort efter kassekreditreglen er på 161,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 33,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2020, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 128,6 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. lavere anlægsudgifter end forventet, samt en planlagt opsparring til en ny svømmehal i Haslev. Likviditeten ultimo 2021 pr. indbygger udgør 4.257 kr.

Coronaudgifter i regnskab 2021

Coronapandemien har også i 2021 påvirket kommunens aktiviteter og udgiftsniveau. De ekstra udgifter skyldes for eksempel merarbejde (brug af vikarer/ekstra personale mv.), rengøringsudgifter og hygiejnetiltag, test af personale og værnemidler.

I sensommeren var skønnet, at kommunens merudgifter som følge af nedlukningerne, de øgede hygiejnetiltag, sygdom og vikardækning mv. ville lande på omkring 13 mio. kr. Det er dog ikke ligetil at opgøre de økonomiske konsekvenser fuldstændigt, idet en stor del af merudgifterne afholdes under f.eks. det eksisterende lønbudget. Corona-relaterede udgifter vil dermed risikere at forputte sig i regnskabet. Samtidig er der en del aktiviteter, der ikke er blevet afholdt eller som er udsat som følge af pandemien.

Årsberetning

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, modtog kommunen 5,6 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter. Kompensationen er dog ikke medregnet i det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne der nævnes ovenfor, og indgår derfor ikke i udgangspunktet som en ekstra forbrugsmulighed på servicerammen.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	94,4	98,0	92,1	105,1
Resultat af det skattefinansierede område	47,0	41,1	27,3	37,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-1,1	-0,7

Finansielle poster				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	-11,2	17,8	41,6	61,8
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	143,1	101,3	128,6	161,9
Kortfristet formue minus kortfristet gæld	-76,1	-94,4	-125,9	-125,1
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	-6,8	-6,5	5,0	4,5
Langfristet formue minus langfristet gæld	121,8	150,8	160,7	209,1
Langfristet gæld	-409,7	-421,6	-459,7	-440,7

Udvikling i egenkapital				
Finansiell egenkapital i alt	27,6	74,2	76,0	145,4

Skatteudskrivning				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	171,4	173,1	177,2	180,0
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,1	26,0	26,0	25,8
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	36.139	36.513	36.596	36.713
---	--------	--------	--------	--------

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.701,6	1.724,5	1.725,9	1.726,2
Generelle tilskud mv.	729,1	808,5	793,3	790,5
I alt	2.430,7	2.533,0	2.519,2	2.516,7
Driftsudgifter				
Teknik & Miljøudvalget	-121,1	-126,9	-132,7	-124,3
Plan & Kulturudvalget	-42,7	-46,0	-47,9	-42,7
Økonomiudvalget	-262,2	-289,1	-287,1	-280,4
Senior & Sundhedsudvalget	-506,8	-516,7	-517,4	-508,2
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-583,3	-553,2	-552,3	-605,2
Socialudvalget	-349,3	-344,4	-351,7	-358,2
Børn & Læringsudvalget	-469,8	-484,6	-489,8	-485,8
I alt	-2.335,2	-2.360,7	-2.378,9	-2.404,8
Renter mv.	-3,4	-3,2	-4,4	-6,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	92,1	169,0	135,9	105,1
Anlægsudgifter				
Teknik & Miljøudvalget	-59,5	-82,7	-114,0	-69,7
Plan & Kulturudvalget	-9,0	-11,1	-16,7	-6,4
Økonomiudvalget	3,9	-5,0	2,6	10,8
Senior & Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	-0,2	0,0	0,0	0,0
Børn & Læringsudvalget	0,0	-3,0	-3,0	-2,9
I alt	-64,8	-101,8	-131,1	-68,1
Resultat af det skattefinansierede område	27,3	67,3	4,8	37,0
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	1,1	0,0	0,0	0,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	1,1	0,0	0,0	0,7
C. Resultat i alt (A+B)	26,2	67,3	4,8	37,6

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 Indenrigs- og Boligministeriet (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.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 11. februar 2022.

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets 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.

Fra og med regnskab 2020, vil Faxe Kommunes regnskab vise om der har været overskud eller underskud på affaldsområdet (hovedkonto 1). Dette har tidligere været neutraliseret, så hovedkonto 1 altid viste "0".

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.

Omkostningsregnskab

Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for 2021.

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 Indenrigs- og Boligministeriet 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 100.000 kr. og over, 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 værdicændringer. 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 der 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 tjenstemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenstemændene svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionselskabet 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 tjenstemænd. 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 (boliglån, billån, ejendomsskat, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp) beregnes ud fra et gennemsnit af de opgjorte afskrivninger de sidste 3 år.

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 2021 hensat feriepenge til aktive lønmodtagere for perioden 1. september 2019 til og med 2021 på 103,8 mio. kr.

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Opr.budget 2021	Korr.budget 2021	Regnskab 2021	Note
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	<u>41,1</u>	26,2	67,3	4,8	38,3	
Optagne lån (langfristet gæld)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	
I alt	<u>41,1</u>	<u>26,2</u>	<u>67,3</u>	<u>5,7</u>	<u>39,1</u>	
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-24,3	-23,7	-24,0	-27,7	-28,1	
Øvrige finansforskydninger	<u>9,0</u>	<u>19,5</u>	<u>-3,3</u>	<u>-3,8</u>	<u>8,3</u>	
I alt	<u>-15,3</u>	<u>-4,2</u>	<u>-27,3</u>	<u>-31,5</u>	<u>-19,8</u>	
Kursregulering likvide aktiver	<u>3,2</u>	<u>1,5</u>			1,5	
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	<u>29,1</u>	<u>23,4</u>	<u>40,0</u>	<u>-25,9</u>	<u>20,8</u>	2

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

Finansiel status

Mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021	Note
Likvide aktiver	41,2	<u>61,4</u>	2
Kortfristede tilgodehavender	129,6	91,5	
Kortfristet gæld	<u>-255,5</u>	<u>-216,6</u>	
	-125,9	-125,1	
Kortfristet formue	<u>-84,7</u>	<u>-63,7</u>	
Langfristede tilgodehavender	615,4	645,3	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	<u>5,0</u>	<u>4,5</u>	
	620,4	649,8	
Langfristet gæld	-459,7	-440,7	3
Langfristet formue/gæld	<u>160,7</u>	<u>209,1</u>	
Finansiel egenkapital	<u>76,0</u>	<u>145,4</u>	

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

Balance

Note	(1.000 kr.)	Regnskab 2021 - Primo	Regnskab 2021 - Ultimo
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	826.826	786.087
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	0	0
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)	620.034	649.405
	Anlægsaktiver i alt	1.446.860	1.435.492
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	67.855	63.073
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	129.626	91.528
	Værdipapirer (9.32.20)	389	351
2	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	41.222	61.416
	Omsætningsaktiver i alt	239.092	216.368
	Aktiver i alt	1.685.953	1.651.860
	PASSIVER		
1	Egenkapital (9.75.91-9.75.99)	-541.449	-576.929
4	Hensatte forpligtelser (9.72.90)	-429.273	-417.608
	Gældsforpligtelser		
3	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-459.700	-440.699
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.528	-5.520
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-250.003	-211.104
	Gældsforpligtelser i alt	-715.231	-657.323
	Passiver i alt	-1.685.953	-1.651.860

Noter

Note 1

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2020	-541,4
Primosaldkorrektioner	0
Egenkapital 01.01.2021	-541,4
Selvejende institutioners aktiver	0,4
Skattefinansierede aktiver	45,1
+/- udvikling på balancekontoen	<u>-81,0</u>
Egenkapital 31.12.2021	-576,9

Note 2

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2021 i alt 61,4 mio. kr., hvilket er 20,2 mio. kr. mere end ultimo 2020. Forøgelsen af beholdningen på 20,2 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyningen) på 37,6 mio. kr.
- Der er låneoptag på 0,8 mio. kr., der vedrører at andre kommuner har betalt indefrosne feriemidler for fleksjobbere på gammel ordning før 2013.
- Ordinære afdrag på lån med -28,1 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger på 8,3 mio. kr. samt kursreguleringer på 1,5 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.

Note 3

Langfristet gæld

1.000 kr.

Langfristet gæld	2020	2021
Selvejende institutioner med overenskomst *	2.758,6	2.758,6
Realkredit	504,3	425,3
Kommunekredit	226.720,6	210.150,1
Lønmodtagernes feriemidler	94.880,3	103.835,2
Ældreboliger	119.871,4	112.158,5
Finansielt leasede aktiver	14.964,5	11.370,9
Langfristet gæld i alt	459.699,7	440.698,7

*Langfristet gæld for den selvejende institution er udarbejdet så det kan optages i kommunens regnskab, dog er regulering af lånet i år 2020 og 2021 ikke bogført.

Note 4

Hensatte forpligtelser

Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

Ultimo 2021 udgør kommunens samlede forpligtelse på arbejdsskadeområdet i alt 27.570.000 kr. sammenlignet med 2020 er det en stigning på 1,0 mio. kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 22.533.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 4.069.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 968.000 kr.

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Følgende sager kan medføre en udgift for Faxe Kommune på over 1.000.000 kr.:

- Sag på Plan & Miljø's område, som vedrører en politisk beslutning, om ikke at give tilladelse til gravning under grundvandsspejl. Kommunen er stævnet for 40 mio. kr.

Denne sag er ikke optaget i regnskabet da kommunen ikke finder, at betingelserne for erstatning er til stede.

Hensat forpligtelse til tjenestemandspension

Noter

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.

Øvrige noter

Swap-affaler

Modpart	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	40,2 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	-12,0 mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	17,7 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	- 5,2 mio. kr.
Nordea	DKK	73,1 mio. kr.	9,5 mio. kr.	30. juni 2023	1,98 %	Variabel til fast	- 0,2 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	36,2 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-9,1 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	32,5 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	-5,3 mio. kr.

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none">Fælleskommunale selskaberAndre selskaber og institutioner	429,7 1.662,0
I alt	2.091,7
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. boligindskudslån m.v.	
<ul style="list-style-type: none">Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri	
I alt	350,4 350,4
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	2.442,1

Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Social og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 106,1 mio. kr.

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2021 i alt 10,7 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2021 i alt 56,9 mio. kr.

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.

Noter

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Hele kr.	2021		
	Ejerandel	Indre værdi	Kommunal andel
Andelsboligforeningen Granskoven			523.986
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	19 %	979.000	186.000
Faxe Holding	100 %	545.078.000	545.078.000
AffaldPlus	11,81 %	225.878.000	26.760.000
Faxe Vandværk	11,76 %	44.041.328	5.181.333
I alt			577.729.319

Arbejder for andre myndigheder

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

Opgørelse af servicerammen

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

Faxe kommunes servicerramme for 2021 er senest udmeldt af KL i juli 2021, og lyder på 1.705,3 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.700,3 mio. kr. og er dermed 5,0 mio. kr. under rammen. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerrammen for 2021 bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er under det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, er der en risiko for at kommunen kan blive ramt af en kollektiv sanktion. Det afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte servicerramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2021, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet, og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2021 udgør 126,0 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 68,1 mio. kr. og er dermed 57,8 mio. kr. under den beregnede ramme. Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under et kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

	TMU	PKU	ØKU	SSU	BIU	SOU	BLU	I ALT
Drift	5.780	1.970	-1.984	756	-875	7.364	5.141	18.153
Anlæg	31.320	5.586	-7.578	0	0	0	0	29.327

Forventede budgetoverførsler fra 2021 til 202

Der forventes overført 59,2 mio. kr. på anlæg, driften er endnu ikke færdigbehandlet. Tallene er foreløbige og behandling af overførsler fra 2021 til 2022 sker senere i en selvstændig sag i byrådet.

Selvforsikring

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

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 615.025 kr.

Præmie for autoforsikring udgør 255.182 kr.

Mæglervederlag for bygning/løsøre/auto 162.521 kr.

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2021.

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 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
01 Teknik & Miljø Udvalget	123.601	126.918	132.699	9.098
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.261	14.238	40.923	3.662
22 Jordforsyning	39	-357	-357	-396
25 Faste ejendomme	29.035	8.418	32.275	3.240
28 Fritidsområder	1.799	3.190	3.221	1.422
32 Fritidsfaciliteter	801	11	801	0
38 Naturbeskyttelse	2.579	-706	1.360	-1.220
48 Vandløbsvæsen	2.544	2.987	2.734	190
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.626	664	1.243	-383
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.163	31	-354	809
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-657			657
38 Affaldshåndtering	-657			657
02 Transport og infrastruktur	39.429	41.958	44.399	4.971
22 Fælles funktioner	2.012	613	20	-1.991
28 Kommunale veje	21.560	24.408	26.442	4.882
32 Kollektiv trafik	15.729	16.796	17.796	2.067
35 Havne	128	141	141	13
03 Undervisning og kultur	20.050	42.564	20.159	109
22 Folkeskolen m.m.	18.996	39.792	19.106	109
32 Folkebiblioteker	863	2.486	863	0
35 Kulturel virksomhed	190	102	190	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	184	0	0
04 Sundhedsområdet	9.431	4.597	9.288	-143
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.431	4.597	9.288	-143
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.727	12.832	9.803	76
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.550	8.875	5.550	0
30 Tilbud til ældre	3.175	3.849	3.175	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	709		709	0
57 Kontante ydelser	31	107	107	76
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	262		262	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.360	10.730	8.126	-234
45 Administrativ organisation	8.360	10.730	8.126	-234
52 Lønpujler				

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
060 Center for Plan & Miljø	22.088	22.755	26.530	4.442
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	3.205	47	2.739	-466
38 Naturbeskyttelse	-561	110	489	1.050
48 Vandløbsvæsen	1.424	-1.740	326	-1.098
52 Miljøbeskyttelse m.v.	715	933	680	-35
55 Diverse udgifter og indtægter	1.626	664	1.243	-383
55 Diverse udgifter og indtægter	0	79	0	0
01 Forsyning	-657	0	0	657
38 Affaldshåndtering	-657	0	0	657
02 Transport og infrastruktur	16.930	20.080	21.080	4.150
22 Fælles funktioner	4	9	9	5
28 Kommunale veje	1.069	3.133	3.133	2.065
32 Kollektiv trafik	15.729	16.796	17.796	2.067
35 Havne	128	141	141	13
03 Undervisning og kultur	1.605	1.715	1.715	109
22 Folkeskolen m.m.	1.605	1.715	1.715	109
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	31	107	107	76
57 Kontante ydelser	31	107	107	76
06 Fællesudgifter og administration m.v.	975	807	890	-85
45 Administrativ organisation	975	807	890	-85
52 Lønpułjer				

Regnskab 2021 for Center for Plan & Miljø

Udvalgets hovedopgaver er indenfor Center for Plan & Miljø:

- Byggemyndighed
- Trafikmyndighed
- Natur- og miljømyndighed
- Varmeforsyningsmyndighed
- Klima og klimatilpasning
- Kystbeskyttelse
- Kollektiv trafik

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på 3,8 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførsler fra 2020 til 2021 på områder med automatisk overførselsadgang.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører byfornyelse, herunder skimmelsvamp og Landsbypuljen.

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 mindreforbruget. Det kan dog også have rod i vejrliget i 2021, hvorfor der fortsat bør være afsat budget til opgaven.

Landsbypuljen

Landsbypulje 2019 er ved at være afsluttet. Der er i 2021 udbetalt tilskud for i alt 48.000 kr. Et enkelt projekt mangler at blive færdigmeldt.

Der er i 2021 hentet refusion hjem fra staten for 646.684 kr.

Naturbeskyttelse

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

Merforbruget skyldes bl.a. et Natura 2000 LIFE-projekt, hvor tilskuddet først hjemtages ved afslutning af projektet.

Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen vedrører bl.a. restaureringsprojekter.

Merforbruget skyldes gennemførelse af supplerende forundersøgelser til et lavbundsprojekt, som det ikke har været muligt at hjemtage tilskud på endnu. Dette forventes i 2022.

Miljøbeskyttelse m.v.

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

Merforbruget skyldes merforbrug til konsulentytelser i forbindelse med bl.a. gennemførelse af BNBO-kortlægning og udarbejdelse af ny spildevandsplan.

Forsyning

Faxe Affald, som er en del af Faxe Forsyning, har sendt deres foreløbige regnskab for 2021 som viser et underskud på 0,7 mio. kr. Underskuddet er optaget i kommunens regnskab på hovedkonto 1 og dækker følgende affaldsområder:

- Dagrenovation
- Indsamling af glas, papir, pap, metal og plast
- Drift af genbrugsplads
- Håndtering af farligt affald

Affaldsområdet er et takstfinansieret område, og det betyder at brugerne af ordningerne skal betale den pris det koster at drive dem. Den pris som brugerne skal betale for de enkelte ordninger, beregnes af Faxe Affald og godkendes af Byrådet i Faxe Kommune. Da omkostningerne ikke er ens i de enkelte år, vil der være år hvor områderne giver underskud og år hvor de giver overskud. Over en årrække skal ordningerne "hvile i sig selv", så brugerne via taksterne betaler den pris det koster at drive disse områder. På kommunens balance kan det aflæses om den enkelte affaldsordning "hviler i sig selv".

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Det endelige regnskab for 2021 vil Faxe Forsyning fremsende til Faxe Kommune i maj 2022 hvilket kan medføre eventuelle justeringer af Faxe Affalds resultat. Disse eventuelle reguleringer registreres på Faxe Kommunes balance.

Transport og infrastruktur

Kommunale veje – Trafiksikkerhed

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

Kommunale veje - vejafvandingsbidrag

Mindreforbruget skyldes bl.a. en kombination af lavere anlægsaktivitet hos Faxe Forsyning og en manglende udmøntning af budget til merforbruget på Spildevandsplanen. Derudover er der i 2021 haft indarbejdet en forventet reduktion af budgettet på 0,5 mio. som følge af Stoploven.

Kollektiv trafik

Området har i en vis udstrækning været påvirket af Corona-krisen. Der har været fald i passagermængden indenfor såvel den rutebårne trafik som Flextrafikken, men afvigelserne kompenseres langt hen ad vejen af staten så budgettet har kunnet overholdes.

I 2022 bliver yderligere tre skolebusruter hjemtaget fra Movia. Herefter bliver kun ruterne i Vestskolens område, men med udgangen af 2024 hjemtages disse også.

Havne

Havne vedrører drift af kystbeskyttelse.

Merforbruget skyldes, at der har været behov for sandfodring og vedligeholdelse af betonmuren langs Strandvejen.

Folkeskolen m.m. (Befordring af elever i grundskolen)

Udgiften på dette område har været støt stigende de senere år, idet et antal ruter er hjemtaget fra Movia og bliver kørt som lukkede ruter af den nuværende leverandør, Ørslev Servicetrafik. Fra skoleåret 2022/2023 hjemtages yderligere tre skolebusruter.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation - klimaområdet

På klimaområdet har der været et merforbrug på 85.000 kr. grundet øget aktivitet.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Center for Ejendomme

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

Center for Ejendommens resultat på ordinær drift er et mindre forbrug på 1,783 mio. kr. svarende til 1,67 % i mindre forbrug. De øvrige 2,874 mio. kr. vedrører pleje og ældreboliger.

