

F A X E K O M M U N E



Budget 2020

Bind I



Forord

Hermed præsenteres Faxe Kommunes Budget for 2020 – 2023

Budgetaftalen mellem regeringen og KL er en god aftale for Faxe kommune fordi den giver øgede indtægter. Kommunen bliver udfordret af demografi og aktivitetsmæssige stigninger. Derfor indeholder budgettet ud over nye politiske satsninger også besparelser, så vi har mulighed for at prioritere de indsatser og projekter vi finder mest vigtige.

Budgettet er i balance uden låneoptagelse og viser, at en effektiv drift med nye tiltag, serviceudvidelser og et fremtidsorienteret anlægsbudget. Der er de senere år gennemført flere effektiviseringer og omstillinger og denne indsats vil naturligvis også fortsætte i årene frem. Vi har i budgettet for 2020 afsat midler til en tidligere og sammenhængende indsats på børneområdet, således at vi får knækket kurven med stigende udgifter år efter år. Der foretages løbende tilpasninger og der vil fortsat være fokus på stram økonomisk styring, så vi kan imødekomme den fremtidige demografiske udvikling og befolkningstilvæksten i kommunen.

Der er planlagt anlæg for ca. 75 mio. kr. Med en forventet tilgang af nye borgere har vi eksempelvis prioriteret flere infrastrukturprojekter, byggemodninger samt en kunstgræsbane. Fremtidige trafikinvesteringer i Haslev er på budgettet, ligesom vi sparer op til svømmehal i Haslev samt halbyggeri.

Dette er blot nogle af hovedoverskrifterne i vores budgetforslag. Kig selv materialet igennem og orienter dig om de mange planlagte tiltag og projekter.

God læselyst !

Ole Vive

Borgmester

Budgettets funktion	3
Generelle bemærkninger	5
Hovedoversigt	20
Sammendrag	23
Investeringsoversigt	28
Takstblad	30
Bevillingsoversigt	49
Budgetforlig 2020-2023	60

Budgettets funktion

Der er en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v. Disse formkrav skal ses i sammenhæng med de forskellige opgaver, som budgettet skal løse. Der skelnes i reglen mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Den finansielle opgave

At budgettet har en finansiell funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det eksempelvis er tilfældet for private virksomheder.

Den bevillingsmæssige opgave

Ifølge bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse § 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af Byrådet vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som Byrådet har delegeret til de respektive bevillingshavere – i Faxe Kommune de respektive fagudvalg.

Den informationsmæssige opgave

Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er blandt andet med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles budgetterings- og konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner.

Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er blandt andet søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet.

Bevillingsbeføjelse

Bevillingsbeføjelsen er hos Byrådet. Det vil sige, at ingen uden Byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige

Budgettets funktion

rammer. Byrådet kan dog delegere kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget.

Bevillingsniveau

Ved budgettets vedtagelse fastsætter Byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. Der meddeles hvert fagudvalg en nettobevilling vedrørende driften og et rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Inden for driftsbevillingen kan det enkelte fagudvalg foretage omplaceringer, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Der skal dog tages hensyn til specielle bindinger på enkelte budgetkonti, således at disse ikke ændres uden Byrådets godkendelse. Specielle bindinger er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger for de enkelte politikområder.

Anlægsbevillinger vedtages af Byrådet og anlægsarbejder må ikke igangsættes, før Byrådet har godkendt anlægsbevillinger. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår.

Budgetmateriale

Budgetmaterialet består af:

Bind 1

- Generelle bemærkninger
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Investeringsoversigt
- Takstoversigt
- Bevillingsoversigt
- Budgetforlig

Bind 2

- Specielle bemærkninger (Udvalgenes budgetter)
- Oversigt over renter, balanceforskydning, afdrag på lån, og finansiering

1. Budgetudarbejdelsen

Budgetprocessen

Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget 29. januar 2019. Budgetprocessen for 2020 er tilrettelagt blandt andet ud fra ønsket om, at der skal være god tid til politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandling.

Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2019, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for 2020. Der var en udfordring på ca. 93 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Ubalancen i budgettet steg efterfølgende til ca. 111 mio. kr.

På baggrund af ubalancen i budget 2020 og med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Arbejdet blev ligeledes styret af kravene til overholdelsen af de rammer for service- og anlægsudgifter, der er aftalt mellem regeringen og KL.

Som en prøvehandling blev der afholdt en workshop med det formål at stille en række spørgsmål, som kunne danne baggrund for udarbejdelse af effektiviserings- og reduktionsforslag. Resultatet blev samlet i et forslagskatalog og materialet har været i høring i MED-organisationen med høringsfrist 1. august.

Som følge af folketingsvalget i foråret blev budgetprocessen ændret. Forårets budgettemadag i juni blev aflyst og aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 forsinket, idet aftalen først blev indgået 6. september 2019. I aftalen indgår blandt andet en videreførelse af finansieringsstøtten, en forhøjelse af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt en afskaffelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Der afholdtes budgettemadag den 16. september for Byrådets medlemmer med deltagelse af Hovedudvalget. På temadagen indgik de foreløbige konsekvenser af regeringsaftalen, der blev drøftet i sammenhæng med det øvrige budgetmateriale med henblik på at opnå et budget i balance.

I slutningen af september og starten af oktober blev afholdt politiske drøftelser og der blev den 9. oktober indgået budgetforlig af samtlige af Byrådets partier. Budgettet blev endeligt vedtaget den 31. oktober.

Budgettet omfatter i hovedtræk det følgende vedrørende 2020:

- Budgetudvidelser på netto 37,0 mio. kr. bestående af opprioriteringer, tekniske korrektioner, beskæftigelsesområdet, kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Generelle bemærkninger

samt demografisk tilpasning på velfærdsområderne. Dette består bl.a. af yderligere midler til daginstitutionerne og medarbejdere til børn og unge. Desuden tilføres der midler til voksenhandicap og anbringelsesområderne. Ældreområdet tilføres midler til den stigende gruppe af ældre medborgere.

- Effektiviseringer og reduktioner på kommunens drift på i alt 33,4 mio. kr. med henblik på at opnå et balanceret budget og hermed overholde både kommunens egne økonomiske mål og kravene i aftalen mellem KL og regeringen til rammerne for kommunernes serviceudgifter.
- Anlægsudgifter med et prioriteret anlægsbudget på 75,8 mio. kr. med henblik på forskønnelse og turisme, forbedringer af infrastrukturen og byggemodninger samt energibesparelser herunder bl.a. cykelstier, belysning, broer og tunneler, samt trafikforanstaltninger ved stationen i Haslev.

Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling. Disse oversigter fremgår af afsnit 4.1.

Effekten af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgettet og fremgår af afsnit 4.2.

De i budgettet indarbejdede ændringer fra forslagskatalog, opprioriteringer og effektiviseringer fremgår af afsnit 4.3.

Tekniske korrektioner og andre reguleringer fremgår af afsnit 4.4.