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
070 Center for Ejendomme	101.512	104.164	106.169	4.657
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.056	14.191	38.184	4.128
22 Jordforsyning	39	-357	-357	-396
25 Faste ejendomme	29.596	8.307	31.785	2.189
28 Fritidsområder	1.799	3.190	3.221	1.422
32 Fritidsfaciliteter	801	11	801	0
38 Naturbeskyttelse	1.155	1.034	1.034	-121
48 Vandløbsvæsen	1.829	2.054	2.054	226
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.163	-48	-354	809
02 Transport og infrastruktur	22.499	21.878	23.320	821
22 Fælles funktioner	2.007	603	11	-1.996
28 Kommunale veje	20.492	21.274	23.308	2.817
03 Undervisning og kultur	18.445	40.849	18.445	0
22 Folkeskolen m.m.	17.391	38.078	17.391	0
32 Folkebiblioteker	863	2.486	863	0
35 Kulturel virksomhed	190	102	190	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	184	0	0
04 Sundhedsområdet	9.431	4.597	9.288	-143
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.431	4.597	9.288	-143
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.696	12.725	9.696	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.550	8.875	5.550	0
30 Tilbud til ældre	3.175	3.849	3.175	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	709		709	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	262		262	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.385	9.923	7.237	-149
45 Administrativ organisation	7.385	9.923	7.237	-149
52 Lønpuljer				

Regnskab 2021 for Center for Ejendomme

Udvalgets hovedopgaver under 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 mindre indtægt på 396 t.kr som vedrører manglende indtægter i forbindelse med forpagtninger og lignende.

Faste ejendomme

Mindre forbruget på 2.189 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Fritidsområder

Regnskabstallene viser et mindre forbrug på 1.422 mio. kr. det ikke giver anledning til bemærkning, idet det skyldes intern kontering i Park og Vej.

Naturbeskyttelse

Merudgift på 121 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Vandløbsvæsen

Merudgiften på 226 t.kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Mindre udgifter på 809 t. kr., skyldes hovedsageligt at antallet af rotteanmeldelser har været lavere i 2021.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner og Kommunale veje

Mindre udgiften på 821 t.kr., giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Merforbruget på 143 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

Merforbruget på 149 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Drift - 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 2021	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø	-4.267	2.000	-1.694	2.573
015091 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme (pulje 2018) 70%	-167	0	554	721
015094 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme (pulje 2021) 80%	0	0	400	400
211023 Pulje til trafikhandleplan	847	2.000	2.000	1.153
222090 Trafik og udvikling ved Haslev station	-4.947	0	-4.648	299
Center for Ejendomme	58.508	75.835	98.773	40.264
002080 Byggemodning	3.657	4.000	4.000	343
002081 Byggemodning Jens Chr. Skous Vej	0	0	1.773	1.773
003080 ECO Valley Byggemodning	0	2.000	1.000	1.000
010003 Energioptimering kommunale bygn.	168	4.000	4.000	3.832
010068 Nedrive cykelskure v/Sofiendalsskolen	268	400	400	132
010071 Fælles om Forebyggelse – ombygning.	2.589	6.500	2.600	11
010077 Ny daginstitution i Haslev	130	0	956	825
010094 Kloakseparering	149	360	360	211
010097 Udsk. af installationer/lyskilder - energibesparelse	2.450	0	3.747	1.297
201011 Opgradering af Strandparken FLP	107	250	250	143
201012 Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej	0	125	125	125
201013 Vinkældertorvet i Faxe	604	1.300	1.300	696
211082 Udskiftning af gadelys til LED	8.655	4.000	11.405	2.750
211093 Renovering af broer og bygværker	6.980	6.000	14.396	7.415
212003 Flyt af vejvedligehold	11.541	11.600	11.600	59
212004 Øget budget til vedligehold veje	5.894	6.000	6.000	106
222005 Nye stibelægnings, cykelstier	1.700	2.000	2.000	300
222006 Pulje til cykelstier	4.583	4.000	6.582	2.000
222007 Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev	1.747	1.500	1.500	-247
222065 Parkeringsforhold v/ Dalbyhallen/skolen	758	800	800	42
222066 Fortov/cykelsti til Kommunegården	981	2.000	2.000	1.019
222070 Fortov Køgevej/Karise	59	0	161	102
222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev	407	15.000	14.869	14.462
222079 Renovering af fortove	5.081	4.000	6.949	1.868
Teknik & Miljøudvalget total	54.241	77.835	97.079	42.837

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

Center for Plan & Miljø

015091 Statens nedrivningspulje (Landsbypulje 2018)

Der er ikke foretaget udbetalinger fra landsbypulje 2018.

015094 Statens nedrivningspulje (Landsbypulje 2021)

Faxe Kommunes samlede pulje til landsbyfornyelse i 2021 er på 2 mio. kr. Heraf var 1,6 mio. kr. statslige midler, og Faxe Kommune har afsat 400.000 kr. Der blev udsendt tilsagn til ansøgere december 2021. Projekterne skal være færdige i udgangen af juli, så tilskud forventes udbetalt andet halvår 2022.

211023 Pulje til trafikhandleplan

På Trafiksikkerhedsområdet har der været et forbrug på 847.000 kroner i 2021. Der blev bestilt anlægsarbejder til en anslået anlægspris på 2.145.000 kroner. Det store overskud på budgettet skyldes, at vi har opnået særdeles gode priser på anlægsarbejderne. Det skal bemærkes at et par mindre skilteopgaver ikke er blevet udført, da der ikke kunne opnås godkendelse fra politiet. Herudover er et par projekter vedrørende belysning ikke færdige, da lysarmaturene er i restordre på grund af Coronapandemien. Skilteopgaverne, som ikke er blevet gennemført, beløber sig til 55.000 kroner og de manglende lysarmaturer beløber sig til 87.180 kroner. Det store overskud skyldes derfor primært de fordelagtige priser på anlægsarbejderne. Restordren på belysningsopgaverne gennemføres i 2022 og indarbejdes derfor i budget 2022.

222090 Trafik og udvikling for området v/ Haslev Station

Den ny busterminal ved Haslev Station har nu været i drift i 1½ år. Terminalen fungerer upåklageligt, og renoveringen af stationsforpladsen har betydet et stort løft for hele stationsområdet.

Fra december 2022 indsættes direkte tog til København hvilket forventes at ville øge antallet togpendlere.

Center for Ejendomme

002080 Byggemodning

Projektet vedrører kommunal byggemodning af sognefoged grunden i Faxe Ladeplads.

002081 Byggemodn. Storparc. På Jens Chr. Skous Vej

Projektet vedrører Jens Chr. Skous Vej og er ikke færdigt endnu af forskellige årsager, for eksempel at der skulle lægges fjernvarme i området.

003080 ECO Valley Byggemodning

Grundsalg har ikke nødvendigt gjort yderligere byggemodning pt.

010003 Energioptimering kommunale bygninger

Projektet er igangværende og vedrører energiforbedrende tiltag.

010068 Nedrive cykelskure v/ Sofiendalsskolen

Cykelskurene er nedrevet og tennisklubbens hal byggeri er igangsat.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

010071 Fælles om forebyggelse - ombygning

Projektet blev udsat med 3,9 mio. kr.

010077 Ny daginstitution i Haslev

Beløbet er anvendt til miljøundersøgelser af grunden på Maglemosevej.

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

Projektet vedrører pligtig kloakseparering på kommunale ejendomme.

010097 Udskiftning af installationer/lyskilder i komm. bygn. – energibesp.

Projektet er igangværende og vedrører udskiftning til LED belysning i kommunale bygninger.

201011 Opgradering af Strandparken i Faxe Ldp.

Projektet er igangværende og vedrører opgradering af Strandparken i Faxe Ladeplads, herunder åbning af rørlagt å-strækning.

201012 Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise

Projektet er stoppet da der ikke kunne opnås enighed med lodsejerne.

201013 Vinkældertorvet i Faxe – begrønning og opgradering

Projektet er igangværende og er udført i samarbejde med borger- og erhvervsforening.

211082 Udskiftning af gadelys til LED

Projektet er igangværende og vedrører udskiftning til LED belysning på veje og stier.

212003 Flyt af vejvedligehold – fra drift til anlæg

Projektet vedrører asfaltering og funktionskontrakter.

212004 Øget budget til vedligehold veje

Projektet vedrører asfaltering og funktionskontrakter.

222005 Nye stibelægninger, cykelstier

Projektet vedrører asfaltering af eksisterende stier.

222006 Pulje til cykelstier

Projektet vedrører anlæg af nye stier.

222007 Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev

Projektet vedrører etablering af lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej.

222065 Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen

Projektet vedrører etablering af P-plads ved Dalbyhallen/skolen i Dalby.

222066 Fortov / cykelsti til Kommunegården

Projektet vedrører anlæg af sti langs Præstøvej i Faxe.

222070 Fortov Køgevej/Karise

Projektet vedrører anlæg af fortov langs Køgevej i Karise.

222073 Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsvej i Haslev

Projektet vedrører omfartsvej øst om Haslev.

222079 Renovering af fortove

Projektet vedrører istandsættelse af kommunens fortove.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø	2.000	2.000	2.000	0
242081 sandfodring*	2.000	2.000	2.000	0
Center for Ejendomme	13.392	1.675	14.936	1.544
010070 Lyddæmpning Mødelokaler Tingvej	354	375	375	21
010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger	677	1.000	680	3
031065 Multibane Terslev Skole	300	300	300	0
222068 Lys på stier, Karise	0	0	29	29
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise*	10.728	0	10.237	-491
514067 Udbyg. Småfolket incl. Trafikløsning*	1.333	0	3.315	1.982
Teknik & Miljøudvalget total	15.392	3.675	16.936	1.544

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 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
04 Plan & Kultur Udvalget	42.665	45.966	47.936	5.271
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed & Borgerservice)	42.665	45.966	47.936	5.271
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.532	9.281	9.616	84
32 Fritidsfaciliteter	9.532	9.281	9.616	84
03 Undervisning og kultur	31.978	35.235	36.870	4.892
32 Folkebiblioteker	12.546	13.217	13.429	883
35 Kulturel virksomhed	8.091	9.273	10.696	2.605
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.341	12.745	12.745	1.405
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.046	1.284	1.284	238
30 Tilbud til ældre	566	634	634	68
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	480	650	650	170
06 Fællesudgifter og administration m.v.	109	166	166	57
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	109	166	166	57
52 Lønpuljer	0	0	0	0

Regnskab 2021 for Plan- & Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

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

- Fritidsfaciliteter
 - Drifts og vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og foreningshuse
 - Drift af Haslev Svømmehal
 - Driftstilskud til Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets- og Foreningscenter
 - Tilskud til forsamlingshuse
- Kultur- og fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder tilskud og udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teater-, biograf- og museums-, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiver
 - Drift af Faxe musikskole
 - Drift af Faxe biblioteker
 - Kulturhuse
 - Kultursamarbejder og kulturaftale i Kulturregion Storstrøm
 - Frivilligt samråd
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Støtte til ældre og handicappede §79
 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål §18
 - Frivillighedspulje

Drift Plan & Kulturudvalg

- Alkoholbevillinger
 - Sagsbehandling af bevillingsansøgninger
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Politik for borgerbetjening
 - 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

Oprindeligt vedtaget budget	45,966 mio. kr.
Opjusteret med (specificeret nedenfor)	1,970 mio. kr.
<i>Samlet korrigeret budget i 2021</i>	<i>47,936 mio. kr.</i>
Regnskab 2021	42,665 mio. kr.
Mindre forbrug i 2021	5,271 mio. kr.

Mindre forbruget kommer tildeles af, at flere arrangementer og aktiviteter ikke har været afholdt grundet Corona. Herudover er der rest budgetter på eksternt finansieret projekter, som løber over flere år. Hvorfor rest budgetterne overføres til budget 2022.

Forklaring på opjusteringen:	Beløb
Indarbejdet indkøbs- og budgetbesparelser i 2021	-37.651
Eksternt finansierede projekter – overført fra 2020	1.389.500
Tilført afledt drift til kunstgræsbaner	300.000
Barseludligning	84.200
Overskud overført fra 2020	234.000
Opjusteret i alt	1.970.049

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale foreningshuse, kommunal svømmehal og udendørs idrætsanlæg, som er stillet til rådighed for det frivillige foreningsliv. Området omfatter tillige drifts- og anlægs tilskud til Terslev Foreningshus, Roholte Aktivitets- og Foreningscenter tillige med et driftstilskud til de selvejende haller og selvejende svømmehal.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 83.653 kr.

Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.

Undervisning og kultur

Området omfatter:

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

Drift Plan & Kulturudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Folkebiblioteker:

Området udviser et netto mindre forbrug på 883.148 kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt ikke afholdte arrangementer, der har været aflyst grundet Covid-19 restriktionerne. Medarbejderne har været hjemsendt i forskellige perioder i løbet af året, og det har medført, at personalet ikke har haft mulighed at afvikle de sædvanlige driftsaktiviteter, herunder kurser og uddannelse.

Kulturel virksomhed:

Området udviser et mindre forbrug på 2.604.749 kr., hvoraf 2.161.138 kr. vedrører eksternt finansieret projekter.

De eksternt finansierede projekter ligger på områderne:

- Tre projekter under Musikskolen
- Et projekt vedrørende Billedkunstrådet
- Netværket Kulturstrømmen
- Kulturregion Storstrøm

Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, og de ikke brugte budgetter skal overføres til brug i 2022.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Folkeoplysningsområdet består for langt hovedpartens vedkommende af styrbare udgifter. Da størstedelen består af udbetaling af puljer til aftenskolerne og det frivillige foreningsliv i form af lokaletilskud og tilskud til aktiviteter.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 1.404.579 kr.

Mindre forbruget ligger primært i, at der har været færre ansøgninger til puljen " støtte af børns og unges fritidsaktiviteter", og af gode grunde også Corona-påvirket.

Sociale opgaver og beskæftigelse

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 238.236 kr.

Mindre forbruget skyldes især mindre aktivitet finansieret af den afsatte frivillighedspulje.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter betaling for naturvejledning (turisme)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 56.902 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 2021	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	271	1.000	1.000	729
031029 Sauna + omklædning Faxe Ldp.	271	1.000	1.000	729
Center for Ejendomme	4.052	6.000	13.561	9.509
031095 Ny hal i Dalby	3.634	6.000	12.639	9.005
035085 Kunstgræsbane	418	0	922	503
Plan & Kulturudvalget i alt	4.324	7.000	14.561	10.237

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

031029 Sauna + omklædning Faxe Ladeplads

Projektet færdiggøres i 2022 og rest budgettet skal overføres til 2022.

Center for Eiendomme

031095 Ny hal i Dalby

Projektet færdiggøres i 2022 og rest budgettet skal overføres til 2022.

035085 Kunstgræsbane

Projektet færdiggøres i 2022 og rest budgettet skal overføres til 2022.

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2021	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice				
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere*	2.027	2.600	2.100	73
Plan & Kulturudvalget i alt	2.027	2.600	2.100	73

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Drift - Økonomiudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
05 Økonomiudvalget	280.447	289.052	287.068	6.621
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.666	12.614	11.829	2.163
25 Faste ejendomme	847	3.798	3.013	2.167
58 Redningsberedskab	8.820	8.816	8.816	-3
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.814	2.108	2.108	294
30 Tilbud til ældre	1.078	1.582	1.582	504
38 Tilbud til voksne med særlige behov	736	525	525	-210
06 Fællesudgifter og administration m.v.	268.967	274.330	273.131	4.164
42 Politisk organisation	10.468	11.044	10.993	526
45 Administrativ organisation	232.463	232.066	235.610	3.146
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.908	4.783	5.099	191
52 Lønpuljer	21.128	26.437	21.429	301

Regnskab 2021 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 -1,98 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig udmøntning til øvrig organisation på bl.a. barselspuljen, afledt drift, ansættelsesstop, ekstraordinære elever samt godkendte indkøbsbesparelser. Derudover en besparelse på Styrket digitaliseringspuljen samt overførsler fra 2020.

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:

Drift - Økonomiudvalget

Hærværkspulje:

I 2021 er der sket skader for i alt 45 tkr. Der er en selvrisiko på 2.000 kr. for den enkelte institution pr. skade. Puljen blev i 2020 og frem reduceret med 200.000 kr. Udgiftsniveauet er samlet set faldet i forhold til 2020.

Udgifter til byfornyelse og driftssikring til opførelse af boliger:

Områdets budget dækker udgifter til den kommunale andel af ydelsesstøtte til almene boliger, samt den kommunale andel af ydelsesstøtte til ældreboliger

Pulje til afledt drift på anlæg:

Der er udmøntet fra puljen i 2021 til færdiggjorte anlæg, der restere et budget på 2,0 mio. kr.

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 22 t. kr., der skyldes uoverensstemmelse mellem p/l-regulering og budgettet.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:

Områdets budget dækker udgifter til IT udgifter på fagsystemet CURA.

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:

Byrådet:

Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,951 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på møder, kurser og repræsentation grundet covid-19.

Kommissioner, råd og nævn:

Der er et mindreforbrug på 0,141 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til møder mv. grundet covid-19.

Valg:

Kommunalvalg:

Der blev afholdt kommunalvalg den 16. november 2021. Udgiften hertil blev 1,271 mio. kr. Der var lidt flere udgifter end normalt grundet covid-19 relaterede foranstaltninger, som indkøb af værne-midler, udvidet åbningstid til at brevstemme i Borgerservice samt flere tilforordnede på valgdagen.

Ældrerådsvalg:

Ældrerådsvalg blev afholdt den 16. november 2021. Udgiften hertil blev ca. 0,200 mio. kr. Der blev benyttet digitalt valgsystem, hvilket fordyrede udgiften lidt i forhold til forrige valg.

Administrativ organisation:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 235,6 mio. kr., heraf udgør løn 171,4 mio. kr.
Forbrug: 232,5 mio. kr., heraf udgør løn 173,2 mio.kr.

Drift - Økonomiudvalget

Afvigelse: 3,1 mio. kr. (mindreforbrug), heraf udgør løn -1,8 mio. kr. (merforbrug)

Resultatet for regnskabsåret 2021 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt uforbrugte midler på diverse centrale puljer, tværgående budgetter under HR samt pulje til afledt drift.

Faxe kommunes administrative organisation består af en direktion (kommunaldirektør og 2 direktører), 1 stab samt 8 fagcentre.



Direktionen

Området omfatter:

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

Direktionens regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 21,2 mio. kr.

Forbrug: 20,1 mio. kr.

Afvigelse: 1,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på tværgående centrale puljer (til digitalisering og udvikling).

Stab for Organisation & HR

Direktionssekretariatet og HR & Løn blev sammenlagt medio 2021 og omfatter to afdelinger:

Direktionssekretariatet

Sekretariatsbetjening af 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 diver-

Drift - Økonomiudvalget

se administrative opgaver, bl.a. posthåndtering og afvikling af valg, og der ydes juridisk bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg m.v. Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter.

HR & Løn:

Afdelingen består af tre teams; lønteamet, personalejuridisk team samt udviklingsteamet. De tre teams varetager blandt andet løn- og pensionsudbetalinger, sygefravær/nærværs indsatser, refusioner, arbejdsmiljø, bistand ved ansættelser og afskedigelser, forhandlinger og aftaler, administration af MED systemet, tværgående uddannelsesaktiviteter og tværgående puljer, leder-, leder-team- og organisationsudviklingsprojekter.

Stab for Organisation & HR's regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 27 mio. kr.

Forbrug: 23 mio. kr.

Afvigelse: 4 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært mindreforbrug til lønninger samt generelt mindreforbrug på flere områder.

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø består af 3 områder:

- Natur og Miljø
- Plan, Byg og Trafik
- 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: 16 mio. kr.

Forbrug: 16,1 mio. kr.

Afvigelse: -0,09 mio. kr.

Center for Plan & Miljø har haft 3 stillinger ubesat som følge af ansættelsesstoppet. Merforbruget skyldes hovedsageligt ekstraudgifter til løn, fordi vi har haft et stigende antal i opgaver og derfor behov for ansættelse af ekstra personale i Planafdelingen.