Investeringsoversigten viser de samlede vedtagne anlægsforslag.

Økonomiske målsætninger

Byrådet godkendte på Byrådsmødet 14. juni 2017 en opdateret økonomisk politik for Faxe Kommune. Heri indgår de nedenstående økonomiske målsætninger:

1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde 290 mio. kr.*) ved udgangen af 2016 og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnitlig daglig likviditet for de seneste 12 måneder).

Generelle bemærkninger

*) Pr. ultimo 2019 forventes restgælden at være nedbragt til 243 mio. kr.

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

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

Tabel 1.1 - Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	2020	2021	2022	2023
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	106,3	78,0	88,8	91,1
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	75,8	73,8	99,5	85,5
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	30,5	4,2	-10,7	5,6
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	227,4	211,2	194,7	177,9
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	100,3	90,6	73,2	63,9

(alle beløb i mio. kr.)

For 2020-2023 angives skønsmæssig likviditet opgjort som halvdelen af effekten af totalbalancen i forhold til det foregående år.

2. Det samlede resultat

2.1 Metoden

Budgettet er overordnet set fastsat efter følgende metode:

Budgetoverslag 2020 i budget 2019 (fremskrevet til 2020-priser med KL's PL-skøn september 2019)

+/- Tekniske korrektioner, omplaceringer m.v.

+/- Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

+/- Effekt af regeringsaftalen

+/- Ændringer i renter, afdrag, finansiering

+/- Demografi

+ Investeringsplan/anlæg

+ Opprioriteringer

+/- Forslagskatalog

- Effektiviseringer

Budget 2020

2.2 Balance, skattefinansieret område

Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2020 pris- og lønniveau.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Finansiering				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,3	1.886,7
Tilskud og udligning	618,3	617,8	624,2	624,5
Tilskud kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår	13,4	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.371,3	2.396,9	2.457,5	2.511,3

Udgifter

Driftsudgifter	2.260,8	2.261,3	2.269,0	2.274,5
P/L regulering (september 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - demografi	-5,9	1,6	0,6	-4,6
Dagtilbud - demografi	3,0	3,4	-1,5	0,8
Socialområdet - demografi	8,0	8,0	8,0	8,0
Ældreområdet - demografi	3,7	2,9	3,4	3,4
Kommunal medfinansiering Sundhed (KMF)	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilpasning FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og Cirkulæreprogram - Serviceudgifter	4,3	5,1	5,9	5,9
Lov- og Cirkulæreprogram - Ej serviceudgifter	0,4	0,3	-0,9	-0,9
Forslagskatalog - Service	-17,0	-23,5	-25,5	-28,5
Effektiviseringer - Serviceudgifter	-8,2	-13,7	-18,0	-20,0

Generelle bemærkninger

Effektiviseringer - Ej serviceudgifter	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Opprioriteringer	23,7	23,1	22,6	22,6
Tekniske korrektioner drift - Serviceudgifter	-5,3	-0,7	0,2	0,2
Tekniske korrektioner drift - Ej Serviceudgifter	-1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg	0,9	2,3	3,0	3,5
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	50,5	102,4	155,6
Renter - almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Resultat af ordinær drift	106,3	78,0	88,8	91,1
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	75,8	73,8	99,5	85,5
Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster)	30,5	4,2	-10,7	5,6
Finansielle poster				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Indefrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundkapital Faxe-Hylleholt (BY9-070219)	3,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	0,6	-19,5	-34,7	-18,7
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	0,6	-19,5	-34,7	-18,7

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

3. Finansieringssiden

3.1 Skattesatser

De vedtagne skattesatser er:

- Kommunal indkomstskat: 26,0 %
- Kirkeskat: 1,08 %
- Grundskyld: 25,00 ‰
- Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 ‰

3.2 Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 3.1 er vist befolkningsudviklingen fra 2019 og frem til 2024.

Tabel 3.1 - Befolkningsudvikling 2019-2024

Befolkning pr. 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18-64 årige	21.336	21.451	21.529	21.537	21.644	21.715
Hele befolkningen	36.513	36.736	36.957	37.169	37.386	37.598

(Tallene for 2019 er konstateret, mens tallene for 2020 – 2024 er fra Danmarks Statistik fra maj 2019.)

Det fremgår af tabel 3.1, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2019 til 2024.

Stigningen er stort set jævn i hele perioden. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden, hvor den største stigning er fra 2019 til 2020.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger betyder en øget indtægt på ca. 60.000 kr. i tilskud og udligning samt kommunal skatteindtægt.

Faxe kommune har i starten af 2017 nedsat en FLIS- og Demografigruppe, der fremadrettet skal udarbejde et skøn over befolkningsudviklingen de kommende år. De udarbejdede skøn baserer sig på den konstaterede udvikling, udviklingstendenser fra Danmarks Statistik samt forventninger til boligudbygning, herunder gennemgang af afsluttede byggesager, ibrugtagningstilladelser, kendskab til igangværende byggeprojekter, kontakt til ejendomsmæglere, byggefirmaer, boligselskaber mv. samt fysisk inspektion af byggepladser. Befolkningsprognosen blev udarbejdet i juli 2019. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning.

Tabel 3.2: Befolkningsudvikling 2019-2024, Faxe Kommunes befolkningsprognose

Befolkning pr. 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18-64 årige	21.339	21.429	21.472	21.529	21.664	21.714
Hele befolkningen	36.513	36.753	36.977	37.309	37.611	37.826

Generelle bemærkninger

(Tallene for 2019 er konstateret, mens tallene for 2020 – 2024 er fra Faxe Kommunes befolkningsprognose.)

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2020 (selvbudgettering)

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2020 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2017, som er fremskrevet til 2020. Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er der anvendt et befolkningstal på 36.753 til eget skøn.

Modellen er senest opdateret i maj måned 2019, så derfor vil der komme ændringer når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er forhandlet færdig.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2020 er anvendt KL's model om forventning til et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og forventede beløb for tilskud og udligning. Modellen er senest opdateret i maj måned 2019, så derfor vil der komme ændringer når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er forhandlet færdig.

Tabel 3.3 - Sammenligning af provenu i 2020 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.568,5	-1.550,9	-17,6
Tilskud og udligning	-655,7	-667,8	12,1
I alt	--2.224,2	-2.218,7	-5,5

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.218,7 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.224,2 mio. kr. Der er således en mindreindtægt samlet set på 5,5 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 17,6 mio. kr. og en merindtægt på tilskud og udligning på 12,1 mio. kr. Faxe Kommune har i budgetforslaget budgetteret med et forventet statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2020 er lidt højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2020 fra Danmarks Statistik, jf. nedenstående tabel 3.4. Ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventer de dog en større befolkningsvækst fra 2020 og frem end kommunens egen forventning.

Tabel 3.4 - Befolkningsudvikling 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Egen befolkningsprognose	36.753	36.977	37.309	37.611

Generelle bemærkninger

Danmarks Statistik	36.733	36.957	37.169	37.386
--------------------	--------	--------	--------	--------

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2020-2023

Faxe Kommune har i budgetforslaget valgt et forventet statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020 og i overslagsårene 2021 til 2023 er der budgetteret med den forventede statsgaranti. De forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2020 til 2023:

Tabel 3.5 - Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2020-2023

(I mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Indkomstskatter	-1.550,9	-1.619,9	-1.671,6	-1.722,2
Tilskud og udligning	-667,8	-617,6	-624,0	-624,3
I alt	-2.218,7	-2.237,5	-2.295,6	-2.346,5

4. Driftsudgifter

4.1 Metoder til demografitildeling

Fra og med budgettet for 2018 er der anvendt nye modeller for demografitildeling på nedenstående områder:

- Dagpasning
- Skole
- Sundhed og Pleje
- Anbringelses- og Voksen/Handicap

Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer/enheder i de enkelte målgrupper. Der beregnes udgiftsændringer på de enkelte serviceområder under den forudsætning, at det nuværende serviceniveau over for den enkelte befolkningsgruppe fastholdes.

Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle ændringer i serviceniveauet. Det er i budgetforliget anført, at reduktioner grundet befolkningsfald udmøntes direkte i de berørte områder.

Dagpasning samt Skole

Fremskrivning (på baggrund af befolkningsprognosen) af årgange der forventes at anvende Faxe Kommunes egne tilbud og forventede udgifter beregnet via godkendt tildelingsmodel. Øvrige tilbud beregnet på baggrund af forventet andel af aktuelle aldersgrupper der vil anvende tilbuddene og udgiften beregnet på baggrund af udgiften pr. ydelsesmodtager i sidst afsluttede regnskabsår eller fastsat takst fra anden myndighed.

Generelle bemærkninger

Sundhed og Pleje

Beregnet på baggrund af forventet andel af aktuelle aldersgrupper der visiteres til tilbuddene, gennemsnitligt antal visiterede timer og gennemsnitligt udgift pr. ydelsesmodtager beregnet på baggrund af sidst afsluttede regnskabsår. Den forventede udvikling i aktuelle aldersgrupper er baseret på befolkningsprognosen.

Anbringelses- og Voksen/Handicap

Beregnet på baggrund af fremskrivning af aktiviteten i de to sidst afsluttede regnskabsår, samt den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i sidst afsluttede regnskabsår.

Befolkningsudviklingen

I befolkningsprognosen forventes allerede fra 2019 til 2020 en befolkningstilvækst på 240 personer. Efter 2020 fortsætter befolkningstilvæksten også frem til 2024 jf. tabel 4.1.

I hele perioden 2019 til 2024 forventes en samlet befolkningstilvækst på 1.313 personer jfr. tabel 4.1 svarende til ca. 3,6 %

Tabel 4.1 - Skøn over befolkningsudviklingen (opgjort 1. januar i året)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 årige	989	998	1.008	1.037	1.056	1.070
3-5 årige	959	1.032	1.086	1.095	1.106	1.114
6-17 årige	5.187	5.090	5.044	5.052	5.015	5.004
18-64 årige	21.339	21.429	21.472	21.529	21.664	21.714
65-79 årige	6.324	6.433	6.517	6.646	6.706	6.710
80+ årige	1.715	1.771	1.850	1.950	2.064	2.214
i alt	36.513	36.753	36.977	37.309	37.611	37.826

Tabel 4.2 - Ændring indenfor aldersgrupper jf. tabel 4.1

	0-2 årige	3-5 årige	6-17 årige	18-64 årige	65-79 årige	80+ årige	i alt
Ændring 2019-24	81	155	-183	375	386	499	1.313
Ændring i pct.	8,2	16,2	-3,5	1,6	6,1	29,1	3,6

(Kilde: Eget skøn over befolkningsudviklingen)

Beregnet budgetvirkning

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der beregnet demografi for 2019 og overslagsårene. For 2020 – 2023 blev der medtaget følgende ændringer:

Udvalg	Område	2020	2021	2022	2023
BLU	Skoleområdet	-11.218	-12.645	-13.322	-13.322
BLU	Dagpasning	16.720	18.298	18.993	18.993

Generelle bemærkninger

SSU	Sundhed og Pleje	16.700	19.710	22.769	22.769
SOU	Anbringelses og Voksen-/handicap	33.955	33.955	33.955	33.955
I alt:		56.157	59.318	62.395	62.395

(beløb i 1.000 kr. og 2020-priser)

Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget 2020-2023 og er baseret på ændringer udover dette og fremgår af tabellen nedenfor:

Tablet 4.3 - Beregnet udgiftsvirkning for 2020-2023

Udvalg	Område	2020	2021	2022	2023
BLU	Skoleområdet	-7.162	-5.706	-5.468	-7.074
BLU	Dagpasning inkl. fripladser	3.777	4.998	4.780	5.583
SSU	Sundhed og Pleje	1.960	2.292	2.653	6.016
SOU	Anbringelses- og Voksen-/handicap	8.017	8.017	8.017	8.017
I alt:		6.592	9.600	9.982	12.541

(beløb i 1.000 kr. og 2020-priser)

Den samlede udgiftsvirkning er således i 2020 ca. 62,7 mio. kr.

Udviklingen i demografien og beregningsmodellerne skal følges tæt i de kommende år, således udgifterne følger den enkelte borger, og der sikres god overensstemmelse mellem de afsatte midler og servicen, der leveres fra de enkelte centre i kommunen. Midlerne, der gives til demografi, placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet befolkningsfald udmøntes direkte i de berørte områder. Demografimidlerne frigives til drift efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningens behov.

4.2 Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under en af de nye regler. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Den samlede oversigt over folketingsårets lovændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser kaldes lov- og cirkulæreprogrammet.

Formålet med DUT er at sikre, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når regler af udgiftskrævende karakter skal udmøntes. DUT går dog begge veje – når en kommunal opgave reduceres eller bortfalder, gøres bloktilskuddet tilsvarende mindre.

DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,624%. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og centre, se tabel 4.4

Generelle bemærkninger

Tabel 4.4 - Fordeling af lov- og cirkulæreprogram for 2020-2023 på udvalg, herunder center.

(beløb i 1.000 kr. og 2020-priser)

Faxe Kommune	2020	2021	2022	2023
Plan & Kultur Udvalget	261	261	261	261
Center for kultur, Frivillighed og Borgerservice	261	261	261	261
Økonomiudvalget	65	-211	-262	-262
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	9	-177	-177	-177
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	-110	-221	-215	-215
Center for Plan & Miljø	112	51	19	19
Center for HR, Økonomi & IT	53	136	110	110
Senior & Sundhedsudvalget	1.349	1.983	2.789	2.789
Center for Sundhed og Pleje	1.349	1.983	2.789	2.789
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	795	836	-209	-209
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	795	836	-209	-209
Socialudvalget	337	337	337	337
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	337	337	337	337
Børn & Læringsudvalget	1.892	2.136	2.123	2.123
Center for Børn og Undervisning	1.892	2.136	2.123	2.123
I alt lov- og cirkulæreprogram	4.698	5.343	5.039	5.039

4.3 Indarbejdede ændringer i budgettet

Af tabellerne 4.5 til 4.8 fremgår hvilke Opprioriteringer, effektiviseringer, forslag fra forslagskataloget samt driftsudgifter afledt af anlæg, der er indregnet i budget 2020-2023.