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 regnskabsafklæggelse.

Korrigeret budget: 4,6 mio. kr.

Drift - Økonomiudvalget

Forbrug: 5,0 mio. kr.

Merudgift 0,4 mio. kr.

Merudgiften skyldes hovedsageligt et eksternt finansieret sygefraværsprojekt, som løber på tværs af regnskabsår, og hvor der i 2021 ikke er modtaget det fulde tilskud. Merudgiften vil altså overføres til 2022 og dækkes af tilskud.

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Center for Familie, Social og Beskæftigelse ledes af 2 centerchefer. 1 chef for socialområdet og 1 chef for beskæftigelsesområdet.

Socialområdet

Socialområdet består af et fælles sekretariat, en myndighedsenhed samt Projekt "Fælles om Forebyggelse"

Sekretariatets primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Sekretariatet 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.

Fælles om Forebyggelse har en styregruppe på tværs af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Medarbejdere og ledere har på tværs af de 2 centre i fællesskab udarbejdet en strategi. Strategien handler om, at der skal skabes tætte relationer, tættere samarbejde, bedre koordinering og fælles beslutningsgrundlag omkring fælles tidlig indsats for børn og unge blandt de aktører, der er mulige interessenter omkring børnene og primært mellem de 2 centre.

Beskæftigelsesområdet

Jobcentret er opdelt i 3 organisatoriske enheder: Job & Integration, Jobrehabilitering og UngeVejen. Jobcentrets arbejde omfatter opgaver som kontaktforløb 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: 71,1 mio. kr.

35,2 mio. kr. vedr. Socialområdet og

35,9 mio. kr. vedr. Beskæftigelsesområdet

Forbrug: 75 mio. kr.

41,1 mio. kr. vedr. Socialområdet

33,9 mio. kr. vedr. Beskæftigelsesområdet

Afvigelse: - 3,9 mio. kr.

-5,9 mio. kr. vedr. Socialområdet

+2,0 mio. kr. vedr. Beskæftigelsesområdet

Centrets forklaring på afvigelsen (-3,9 mio. kr.):

Drift - Økonomiudvalget

Socialområdet

Det samlede merforbrug svarer til 5,9 mio. kr.

En afgørende faktor i 2021 har været organisering jævnfør den nye styrelsesvedtægt for området. I den forbindelse har administrationen gennemgået diverse udgifter relateret til såvel Økonomiudvalget som andre involverede udvalg. I denne gennemgang er identificeret udgifter relateret til det specialiserede område, der kunne have været konteret på andre udvalg end under Økonomiudvalget.

I forbindelse med den endelige bodeling mellem børn- og voksenrådets konto 5 og 6 har administrationen således ryddet op i forhold til udgifter, der ikke har været konteret retvisende. Disse udgifter er rettet op ved fordeling af budget 2022

Herunder uddybes de største afvigelser på området:

Det specialiserede børneområde

Det samlede merforbrug for børn og ungeområdet svarer til 5,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. merudgifter til konsulentbistand på det specialiserede område, som ikke var budgetlagt svarende til 2 mio. kr. Disse udgifter er bogført under Socialcenteret.

I samarbejde med konsulentfirma er udarbejdet en ny styringsstruktur for området baseret på aktivitetsdata. Denne styringsstruktur er endvidere et centralt element i grundlaget for organisering af ny styrelsesvedtægt. Disse udgifter er placeret på konto 6, men arbejdet har reelt betydning for organisering af data og økonomi på konto 5.

Voksen Handicap og Psykiatri

Det samlede merforbrug på Voksen og handicap området svarer til 1,2 mio. kr.

På det specialiserede voksenområde er endvidere anvendt udgifter til etablering af §82 tilbud.

Det samlede merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på området "Stab og ledelse" på Social delen svarende til 0,9 mio. kr.

Normalt overføres underskud mellem regnskabsår. Et eventuelt merforbrug er ikke medtaget i den økonomiske organisering jævnfør ny styrelsesvedtægt. På baggrund af ovenstående indstilles i overførelsessagen, at nævnte merforbrug ikke overføres.

Beskæftigelsesområdet

Herudover er der på Beskæftigelsesdelen et samlet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

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. Bilparkens udgifter fordeles til andre administrative enheder, jfr. en godkendt fordelingsnøgle.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 13,3 mio. kr.

Forbrug: 13,6 mio. kr.

Merudgift: 0,3 mio. kr.

Drift - Økonomiudvalget

Forklaring på afvigelsen er, at der i 2021, har været:

- merforbrug på personale
- stigende udgifter til tilsyn på plejecentre samt i hjemmeplejen
- lavere indtægter fra fælles bilpark end budgetteret med

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

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

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

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

Centret har i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter. 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 Plan- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligt samråd. Herudover 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: 14,7 mio. kr.

Forbrug: 13,9 mio. kr.

Afvigelse: 0,7 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på ca. 0,7 mio. kr., skyldes til dels, at der i regnskabet laves en opsparring til kommunale arkivalier, da udgifterne til dette fordeler sig med forskellige beløb over årene. I 2021 er opsparringen til digitale versioner af kommunale arkivalier på ca. 0,3 mio. kr. – beløbet overføres til 2022. Herudover har udgifterne til en særlig indsats på kontrolområdet ikke været så høje som først antaget.

Center for HR, Økonomi & IT

Centeret er opdelt i 3 afdelinger og varetager følgende:

Centret blev i løbet af 2021 opsplittet, HR & Løn blev flyttet til Stab for Organisation & HR og IT & Digitalisering blev en selvstændigt enhed med reference til kommunaldirektøren.

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.

Drift - Økonomiudvalget

Indkøb: Indkøbsopgaven er i 2021 varetaget i samarbejde med Næstved kommune. 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:

IT & Digitalisering har fuld fokus på borgernes og virksomhedernes oplevelse af det digitale møde med kommunen, samt medarbejdernes tilfredshed med vores tekniske fundament og digitale løsninger. IT & Digitalisering skal levere en stabil drift, vedligehold af IT- setup, digital udvikling samt support til hele organisationen.

Områder under centerchefen:

På området direkte under chefen viser et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. – dette skyldes hovedsagelig uforbrugte midler på puljen afledt drift til anlæg samt en modpost til udmøntede budgetter i forhold til ansættelsesstoppet. Modposten lægges i kassen ved regnskabet afslutning.

HR & Løn:

I HR-afdelingen har der været et mindreforbrug på 0,310 mio. kr. – dette skyldes nyuddannede akademikere på startløn samt nyansattes ferieafholdelse uden løn og manglende aktiviteter gr. Covid-19. På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. er der konstateret et mindreforbrug på 3.417 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen tidligere års overførsel, ligesom Covid-19 har gjort, at der er mange aktiviteter, som har været sat i bero og uddannelse, som ikke er gennemført.

Herudover barselsdagpenge på kontorelever, der er gået på barsel, og som forskubber udgifterne til kommende år.

Økonomi & Indkøb:

Økonomi & Indkøb viser et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. – dette skyldes hovedsagelig uforbrugte budgetter på det tværgående område under økonomi.

IT & Digitalisering:

I IT & Digitalisering har der samlet været et merforbrug på 0,4 mio. kr.

En opsigelse af serviceaftalen på Faxe Kommunes printere, afstedkom en uventet afregning af forbrugstoffer sidst på året på 0,3 mio. kr.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter:

Erhvervsudvikling:

Der er afholdt udgifter til Business Faxe Copenhagen, Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development og Greater Copenhagen EU Office.

Korrigeret budget: 5,1 mio. kr.

Forbrug: 4,9 mio. kr.

Afvigelse: 0,2 mio. kr.

Puljer:

- Barselsudligning
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringsadministration for hele kommunen

Barselsudligning:

Drift - Økonomiudvalget

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 4,2 mio. kr., samt budgetoverførsel fra år 2020. Der er ved årets brugt hele budgettet, hvorved oprindeligt budget ikke længere er nok til at dække fremtidige barsler, hvis vi ser den samme tendens fremover.

Tjenestemandspensioner:

Denne konto dækker ca. 158 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 15,2 mio. kr. Mindreforbruget udgør ved årets udgang 0,1 mio. kr.

Forsikringsadministration for hele kommunen

På forsikringsområdet er der et netto mindreforbrug på 0,193 mio. kr., som bliver reguleret via den hensatte samlede forsikringspulje.

Anlæg Økonomiudvalg

Øversigt 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 2021	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme				
005081 2% pulje – Øvrige salgsrelaterede udgifter	225	0	618	393
Direktionen				
031084 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	1.542	1.000	2.120	578
Center for Økonomi				
652082 Implementering KMD OPUS	2.108	1.500	2.858	750
IT & Digitalisering				
651066 Udskiftning af PC'ere og netværk	0	0	4.500	4.500
Økonomiudvalget i alt	3.875	2.500	10.096	6.221

Forklaringer på væsentlige afvigelser:

Center for Ejendomme

005081 2% pulje – Øvrige salgsrelaterede udgifter

Økonomiudvalget har i 2007 godkendt oprettelsen af en 2%-konto. Indtægterne på kontoen stammer fra overførsel af 2 procent af købesummen ved salg af kommunens grunde og bygninger. Kontoen anvendes til dækning af udgifter forbundet med køb og salg samt andre forhold vedrørende fast ejendom, fx tinglysningsudgifter, annoncering ved udbud, udstykning m.v. i forbindelse med køb og salg, hvor der ikke er et anlæg, som udgiften kan konteres på.

Direktionen

031084 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter

Der er igangsat renovering efter den afsatte facilitetsplan. Nogen af opgaverne er forsinket men der er gang i de fleste projekter.

Center for Økonomi

652082 Implementeringsudgifter KMD OPUS

Anlægget løber videre ind i 2022 – årsresultatet viser et mindreforbrug på 750.000 kr. Udgifterne i 2021 er forbrugt på det forberedende arbejde/implementering af systemet. KMD OPUS er idriftsat pr. 010122, dog vil der i 2022 stadig være udgifter til uddannelse samt udviklingsmoduler til centrale medarbejdere mm.

IT & Digitalisering

651066 Udskiftning af PC'ere og netværk

Puljen skal dække udskiftninger i 2022.

Anlæg Økonomiudvalg

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindelig budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Direktionen	429	1.500	1.500	1.071
651067 Infrastrukturpulje	429	1.500	1.500	1.071
Center for Ejendomme	-15.084	0	-14.175	908
002066 Salg af Tyttebærvej 4	-589	0	-467	122
002083 Salg af Møllevej 31B (storparcel)	40	0	40	0
002084 Salg af Kærsvænget 7*	-2.127	0	-2.112	15
002085 Salg af storparcel ved Dæmningen 3*	-3.080	0	-2.460	620
003013 Salg af Symbiosen 10 og 12	-1.380	0	-1.380	0
003064 Salg af Industrisvinget 6	-620	0	-620	0
003065 Salg af Grønlandsgade 12	-456	0	-456	0
003066 Salg af Grønlandsgade 7	-490	0	-490	0
003084 Køb af Industriparken 22, 25 og 37	500	0	500	0
003087 Salg af Bregentvedvej 30*	-2.922	0	-2.922	0
003088 Deponering Dalgården storparcel 10+11*	-3.582	0	-3.567	15
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 kr.	60	0	0	-60
005087 Salg af parcelhusgrunde	-438	0	-241	196
Økonomiudvalget i alt	-14.655	1.500	-12.675	1.979

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 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
4 Renter	6.733	3.192	4.405	-2.327
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	6.733	3.192	4.405	-2.327
22 Renter af likvide aktiver	-490	-1.200	-1.200	-710
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-514	-490	-490	24
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-67	-240	-240	-173
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-5	-100	-100	-95
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-27	225	225	252
55 Renter af langfristet gæld	7.805	6.497	7.710	-95
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	30	-1.500	-1.500	-1.530

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter, kurstab/gevinster i forbindelse med handel af værdipapirer samt garantiprovisioner. Samlet set har der i 2021 været et merforbrug på ca. 2,3 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 2021 udgør 0,7 mio. kr. og kan forklares med færre renteindtægter og flere renteudgifter på investeringsforeninger.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2021 udgør 0,3 mio. kr.

Renter af langfristet gæld

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2021 udgør 0,0 mio. kr.

Kurstab og kursgevinster m.v.

På baggrund af implementering af nyt økonomisystem er fakturaer der er udsendt vedrørende garantiprovision bogført på år 2022.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der ses ingen væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2021.

Balanceforskydninger

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
5 Balanceforskydninger	10.379	43.274	-22.053	-32.432
08 Balanceforskydninger	10.379	43.274	-22.053	-32.432
22 Forskydninger i likvide aktiver	18.648	39.997	-25.860	-44.508
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.506	0	0	1.506
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-213.535	0	0	213.535
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.145	3.277	3.807	1.662
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	-20	0	0	20
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2.479	0	0	2.479
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2.512	0	0	-2.512
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	-4	0	0	4
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	451	0	0	-451
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	204.167	0	0	-204.167

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 2021, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Forskydninger i likvide aktiver

Der henvises til Finansieringsoversigten.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Beløbet er udtryk for mellemværende med staten vedrørende refusioner.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløbet på -213,5 mio. kr. består af mellemværende med KAB på ældreboliger, kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

Balanceforskydninger

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 2,1 mio. kr. består af:

- Udlån til beboerindskud -0,6 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden -0,2 mio. kr.
- Lån til betaling af ejendomsskat 3,3 mio. kr.
- Deponerede løb for lån -0,2 mio. kr.

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

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

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

Statens andel af boligindskudslån, godtgørelse for deltagelse i skoleforløb jfr. Lov om integrationsgrunduddannelse, pas, kørekort samt ATP vedr. kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjobansatte.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på 204,1 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 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	28.090	23.985	27.712	-378
08 Balanceforskydninger	28.090	23.985	27.712	-378
55 Forskydninger i langfristet gæld	28.090	23.985	27.712	-378

Hovedposten "langfristet gæld" viser hvor meget kommunen har betalt i afdrag på lån optaget i Realkreditinstitutter og Kommunekredit samt posten vedrørende lønmodtagernes feriemidler.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Ingen ændringer.

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 2021. Omlagt fra halvårlige terminer til kvartårlige. Det er lån optaget hos Kommunekredit som vedrører ældreboliger som administreres af KAB-bolig.

Finansiering

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
7 Finansiering	-2.516.662	-2.532.962	-2.519.222	-2.560
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.516.662	-2.532.962	-2.519.222	-2.560
62 Tilskud og udligning	-790.826	-808.484	-793.316	-2.490
65 Refusion af købsmoms	375	0	0	-375
68 Skatter	-1.726.211	-1.724.478	-1.725.906	305

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Tilskud og udligning

Mindreindtægt på 15,2 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- COVID kompensation, merindtægt på 5,6 mio. kr.
- Midtvejsregulering af tilskud og udligning, udgift på 8,7 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2020, udgift på 11,7 mio. kr.
- Tilskud vedr. styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre, merindtægt på 0,6 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, udgift på 0,9 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Ingen ændringer.

Skatter

Merindtægt på 1,4 mio. kr. skyldes en merindtægt på grundskyld.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Tilskud og udligning

Der er en forskel på 2,5 mio. kr. indtægterne i regnskabet og i det korrigerede budget. Forskellene er sammensat af disse to forhold:

- Et kommunalt kompensationsbeløb som følge af, at Folketinget har foretaget en korrektion af bloktilskudsaktstykket, og nedsat reguleringsprocenten på grundskylden, merindtægt på 0,2 mio. kr. i engangskompensation.
- Den endelige efterregulering af Kommunal Medfinansiering (KMF), udgift på 2,4 mio. kr.
- Kollektiv sanktion som følge af kommunale skattestigninger fra 2020 til 2021, udgift på 0,2 mio. kr.

Faxe kommune valgte for året 2021 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2021 i efterfølgende år.

Refusion af købsmoms

Afvigelse som skyldes manuelle reguleringer.

Skatteindtægter

Merindtægt på 0,3 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Forskerskat, merindtægt på 0,2 mio. kr.
- Dødsboskat, merindtægt på 0,1 mio. kr.

Herudover er der ikke væsentlige afvigelser. Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.726,2 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2021 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2021 i efterfølgende år.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Der er ikke optaget lån i 2021.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
06 Senior & Sundhedsudvalget	508.199	516.659	517.415	9.216
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	488.993	496.177	497.521	8.528
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	294	915	915	621
25 Faste ejendomme	294	915	915	621
04 Sundhedsområdet	169.903	178.116	175.640	5.737
62 Sundhedsudgifter m.v.	169.903	178.116	175.640	5.737
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	318.797	317.147	320.967	2.170
22 Central refusionsordning	-140	-39	-39	102
30 Tilbud til ældre	293.148	286.715	290.704	-2.443
38 Tilbud til voksne med særlige behov	25.756	30.473	30.301	4.545
46 Tilbud til udlændinge	33	0	0	-33
060 Center for Børn & Undervisning	19.205	20.482	19.898	688
04 Sundhedsområdet	19.205	20.544	19.894	688
62 Sundhedsudgifter m.v.	19.205	20.544	19.894	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-63	0	0
46 Tilbud til udlændinge	0	-63	0	0

Regnskab 2021 for Senior- og Sundhedsudvalget

Det oprindelige budget på 516,7 mio. kr. er blevet justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2021 er samlet set blevet opjusteret med 0,7 mio. kr. Det samlede korrigerede budget i 2021 udgjorde i alt 517,4 mio. kr. jfr. ovenstående tabel.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Barseludligning
- Puljemidler til stimuli af oplevelsesindustrien
- Budgetoverførsel mellem udvalg
- Udmøntning af indkøbsbesparelser

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget

Resultatet mellem regnskab og korrigeret budget udviser samlet set et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Heraf udgør kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 2,7 mio. kr. og lejetab på ældreboliger 0,6 mio. kr. Begge områder er udenfor servicerammen.

Ser man alene på servicerammen er der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mellemmunicipale afregninger (køb og salg af pladser) har en merindtægt på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er primært at administrationen i 2021 har genberegnet taksterne, der har vist sig at være for lave, og der er derfor sendt opkrævninger med tilbagevirkende kraft til andre kommuner.

Faste ejendomme - Ældreboligområdet

Budgettet på området udgør 0,9 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 0,3 mio. kr. og området udviser dermed et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

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.

Aktivitet

Visitationen har i 2021 generelt ikke haft særlige udfordringer med lav søgning til ældre- og plejeboliger, og derved har boligerne ikke stået tomme i længere perioder.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet har i 2020 haft udgifter på 169,9 mio. kr. og udviser samlet set et mindre forbrug på 5,7 mio. kr.

Området omfatter udgifter til:

- aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen KMF (ej service)
- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri fysioterapeutbehandling
- omsorgs- og specialtandpleje
- sundhedsfremme
- betaling for færdigbehandlede borgere
- hospice
- begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet KMF

Udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen udgør i 2021 148,3 mio. kr. Området udviser et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Områdebeskrivelse

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter afregning for ydelser, leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.

Aktivitet

Kommunal finansiering opgøres ikke længer på baggrund af faktiske aktivitet på området, men på baggrund af aconto opgørelser og efterreguleringer.

I 2021 har driftsudgifterne til medfinansiering været 2,7 mio. kr. lavere end budgettet. Heraf en afvigelse på 2,4 mio. kr. skyldes udelukkende retvisende regnskabsføring af efterregulering af betalinger fra 2020, som skal placeres på funktion 7.

Kommunal genoptræning

Budgettet på området udgør 11,9 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 11,6 mio. kr. og området udviser dermed mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Kommunal genoptræning dækker over træningsafdelingen og fællesudgifter. Træningsafdelingen er fysisk placeret på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret. Begge steder udføres træning efter Sundhedslovens § 119 og § 140 samt servicelovens § 86.