Alle beløb er i 1000 kr. og i 2020-pris- og lønniveau.

Tabel 4.5 - Opprioriteringer

Udvalg		2020	2021	2022	2023
SSU	Klippekortordning Plejecentre	2.547	2.547	2.547	2.547
TMU	Busrute Faxe Ladeplads (på ØK 3/4)	2.000	2.000	2.000	2.000
ØK/BLU/ SSU/SOU	Børneområdet, tidlig og sammenhængende indsats (på ØK 3/4)	11.250	11.000	10.500	10.500
ØK/BLU/ SSU/SOU	Børneområdet, tidlig og sammenhængende indsats (på ØK 3/4)	4.700	4.700	4.700	4.700
PKU	Haslev Stationsby 150 år	400			
PKU	Forøgelse af midler til Pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter	50	50	50	50
ØK	Nærværsindsats ansættelse af 2 medarbejdere	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	Jordflytningsgebyr - fjernes	500	500	500	500
BLU	Styrket sprogindsats for flersprogede børn i institutionerne	300	300	300	300
BIU	Boligsocial medarbejder - til Frøgården	300	300	300	300
SSU	Ensomhedstema i værdighedspolitikken	700	700	700	700
I alt		23.747	23.097	22.597	22.597

Generelle bemærkninger

Tabel 4.6 – Effektiviseringer

Udvalg		2020	2021	2022	2023
TMU	Arealoptimering kommunens bygninger. (Ejendomsstrategi)	0	-1.300	-1.300	-1.300
ØK	Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisation (forsøg)	-1.000	-1.000	-1.000	0
ØK	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	500	500	500	500
ØK	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØK	Gevinst i forbindelse med øget nærvær	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
ØK	Indkøb - besparelse ved gennemførelse af udbud	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
ØK	Forsikringsområdet	-200	-200	-200	-200
ØK	Reduktion af administrativ bilpark	-50	-100	-100	-100
ØK	Indkøb - anbefaling fra § 17,4 udvalget omkring indkøb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOU	Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
SOU	Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
SOU	Fusion af mentorkorps	-650	-1.300	-1.300	-1.300
BLU	Reduktion i specialtilbud	0	-2.000	-4.000	-7.000
BLU	Styrkelse af førskoleforløb med start 1. maj	-423	-423	-423	-423
BIU	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager + Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	900	900	900	900
BIU	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager + Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
BIU	Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
BIU	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	800	800	500	500
BIU	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	-1.500	-1.500	-900	-600
I alt		-16.418	-21.918	-25.618	-27.318

Tabel 4.7 – Forslagskatalog

Udvalg		2020	2021	2022	2023
TMU	Nedlæggelse af buslinje 266	0	-600	-600	-600
TMU	Nedlæggelse af landsbypuljen	-500	-500	-500	-500
TMU	Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre	-450	-600	-600	-600
TMU	Pleje af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder plejes mere ekstensivt, og grønne arealer overdrages til grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande	-600	-600	-600	-600
TMU	Reduktion i bygningsvedligeholdelsesbudget kommunale bygninger	-250	-250	-250	-250
TMU	Reduktion i Teknisk service indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger, skoler, institutioner og administrationsbygninger	-250	-250	-250	-250

Generelle bemærkninger

PKU	Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal)	-500	-500	-500	-500
PKU	Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres	-200	-400	-400	-400
PKU	Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer	-62	-185	-185	-185
PKU	Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
PKU	Reduktion af kulturpuljen	-50	-50	-50	-50
ØK	Reduktioner af administrative udgiftskonti (licenser og abonnemeter)	-300	-300	-300	-300
ØK	Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter	-200	-200	-200	-200
ØK	Tilpasning vedrørende digitale arkivversioner	-100	-100	-100	-100
ØK	Følelsen af Faxe nedlægges, personale og indsatser	-350	-750	-750	-750
ØK	Reduktion: 1 konsulent i Centerstaben CSP	-250	-500	-500	-500
ØK	IT-indkøb flyttes til anlæg i 2020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØK	Integrationspuljen nedlægges	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU	Nedlæggelse af klippekortordning i eget hjem og på plejecentre	-1.486	-2.547	-2.547	-2.547
SSU	Reduktion i budget til kørsel til akutpladser	-150	-150	-150	-150
SSU	Mad og ernæring	-454	-454	-454	-454
SSU	Resultater på baggrund af BDO rapport	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100
SOU	Fælles Om Forebyggelse	0	-2.000	-4.000	-7.000
BLU	Harmonisering af åbningstider - fredag lukkes kl. 26.00 i alle institutioner	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
BLU	Nedlæggelse af Sund mad puljen	-449	-1.077	-1.077	-1.077
BLU	Nedlægge pulje til pædagogisk udvikling på skoleområdet - robotprojekt	-518	-518	-518	-518
BLU	Afvikle puljen læringsmiljømidler på dagtilbud	-922	-922	-922	-922
I alt		-17.029	-23.541	-25.541	-28.541

Tabel 4.8 - Afledt drift af anlæg

Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sandfodring	100	150	200	200	200	200
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	50	75	100	125	150	175
Pulje til Trafikhandlingsplan	25	50	75	100	125	150
Pulje til cykelstier	100	150	200	250	300	350
Østre Ringvejs forlængelse	0	100	150	150	150	150
Vejunderføring af banen i Haslev	0	150	250	250	250	250
De Hvide dronninger	0	0	0	50	100	100
Ny daginstitution Haslev	0	0	100	500	750	750
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	125	250	250	250	250
Fodgængertunnel - Karise	50	75	75	75	75	75
Udbygning af "Småfolket" inkl. trafikløsning	250	400	400	400	400	400
Lysregulering Dalby	65	65	65	65	65	65

Generelle bemærkninger

Fortov Køgevej/Karise	10	10	10	10	10	10
Terslev - trafikløsning skole	40	40	40	40	40	40
Lys på stier i Karise	10	10	10	10	10	10
Nyt fortov - Rønnedevej - Conradsvej i Faxe	25	25	25	25	25	25
Fortov/cykelsti til Kommunegården	0	40	40	40	40	40
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	0	15	15	15	15	15
Kunstgræsbane	75	300	300	300	300	300
Ny hal i Dalby	0	350	500	500	500	500
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	100	100	100	100	100	100
Infrastrukturpuljen	0	25	50	75	100	125
I alt	900	2.255	2.955	3.530	3.955	4.080

Afledt drift af anlæg er samlet i en pulje under Center for HR, Økonomi & IT.
Der udmøntes fra puljen, når et anlæg er afsluttet.