Fællesudgifter dækker kørsel til træning efter sundhedslovens § 140, samt medfinansiering af specialiseret træning på sygehusene i regionen.

Aktivitet

På trods af corona og fjernelse af behandlingsgaranti i perioder af 2021, følger aktivitets udviklingen fra før 2020 med et fortsat stigende antal genoptræningsplaner. Corona har været årsag til en del afbud fra borgerne, hvilket har betydet, at opgaverne kunne løses med den nuværende normering.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

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

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Almene	1.644	1.582	1.674
Specialiserede	114	139	120

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Budgettet på området udgør 5,8 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 6,2 mio. kr. og området udviser dermed merforbrug på 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vederlagsfri fysioterapi er rettet mod patienter med et varigt svært fysisk handicap, og patienter med funktionsevnenedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri ridefysioterapi foregår på ridecentre der er godkendt af Region Sjælland. Borgere kan efter henvisning frit vælge behandlingssted både i, og uden for Faxe Kommune.

Aktivitet

Vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi bevilges begge på baggrund af lægehenvisning og kommunen har derfor ingen indflydelse på aktiviteten.

Omsorgs- og specialtandpleje

Budgettet på området udgør 0,5 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 0,9 mio. kr. og området udviser dermed merforbrug på 0,4 mio. kr. *Merforbrug på området er på niveau med året før.*

Områdebeskrivelse

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstændepleje tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Aktivitet

Specialtandpleje udføres i Regionen. Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2021 haft et forventet behov for 95 pladser. Specialtandpleje visiteres af den kommunale tandpleje.

Omsorgstændepleje er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter og som hjemmebesøg. Der er lige nu 77 borgere tilmeldt. Det er kommunen, der visiterer til omsorgstændepleje.

Det er muligt at tilmelde sig kørselsordning til omsorgstændeplejen. Udgiften afholdes af kommunen, men ordningen omfatter et fast månedligt beløb i egenbetaling. Der tilbydes ikke kørsel til specialtændepleje.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Området har i 2021 haft en udgift på 4,0 mio. kr., dvs. udviser samlet set et mindre forbrug på 1,5 mio. kr., da korrigeret budget udgjorde 5,5 mio. kr. i 2021.

Områdebeskrivelse

Området omfatter initiativer, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt. Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet omfatter flere aktiviteter, herunder projekter på sundhedsområdet.

Aktivitet

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. I 2021 blev hygiejne sygeplejerskes tværgående opgaver forankret i området.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

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

Mindre forbruget er fordelt på tre underområder, og skyldes begrænset aktivitet i første del af 2021 pga. COVID-19. Derudover blev der to stillinger af pårørende- og fællesskabsvejleder holdt vakante i 2021 jf. Senior og Sundhedsudvalgets beslutning af den 08. juni 2021.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter har i 2021 været på 1,6 mio. kr. Resultatet på området viser et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 2,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til:

- hospice
- plejetakst for borgere der er færdigbehandlede på sygehuset
- begravelseshjælp
- befordring til læge- og speciallæge
- udgifter til klage- og erstatningssager i patientklagenævnet

Aktivitet

Betaling for udgifter til hospice og udgifter til færdigbehandlede borgere, udgør i 2021 0,2 mio. kr. som er 1,3 mio. kr. lavere end budgettet og 1,0 mio. kr. lavere end året før. Faldet i udgifterne skyldes i høj grad hurtig modtagelse af patienter fra regionens sygehuse.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,0 mio. kr. til begravelseshjælp til 325 borgere i 2021. Udgifterne er på niveauet med sidste år. Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2021 1.006 kr. For 68 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 befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2021, 0,4 mio. kr., udgiften er faldet med 0,1 mio. kr. siden sidste år.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Sociale opgaver og beskæftigelse har i 2021 haft udgifter på 318,8 mio. kr. og udviser samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Områdebeskrivelse

Området omfatter refusion fra staten, i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år indenfor serviceloven pr. cpr-nummer overstiger ca. 0,95 mio. kr. årligt.

Aktivitet

Det er begrænset mængde af dyre enkelte sager på Senior og Sundhedsudvalgets område, som giver grundlag til refusionen.

Tilbud til ældre og voksne med særlige behov

Merforbrug på ældre området udgør 2,4 mio. kr. iff. budget op 290,7 mio. kr.

På voksne med særlige behov området er der et mindre forbrug på 4,5 mio. kr. ud af budget på 30,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området for ældre og handicappede omfatter udgifter til:

Drift Senior & Sundhedsudvalget

- 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
- hjælpemidler
- plejevederlag til pasning af dødende
- pulje, en mere værdig ældrepleje
- pulje, klippekortordning til plejecentre
- pulje, bedre bemanning i plejen

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

- hjemmepleje leveret af kommunen, et merforbrug på 6,4 mio. kr.
- private leverandører af hjemmepleje, et merforbrug på 1,0 mio. kr.
- § 119, vederlag, pasning af nærtstående, et merforbrug på 1,1 mio. kr.
- § 95, personlig støtte personer med handicap, et merforbrug på 0,8 mio. kr.
- mellemkommunale betalinger, et merindtægt på 5,3 mio. kr.
- plejecentrene samlet set, et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- hjemmesygeplejen, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- hjælpemidler, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
- bilpark med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
- § 118 plejevederlag pasning af handicap, et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejens regnskabsresultat viser en budgetmæssig overskridelse på 6,4 mio. kr. ud af korrigeret budget på 81,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Aktivitet

Den primære udfordring i hjemmeplejen er rekrutteringsvanskeligheder. Der har været mange vakante stillinger igennem hele året, og disse erstattes af vikarer fra vikarbureauer, særligt på aften- og nattevagter.

Private leverandører af hjemmeplejen

Området udviser et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. ud af korrigeret budget på 11,9 mio. kr. Heri indgår hensættelse på 3,0 mio. kr. til dækning af verserende takstsag på frit valgs området.

Områdebeskrivelse

Hjemmeplejens ydelser som er bestilt og udført af en privat leverandør.

Aktivitet

Regnskabsresultatet for private leverandører indeholder hensættelse på 3,0 mio. kr. Der er i øjeblikket en undersøgelse af taksterne på frit valgs området, og viser det sig at taksterne har været for lave, vil der ske regulering med tilbagevirkende kraft.

Plejecentre

Budgettet på området udgør 131,4 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 130,3 mio. kr. og området udviser dermed mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

Området dækker over visitationsretten til 319 pleje- og aflastningsboliger fordelt på 8 kommunale plejecentre og Det Selvejende Plejecenter Søndervang.

Aktivitet

Plejecentrene har i 2021 gjort brug af puljen til bedre bemanning, værdighedsmidler, svækkede ældre mv.

Et enkelt plejecenter har mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og et andet på 0,5 mio. kr., men ellers er de øvrige plejecentres resultater alle indenfor +/- 0,2 mio. kr.

Rehabilitering

Mindreforbruget i 2020 er på 0,04 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Rehabiliteringscenter Grøndal 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.

Rehabiliteringsteamet er en udekørende enhed som dækker hele kommunen, men har base på Rehabiliteringscenter Grøndal i Haslev. Fra 2021 er den udekørende enhed flyttet til hjemmeplejen.

Aktivitet

Mindreforbruget kan henføres til lavere aktivitet grundet COVID-19, da færre patienter blev behandlet på somatiske sygehuse i 2021. Det vurderes at være en periodisk lavere produktion, som nok skal indhentes i kommende tid.

Eksterne Puljer

Pulje til Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre er en pulje fra 2018 under Sundheds- og Ældreministeriet. Det er politisk besluttet at puljen skal anvendes ligeligt på alle plejecentre. Bevillingen i 2021 udgør 3,6 mio. kr. og er anvendt til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene.

Pulje til Flere dagsture til plejehjemsbeboere er en pulje fra 2020 under Sundheds- og Ældreministeriet. Faxe Kommune modtog 0,3 mio. kr. og ikke anvendte midler kunne overføres til 2021. Der blev overført 0,1 mio. kr. til 2021.

Pulje til Initiativer for svækkede ældre er en pulje fra 2020 under Sundheds- og Ældreministeriet. Faxe Kommune blev bevilget 0,7 mio. kr. Heraf blev 0,2 mio. kr. afsat til besøgstelte og en fælles "Kaffevogn" der i samarbejde med kommunens frivillige kommer rundt på plejecentrene til sociale arrangementer. De resterende puljemidler på 0,4 mio. kr. blev fordelt til alle plejecentre på baggrund af antal boliger. Ikke anvendte midler kunne overføres til 2021. Der blev overført 0,1 mio. kr. til 2021.

Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen er en pulje fra 2021 under Socialstyrelsen. Faxe Kommune modtog 1,5 mio. kr. og puljen skal anvendes til erstatningspersonale i forbindelse med at ufaglært personale starter på en SOSU uddannelse. Faxe Kommune er forpligtet til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på uddannelse i den samlede tilskudsperiode, der løber fra 2021 til 2024. Ikke anvendte midler kan ikke overføres. Puljen er anvendt i 2021, hvor 4 ufaglærte medarbejdere er startet uddannelse.

Pulje til Faste teams i hjemmeplejen er en pulje fra 2021 under Socialstyrelsen. Faxe Kommune er bevilget 10,8 mio. kr. i den samlede tilskudsperiode der strækker sig fra december 2021 til 2023. Faxe Kommune starter først projektet op i 2022 og der er derfor hverken indtægt eller udgift i regnskab 2021.

Hjemmesygepleje

Budgettet på området udgør 19,5 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør 18,1 mio. kr. og området udviser dermed mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

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.

Aktivitet

Forbruget i 2021 er på samme niveau som i 2020, men det korrigerede budget er øget med 0,8 mio. kr.

Kommunale madordninger

Budgettet på området udgør -3,9 mio. kr. Forbruget i 2021 udgør -3,9 mio. kr. og området udviser dermed budgetoverholdelse.

Områdebeskrivelse

Madproduktionen producerer mad til borgere på Frederiksgadecenteret, rehabiliteringscenteret og til borgere der kommer i dagcentrene 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 i 2018.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere uden for plejecentrene er udliciteret til en privat leverandør, "Det Danske Madhus (KRAM)". Området for madservice til hjemmeboende borgere er udgiftsneutralt, idet borgerne betaler hvad der svarer til Faxe Kommunes udgift til området.

Aktivitet

På trods af stigende priser har der været god sammenhæng mellem aktivitet og budget på området. Dette skyldes løbende tilpasning af produktionen.

Dag- og aktivitetsområdet

Dagcentrene på Grøndalscenter og Grøndalshusene har i 2021 et budget på 4,1 mio. kr. incl. budget til kørsel af de visiterede borgere. Forbruget er på niveauet med budgettet.

Forebyggende hjemmebesøg

Merforbrug for området udgør i 2021 0,1 mio. kr. Funktionen er integreret med rehabiliteringsteamet.

Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2021 udgør et mindre forbrug på driften 0,3 mio. kr.

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

Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området for hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kommunen yder støtte til hjælpebidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Støtten ydes så hjælpebidlet 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.

Aktivitet

Afvigelsen kan henføres til aldersgruppen 0 - 66 årige. Mindreforbruget opleves på stomi-, diabetes- og andre hjælpebidler, så som køre/bevægelses udstyr mm.

På hjælpebidlers område kan der opstå store udsving i udgift pr. borger fra år til år, hvilket skyldes enkeltborgere, der et enkelt år kan koste op til 1 mio. kr. fx ifm. boligindretningssager. Tidligere forventede 2 dyre boligindretningssager bliver først afsluttet i år 2022.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem §119

Budgettet på området udgør 0,6 mio. kr., merforbruget udgør 1,1 mio. kr. i 2021.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Der er 26 borgere, som er bevilget pasning jfr. §119 i 2021, og som har været tilknyttet ordningen i kortere eller længere tid.

Støtte og pasning til borgere med handicap, §95.

Budget til området udgør 4,0 mio. kr. og merforbruget udgør 0,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker tilskud til ansættelse af egen handicaphjælper. Antal borgere og udgift pr. borger er svingende. Borgerne på §95 har stigende behov for hjælp.

Aktivitet

I 2021 ligeledes dækkede udgiften på 4,7 mio. kr. hjælp til 5 borger.
I 2020 ligeledes året før dækkede udgiften på 4,2 mio. kr. til 6 borgere.
I 2019 dækkede udgiften på 4,2 mio. 6 borgere.

Tilbud til udlændinge

Der er ikke budget på området. Forbrug i 2021 var på 0,03 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Forbruget dækker over tolkeudgifter i forbindelse med borgerkontakt.

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

Korrigeret budget: ca. 19,9 mio.

Mindreforbrug: 0,7 mio. kr.

85 Kommunal tandpleje

Korrigeret budget: ca. 13,3 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter grundet Covid-19, som først gennemføres i 2022.

89 Kommunal sundhedstjeneste

Korrigeret budget: 6,6 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører puljemidler til det afsluttede projekt "Sundt og Trygt", overføres til 2022, hvor de vil blive tilbagebetalt til Sundhedsstyrelsen.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	605.235	553.159	552.284	-52.950
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	337	426	426	89
25 Faste ejendomme	325	426	426	101
35 Kirkegårde	12			-12
03 Undervisning og kultur	16.144	16.621	16.621	476
15. Folkeskolen m.m	4.869	4.460	4.710	-159
30 Ungdomsuddannelser	11.254	12.160	11.910	635
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	588.753	536.112	535.237	-53.516
46 Tilbud til udlændinge	6.974	9.324	9.324	2.350
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	176.753	133.424	133.424	-43.330
57 Kontante ydelser	255.829	226.694	226.694	-29.135
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	109.416	120.486	120.486	11.070
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.725	46.186	45.311	5.586
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	55	-1	-1	-56
06 Fællesudgifter og administration		0	0	0
52 Lønpułjer		0	0	0

Regnskab 2021 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har områderne:

Job og integration: Varetager indsatsen i forhold til kontanthjælp, a-dagpenge, fleksjob, integration og revalidering, modtagelse og boligplacering af flygtninge samt vejledning omkring repatriering. Der sker udbetaling af kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Til virksomheder udbetales ligeledes jobrotation, voksenlærlingetilskud, personlig assistance samt løntilskud. Desuden foretager job og Integration opfølgning i forbindelse med ledighed og der foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.

Jobrehabilitering: Varetager opgaver i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet samt varetagelse af pensionsnævnet.

Ungevejen: Varetager opgaven i forhold til unge op til 30 år på hhv. uddannelseshjælp og kontanthjælp. Visitering til og opfølgning på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Ungevejen har også opgaven med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job. FGU (Forberedende Grund Uddannelse), som er en ny uddannelse, der startede op i august 2019. FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Målgruppen for FGU er de unge, der i dag går på Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende Voksen Uddannelse (FGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Almen voksenuddannelse (AVU) og

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ordblindeundervisning for Unge (OBU). Uddannelsen skal ruste de unge til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet

STU: (særlig tilrettelagt undervisning for unge der ikke kan tilgå FGU eller det ordinære uddannelsessystem.

Virksomhedsservice: Opsøgende vejledning, rekruttering samt bevilling og vejledning om de handicapkompenserende ordninger.

Regnskabsresultatet for 2021 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er et merforbrug på 53 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til Forventet regnskab pr. 31. august 2021 er der tale om en difference på cirka 9,7 mio. kr.

Generelt har Beskæftigelses og Integrationsområdet været et 2021 været svært styrbart område. Covid-19 og nedlukning af meget aktivitet i Danmark har fortsat haft indflydelse på beskæftigelsesområdet i 2021. Generelt har det påvirket den forventede aktivitet og den afledte beskæftigelsesindsats. Aktivitetsafvigelse i 2021 skyldes derfor i overvejende grad Covid-19 situationen. Specielt for dagpenge og sygedagpenge ses en stor påvirkning. Covid-19 har gjort at 2021 startede med en atypisk høj ledighed og dermed høj aktivitet. Gennem året har der været stærkt faldende ledighed, dog med restriktioner i perioder.

Da budgettet for 2021 er beregnet ud fra foregående års aktivitet og forventlige sæsonudsving vil en atypisk udvikling i aktiviteten betyde at budgettet er svært at tilpasse.

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

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 2021
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Aktuelle udviklingstendenser

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets mål for 2020 og 2021 i Beskæftigelsesplanen for 2021

Mål 1 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling	Jobcenter Faxes strategi for den gode borgerkontakt bygger på en tro på borgeren og fokus på at understøtte borgeren bedst muligt i forhold til selvforsørgelse. Borgeren skal opleve en værdig og ordentlig sagsbehandling med udgangspunkt i den enkelte.
---	---

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Mål 2 Flere ledige skal opkvalificeres	Begrundet i Covid og ændrede jobåbninger på markedet, arbejdes der med brancheskift og et stærkt fokus på opkvalificering fra ufaglært til faglært. Formålet er at ruste de ledige til fremtidens arbejdsmarked.
Mål 3 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 4 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 flygtninge kan blive selvforsørgende og mestre eget liv.
Mål 5 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse	I Faxe Kommune ses på det hele menneske og dennes kompetencer i forhold til det arbejdsmarkedet efterspørger. Det betyder at alle borgere i kontaktforløb vejledes og matches ud fra en individuel vurdering af deres kvalifikationer uagtet om de har et handicap. Der er investeret i en særlig indsats for at nedbringe ledigheden for fleksjobberettigede

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Beboelse

Budget: 29.404 kr. Regnskabsresultat: 24.855kr.

Forbruget til entreprenør og håndværkereudgifter samt udgifter ved lejetab har været lidt mindre end forventet. Samlet har der været et mindre forbrug på 4.549 kr.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende mindreforbrug.

b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget: 396.635 kr. Regnskabsresultat:300.059 kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 96.576 kr. til lejetab ved andre end flygtninges fraflytning.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende mindre forbrug.

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: 0 Regnskabsresultat: 12.450 kr.

Området indeholder begravelseshjælp m.v. til førtidspensionister

Folkeskolen m.v. - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Budget: 4.710.339 kr. Regnskabsresultat: 4.868.908 kr.

På området registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Der har i forhold til det afsatte budget været et merforbrug på 158.569 kr.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende merforbrug.

Ungdomsuddannelser

Budget: 11.910.477 kr. Regnskabsresultat: 11.275.408 kr.

Området omfatter FGU. Målgruppen er de unge, der tidligere gik på Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende Voksen Uddannelse (FVU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Almen voksenuddannelse (AVU) og Ordblindeundervisning for Unge (OBU).

Aktivitet

Faxe Kommune skal finansiere 68.340 kr. pr. helårsperson plus 28.720 kr. pr. elev i skoleydelse dvs. i alt 97.060 kr. pr. FGU elev.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindre forbrug på 635.069 kr. FGU afregnes ud fra aktiviteten i det foregående år.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende mindre forbrug.

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 enkeltydelser 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: 9.323.737 kr. Regnskabsresultat: 6.974.136 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.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer og introduktionsforløb samt kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til personer omfattet af et integrationsprogram. Desuden omfatter området repatriering.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindre forbrug på 2.349.601 kr.

Hovedårsagen til budgetoverskuddet er, at området ikke har været budgettilpasset i forhold til beregnede enhedspriser ud fra den forventede aktivitet.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et forbrug på 3,6 mio. kr. Altså en afvigelse på 3,3 mio. kr. En af de store usikkerhedsfaktorer på integrationsområdet er hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud.

Grundtilskud:

Staten yder i de 3 første år af introduktionsperioden et månedligt grundtilskud på 2.915 kr. (2021) for hver udlænding omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

Resultattilskud:

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

Bestået danskprøve: 35.331 kr. pr person

Kommet i job: 82.807 kr. pr. person ved job de første 3 år; 55.203 kr. pr. person ved job 4. eller 5 år.

Aktivitetfordeling for flygtninge/integranter omfattet af integrationsprogrammet

	Budgetforudsætninger 2021	Aktivitetstal 2021	Forventet regnskab pr. 31/8 2021
Antal helårspersoner omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	39	58	54
Antal uledsagede flygtningebørn	0	0	0
I alt	39	58	54

Antal resultater med tilskud

	Aktivitetstal 2020	Aktivitetstal 2021
Antal måneder med Grundtilskud	468	365
Bestået danskprøve	27	7
Ordinær uddannelse	13	10
Ordinær beskæftigelse	18	10
Repatriering	11	3

b) Førtidspensioner og personlige tillæg

Budget: 133.423.691 kr. Regnskabsresultat: 176.753.213 kr.

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

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 43.329.522 mio. kr.

Området har ikke været budgettilpasset svarende til de beregnede enhedspriser for 2021. Der har været en væsentlig større stigning i antallet af førtidspensioner end forventet. Det skyldes dels den nye seniorpensionsordning, men også almindelig førtidspension.

Seniorpension

Pr. 1/1-2020 trådte lov om seniorpension i kraft. Seniorpension er for borgere tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres sidste job. For at få seniorpension skal borgeren have højest 6 år til folkepension, haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og borgerens arbejdsevne skal være nedsat til maksimalt 15 timer pr. uge. I 2020 er det kommunalbestyrelsen, der ud fra rehabiliteringsteamets indstilling beslutter om en borger skal tildeles seniorpension eller ej. Fra 2021 er det seniorpensionsenheden hos ATP, hvilket betyder, at Faxe Kommune ikke længere selv har indflydelse på hvor mange der pensioneres.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et merforbrug på 40,5 mio.kr.

Aktivitet førtidspensioner (helårspersoner)

	Aktivitetstal 2020	Budgetforudsætninger 2021	Aktivitetstal 2021	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Førtidspensioner i alt	1.251	1277	1.485	1.490

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: 65.875.837 kr. Regnskabsresultat: 83.017.016 kr.

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 17.141.179. kr. Budgettet har ikke været tilpasset den forventede aktivitet.

Merforbruget skyldes primært en væsentligt højere aktivitet end forventet. Aktivitetsstigningen skyldes dels Covid-19, hvor Faxe Kommune er blevet økonomisk kompenseret fra staten.

Ud over aktivitetsstigningen har området generelt været præget af, at borgerne er længere tid på sygedagpenge end forventet. Den lange "liggetid" vil fortsat få særligt fokus i forhold til at få nedbragt den gennemsnitlige tid, som borgerne modtager ydelsen. Jo længere tid en borger modtager ydelsen jo dyrere bliver han/hun for kommunen som følge af refusionstrappen.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et merforbrug på 12,2 mio.kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet sygedagpenge

	Aktivitetsdata 2020	Budgetforudsætninger 2021	Aktivitetstal 2021	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge	694	516	706	713

2) Sociale formål

Budget: 982.335 kr. Regnskabsresultat: 11.055.447 kr.

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

Merforbruget på 10.073.112 kr. skyldes manglende budgettilpasning for udgifter til unge der modtager et STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelsesforløb).

Generelt er området svært at budgettere, da det til dels er enkeltbevillinger og kan variere meget fra måned til måned.

3) Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 65.335.532 kr. Regnskabsresultat: 58.961.795 kr.

Området har et samlet mindreforbrug på 6.373.737 kr. i forhold til budgettet. Budgettet er ikke tilpasset aktivitetsforudsætningerne.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Mindreforbruget skyldes at budgettet ikke har været tilpasset aktivitetsforudsætningerne. Den lavere aktivitet skyldes den stærkt faldende ledighed gennem andet halvår af 2021.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug på 5,1 mio.kr.

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2020	Budgetforudsætninger 2021	Aktivitetstal 2021	Forventet regnskab pr. 31/8 2021
Kontanthjælp	383	300	367	372
Uddannelseshjælp	212	180	209	204

4) Afløb og tilbagebetalinger for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Budget: 0 kr. Regnskabsresultat: 17.175 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 merudgift på området svarende til 17.175 kr.

5) Boligstøtte

Budget: 32.004.004 kr. Regnskabsresultat: 33.157.918 kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der er et merforbrug på området svarende til 1.153.914 kr.
Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et tilsvarende merforbrug.
Merforbruget skyldes primært et stigende antal pensionister der kan modtage boligydelse.

6) Dagpenge forsikrede ledige samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse (skal slettes ydelsen findes ikke)

Budget: 62.496.004 kr. Regnskabsresultat: 69.619.803 kr.

Der har i 2021 været et merforbrug på 7.123.799 i forhold til budgettet. Budgettet har ikke været tilpasset.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et forbrug på 67,7 mio. kr.
Regnskabsresultatet blev således 1,9 mio. kr. højere.

Det forventede regnskab i august 2021 blev sat ud fra den forventede udvikling i Økonomisk redegørelse. Men aktiviteten i Faxe har udviklet sig mere gunstigt end ØR forventede p.g.a. det stærkt faldende ledighed. Aktiviteten ender dog højere end forventet set over hele året. Så trods den stærkt faldende aktivitet i efteråret startede 2021 med langt flere dagpengemodtagere end normalt. Og derfor er året som helhed endt med en højere aktivitet.

Aktivitet forsikrede ledige

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2020	Budgetforudsætninger 2021	Aktivitetstal 2021	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Dagpengemodtagere	577	417	489	514

Revalidering

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Revalidering

Budget: 5.065.931 kr. Regnskabsresultat: 2.940.703 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 mindre forbrug i forhold til budgettet på 2,1 mio. kr. Aktiviteten har været lig den forventede, men budgettet har ikke været tilpasset.

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et forbrug svarende til regnskabsresultatet.

Aktivitet revalidering

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2020	Budgetforudsætninger 2021	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Revalideringsydelse	23	23	19	18

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

b) Fleksjob og ledighedsydelse

Budget: 79.932.896 kr. Regnskabsresultat: 83.769.302 kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug i forhold til budgettet på 3.836.406 kr.

Merforbruget skyldes manglende budgettilpasning

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug på 1,2 mio.kr, hvilket skyldes tilgangen af borgere i mikro-fleksjob. I mikro-fleksjob arbejder borgeren kun få timer, og derfor er udgiften større for kommunen.

Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata	Budgetforudsætninger	Aktivitetstal	Forventet regnskab pr. 31/8 2021
	2020	2021	2021	
Flexjob	660	807	700	700
Ledighedsydelse	141	130	106	105

c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 35.487.284 kr. Regnskabsresultat: 22.706.489 kr

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

Regnskabsresultatet viser et stort mindre forbrug i forhold til budgettet på 12.780.795 kr., hvilket skyldes manglende budgettilpasning

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et forbrug på 26,1 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til regnskabet. Merforbruget skyldes lidt højere aktivitet en forventet som følge af covid19

Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata	Budgetforudsætninger	Aktivitetstal	Forventet regnskab pr. 31/8
	2020	2021	2021	2021
Ressourceforløb	150	188	130	131
Jobafklaringsforløb	104	110	81	76

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: 23.529.761 kr. Regnskabsresultat: 30.436.771 kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgetteret på 6,9 mio. kr.

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

b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 4.756.236 kr. Regnskabsresultat: 1.020.461 kr.

Resultatet i 2021 er et mindreforbrug på 3,7 mio. 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 bloktilskuddet.

c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 271.123 kr. Regnskabsresultat: 56.340 kr.

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

d) Seniorjob

Budget: 4.332.366 kr. Regnskabsresultat: 923.969 kr.

Der er et mindre forbrug på 3,4 kr. i 2021, som skyldes manglende budgettilpasning til den faldende aktivitet.

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.

e) Beskæftigelsesordninger

Budget: 12.421.330 kr. Regnskabsresultat: 6.211.783 kr.

Der er samlet på området et mindre forbrug på 6,2 i forhold til budgetteret. Mindreforbruget skyldes manglende budgettilpasning.

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: -877 kr. Regnskabsresultat: 54.910 kr.

Der har været et merforbrug på 55.787 kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Drift Socialudvalget

Socialudvalget betjenes i 2021 af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede regnskab er som nedenstående.

For at sikre et grundlag for regnskab relateret til den nye styringsvedtægt fra 2022, er nedenstående tabel opdelt på hhv. Det Specialiserede Voksenområde samt Det specialiserede Børneområde.

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
10 Socialudvalget	358.224	344.363	351.727	-6.497
001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	358.224	344.363	351.727	-6.497
DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE	194.327	189.492	193.161	-1.166
Central refusionsordning	-10.774	-10.589	-12.806	-2.032
25 Faste ejendomme voksen	1.422	1.650	1.650	228
22 Specialpædagogisk bistand (Voksne)	4.623	4.720	4.720	97
30 Ungdomsuddannelser	3.536	5.448	3.434	-102
62 Sundhedsudgifter m.v.	370	388	388	18
38 Tilbud til voksne med særlige behov	194.675	187.110	195.010	336
72 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	314	515	515	201
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	161	250	250	89
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	346.416	330.152	339.531	-6.885
DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE				
Central refusionsordning	-22.549	-13.519	-16.349	6.200
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	175.994	162.637	164.115	-11.879
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (SSP)	1.856	2.004	2.004	148
57 Kontante ydelser	8.595	3.748	8.795	200

Regnskab 2021 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

Samlet ses på Socialudvalgets område et merforbrug svarende til 6,5 mio. kr.

I henhold til dette merforbrug ligger en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. Denne tillægsbevilling er relateret til Fælles om Forebyggelse. Denne tillægsbevilling er flyttet fra forskellige berørte udvalg til Socialudvalget i regnskab 2021.

Et centralt element i indsatserne i forhold til udsatte børn og unge er "Fælles om Forebyggelse" (FOF). FOF skal skabe den røde tråd mellem de almene indsatser i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med særlige behov for særlige støtte. Det er målet at dette fokus skal bidrage til en hurtigere og forebyggende indsats til børn og unge, inden udfordringerne vokser sig store, således at indsatser og foranstaltninger kan blive mindre indgribende set i et insatstrappe perspektiv, og dermed på sigt reducere antallet af de meget indgribende døgninstitutions anbringelser.

DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE

Central refusionsordning

Området udviser en mindreindtægt på ca. 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven, der overstiger grænsebeløb, afholdt på borgere mellem 0-67 år. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omfatter både udgifter til tilbud og udgifter til udbetalte ydelser. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 830.000 kr. årligt.

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Den endelige refusionsindtægt er opgjort på baggrund af ny lovgivning, som blev underlagt området pr. 1. januar 2021.

De samlede udgifter til tilbud til voksne med særlige behov er steget fra 186 mio. kr. i 2020 til 195 mio. kr. i 2021 (løbende priser), svarende til en stigning på 4,8%.

Antallet af sager med refusion på Voksen og handicap området er steget fra 41,7 helårspersoner i 2020 til 73,3 helårspersoner i 2021.

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. Førsløv Bygade 16A.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Undervisning og kultur

Specialpædagogisk bistand (Voksne)

Vedrører specialundervisning for voksne. Opgaverne varetages af eksterne leverandører. Special pædagogik og undervisning for høre- og talebesværede varetages, i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune, af Videnscenter for special pædagogik i Næstved.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Ungdomsuddannelser

Drift Socialudvalget

Vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU).

Pr. ultimo 2021 var der 62 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU) sammenholdt med 51 personer i 2020, eller en tilgang på 11 personer. Aktiviteten fordeler sig med 16 personer på uddannelsen i vores egen kommune (21 personer i 2020) og 56 personer var tilknyttet pladser i andre kommuner (30 personer i 2020).

Udgifterne fordeler sig mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Tilbud til voksne med særlige behov

Tilbud til voksne med særlige behov viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. På det samlede område ses en samlet nettotilgang svarende til 9 helårsborgere.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap og botilbudslignende tilbud (SEL §82,85,96 og LST §4)

Området viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Forbruget ligger på niveau med udgifterne i 2020.

I 2021 var der en nettotilgang på 2 helårsborgere på botilbudslignende botilbud (§85/ABL§105) samt en nettoafgang på 11 helårsborgere på Socialpædagogisk støtte (§82a-c, 85,102).

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §10 og §12)

På dette område konteres udgifter til synscentralen samt rådgivningsudgifter i forbindelse med døvblinde. Der er ingen væsentlige afvigelser på området.

Botilbud for personer med særlige sociale behov (SEL §109 og §110)

Området viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket skyldes en samlet nettoafgang på området.

Der ses et stort fald i nettoudgifterne til kvindekrisecenter. I 2020 var udgifter til området i høj grad relateret til Covid-19.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling (SUL § 141 og SEL §101 og 101a)

Området viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en højere indtægt end budgetteret på stofmisbrugsområdet.

Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)

Området viser et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes en nettotilgang svarende til 2 helårsborgere på de længerevarende tilbud.

Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)

Området viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Samtidig ses et fald i udgifter sammenlignet med regnskab 2020.

Der har været en nettotilgang svarende til 11 helårsborgere på området. Trods denne nettotilgang ses et markant fald i udgifter til køb af eksterne §107 tilbud set i forhold til det budgetterede. Dette markante fald svarer til 5 mio. kr. Endvidere er indtægter fra eksterne borgere faldet svarende til 1,6 mio. kr.

Drift Socialudvalget

Kontaktperson og ledsagerordning (SEL § 97-99)

Der ses ingen væsentlige afvigelser på området. Dog ses en nettotilgang svarende til 3 helårsborgere på området, men samtidig er betalinger fra andre kommuner steget tilsvarende.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL §238a)

Området viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Området viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der ses en nettoafgang svarende til 2 helårsborgere.

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Området viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der ses en nettotilgang svarende til 6 helårsborgere.

Endvidere er udgiften til køb af eksterne pladser steget svarende til 0,5 mio. kr.

Kontante ydelser

Sociale formål

Budgettet vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jfr. § 100 i lov om social service. Området viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budgettet vedrører udgifter til husly jf. servicelovens §80. Området viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE

Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på ca. 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omfatter både udgifter til tilbud og udgifter til udbetalte ydelser. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 830.000 kr. årligt.

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Den endelige refusionsindtægt er opgjort på baggrund af ny lovgivning, som blev underlagt området pr. 1. januar 2021. Ydermere skyldes afvigelsen øgede udgifter på Børn- og Ungeområdet samt øgede udgifter til Botilbud.

De samlede udgifter til tilbud til børn og unge med særlige behov er steget fra 159 mio. kr. i 2020 til 176 mio. kr. i 2021 (løbende priser), svarende til en stigning på 10,7%.

Antallet af sager med refusion er steget fra 59,9 helårspersoner i 2020 til 86 helårspersoner i 2021.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Ungdomsskolevirksomhed (SSP)

På området konteres udgifter til Rådgivning SSP. Udgifterne består af løn til SSP konsulenter og diverse aktiviteter f.eks. afholdelse af sidste skoledag. Området administreres i Familie- og Ungeindsatsen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

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

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Drift Socialudvalget

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge med særlige behov viser et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. På det samlede område ses en samlet nettotilgang svarende til 12 helårsborgere, fordelt på både foranstaltninger indenfor anbringelser (+ 2) og forebyggende indsatser (+10).

Opholdssteder

Området viser et merforbrug på 6 mio. kr., hvilket skyldes en tilgang på området svarende til 3 helårsbørn.

Døgninstitutioner

Funktionen dækker over både Døgninstitution og Sikrede Institution.

Området viser et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr., heraf et merforbrug på 4,4 mio. kr. på døgninstitutioner. Dette foranlediget af, at der i 2021 har været en nettotilgang svarende til 3 helårsbørn (2 børn på døgninstitution og 1 ung på sikrede døgninstitution).

Plejefamilier

Området viser et mindre forbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes faldende udgifter i vederlag til almenne plejefamilier. Der ses en lille stigning i udgifter til netværksplejefamilier.

På området ses en nettoafgang på almen plejefamilier svarende til 3 helårsbørn samt en nettotilgang svarende til 2 helårsbørn på netværkspleje.

Forebyggende foranstaltninger

Området viser et samlet merforbrug på 4 mio. kr., som er inklusiv omplacering af bevilling vedrørende "Fælles om Forebyggelse" fra øvrige områder på 6,5 mio. kr.

Området omfatter både Myndighed og Familie og Unge indsatsen (udfører). Familie og Ungeindsatsen har i 2021 haft et forbrug på 25,2 mio. kr. i 2021 og et budget på 25,7 mio. kr.

Tilsvarende udgør budgettet for Myndighed 24,8 mio. kr., og et forbrug i 2021 på 29,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. stigende udgifter til familiebehandling, aflastning og økonomisk støtte til forældremyndighedshaver.

De stigende udgifter er direkte foranlediget af en nettotilgang på 10 helårsbørn på området forebyggende foranstaltninger (eksklusiv aktiviteter i Familie- og Ungeindsatsen).

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Opgaven er startet op i 2020

Kontante ydelser

Budgettet vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre jf. SEL §42 samt merudgifter vedrørende børn jf. SEL §41.

Sociale formål

Området viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalget

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

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr. budget – regnskab)
11 Børn & Læringsudvalget	485.805	484.624	489.765	3.960
03 Undervisning og kultur	336.695	344.754	346.048	9.353
22 Folkeskolen m.m.	324.935	334.462	334.065	9.130
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.760	10.292	11.983	222
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	149.110	139.870	143.717	-5.393
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	138.701	131.581	135.428	-3.273
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.325	8.330	8.330	-1.996
46 Tilbud til udlændinge	84	-41	-41	-124

Regnskab 2021 for Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets 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 til ovennævnte institutionstyper
- Dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner

Det samlede driftsresultat på Børn og Læringsudvalgets område er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

Korrigeret budget: 334,1 mio.

Mindreforbrug: 9,1 mio. kr.

Mindreforbruget består af delelementer, som beskrives i detaljer nedenfor og som i oversigt kan ses af nedenstående tabel.

Funktion	Tal i mio. kr.		
	Budget	Forbrug	Afvigelse
03.22 Folkeskolen mm.	334,1	324,9	9,1
03.22.01 Folkeskoler	178,5	188,4	-9,9
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5,6	5,6	0,0
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11,1	10,1	1,0
03.22.05 Skolefritidsordninger	22,3	20,2	2,2
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	9,8	7,3	2,5
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	2,9	2,7	0,2
03.22.08 Kommunale specialskoler	64,3	52,8	11,5
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1,7	0,0	1,7
03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31,7	31,7	0,0
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6,1	6,2	-0,1

Drift Børn & Læringsudvalget

01 Folkeskoler

Korrigeret budget: 178,5 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet 9,9 mio. kr.

Merforbrug fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.

Mindreforbruget på centrale konti relaterer sig primært til

- 2,2 mio. kr. skyldes udgifter til COVID-19 podere
- 2,7 mio. kr. skyldes merudgifter til grænsekrydsere, som er betydeligt højere end forudsat i demografien for 2021.
- 0,7 mio. kr. skyldes merudgifter til syge- og hjemmeundervisning, som er betydeligt højere end niveauet tidligere år.

Institutionsniveau. Merforbrug 4,4 mio. kr.