4.4 Tekniske korrektioner m.v.

Der er i budgettet indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er der indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer. Disse er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden, og vises derfor ikke.

Tabel 4.9 - Tekniske korrektioner og andre reguleringer

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Teknik & Miljøudvalget	-1.409	-3.062	-2.485	-2.485
BY9-110216 LIFE-projekt Rigkilde - teknisk korrektion indtægter	0	-899	0	0
Udmøntning af LovCir-58 og 62	-28	-28	-28	-28
Afledt drift samlet i én pulje under Økonomiudvalget	-1.091	-1.844	-2.166	-2.166
Biografen Kanten - lejeindtægt - Ny teknisk korrektion - BY42 og 43-140319	-291	-291	-291	-291
Plan & Kulturudvalget	279	279	279	279
Biografen Kanten - kulturstøtte - Ny teknisk korrektion - BY42 og 43-140319	279	279	279	279
Økonomiudvalget	-3.575	-683	-361	-361
Ophør af tj.mand Rosenhøj Perlen	-47	-47	-47	-47
Ophør af tj.mand Rådhusvej 67	-49	-49	-49	-49
Ophør af tj.mand Faxe kollegierne	-59	-59	-59	-59
Ophør af tj.mand Ungdomsskolen	-86	-86	-86	-86
Udmøntning af rekrutteringspuljen	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
Udmøntning af rekrutteringspuljen	64	64	64	64
BY5-070219 Projekt Frontrunner - Flere skal med II	-2.137	0	0	0
BY6-070219 Projekt Udvikling i fleksjob II	669	0	0	0
BY6-070219 Projekt Udvikling i fleksjob II	-672	0	0	0
Udmøntning af LovCir-58 og 62	28	28	28	28

Generelle bemærkninger

Afledt drift samlet i én pulje under Økonomiudvalget	1.091	1.844	2.166	2.166
UU - indtægt kt. 6 nulstilles	30	30	30	30
MSBR - tilrette budget	-29	-29	-29	-29
Senior & Sundhedsudvalget	2.001	2.001	2.001	2.001
Udmøntning af rekrutteringspuljen	2.001	2.001	2.001	2.001
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-14	-14	-14	-14
Mail CFSB 20.2.2019 - difference i pl	16	16	16	16
UU - udgift 3.14 nedskrives	-30	-30	-30	-30
Socialudvalget	468	468	468	468
Ophør af tj.mand Rosenhøj Perlen	47	47	47	47
Ophør af tj.mand Rådhusvej 67	49	49	49	49
Ophør af tj.mand Faxe kollegierne	59	59	59	59
Udmøntning af rekrutteringspuljen	313	313	313	313
Børn & Læringsudvalget	86	86	86	86
Ophør af tj.mand Ungdomsskolen	86	86	86	86
Udmøntning af rekrutteringspuljen	1	1	1	1
Tekniske korrektioner i alt	-2.164	-924	-25	-25

5. Anlægsudgifter

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

6. Balanceforskydninger

Der er i budgettet i alt indarbejdet 6,5 mio. kr. Heraf vedrører 3,0 mio. kr. grundkapital til Faxe-Hylleholt Boligforening og 3,5 mio. kr. vedrører indfrysninger af stigninger i grundskyld i 2020.

7. Pris- og lønskøn

Faxe Kommune anvender KL's pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra september 2019 og fremgår af tabel 4.10 nedenfor.

Tabel 4.10 - Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før)

	2020	2021	2022	2023
Priser	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn	2,85	2,80	2,80	2,80
Pris og løn	2,6	2,5	2,5	2,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0

Hovedoversigt

Hovedoversigten, der er flerårig, (budgetår og 3 budgetoverslagsår) har til formål:

- At give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling for de kommende år
- At medvirke til løsningen af oplysningsopgaven overfor borgerne
- At give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Populært kan man sige, at pkt. F. skal finansiere pkt. A. – E.

Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinjer:

1. Hovedkonto 0 – 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2020-priser (faste priser)
2. Hovedkonto 7 – 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser).
3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 – 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 – 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser.

Da samtlige beløb er angivet i hele 1.000 kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer.

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budget		Budgetoverslag	
	2020		2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	70.890	-31.091	70.265	-32.016
HERAF REFUSION		-211		-211
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	56.904	-132	56.202	-132
03 UNDERVISNING OG KULTUR	442.665	-33.737	446.356	-32.766
HERAF REFUSION	0	-432	0	-432
04 SUNDHEDSOMRÅDET	211.698	-857	211.811	-857
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.660.756	-401.779	1.662.220	-400.485
HERAF REFUSION	0	-188.475	0	-188.768
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	294.051	-7.705	288.615	-4.830
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.736.965	-475.302	2.735.470	-471.087
HERAF REFUSION	0	-189.410	0	-189.410
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	39.700	-100	31.060	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	27.700	0	40.300	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	6.000	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	2.500	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	74.600	-100	52.460	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)			60.089	-9.467
C. 07 RENTER I ALT	7.604	-4.390	8.136	-4.390
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	775	0	0	-19.261
ØVRIGE BALANCEFORSKYDNINGER	6.500	0	0	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	7.275	0	0	-19.261
E. AFDRAG PÅ LÅN	23.370	0	23.663	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.851.114	-479.791	2.901.217	-504.306
F. FINANSIERING				
TILSKUD OG UDLIGNING	36.884	-709.164	37.785	-655.593
SKATTER	0	-1.699.042	0	-1.779.104
F. I ALT FINANSIERING	36.884	-2.408.206	37.785	-2.434.697
BALANCE	2.887.998	-2.887.998	2.939.002	-2.939.002

Hovedoversigt

HELE 1.000 KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	70.879	-31.091	71.454	-31.091
HERAF REFUSION		-211		-211
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR	56.202	-132	56.202	-132
03 UNDERVISNING OG KULTUR	445.075	-32.950	440.470	-32.950
HERAF REFUSION	0	-432	0	-432
04 SUNDHEDSOMRÅDET	211.934	-857	212.049	-857
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	1.661.610	-400.192	1.662.943	-398.192
HERAF REFUSION	0	-188.768	0	-188.768
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	286.257	-4.831	285.257	-4.831
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.731.958	-470.054	2.728.375	-468.054
HERAF REFUSION	0	-189.410	0	-189.410
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	46.560	-100	42.560	-100
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	50.500	0	40.500	0
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.	0	0	0	0
06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.	2.500	0	2.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	99.560	-100	85.560	-100
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene)	121.729	-19.124	184.940	-29.000
C. 07 RENTER I ALT	8.530	-4.390	8.374	-4.390
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER	0	-34.436	0	-18.791
ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	0	-34.436	0	-18.791
E. AFDRAG PÅ LÅN	24.008	0	24.361	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	2.985.786	-528.103	3.031.610	-520.335
F. FINANSIERING				
TILSKUD OG UDLIGNING	38.725	-663.126	39.692	-664.234
SKATTER	0	-1.833.282	0	-1.886.733
F. I ALT FINANSIERING	38.725	-2.496.408	39.692	-2.550.967
BALANCE	3.024.511	-3.024.511	3.071.302	-3.071.302

Sammendrag

Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår.

Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau.

Alle beløb er i 1000 kr.

Sammendrag

HELE 1.000 kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	56	-413	56	-413	56	-413	56	-413
00.25 Faste ejendomme	33.831	-25.391	32.150	-25.391	32.150	-25.391	32.150	-25.391
00.28 Fritidsområder	2.923	-95	2.923	-95	2.923	-95	2.923	-95
00.32 Fritidsfaciliteter	11	0	11	0	11	0	11	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.522	-2	1.404	-927	1.404	-2	1.404	-2
00.48 Vandløbsvæsen	2.819	-90	2.819	-90	2.819	-90	2.819	-90
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.092	-330	999	-330	999	-330	999	-330
00.55 Diverse udgifter og indtægter	2.009	-2.030	2.009	-2.030	2.009	-2.030	2.009	-2.030
02.22 Fælles funktioner	889	-132	889	-132	889	-132	889	-132
02.28 Kommunale veje	37.963	0	37.861	0	37.861	0	37.861	0
02.32 Kollektiv trafik	17.913	0	17.313	0	17.313	0	17.313	0
02.35 Havne	140	0	140	0	140	0	140	0
03.22 Folkeskolen m.m.	39.742	0	39.742	0	39.742	0	39.742	0
03.32 Folkebiblioteker	2.483	0	2.483	0	2.483	0	2.483	0
03.35 Kulturel virksomhed	102	0	102	0	102	0	102	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt.	183	0	183	0	183	0	183	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.117	-379	5.117	-379	5.117	-379	5.117	-379
05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.867	0	8.867	0	8.867	0	8.867	0
05.30 Tilbud til ældre	3.846	0	3.846	0	3.846	0	3.846	0
05.57 Kontante ydelser	106	0	106	0	106	0	106	0
06.45 Administrativ organisation	11.486	-805	11.486	-805	11.486	-805	11.486	-805
Teknik & Miljøudvalget i alt	173.099	-29.668	170.504	-30.593	170.504	-29.668	170.504	-29.668
Børn & Læringsudvalget								
03.22 Folkeskolen m.m.	327.905	-30.942	326.203	-30.115	325.009	-30.299	320.404	-30.299
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	11.316	-51	11.316	-51	11.316	-51	11.316	-51
05.25 Dagtilbud til børn og unge	168.452	-41.609	171.354	-41.020	170.213	-41.256	170.998	-41.256
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.261	0	8.261	0	8.261	0	8.261	0
Børn & Læringsudvalget i alt	515.934	-72.602	517.133	-71.186	514.799	-71.606	510.978	-71.606
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	11.115	-631	11.115	-631	11.115	-631	11.115	-631
03.32 Folkebiblioteker	14.085	-600	13.762	-600	13.762	-600	13.762	-600
03.35 Kulturel virksomhed	11.552	-1.149	11.152	-1.149	11.152	-1.149	11.152	-1.149
03.38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv	12.425	-164	12.425	-164	12.425	-164	12.425	-164
05.30 Tilbud til ældre	625	0	625	0	625	0	625	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	0	657	0	657	0	657	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	165	0	165	0	165	0	165	0
Refusioner i alt	0	-432	0	-432	0	-432	0	-432
Plan & Kulturudvalget i alt	50.624	-2.975	49.901	-2.975	49.901	-2.975	49.901	-2.975
Økonomiudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.078	0	3.433	0	4.133	0	4.708	0

Sammendrag

00.58 Redningsberedskab	8.720	0	8.634	0	8.547	0	8.547	0
05.30 Tilbud til ældre	1.570	0	1.570	0	1.570	0	1.570	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	521	0	521	0	521	0	521	0
06.42 Politisk organisation	10.693	0	10.693	0	10.693	0	10.693	0
06.45 Administrativ organisation	240.680	-6.900	235.245	-4.026	232.886	-4.026	231.886	-4.026
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.284	0	4.284	0	4.284	0	4.284	0
06.52 Lønpujler	26.743	0	26.743	0	26.743	0	26.743	0
Økonomiudvalget i alt	295.290	-6.900	291.123	-4.026	289.379	-4.026	288.954	-4.026
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	908	0	908	0	908	0	908	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	206.199	-479	206.312	-479	206.435	-479	206.549	-479
05.30 Tilbud til ældre	322.907	-44.514	322.257	-42.577	325.850	-42.577	328.719	-42.577
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	27.589	-1.086	28.031	-1.086	28.544	-1.086	28.923	-1.086
Refusioner i alt	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38
Senior & Sundhedsudvalget i alt	557.602	-46.117	557.508	-44.180	561.736	-44.180	565.098	-44.180
Socialudvalget								
00.25 Faste ejendomme	1.102	0	1.102	0	1.102	0	1.102	0
03.22 Folkeskolen m.m.	4.668	0	4.668	0	4.668	0	4.668	0
03.30 Ungdomsuddannelser	4.452	-400	5.764	-256	5.764	-256	5.764	-256
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.984	0	1.984	0	1.984	0	1.984	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	383	0	383	0	383	0	383	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	138.826	-9.443	128.354	-7.849	125.854	-7.849	122.854	-7.849
05.30 Tilbud til ældre	0	0	0	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud t/voksne m/særl. behov	255.451	-85.671	262.672	-88.205	262.570	-88.205	262.570	-86.205
05.57 Kontante ydelser	16.233	0	16.233	0	16.233	0	16.233	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	75	0	101	0	101	0	101	0
Refusioner i alt	0	-22.107	0	-22.400	0	-22.400	0	-22.400
Socialudvalget i alt	423.173	-117.621	421.260	-118.709	418.659	-118.709	415.659	-116.709
Beskæftigelses & Integrationsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	2.704	-1.897	2.704	-1.897	2.704	-1.897	2.704	-1.897
03.22 Folkeskolen m.m.	4.418	0	4.418	0	4.418	0	4.418	0
03.30 Ungdomsuddannelser	7.349	0	12.154	0	12.067	0	12.067	0
05.46 Tilbud til udlændinge	29.121	-9.127	29.087	-9.127	29.073	-9.127	29.073	-9.127
05.48 Førtidspens. og pers. tillæg	137.545	-13.013	137.397	-13.013	137.379	-13.013	137.379	-13.013
05.57 Kontante ydelser	268.107	-3.545	271.878	-3.545	272.472	-3.545	272.772	-3.545
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger mv.	198.055	-3.684	196.475	-3.684	195.479	-3.684	195.479	-3.684
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltn.	73.943	-1.611	73.928	-1.611	73.390	-1.082	73.390	-1.082
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Refusioner i alt	0	-166.541	0	-166.541	0	-166.541	0	-166.541
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	721.242	-199.419	728.040	-199.419	726.980	-198.890	727.280	-198.890