- Vestskolen: Merforbrug 4,9 mio. kr.
Vestskolens resultat skal ses samlet på tværs af Vestskolens folkeskoledel, specialdel og SFO-del, hvor budgettet samlet set balancerer inden for 0,1 mio. kr.
- Midtskolen: Mindreforbrug 0,8 mio. kr.
Midtskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Med de nye overførselsregler er det muligt for de decentrale institutioner at planlægge bedre på tværs af regnskabsår, og de 1 mio. kr. forventes brugt ind i regi af Børn i Fællesskaber i 2022.
- Østskolen: Merforbrug 0,4 mio. kr.
- Østskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. 2021. Med de nye overførselsregler er det muligt for de decentrale institutioner at planlægge bedre på tværs af regnskabsår og få overført mindreforbrug på op til 4% af budgettet. Mindreforbruget skal i 2022 anvendes til indførelse af en mellemordning på mellemtrinnet samt 2 mellemordninger i indskolingen. Dertil er beløbet planlagt til brug til store engangskøb/etableringer på de tre afdelinger i 2022. Sidst er beløbet planlagt til betaling af store engangsudgifter i 2022 vedr. opsagte medarbejdere.
- UngFaxe: Mindreforbrug <0,1 mio. kr.
UngFaxe's resultat skal ses på tværs af hele Ungdomsskolen, hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til under 2% af budgettet.

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Korrigeret budget: 5,6 mio.

Mindreforbruget udgør 0,0 mio. kr.

Ingen bemærkninger

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Korrigeret budget: 10,9 mio.

Mindreforbruget udgør 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en vakance, intern rokering. Dertil har indtjening fra eksterne opgaver bedre end forventet, og der var nogle løntillæg som først udbetales i 2022. Ca. 0,3 mio. kr. af mindreforbruget vedrører et eksternt finansieret projekt, som løber frem til 2022.

05 Skolefritidsordninger

Korrigeret budget: 19,4 mio. kr.

Mindreforbruget udgør 2,2 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalget

Mindreforbruget skyldes flere forældreindtægter end forudsat i demografiberegningen.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: 1,9 mio. kr.

- Vestskolen: Mindreforbrug 1,4 mio. kr.
Vestskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor budgettet samlet set balancerer inden for 0,1 mio. kr.
- Midtskolen: Merforbrug 0,2 mio. kr.
Midtskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Østskolen: Mindreforbrug 0,6 mio. kr.
- Østskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. 2021. Mindreforbruget isoleret på SFO-området skyldes en vakant SFO-lederstilling.

06 Befordring af elever i grundskolen

Korrigeret budget: 9,8 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget er dels en konsekvens af den nye servicestandard på befordring, som betyder mindre kørsel. Dels er det en konsekvens af, at aktiviteten på specialområdet er faldende og derved er der også faldende udgifter til befordring af specialelever, som udgør den største del af forbruget på befordring. Sidst har Covid-19 også betydet færre befodringsudgifter i især almenskolen.

07 Specialundervisning i regionale tilbud

Korrigeret budget: 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 0,2 mio. kr.

Budgettet her skal ses i sammenhæng med budgettet til "Kommunale Specialskoler" og "Dagbehandling", som samlet udgør projektet "Børn i Fællesskaber". Her er der samlet set et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som er et udtryk for at udviklingen i aktiviteten på specialskoleområdet er faldende. Der 3,4 mio. kr. overføres til 2022. Børn i Fællesskaber arbejder med inklusionsmål frem mod 2026, som også afspejles i et faldende budget. Mindreforbruget her skal altså ses som udtryk for at man er på forkant med målene og er godt rustet til de kommende års budgetreduktioner på området.

08 Kommunale Specialskoler

Korrigeret budget: 53,9 mio. kr.

Mindreforbrug på området udgør samlet 11,5 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Budgettet her skal ses i sammenhæng med budgettet til specialundervisning i regionale tilbud og dagbehandling, som samlet udgør projektet "Børn i Fællesskaber". Her er der samlet set et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som er et udtryk for at udviklingen i aktiviteten på specialskoleområdet er faldende. Der 3,4 mio. kr. overføres til 2022. Børn i Fællesskaber arbejder med inklusionsmål frem mod 2026, som også afspejles i et faldende budget. Mindreforbruget her skal altså ses som udtryk for at man er på forkant med målene og er godt rustet til de kommende års budgetreduktioner på området.

Institutionsniveau: Mindreforbrug 7,1 mio. kr.

- Vestskolen: Mindreforbrug 3,6 mio. kr.
Vestskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor budgettet samlet set balancerer inden for 0,1 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalget

- Midtskolen: Mindreforbrug 0,3 mio. kr.
Midtskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Østskolen: Mindreforbrug 3,2 mio. kr.
- Østskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. 2021.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Korrigeret budget: 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 1,7 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: 31,7 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 0,0 mio. kr.

Ingen bemærkninger

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Korrigeret budget: 6,1 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet < 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Korrigeret budget: 12,0 mio. kr.

Merforbrug: 0,1 mio. kr.

Resultatet skal ses på tværs af hele Ungdomsskolen, hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til under 2% af budgettet.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

Korrigeret budget: 135,4 mio. kr.

Merforbrug: 3,3 mio. kr.

Merforbruget består af delelementer, som beskrives i detaljer nedenfor og som i oversigt kan ses af nedenstående tabel.

Funktion	Tal i mio. kr.		
	Budget	Forbrug	Afvigelse
05.25 Dagtilbud m.v til børn og unge	135,4	138,7	-3,3
05.25.10 Fælles Formål	14,1	14,7	-0,6
05.25.11 Dagpleje	18,7	18,2	0,4
05.25.13 Tværgående institutioner	6,7	8,8	-2,1
05.25.14 Daginstitutioner	89,0	87,7	1,3
05.25.19 19 Tilskud til privatinstitutioner	7,1	9,3	-2,3

10 Fælles formål

Korrigeret budget: ca. 14,1 mio. kr.

Merforbrug: 0,6 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalget

- Der er et merforbrug på 1,5 mio. kr., da området til pasning af egne børn ikke har haft særskilt budget i 2021.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

- Specialpædagogisk team: Mindreforbruget skyldes vakancer, og færre udgifter til uddannelser/kompetenceforløb og kørselsgodtgørelse grundet Covid-19.

11 Dagpleje

Korrigeret budget: 18,7 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,4 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 0,3 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes færre betalinger fra andre kommuner for grænsekrydsere end forventet og lidt færre forældreindtægter fra forældre end forventet.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Dagplejen har i det meste af 2021 hørt under det nu ophørte Område Vest, hvor der på daginstitutionerne i området har været et merforbrug. Dagplejens mindreforbrug skal altså ses i denne sammenhæng, hvor der er forsøgt balance for det samlede område Vest.

13 Integreerede institutioner.

Korrigeret budget: 6,7 mio. kr.

Merforbrug: 2,1 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes tilbagebetaling af forkert opkrævet forældrebetaling i årene 2016-2020

Institutionsniveau: Merforbrug på 0,3 mio. kr.

Troelstrupgaard: Merforbruget på 0,3 mio. kr. tilskrives merudgifter ifm. Covid-19

14 Daginstitutioner

Korrigeret budget: 89,0 mio. kr.

Mindreforbrug: 1,3 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til fripladser end forudsat i demografiforventningen.

Institutionsniveau: Merforbrug på 1,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært nogle store budgetreguleringer for enkelte institutioner grundet ændret forventning i børnetallet. Dertil har der været store udgifter til vikarer i specielt 2. halvår. Merforbruget udgør ca. 1% af budgettet til daginstitutioner.

19 Tilskud til privatinstitutioner

Korrigeret budget: 7,0 mio. kr.

Merforbrug: 2,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes en højere andel af børn i privatinstitutioner end forudsat i demografiberegningen for 2020.

28 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Korrigeret budget: 8,3 mio. kr.

Merforbrug: 2,0 mio. kr.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Korrigeret budget: 7,0 mio. kr.

Merforbruget udgør 1,2 mio. kr.

Området dækker behandlingsdelen i forbindelse med "Skole – behandling". Budgettet her skal ses i sammenhæng med budgettet til "Specialundervisning i regionale tilbud" og "Kommunale Specialskoler", som samlet udgør projektet "Børn i Fællesskaber". Her er der samlet set et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som er et udtryk for, at udviklingen i aktiviteten på specialskoleområdet er faldende. Der 3,4 mio. kr. overføres til 2022. Børn i Fællesskaber arbejder med inklusionsmål frem mod 2026, som også afspejles i et faldende budget. Mindreforbruget her skal altså ses som udtryk for at man er på forkant med målene og er godt rustet til de kommende års budgetreduktioner på området.

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Korrigeret budget: 1,3 mio. kr.

Merforbrug udgør 0,9 mio. kr.

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

46 Tilbud til udlændinge

Budget: <0,1 mio. kr.

Merforbrug: : 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Korrigeret budget: <0,1 mio. kr.

Merforbrug: : 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

Anlæg Børn & Læringsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2021	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Børn & Læringsudvalget				
513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner	2.870	3.000	3.000	130
Børn & Læringsudvalget i alt	2.870	3.000	3.000	130

Der er et mindreforbrug på anlægsmidlerne på 0,1 mio. kr.

Midlerne er som planlagt blevet brugt til etablering af legepladser på daginstitutioner.

Regnskabsoversigt 2021

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	277.538	-84.261	39.218	-2.118	242.421	-32.807
1 Drift	202.234	-78.634	6.298	-518	159.726	-32.807
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.166	-29.905	3.317	-518	45.714	-31.476
22 Jordforsyning	353	-314			60	-418
02 Boligformål	0				4	
03 Erhvervsformål	2				3	
05 Ubestemte formål	351	-314			54	-418
25 Faste ejendomme	55.171	-26.136	486		33.449	-25.031
10 Fælles formål	46.456	-4.783	107		21.205	-3.785
11 Beboelse	42	-1.931			0	-2.128
12 Erhvervsjendomme	34	-370			36	-370
13 Andre faste ejendomme	1.219				2.076	
15 Byfornyelse	102	-662	379		335	-225
19 Ældreboliger	7.318	-18.389			9.797	-18.524
28 Fritidsområder	1.886	-87			3.286	-96
20 Grønne områder og naturpladser	1.886	-87			3.286	-96
32 Fritidsfaciliteter	801				11	
31 Stadion og idrætsanlæg	783					
35 Andre fritidsfaciliteter	19				11	
38 Naturbeskyttelse	2.831	-251	2.547	-480	1.612	-2.318
50 Naturforvaltningsprojekter	1.813	-56	1.376		1.558	-1.378
51 Natura 2000	784		1.198	-480	53	-940
53 Skove	234	-196	-27			
48 Vandløbsvæsen	2.654	-110	284	-38	3.364	-376
70 Fælles formål	2.605	-72			3.364	-91
71 Vedligeholdelse af vandløb	50	-38	284	-38		-285
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.737	-112			1.010	-346
80 Fælles formål	0					
81 Jordforurening	35				53	-6
85 Bærbare batterier					71	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	92	-112			225	-340
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.610				661	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.732	-2.895			2.923	-2.891
93 Diverse udgifter og indtægter	1.732	-2.895			2.923	-2.891
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	44.908	-45.565				
38 Affaldshåndtering	44.908	-45.565				
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationsl	16.519	-17.742				
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, me	10.130	-10.214				
64 Ordninger for farligt affald	580	-11				
65 Genbrugsstationer	17.679	-17.599				
02 Transport og infrastruktur	40.478	-1.049	2.898		42.092	-134
22 Fælles funktioner	3.061	-1.049	-136		747	-134
01 Fælles formål	1.407	-5	-136		-629	-62
03 Arbejder for fremmed regning	735	-1.044				-72
05 Driftsbygninger og -pladser	919				1.376	
28 Kommunale veje	21.560		2.034		24.408	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	13.866		325		20.691	
12 Belægninger m.v.	2				28	
14 Vintertjeneste	7.693		1.709		3.688	
32 Kollektiv trafik	15.729		1.000		16.796	
30 Fælles formål	56				229	
31 Busdrift	15.673		1.000		16.567	
35 Havne	128				141	
42 Kystbeskyttelse	128				141	
03 Undervisning og kultur	20.050				42.564	
22 Folkeskolen m.m.	18.996				39.792	
01 Folkeskoler	16.657				36.306	
05 Skolefritidsordninger	594				1.458	
06 Befordring af elever i grundskolen	1.605				1.715	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i d	139				314	
32 Folkebiblioteker	863				2.486	
50 Folkebiblioteker	863				2.486	

Regnskabsoversigt 2021

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Kulturel virksomhed	190				102	
60 Museer	71					
61 Biografer	95					
63 Musikarrangementer	24				102	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					184	
76 Ungdomsskolevirksomhed					184	
04 Sundhedsområdet	11.144	-1.713			4.980	-383
62 Sundhedsudgifter m.v.	11.144	-1.713			4.980	-383
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.144	-1.713			4.980	-383
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.727				12.832	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	5.550				8.875	
11 Dagpleje	214				813	
13 Tværgående institutioner	988				1.122	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn ind	4.208				5.766	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilb	140				1.174	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	709					
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §	24					
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelov	635					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 1	50					
57 Kontante ydelser	31				107	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	31				107	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	262					
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	262					
30 Tilbud til ældre	3.175				3.849	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtage	3.119				3.795	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud m	56				55	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.762	-402	83		11.544	-814
45 Administrativ organisation	8.762	-402	83		11.544	-814
50 Administrationsbygninger	5.233				8.115	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.529	-402	83		3.429	-814
3 Anlæg	75.304	-5.627	32.920	-1.600	82.695	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.742	-167	3.409	-1.600	19.335	
22 Jordforsyning	3.657		773		6.000	
02 Boligformål	3.657		1.773		4.000	
03 Erhvervsformål			-1.000		2.000	
25 Faste ejendomme	6.785	-167	2.636	-1.600	13.035	
10 Fælles formål	6.785		482		12.635	
15 Byfornyelse		-167	2.154	-1.600	400	
32 Fritidsfaciliteter	300				300	
31 Stadion og idrætsanlæg	300				300	
02 Transport og infrastruktur	63.184	-5.460	26.195		63.360	
22 Fælles funktioner	711		-785		2.460	
01 Fælles formål	711		-785		2.460	
28 Kommunale veje	60.473	-5.460	26.980		58.900	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	16.482		15.801		12.000	
12 Belægninger m.v.	17.841	-407			17.600	
22 Vejanlæg	26.150	-5.054	11.179		29.300	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0					
35 Havne	2.000				2.000	
42 Kystbeskyttelse	2.000				2.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.378		3.315			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.378		3.315			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn ind	1.378		3.315			

Regnskabsoversigt 2021

Plan & Kulturudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Plan & Kultur Udvalget	56.297	-7.281	11.583	-4.027	60.052	-3.011
1 Drift	48.944	-5.819	5.997	-4.027	48.977	-2.572
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.735	-203	335		9.919	-638
32 Fritidsfaciliteter	9.735	-203	335		9.919	-638
31 Stadion og idrætsanlæg	9.241	-203	335		9.391	-638
35 Andre fritidsfaciliteter	494				529	
03 Undervisning og kultur	38.054	-5.616	5.662	-4.027	37.607	-1.934
32 Folkebiblioteker	12.873	-328	212		13.824	-607
50 Folkebiblioteker	12.873	-328	212		13.824	-607
35 Kulturel virksomhed	13.763	-5.211	5.450	-4.027	10.873	-1.162
60 Museer	2.570				2.584	-0
61 Biografer	174				342	-134
62 Teatre					78	-0
63 Musikarrangementer	3.843	-764	448		4.219	-1.027
64 Andre kulturelle opgaver	7.176	-4.448	5.002	-4.027	3.650	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.418	-77			12.911	-165
70 Fælles formål	532				282	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.781	-77			2.036	-165
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.712				2.782	
74 Lokaletilskud	5.719				6.931	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	675				880	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.046				1.284	
32 Tilbud til ældre og handicappede						-0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede						-0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	480				650	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	480				650	
30 Tilbud til ældre	566				634	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud m.v.	566				634	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	109				166	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	109				166	
62 Turisme	109				166	
2 Statsrefusion		-460				-439
03 Undervisning og kultur		-460				-439
35 Kulturel virksomhed		-460				-439
62 Teatre		0				-23
63 Musikarrangementer		-460				-415
3 Anlæg	7.353	-1.002	5.586		11.075	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.353	-1.002	5.586		11.075	
32 Fritidsfaciliteter	7.353	-1.002	5.586		11.075	
31 Stadion og idrætsanlæg	6.935	-1.002	5.664		10.075	
35 Andre fritidsfaciliteter	418		-78		1.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0					
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	0					

Regnskabsoversigt 2021

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	336.288	-2.538.913	-52.325	-4.717	393.640	-2.562.099
1 Drift	285.727	-5.280	-1.984		292.723	-3.672
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.689	-23	-835		12.614	
25 Faste ejendomme	847		-835		3.798	
10 Fælles formål	45		-835		3.020	
15 Byfornyelse	187				138	
18 Driftsikring af boligbyggeri	134				145	
19 Ældreboliger	481				495	
58 Redningsberedskab	8.842	-23			8.816	
95 Redningsberedskab	8.842	-23			8.816	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.814				2.108	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	736				525	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelov)	736				525	
30 Tilbud til ældre	1.078				1.582	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget	1.078				1.582	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	274.224	-5.257	-1.149		278.001	-3.672
42 Politisk organisation	10.470	-2	-51		11.044	
40 Fælles formål	150				134	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.313				9.283	
42 Kommissioner, råd og nævn	530	-2			670	
43 Valg m.v.	1.477		-51		958	
45 Administrativ organisation	237.429	-4.966	3.887		235.737	-3.672
51 Sekretariat og forvaltninger	111.799	-2.648	5.378		114.539	-2.088
52 Fælles IT og telefoni	27.235	-178	-341		22.580	-239
53 Jobcentre	26.925	-400	443		29.247	
54 Naturbeskyttelse	2.757	-7			1.992	
55 Miljøbeskyttelse	3.072				5.273	
56 Byggesagsbehandling	3.046	-1.732			3.091	-1.345
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.701		468		21.152	
58 Det specialiserede børneområde	32.461		-2.061		28.454	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.433				9.409	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.908				4.783	
62 Turisme	1.684				1.686	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.224				3.098	
52 Lønpuljer	21.417	-289	-4.985		26.437	
70 Løn- og barselpuljer	11		-4.631		4.261	
72 Tjenestemandspension	15.349	-289	-354		15.862	
74 Interne forsikringspuljer	6.058				6.314	
3 Anlæg	5.312	-16.090	10.045	-17.623	5.100	-100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.776	-16.090	5.187	-17.623	1.100	-100
22 Jordforsyning	1.233	-16.090	4.067	-17.623	100	-100
02 Boligformål	156	-5.912	2.618	-7.617		
03 Erhvervsformål	659	-9.608	674	-9.608		
05 Ubestemte formål	418	-570	775	-398	100	-100
32 Fritidsfaciliteter	1.542		1.120		1.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	1.542		1.120		1.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.537		4.858		4.000	
45 Administrativ organisation	2.537		4.858		4.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	429		3.500		2.500	
52 Fælles IT og telefoni	2.108		1.358		1.500	
4 Renter	7.741	-1.008	1.214		6.672	-3.480
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.741	-1.008	1.214		6.672	-3.480
22 Renter af likvide aktiver		-490				-1.200
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		52				-100
07 Investerings- og placeringsforeninger		-106				-500
08 Realkreditobligationer		-437				-600
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-37	-476			-50	-440
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-37	-476			-50	-440
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-67				-240
22 Tilgodehavender hos grundejere		-0				
23 Udlån til beboerindskud		-25				-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-41				-200
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-27				225	

Regnskabsoversigt 2021

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betaling		154			215	
59 Mellemregningskonto		-181			10	
55 Renter af langfristet gæld	7.805		1.214		6.497	
63 Selvejende institutioner med overenskomst		2			62	
64 Stat og hypotekbank		1.253		1.214	82	
68 Realkredit		10			13	
70 Kommunekreditforeningen		6.506			6.340	
73 Lønmodtagernes Feriemidler		34				
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		30				-1.500
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		30				
79 Garantiprovision						-1.500
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter		-5				-100
50 Kassekreditter og byggelån		-5				-100
5 Balanceforskydninger	1.462	8.917	-65.327		43.274	0
08 Balanceforskydninger	1.462	8.917	-65.327		43.274	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	18.648		-65.857		39.997	
01 Kontante beholdninger		-8				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		21.179		-65.857	39.997	
08 Realkreditobligationer		-2.524				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.183	-38	530		3.277	
20 Pantebreve		-38				
23 Udlån til beboerindskud		-628				
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		-244		100		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		3.262		430	3.500	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-208			-223	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		451				0
52 Anden gæld		451				0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-11.024	215.191			0	
53 Kirkelige skatter og afgifter		-0			0	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betaling		5.898		212.789		
58 Edb fejlopsamlingskonto				5		
59 Mellemregningskonto		-16.922		2.397		
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.506					
12 Refusionstilgodehavender		-1.506				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-6.846	-206.688				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-21.847				
15 Andre tilgodehavender		15.001		-203.748		
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår				-2.940		
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater og andre investeringer		-2.479				
42 Legater		25				
43 Deposita		-2.504				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater og andre investeringer	8	2.504				
46 Legater		3				
47 Deposita		8		2.501		
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		0				
50 Kassekreditter og byggelån		0				
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til oplysningsskyldigheder	4	-24				
37 Staten		4		-24		
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til oplysningsskyldigheder	-4					
49 Staten		-4				
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	28.090		3.727		23.985	
08 Balanceforskydninger	28.090		3.727		23.985	
55 Forskydninger i langfristet gæld	28.090		3.727		23.985	
63 Selvejende institutioner med overenskomst					132	
68 Realkredit		79			76	
70 Kommunekreditforeningen		16.570			16.310	
73 Lønmodtagernes Feriemidler		3.727		3.727		
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		7.714			7.468	

Regnskabsoversigt 2021

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	7.956	-2.525.452		12.906	21.885	-2.554.847
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.956	-2.524.618		13.740	21.885	-2.554.847
62 Tilskud og udligning	7.480	-798.306		15.168	20.885	-829.369
80 Udligning og generelle tilskud		-706.802		3.468		-712.560
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	838	5.378			16.728	-10.512
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.152				4.157	
86 Særlige tilskud	2.490	-96.882		11.700		-106.297
65 Refusion af købsmoms	375				0	
87 Refusion af købsmoms	375				0	
68 Skatter	101	-1.726.312		-1.428	1.000	-1.725.478
90 Kommunal indkomstskat		-1.572.240				-1.572.240
92 Selskabsskat		-26.485				-26.485
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-477				-140
94 Grundskyld	101	-127.111		-1.428	1.000	-126.614
08 Balanceforskydninger		-834		-834		
55 Forskydninger i langfristet gæld		-834		-834		
73 Lønmodtagernes Feriemidler		-834		-834		

Regnskabsoversigt 2021

Senior & Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Senior & Sundhedsudvalget	561.610	-53.411	756		561.334	-44.676
1 Drift	561.610	-53.271	756		561.334	-44.637
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	294				915	
25 Faste ejendomme	294				915	
19 Ældreboliger	294				915	
04 Sundhedsområdet	191.251	-2.142	-967		199.144	-484
62 Sundhedsudgifter m.v.	191.251	-2.142	-967		199.144	-484
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed	145.547				148.279	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.714	-112	6		11.892	
84 Fysioterapi	6.216				5.814	
85 Kommunal tandpleje	14.318	-454	8		14.003	-484
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.963	-19			7.575	
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.839	-1.558	-981		7.609	
90 Andre sundhedsudgifter	1.653				3.971	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	370.065	-51.128	1.723		361.276	-44.153
32 Tilbud til ældre og handicappede					0	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede					0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede					0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	26.541	-785	-281		31.572	-1.098
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hje	11.453		54		18.423	-185
39 Personlig støtte og pasning af personer med ha	4.918				3.868	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning	10.169	-785	-335		9.281	-913
46 Tilbud til udlændinge	33				-65	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller in	33				-65	
30 Tilbud til ældre	343.491	-50.344	2.004		329.770	-43.055
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hje	97.214	-3.273	315		86.723	-2.127
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtage	194.065	-46.218	1.691		196.260	-40.227
28 Hjemmesygepleje	18.256		303		15.625	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud m	16.986	-534	26		16.021	-206
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning	15.343	-318	-332		14.570	-495
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ve	1.628				571	
2 Statsrefusion		-140				-39
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-140				-39
22 Central refusionsordning		-140				-39
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-140				-39

Regnskabsoversigt 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	794.640	-189.405	-875		752.426	-199.268
1 Drift	794.640	-36.510	-875		752.426	-30.045
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	353	-16			2.559	-1.918
25 Faste ejendomme	341	-16			2.559	-1.918
11 Beboelse	41	-16			2.109	-1.918
18 Driftsikring af boligbyggeri	300				450	
35 Kirkegårde	12					
40 Kirkegårde	12					
03 Undervisning og kultur	16.254				16.621	
22 Folkeskolen m.m.	4.869				4.460	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning						-0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige	4.869				4.460	
30 Ungdomsuddannelser	11.385				12.160	
42 Forberedende Grunduddannelse	7.924				8.426	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grundu	3.330				3.734	
44 Produktionsskoler	15					
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	116					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	778.033	-36.494	-875		733.247	-28.127
46 Tilbud til udlændinge	13.584	-2.598			24.086	-5.730
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller in	6.079	-2.407			12.544	-5.660
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integ	5.969	-191			11.542	-70
65 Repatriering	1.536					
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	192.133	-11.599			150.586	-13.159
65 Seniorpension	16.861				4.000	
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller s	70.472				32.206	
67 Personlige tillæg m.v.	8.238	-104			9.446	-307
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	96.561	-11.495			104.933	-12.852
57 Kontante ydelser	329.505	-5.670			289.070	-3.585
71 Sygedagpenge	133.029	-2.087			101.167	-730
72 Sociale formål	14.289	-451			2.751	-610
73 Kontant- og uddannelseshjælp	79.358	-3.091			90.652	-2.246
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede	32	-23				
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfir	19.311	-19			18.609	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.866				13.395	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	69.620				62.496	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og						-0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.432	-965	-875		67.724	-1.909
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	33.961	-190	-1.208		25.681	-667
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Best	370				9.220	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.369				1.685	
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmd	329	-272			271	
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.386				11.765	
98 Beskæftigelsesordninger	12.017	-503	333		19.103	-1.242
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige socia	55				-1	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formå	55				-1	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordnin	193.324	-15.662			201.782	-3.743
80 Revalidering	3.794	-14			8.453	-58
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og person	138.396	-14.700			118.787	-3.685
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	30.492	-834			44.697	
83 Ledighedsydelse	20.642	-113			29.845	
06 Fællesudgifter og administration m.v.					0	
45 Administrativ organisation					0	
51 Sekretariat og forvaltninger					0	
2 Statsrefusion		-152.895				-169.223
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						-214
25 Faste ejendomme						-214
11 Beboelse						-161
18 Driftsikring af boligbyggeri						-54
03 Undervisning og kultur		-110				
30 Ungdomsuddannelser		-110				
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-110				

Regnskabsoversigt 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-152.785				-169.008
46 Tilbud til udlændinge		-4.012				-9.032
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller in		-1.026				-4.276
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integ		-1.371				-4.756
65 Repatriering		-1.614				
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.780				-4.003
67 Personlige tillæg m.v.		-3.780				-4.003
57 Kontante ydelser		-68.006				-58.791
71 Sygedagpenge		-47.926				-34.562
72 Sociale formål		-2.782				-1.159
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-17.305				-23.070
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede		8				
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og						-0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-8.742				-19.630
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse		-3.335				-1.276
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Bes		651				-4.735
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-293				-1.413
97 Seniorjob for personer over 55 år		-462				-7.433
98 Beskæftigelsesordninger		-5.302				-4.772
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordnin		-68.246				-77.553
80 Revalidering		-839				-3.329
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og person		-56.439				-60.078
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-6.951				-9.210
83 Ledighedsydelse		-4.016				-4.936

Regnskabsoversigt 2021

Socialudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Socialudvalget	480.790	-122.566	7.364		462.213	-117.851
1 Drift	480.790	-76.351	7.364		462.213	-77.967
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.422				1.650	
25 Faste ejendomme	1.422				1.650	
19 Ældreboliger	1.422				1.650	
03 Undervisning og kultur	10.214	-199			12.430	-259
22 Folkeskolen m.m.	4.623				4.720	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.623				4.720	
30 Ungdomsuddannelser	3.735	-199			5.706	-259
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.735	-199			5.706	-259
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.856				2.004	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.856				2.004	
04 Sundhedsområdet	370				388	
62 Sundhedsudgifter m.v.	370				388	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	370				388	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	468.783	-76.152	7.364		447.745	-77.709
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	186.985	-10.758	6.646		171.088	-7.732
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	70.225	-7.240			64.353	-4.682
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54.684	-281	6.646		46.760	
22 Plejefamilier	37.464	-3.237			41.250	-3.050
23 Døgninstitutioner for børn og unge	20.557				16.200	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.262				2.000	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdoms	793				525	
32 Tilbud til ældre og handicappede					-0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede					-0	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	263.811	-65.383	718		262.927	-69.967
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	51.413	-16.459	86		59.204	-22.524
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (service	1.625				1.665	
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	7.468	-104			11.400	300
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	4.610	-1.234	-83		3.629	-225
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 103)	3.079	-1.162	-83		3.094	-609
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 103)	42.311	-1.195	732		38.665	-800
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1)	57.521	-21.707	26		50.800	-23.641
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 103)	60.786	-17.077			59.955	-15.837
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 103)	1.870	-182			1.798	-117
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 103)	452				500	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.045	-726			8.636	-465
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 103)	24.630	-5.537	39		23.580	-6.049
57 Kontante ydelser	17.814				13.469	
72 Sociale formål	17.814				13.469	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	173	-12			260	-10
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	173	-12			260	-10
2 Statsrefusion		-46.215				-39.883
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-46.215				-39.883
22 Central refusionsordning		-33.323				-24.108
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-33.323				-24.108
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-234				-719
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-234				-50
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge						-669
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-3.753				-5.850
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer		-3.753				-5.850
57 Kontante ydelser		-8.905				-9.206
72 Sociale formål		-8.905				-9.206

Regnskabsoversigt 2021

Børn & Læringsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2021		Opr. Vedt. Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Børn & Læringsudvalget	568.592	-79.917	14.639	-9.498	561.135	-73.511
1 Drift	565.722	-79.917	14.639	-9.498	558.135	-73.511
03 Undervisning og kultur	372.006	-35.311	6.278	-5.214	377.802	-33.048
22 Folkeskolen m.m.	360.147	-35.212	6.277	-5.214	367.459	-32.996
01 Folkeskoler	198.416	-10.066	5.960	-3.579	195.147	-6.567
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolev	5.640				2.824	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.329	-2.218	-1.468	-1.634	13.085	-374
05 Skolefritidsordninger	41.782	-21.632	39		46.961	-24.216
06 Befordring af elever i grundskolen	7.340	-68			6.270	-392
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkes	2.714				2.904	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i d	54.058	-1.229	13		60.352	-1.447
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen			1.733			
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.705				32.526	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.163				6.696	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskoleal	0				694	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.859	-99	1		10.343	-52
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.859	-99	1		10.323	-52
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede sel					21	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	193.715	-44.605	8.360	-4.284	180.333	-40.463
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	183.306	-44.605	8.360	-4.284	172.044	-40.463
10 Fælles formål	21.879	-7.155	6.569	-4.284	21.873	
11 Dagpleje	24.272	-6.050	360		24.392	-6.354
13 Tværgående institutioner	8.580	191			7.474	-2.165
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn ind	119.259	-31.592	1.431		112.598	-31.943
15 Fritidshjem	8					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilb	0					
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, p	9.309				5.707	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.325				8.330	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	8.166				7.010	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.159				1.320	
46 Tilbud til udlændinge	84				-41	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller in	84				-41	
06 Fællesudgifter og administration m.v.					0	
45 Administrativ organisation					0	
51 Sekretariat og forvaltninger					0	
3 Anlæg	2.870				3.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.870				3.000	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.870				3.000	
13 Tværgående institutioner	2.870				3.000	

Kautions og garantforpligtelser pr. 31-12-2021

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%	920.497,54	206.743,75
1 kx -0007-243-475	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	233.991,81	52.554,56
1 kx 0007-244-076	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	38.187,97	8.577,02
1 pr -0007-000-744	Haslev Boligforening	FOB (afd. V.B)	Jyske Realkredit	28,60%	2.162.197,94	618.388,61
10 aa -0036-986-703	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	6.076.498,20	6.076.498,20
10 aa -0039-792-635	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	724.863,91	724.863,91
10aa - 0040-881-894	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	68,00%	55.054.654,02	37.437.164,73
103 bo -0040-297-653	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	71,80%	7.585.078,42	5.446.086,31
103 bf -0006-017-893	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	184.410,89	52.741,51
103 bf 0006-017-754	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	2.485.454,96	710.840,12
103 bf - 0006-736-705	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	32.763,36	9.370,32
103 bf - 0007-031-315	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	4.127,64	1.180,51
103 bn -0035-201-942	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by,Fakse	Jyske Realkredit	62,63%	8.979.252,27	5.623.705,70
103 bn -0041-531-884	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	48,44%	1.033.747,15	500.747,12
11 ea - 0005-775-327	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	35,05%	390.488,89	136.866,36
11 ig - 0006-306-232	AB Sofielund	Haslev by	Jyske Realkredit	18,80%	10.526.883,78	1.979.054,15
127 au m.fl. - 0004 279 785	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	7.990.522,93	7.990.522,93
127 au m. fl. - 0005 432 408	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	87.346,37	87.346,37
127 au - 0027-577-558	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	4.162.702,67	4.162.702,67
127au m.fl. 0041-447-897	Boligselskabet BSB	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	100,00%	3.784.318,42	3.784.318,42
21 fæ -0037-987-772	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	59.193.804,26	35.451.169,37
21 fæ - 0038-876-604	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	449.464,08	269.184,04
21GB Haslev by- 0038-587-430	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	63,19%	21.688.973,53	13.705.262,37
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Rønnede Boligselskab	Dalby-Borup By	Jyske Realkredit	28,60%	4.262.019,35	1.218.937,53
83 b m.fl. - 0006-707-899	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	4.444.414,25	1.271.102,48
83 b m.fl. - 0006-828-309	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	264.929,88	75.769,95
83 b m.fl. - 0007-349-214	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	286.017,42	81.800,98
83 b m.fl. - 0008-030-373	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	93.893,21	26.853,46
		I alt	Jyske Realkredit		203.141.505,12	127.710.353,45
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
6 bb -1319.2969-006	BOSERUP EJENDOMSSLESKAB A/S	Faksevej 6 A	Real.Danmark	100,00%	742.589,47	742.589,47
126 es-1859.8932-004	A/B Konsulatparken 1-9 C/o Flemming Juel	Fakse By, Fakse Konsulentparken 1-9	Real.Danmark	1,00%	8.346.162,35	83.461,62
79 a- 1324.5835-004	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	41,75%	4.839.927,68	2.020.669,81
79A -1324-5835-006	Fakse-Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	100,00%	709.685,15	709.685,15
1ay-1096.4676-016	Fakse Hylleholt Boligforening	Karise by,Karise Kærlunden 1	Real.Danmark	89%	3.773.835,68	3.358.713,76
11 ao- 1096.4773-011	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	26,50%	14.183,52	3.758,63
11ao - 1096.4773-021	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	26,50%	921.825,92	244.283,87
11 ao - 1096-4773-022	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	26,50%	144.930,34	38.406,54
11ao - 1096.4773-023	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	100,00%	42.221,20	42.221,20
11ao- 1096.4773-006	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	100,00%	6.184.865,04	6.184.865,04
11 ao- 1096.4773-007	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	100,00%	658.586,60	658.586,60
7 cs- 2163.3713-001	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41	Real.Danmark	28,57%	16.889.778,04	4.825.409,59
7 cs- 2163.3713-002	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41	Real.Danmark	28,57%	389.996,93	111.422,12
8 de - 1237-6780-017	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	1.128.538,10	1.128.538,10
8 de- 1237-6780-019	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	282.325,54	282.325,54
8 de - 1237-6780-021	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	30,85%	5.493.066,97	1.694.611,16
3 af -2122.6304-003	Lejerbo Faxe, Afd. 666-0	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	2.747.095,25	642.545,58
8 bm- 2006.3305-002	Lejerbo Faxe Afd. 327-1	Kongsted by, Lejerbo Møllevangen 1-16	Real.Danmark	28,57%	9.091.784,58	2.597.522,85
71 b- 2199.0822-002	Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1	Fakse by,Fakse boligselsk Blegghaven 4	Real.Danmark	28,57%	14.733.394,16	4.209.330,71
9AV-2918.4425-001	Flex Sjølland AFD. 3 Boligkontoret Danmark	Troelstrup by, Haslev Arne Jacobsenvej 2	Real.Danmark	64,50%	50.332.200,59	32.464.269,38
1AE-2901.0121-001	Sydskystens Boligselskab afd. Permatopia	Jørslev by, Karise Køgevej 15	Real.Danmark	86,90%	63.582.132,92	55.252.873,51
		I alt	Real.Danmark		191.049.126,03	117.296.090,23