Sammendrag

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.736.965	-475.302	2.735.470	-471.087	2.731.958	-470.054	2.728.375	-468.054
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Teknik & Miljøudvalget								
00.22 Jordforsyning	6.000	0	6.000	0	12.000	0	8.000	0
00.25 Faste ejendomme	5.000	0	3.360	0	18.360	0	18.360	0
00.28 Fritidsområder	0	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	27.700	0	38.300	0	50.500	0	35.500	0
02.35 Havne	0	0	2.000	0	0	0	5.000	0
05.25 Daginstitutioner	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	44.700	0	49.660	0	80.860	0	66.860	0
Plan & Kulturudvalget								
00.32 Fritidsfaciliteter	13.600	0	8.600	0	2.600	0	2.600	0
Plan & Kulturudvalget i alt	13.600	0	8.600	0	2.600	0	2.600	0
Økonomiudvalget								
00.22 Jordforsyning	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
00.32 Fritidsfaciliteter	15.000	0	13.000	0	12.500	0	12.500	0
06.45 Administrativ organisation	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Økonomiudvalget i alt	17.600	-100	15.600	-100	15.100	-100	15.100	-100
Senior & Sundhedsudvalget								
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT								
	75.900	-100	73.860	-100	99.560	-100	85.560	-100
C. RENTER								
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-2.275	0	-2.275	0	-2.275	0	-2.275
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-70	-440	-70	-440	-70	-440	-70	-440
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-275	0	-275	0	-275	0	-275
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvr.	240	0	240	0	240	0	240	0
07.55 Renter af langfristet gæld	7.434	0	7.966	0	8.360	0	8.204	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
RENTER I ALT	7.604	-4.390	8.136	-4.390	8.530	-4.390	8.374	-4.390
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	775	0	-19.261	0	-34.436	0	-18.791	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.500	0	0	0	0	0	0	0
08.51 Forskydn. kortfristet gæld stat	0	0	0	0	0	0	0	0
08.52 Forskydn. kortfristet gæld i øvr.	0	0	0	0	0	0	0	0
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	7.275	0	-19.261	0	-34.436	0	-18.791	0

Sammendrag

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	23.370	0	23.663	0	24.008	0	24.361	0
A + B + C + D + E	2.851.114	-479.791	2.821.867	-475.577	2.829.620	-474.544	2.827.878	-472.544
FINANSIERING								
07.62 Tilskud og udligning	36.884	-709.164	37.785	-655.593	38.725	-663.126	39.692	-664.234
		-		-		-		-
07.68 Skatter	0	1.699.042	0	1.779.104	0	1.833.282	0	1.886.733
		-		-		-		-
FINANSIERING I ALT	36.884	2.408.206	37.785	2.434.697	38.725	2.496.408	39.692	2.550.967
Pristigninger vdr. hovedkonto 0-6			60.089	-9.467	121.729	-19.124	184.940	-29.000
		-		-		-		-
BALANCE	2.887.998	2.887.998	2.919.741	2.919.741	2.990.075	2.990.075	3.052.511	3.052.511

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten er flerårig og giver en oversigt over de igangværende og planlagte anlægsinvesteringer, som forventes at vedrøre budgetåret og overslagsårene.

Betingelse for igangsættelsen af en anlægsinvestering er, at der er givet en anlægsbevilling.

Oversigten er opdelt på udvalg og indeholder oplysninger om:

- Hvis anlægsinvesteringer, der er tale om (hvor udgiften/indtægten afholdes)
- De til anlægsinvesteringen forventede udgifter og indtægter for perioden 2020 til 2025.
Beløbene svarer til de indarbejdede rådighedsbeløb i budgetåret samt overslagsårene.

Alle beløb er i 2020 prisniveau og i 1.000 kr.

Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000
Byggemodning	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500
Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0	0	0
Vejunderføring af banen i Haslev	0	5.000	10.000	5.000	0	0
De Hvide dronninger	0	0	0	5.000	5.000	0
Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny daginstitution Haslev	1.000	0	15.000	15.000	10.000	0
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	5.000	15.000	10.000	0	0
Fodgængertunnel - Karise	2.000	0	0	0	0	0
Udbygning af "Småfolket" incl. trafikløsning	6.000	0	0	0	0	0
Lysregulering Dalby	2.200	0	0	0	0	0
Fortov Køgevej/Karise	250	0	0	0	0	0
Terslev - trafikløsning skole	2.000	0	0	0	0	0
Lys på stier i Karise	250	0	0	0	0	0
Nyt fortov - Rønnedevej - Conradsvej i Faxe	500	0	0	0	0	0
Fortov/cykelsti til Kommunegården	0	2.000	0	0	0	0
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	0	800	0	0	0	0
Kunstgræsbane	5.000	0	0	0	0	2.000
Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Investeringsoversigt

Ny hal i Dalby	6.000	6.000	0	0	0	0
Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	500	500
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IT-indkøb flyttes fra drift til anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	1.000	1.000	0	0
I alt	75.800	73.760	99.460	85.460	64.460	53.460

For at sikre generel åbenhed om de kommunale takster, der gælder for borgerne, udarbejdes en takstoversigt.

Takstoversigten indeholder de takster, der er omfattet af § 41a i Kommunestyrelsesloven. Det drejer sig blandt andet om takster til borgerne for benyttelse af kommunens institutioner (daginstitutioner m.v.), samt ydelserne fra bl.a. Faxe Forsyning

Derudover medtages oplysninger om størrelse af diverse gebyrer, tilladelser m.v.

Skatter

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

Oplysninger/attester

Adresseoplysninger	83,00 kr.
Bopælsattester	83,00 kr.
Billedlegitimationskort (ekskl. foto)	150,00 kr.
Sundhedskort - ved bortkomst eller læge/gruppeskift	205,00 kr.

Pas

Pas 0 - 11 år	115,00 kr.
Pas 12 - 17 år	142,00 kr.
Pas 18 - 64 år	627,00 kr.
Pas fra 65 år	377,00 kr.
Pasfoto	125,00 kr.

Køreprøver og kørekort mv.

Priser for kørekort mm. følger kap. 17 a, Betalingsbestemmelserne i Færdselsloven.

Køreprøver:

Teoretisk og praktisk køreprøve	600,00 kr.
Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus	600,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorsykel og almindelig bil med påhængskøretøj	280,00 kr.
Kontrollerende køreprøve	890,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, for første kategori	340,00 kr.
Afholdelse af kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00 kr.
Afholdelse kørelæreprøve til almindelig vil samtidig med prøve til motorcykel	460,00 kr.

Fornyelse af kørekort:

Andre kørekort end de nedenfor nævnte	140,00 kr.
Tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år	0,00 kr.
Til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	180,00 kr.
Til erhvervmæssig personbefordring	280,00 kr.
Erhvervmæssig personbefordring, gundet helbredsmæssig tidsbegrænsning	120,00 kr.
Med kørelærergodkendelse	280,00 kr.

Ombytning af kørekort

Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LM og AM	280,00 kr.
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LM og AM	130,00 kr.
Tvungen som følge af nye regler og ligende	130,00 kr.

Andre kørekort

Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	280,00 kr.
Duplikatkørekort ved mistet eller defekt, til kategori LK og AM (lille og stor knallert)	130,00 kr.
Internationalt kørekort	25,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	170,00 kr.
Midlertidig erstatningskørekort, til kategori LK og AM (lille og stor knallert)	130,00 kr.
Udstedelse af turistkørekort	0,00 kr.

Takster for udsendelse af rykkerbreve

Rykkerbrev når kravet har udpantningsret	250,00 kr.
Takster vedr. andre rykkerskrivelser	100,00 kr.
Underretningsafgift	450,00 kr.

Andre gebyrer

Trafikbøger (taxakørsel)	90,00 kr.
Digitalt billede	125,00 kr.
Sager til Huslejenævnet	312,00 kr.
Postkort	25,00 kr.

Park og vej**Rottebekæmpelse**

Gebyr for rottebekæmpelse, (promille beregnes af ejendomsværdi)

0,10 %

Torvestadepladser

Fast stadeplads pr. år

Konkrete aftaler skal indgås.

Cirkusplads

Afgift pr. dag

750,00 kr.

Flagudlejning

Løjepriiser pr. flag, pr. påbegyndt uge

30,00 kr.

Byggetilladelser**Byggesagsbehandling:**

Gebyropkrævningen beregnes efter medgået tid for hver enkelt sag.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:

Byggetilladelser	Timepris	662,00 kr.
Afslag på byggetilladelse	Timepris	662,00 kr.
Afslag på dispensationer	Timepris	662,00 kr.

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Musikskolen

Elevbetaling for skoleåret 2020/2021 (start august 2020)

Rytmik 0-1 år med forældre (for 8 uger)	515,00 kr.
Hold rytmik 1 år - 5 år (for 24 uger)	1.025,00 kr.
Hold rytmik 0.-1. kl. - hold op til 5. klasse pr. sæson	1.450,00 kr.
Instrumentundervisning inkl. sammenspil	3.961,00 kr.
Instrumentundervisning på hold	2.774,00 kr.
Samspil/kor/musikteori for udefrakommende elever	580,00 kr.
Leje af instrumenter pr. sæson	1.013,00 kr.
Musikteori	410,00 kr.

Biblioteker

Gebyrer:

Overskridelse af lånetid

	Voksne	Børn
1 - 7 dage	20,00 kr.	10,00 kr.
8 - 14 dage	40,00 kr.	20,00 kr.
15 - 21 dage	80,00 kr.	40,00 kr.
22 - 29 dage	120,00 kr.	50,00 kr.
>30 dage	230,00 kr.	120,00 kr.

Regning udsendes med krav om erstatning, hvis materialet ikke afleveres.

Fotokopi og print:

Fotokopier

A4 s/h	2,00 kr.
A3 s/h	4,00 kr.
A4 farve	5,00 kr.
A3 farve	10,00 kr.

Internetprint

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

Erstatningslånerkort	10,00 kr.
-----------------------------	-----------

Erstatningspriser

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.

Prisen er den aktuelle anskaffelsespris samt bibliotekernes omkostninger til at gøre materialet klar til udlån.

I de tilfælde hvor den aktuelle anskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes følgende standardpriser:

Bog	200,00 kr.
Indbundne årg. af tidsskrift	200,00 kr.
Tegneserie	150,00 kr.
Tidsskrift	80,00 kr.
Lydbøger pr. CD	100,00 kr.
Lydbøger MP3 pr. CD	500,00 kr.
Lydbøger - hele serien	1.000,00 kr.
Playstation, pc-spil	500,00 kr.
Film	500,00 kr.
Musik - cd	150,00 kr.
Brætspil	300,00 kr.
Sprogkuffert	1.500,00 kr.
Sammensatte materialer f.eks. bog og dvd	350,00 kr.
Nyt omslag til f.eks. til film, spil	100,00 kr.
Omkostninger til erstatningsanskaffelser:	80,00 kr.

Der gælder særlige erstatningsregler for materialer lånt fra biblioteker uden for Faxe Kommune

For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes en højere erstatningspris.

Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.

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

Leje af lokaler m.v.

Mobil Scenevogn

Alle foreninger, kommunale institutioner samt private arrangører, som laver samarbejde i forbindelse med Faxe Kommune kan leje scenevognen.

Levering af scenevognen, inkl. op- og nedtagning indenfor kommunegrænsen i 3 dage	2.500,00 kr.
Efterfølgende dage, pr. dag	500,00 kr.

Faxe gl. sportshal

Fredag kl. 15 til søndag kl. 20	2.898,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12	1.390,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag	925,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time	291,00 kr.
Rengøring	577,00 kr.

Kultunariet

Festsalen

Pr. time	577,00 kr.
Pr. dag	3.206,00 kr.
Pr. weekend	5.774,00 kr.

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Pr. time	235,00 kr.
Pr. dag	1.390,00 kr.
Pr. weekend	2.898,00 kr.

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

Pr. time	129,00 kr.
Pr. dag	964,00 kr.
Pr. weekend	1.284,00 kr.

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

Pr. time	235,00 kr.
Pr. dag	1.390,00 kr.
Pr. weekend	2.898,00 kr.

Ildrætshallen på Vesteled 24

Pr. time	577,00 kr.
Pr. dag	3.206,00 kr.
Pr. weekend	5.774,00 kr.

Kommunens skoler og haller

Ildrætshaller og festsale

pr. time	469,00 kr.
pr. dag	2.608,00 kr.
pr. weekend	4.694,00 kr.

Gymnastiksale, aula, faglokaler og mødelokaler til over 50 personer

pr. time	209,00 kr.
pr. dag	1.043,00 kr.
pr. weekend	1.565,00 kr.

Mødelokale op til 50 personer

pr. time	156,00 kr.
pr. dag	782,00 kr.
pr. weekend	1.304,00 kr.

Klasselokaler og caféer

Takstblad

pr. time	104,00 kr.
pr. dag	782,00 kr.
pr. weekend	1.043,00 kr.

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, gymnastiksale og på skoler

Op til 50 personer - pr. person	42,00 kr.
50 - 300 personer - pr. person	26,00 kr.
Over 300 personer	konkret forhandling

Haslev Svømmehal

Entre:

Børn under 4 år	0,00 kr.
-----------------	----------

Børn under 16 år	Enkelt billet	20,00 kr.
	10 turskort	150,00 kr.

Voksne	Enkelt billet	35,00 kr.
	10 turskort	300,00 kr.

Morgenbadning	Årskort	1.200,00 kr.
---------------	---------	--------------

Superbruger	Årskort	2.750,00 kr.
-------------	---------	--------------

Bad og sauna	30,00 kr.
--------------	-----------

Timeleje

Pr. time	800,00 kr.
----------	------------

Pr. time med livredder	1.100,00 kr.
------------------------	--