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%	6.859.268,04	1.551.566,43
90 - 004141702	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	79.558,27	17.996,08
14CC - 006819503	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	72.204,87	16.332,74
14CC - 006819505	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	2.699.409,32	610.606,39
126aæ - 010666703	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 6	Nykredit	100,00%	505.908,40	505.908,40
4 AE - 026886701	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	30,80%	10.706.289,31	3.297.537,11
4 AE - 026886702	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	32,20%	786.249,58	253.172,36
4AE - 026886703	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	962.740,43	962.740,43
16 ci -039356509	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	7.857,50	7.857,50
16 ci -039356510	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	69.015,65	69.015,65
16 ci -039356513	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	1.859.834,66	1.859.834,66
16 ci -039356514	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.802.578,53	2.802.578,53
2 n - 052072106	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36, Leestrup	Nykredit	100,00%	724.596,77	724.596,77
2 n - 052072109	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36, Leestrup	Nykredit	20,50%	265.500,25	54.427,55
64 - 059109901	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 1A-11E	Nykredit	22,62%	9.920.881,75	2.244.103,45
65 - 070958701	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 13-A-22H	Nykredit	28,57%	9.114.120,42	2.603.904,20
6 ad -016196401	A/B Østhegnet II	Østhegnet 2-16	Nykredit	18,70%	3.461.139,15	647.233,02
6ab - 013414903	A/B Østhegnet I	Østhegnet 1	Nykredit	18,70%	3.518.523,10	657.963,82
6 hk - 062053601	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	5.081.110,70	955.248,81
6 hk -062053602	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	198.526,92	37.323,06
6 hk - 062053603	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.396.110,88	450.468,85
6 hk -062053604	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	183.459,93	34.490,47
6 hk -062053605	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	1.838,28	345,60
12 fk - 065213001	A/B Guldvænget	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	5.472.216,76	1.028.776,75
12 fi -065996903	A/B Guldvænget	Guldagervej 141-147m.fl.	Nykredit	18,80%	5.499.971,02	1.033.994,55
71 -065983401	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.090.074,97	4.029.761,44
71 - 065983402	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	10.828.144,37	3.096.849,29
71 -065983403	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	13.251.263,91	3.789.861,48
71 - 065983404	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	131.942,84	37.735,65
71 -065983405	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	615.101,47	175.919,02
23 - 076940901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Tegl.	Nykredit	28,60%	21.109.811,38	6.037.406,05
23 - 076940902	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Tegl.	Nykredit	28,60%	5.372.752,09	1.536.607,10
23 - 076940903	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Tegl.	Nykredit	28,60%	15.830.687,09	4.527.576,51
23 -076940904	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Tegl.	Nykredit	28,60%	1.056.797,97	302.244,22
23 -076940905	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Tegl.	Nykredit	28,60%	1.681.389,31	480.877,34
41 - 022805201	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	22.589.204,00	6.460.512,34
4 i - 022805202	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.517.185,13	433.914,95
126 br - 013915604	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	528.264,63	528.264,63
97 b - 016077901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Bagerstræde	Nykredit	23,50%	1.578.101,35	370.853,82
6 hm - 026022601	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Teglhaven 13-25	Nykredit	23,50%	4.291.900,60	1.008.596,64
65 d -018389501	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	5.527.956,11	1.702.610,48
65 d -018389502	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	791.092,39	185.906,71
65 d - 018389503	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	1.477.137,98	347.127,43
65 d - 018389504	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	3.566.942,12	1.098.618,17
65 d - 018389505	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	727.703,16	171.010,24
65 d - 018389507	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	1.777.177,74	547.370,74
65 d - 018389508	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	355.405,09	109.464,77
65 d - 018389509	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	726.846,80	234.044,67
65 d - 018389510	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	173.463,43	40.763,91
65 d - 018389511	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	19.615,10	6.041,45
65 d -018389512	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	617.555,97	190.207,24
65 d - 018389513	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	39.650,98	12.767,62
165 dr -080198401	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	14.834.878,10	4.238.324,67
165 dr -080198402	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	2.530.126,54	722.857,15
6 hh 013043601	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvangen 58	Nykredit	30,80%	29.156,63	8.980,24
6 hh 013043602	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvangen 58	Nykredit	30,80%	10.066.086,22	3.100.354,56
6 hh 013043603	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvangen 58	Nykredit	32,20%	404.569,51	130.271,38
6 hh 13043605	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvangen 58	Nykredit	100,00%	5.255.954,65	5.255.954,65
6 br -075991601	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	87,84%	102.853,91	90.346,87
6 br -075991602	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	100,00%	147.593,07	147.593,07
64 c -040136407	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	41.439,07	41.439,07
64 c -040136411	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	12.836,37	12.836,37
96 b - 023405310	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 3	Nykredit	100,00%	604.632,81	604.632,81
64 a - 018128902	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	100,00%	512.407,88	512.407,88
64-059109902	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 1A-11E	Nykredit	100,00%	1.425.640,52	1.425.640,52
64 a - 018128903	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	46,48%	349.681,75	162.518,09
4 ge - 011203906	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.180.441,36	1.180.441,36

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
4 ge - 011203916	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.211.932,13	1.211.932,13
4 ge - 011203913	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	426.706,58	426.706,58
4 ge - 011203917	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.385.580,89	1.385.580,89
3 by - 074821801	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	9.680.076,74	2.765.597,92
3 by - 074821802	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	5.486.713,09	1.567.553,93
122894801	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 1, Faxe	Nykredit	28,57%	1.565.348,47	447.220
317785101	Rønnede B/S, Afd. 31/25	Lindhardsvej 10-60	Nykredit	22,62%	6.814.787,37	1.541.505
317785102	Rønnede B/S, Afd. 31/25	Lindhardsvej 10-60	Nykredit	22,62%	12.142,81	2.747
397150001	Faxe Ældreboligselskab, afd. 1	Græsvej 2	Nykredit	28,57%	4.455.763,30	1.273.012
397150101	Faxe Ældreboligselskab, afd. 1	Teglhaven 41	Nykredit	28,57%	6.114.156,28	1.746.814
397150102	Faxe Ældreboligselskab, afd. 1	Teglhaven 41	Nykredit	28,57%	174.265,34	49.787,61
397150201	Faxe Ældreboligselskab, afd. 1	Teglhaven 42	Nykredit	28,57%	5.837.343,57	1.667.729
397301701	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 5	Nykredit	28,57%	1.210.929,90	345.963
397301901	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	3.733.208,06	1.066.578
397301902	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	12.556.991,29	3.587.532
397301903	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	9.354.732,29	2.672.647
397301904	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	2.681.767,80	766.181
397301905	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	3.649.919,84	1.042.782
		I alt	Nykredit		317.372.742,61	101.093.404,41
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 366 67og 66	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	25.915.192,00	4.314.620,00
		I alt	DLR Kredit		25.915.192,00	4.314.620,00
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
202153563		Anpartsselskabet Faxe Ladeplads Vandværk	KM.Kredit	100,00%	3.884.027,88	3.884.027,88
202153517		Faxe Affald	KM.Kredit	100,00%	6.475.000,00	6.475.000,00
201442805		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	2.340.000,00	2.340.000,00
201543235		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	9.207.081,94	9.207.081,94
201137310		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	1.403.034,86	1.403.034,86
201238535		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	2.086.537,11	2.086.537,11
201340190		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	4.068.085,41	4.068.085,41
201442296		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	18.192.626,02	18.192.626,02
201544225		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	16.739.412,13	16.739.412,13
201645536		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	24.172.530,82	24.172.530,82
201747224		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	8.448.382,96	8.448.382,96
201950489		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	18.217.740,67	18.217.740,67
201848806		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	10.005.313,12	10.005.313,12
202153520		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	10.978.874,96	10.978.874,96
201238536		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.955.123,75	6.955.123,75
201238537		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	10.460.983,02	10.460.983,02
201442300		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	10.710.000,00	10.710.000,00
201544227		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	5.170.446,30	5.170.446,30
201544708		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	19.161.386,26	19.161.386,26
201747223		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.335.600,85	6.335.600,85
201950490		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	838.016,07	838.016,07
202153518		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.537.800,00	6.537.800,00
202154725		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	8.040.000,00	8.040.000,00
201137423		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	17.872.191,05	17.872.191,05
201645540		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	8.458.450,11	8.458.450,11
201645555		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	5.136.599,05	5.136.599,05
201747225		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	4.822.160,28	4.822.160,28
201950491		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	756.036,23	756.036,23
201545119		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	18.233.768,63	18.233.768,63
201950244		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	4.109.101,85	4.109.101,85
202154241		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	7.905.425,58	7.905.425,58
202153732		Haslev Tennisklub	KM.Kredit	100,00%	2.195.001,99	2.195.001,99
202154519		Karise Permatopia Vandværk ApS	KM.Kredit	100,00%	1.433.429,41	1.433.429,41
201849435		Karise vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	8.897.821,07	8.897.821,07
202153569		Leestrup Vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	1.478.774,86	1.478.774,86
202053080		Tørslev Vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	1.700.000,00	1.700.000,00
201645914		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	158.503.297,97	158.503.297,97
201645917		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	486.000.000,00	486.000.000,00
201645919		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	206.000.000,00	206.000.000,00
201849280		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	339.000.000,00	339.000.000,00
202052011		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	330.000.000,00	330.000.000,00
202153770		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	32.800.000,00	32.800.000,00

201849970		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	37.000.000,00	37.000.000,00
202153871		Affaldplus	KM.Kredit	11,67%	27.000.000,00	3.150.900,00
200630650		Affaldplus	KM.Kredit	11,67%	127.181.250,00	14.842.051,88
201442481		Affaldplus	KM.Kredit	11,67%	18.083.333,38	2.110.325,01
201543520		Affaldplus	KM.Kredit	11,67%	868.332,09	101.334,35
202154656		Øst-Sjællands Flyveklub	KM.Kredit	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
200935056		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	6.363.636,40	6.363.636,40
202053354		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	26.164.522,80	26.164.522,80
202053351		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	49.900.000,00	49.900.000,00
201442969		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	40.973.372,57	40.973.372,57
202053355		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	54.010.889,22	54.010.889,22
		I alt	KM.Kredit		2.236.275.398,67	2.083.347.094,44
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 3642619-01		Kongsted Forsamlingshus	Nykredit		435.597,04	435.597,04
		I alt			435.597,04	435.597,04
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 0375670-16		Haslev Hallerne	Nykredit		4.313.280,08	4.313.280,08
		I alt			4.313.280,08	4.313.280,08
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
KT. nr. 6492 0111305		Faxe Hallerne	Handelsbanken		1.034.153,70	1.034.153,70
		I alt			1.034.153,70	1.034.153,70
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
kt. nr. 0040-704-230		Haslev Menigheds Daginstitutioner	Jyske Realkredit			2.510.616,43
		I alt				2.510.616,43
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
		I alt				2.442.055.209,77

Note : i oversigten mangler info om kautionsforpligtigelse vedr. Østsjællands Museum. Når materiale er fremsendt fra Nordea, vil den blive påført.

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
25	Faste ejendomme				
10	Fælles formål	101,97	102,55	104,72	108,22
11	Beboelse				
13	Andre faste ejendomme				
15	Byfornyelse				
18	Driftsikring af boligbyggeri	0,65	0,63	0,59	0,04
32	Fritidsfaciliteter				
31	Stadion og idrætsanlæg	8,96	9,35	7,35	7,07
38	Naturbeskyttelse				
50	Naturforvaltningsprojekter	1,24	1,12	1,32	1,15
48	Vandløbsvæsen				
70	Fælles formål	1,00	2,04	1,79	1,00
52	Miljøbeskyttelse				
80	Fælles formål				
87	Miljøtilsyn - virksomheder				
89	Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.	0,86	0,87	1,02	1,77
58	Redningsberedskab				
95	Redningsberedskab				
Hovedkonto 00 i alt		114,68	116,56	116,79	119,25

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

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
22	Vandforsyning				
04	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Spildevandsanlæg				
43	Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloaker	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
<p>Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/12 2007</p> <p>Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012</p>					
Hovedkonto 01 i alt		-	-	-	-

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
22	Fælles funktioner				
01	Vej og parkafdeling	45,01	43,05	38,99	41,08
12	Kommunale veje				
30	Kollektiv trafik				
Hovedkonto 02 i alt		45,01	43,05	38,99	41,08

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
<i>Konto Kontotekst</i>					
22	Folkeskolen				
01	Folkeskoler	330,20	323,22	323,92	312,80
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				0,51
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17,14	15,06	15,44	18,03
05	Skolefritidsordninger	83,93	84,07	78,56	72,61
06	Befordring af elever i grundskole				
08	Kommunale specialskoler	48,04	50,81	50,10	44,80
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	6,23	-	-
15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	-	-	8,31	8,83
30	Erhvervsgrunduddannelse				
45	Ungdomscampus - Haslev	1,80	0,65	0,58	-
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	9,35	9,90	9,80	5,90
32	Folkebiblioteker				
50	Folkebiblioteker	18,55	17,25	16,04	14,47
35	Kulturel virksomhed				
63	Musikarrangementer	8,02	9,05	9,13	8,73
64	Andre kulturelle opgaver	1,73	1,73	2,87	3,27
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,63	0,89	0,84	0,88
76	Ungdomsskolevirksomhed	18,43	16,83	19,72	18,40
Hovedkonto 03 i alt		537,82	535,69	535,31	509,23

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
62	Sundhedsudgifter m.v.				
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22,60	22,02	23,64	22,11
85	Kommunal tandpleje	22,02	21,60	20,42	19,43
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	8,82	9,20	10,75	10,54
89	Kommunal sundhedstjeneste	11,83	12,73	14,13	13,40
Hovedkonto 04 i alt		65,27	65,55	68,94	65,48

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto Kontotekst					
25	Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge				
10	Fælles formål	16,22	16,65	31,78	31,61
11	Dagpleje	58,21	58,38	60,48	57,68
14	Integrerede daginstitutioner	194,99	227,12	240,57	255,22
28	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	1,70	1,92	2,02	2,34
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	45,57	42,17	41,16	40,06
22	Plejefamilier	2,83	3,70	3,56	3,05
30					
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice	130,81	130,73	162,01	152,05
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	392,58	423,65	418,22	416,49
28	Hjemmesygepleje	29,49	31,10	35,01	31,35
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	30,54	30,45	29,31	23,80
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem				0,03
32	Tilbud til ældre og handicappede				
31		1,02	1,00	1,04	1,18
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0,19			
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,01			
35	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring				
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.				
32					
38	Beskyttede boliger	53,55	59,76	34,81	28,16
39	Særlige plejehjem	151,25	137,63	57,62	59,09
	Fortscettes.....				

38	Tilbud til voksne med særlige behov				
44	Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader	4,25	5,01	5,45	4,93
45	Behandling af stofmisbrugere	5,11	4,61	4,62	4,09
50	Boforbud til længerevarende ophold	9,89	6,90	7,06	7,53
51	Boforbudslignende tilbud			81,64	76,25
52	Boforbud til midlertidigt ophold	50,53	55,16	58,34	51,54
53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	3,41	3,79	3,58	3,87
58	Beskyttet beskæftigelse	5,74	6,05	4,58	4,36
59	Aktivitets- og samværstilbud	22,62	24,14	25,82	25,93
46	Introduktionsprogram m.v.				
60	Introduktionsprogram m.v.	14,97	12,76	12,32	9,95
57	Sygedagpenge				
72	Merudgiftsydelse v/ forøgelse	2,03	2,38	2,22	1,15
58	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.				
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.	1,61	0,27		
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90	Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats	27,43	30,15	33,96	37,50
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,24			
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	4,73	1,57	1,58	1,05
97	Seniorjob til personer over 55 år	24,92	22,42	11,03	2,35
98	Beskæftigelsesordninger	5,65	3,54	3,35	1,61
Hovedkonto 05 i alt		1.292,09	1.343,01	1.373,14	1.334,22

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 06 Administration		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
42	Politisk organisation				
42	Kommisioner, råd og nævn	-	1,51	6,11	11,62
43	Valg	0,03	0,46		0,40
45	Administrativ organisation				
51	Sekretariat og forvaltninger	139,98	137,72	143,88	143,03
52	Fælles IT og telefoni	14,05	12,23	12,72	14,50
53	Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	48,74	51,70	53,68	46,27
54	Administration vedr. naturbeskyttelse	3,33	3,06	3,17	4,61
55	Administration vedr. miljøbeskyttelse	9,20	7,80	7,23	5,27
56	Administration vedr. byggesagsbehandlere	5,34	5,34	5,42	5,31
57	Administration vedr. sundhed og pleje	39,29	39,57	39,51	38,57
58	Administration vedr. børn og unge	33,47	35,86	41,21	54,56
Hovedkonto 06 i alt		275,42	295,25	312,93	324,14

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Ikke fordelte		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
8	Balanceforskydninger				
59	Mellemregning	12,95	3,69	0,73	0,48
Mellemregning, ikke fordelte		12,95	3,69	0,73	0,48

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2021

Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION		Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020	Faktisk personaleforbrug 2021
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115,06	116,09	116,56	119,25
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	40,28	43,66	43,05	41,08
03	Undervisning og kultur	552,75	549,44	535,69	509,23
04	Sundhedsområdet	61,50	63,20	65,55	65,48
05	Social- og sundhedsvæsen	1.265,08	1.260,93	1.343,01	1.334,22
06	Administration	274,41	278,87	295,25	324,14
08	Ikke fordelte	14,98	16,51	3,69	0,48
Hovedkonto 00 - 06 i alt		2.324,06	2.328,70	2.402,80	2.393,88

Leasingaftaler m.m. ultimo 2021.

<u>Leasingfirma:</u>	<u>Leasinggenstand:</u>	<u>Center/afdeling:</u>	<u>Restsaldo pr. 31/12-2021</u>
Kommuneleasing K-320 A37643	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	61.781,77
Kommuneleasing K-320 A42750	1 stk. Skoda Fabia 1,0 60 HB	Social,Sundhed og Omsorg	73.682,74
Kommuneleasing K-320 A42048	1 stk. Peugeot Partner 1,5	Køkken og Madproduktion	86.710,90
Kommuneleasing A40721 - A40746 - A40456	27 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Social,Sundhed og Omsorg	1.760.111,37
Kommuneleasing A40438 - A40455 - A40199	19 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Social,Sundhed og Omsorg	1.238.496,38
Kommuneleasing K-320 A40258	1 stk. Peugeot 208	Social,Sundhed og Omsorg	78.892,08
Kommuneleasing K-320 A40087	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	77.139,34
Kommuneleasing K-320 A43773	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	82.991,15
Kommuneleasing K-320 A43774	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	82.991,15
Kommuneleasing K-320 A43775	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	82.991,15
Kommuneleasing K-320 A43776	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	82.991,15
Kommuneleasing K-320 A43777	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	82.991,15
Kommuneleasing K-320 A43778	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	82.991,15
Kommuneleasing K-320 A44042	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	84.378,44
Kommuneleasing K-320 A44044	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	84.378,44
Kommuneleasing K-320 A44045	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	84.378,44
Kommuneleasing K-320 A44287	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	83.409,95
Kommuneleasing K-320 A45195	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	92.777,43
Kommuneleasing K-320 A47689	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	110.573,84
Kommuneleasing K-320 A47690	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	110.573,84
Kommuneleasing K-320 A47691	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	110.573,84
Kommuneleasing K-320 A47692	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	110.573,84
Kommuneleasing K-320 A48123	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Hjemmepleje	115.906,50
Kommuneleasing K-320 A48124	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Hjemmepleje	115.906,50
Kommuneleasing K-320 A48867	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37
Kommuneleasing K-320 A48868	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37
Kommuneleasing K-320 A48869	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37
Kommuneleasing K-320 A48870	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37

Kommuneleasing K-320 A48871	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37
Kommuneleasing K-320 A48872	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37
Kommuneleasing K-320 A48873	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	115.959,37
Kommuneleasing K320 A37251	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	65.789,44
Kommuneleasing K-320 A37315	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	62.176,16
Kommuneleasing K-320 A37577	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	62.176,16
Kommuneleasing K-320 A37640	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Familie og Ungeindsatsen	67.978,79
Kommuneleasing K-320 A37723	1 stk. Peugeot 208 Selection 1,2	Familie og Ungeindsatsen	69.437,39
Kommuneleasing K-320 A41726	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	70.445,15
Kommuneleasing K-320 A41725	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	70.445,15
Kommuneleasing K-320 A41724	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	70.445,15
Kommuneleasing K-320 A41723	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	70.445,15
Kommuneleasing K-320 A41722	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	70.445,15
Kommuneleasing K-320 A37579	2 stk. Peugeot 208 1,2 VTI 82	Familie, Social & Beskæftigelse	122.955,68
Kommuneleasing A40747 - A40756	10 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Familie, Social & Beskæftigelse	651.893,00
Kommuneleasing K-320 A44065	1 stk. VW Caddy 1,0TSI Trendline	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	157.641,40
Kommuneleasing K-320 A44492	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	89.008,58
Kommuneleasing K-320 A47693	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	110.573,84
Kommuneleasing K-320 A36765	2.882 st. Cromebooks	It-afdelingen	245.000,00
Kommuneleasing K-320 A43566	Promethean skærme	Midtskolen	951.379,69
Kommuneleasing K-320 A43567	Promethean skærme	Vestskolen	1.208.221,11
Kommuneleasing K-320 A43568	Promethean skærme	Østskolen	1.158.224,54
Kommuneleasing K-320 A43569	Promethean skærme	Ungdomsskolen	206.314,19
I alt			11.370.903,85

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk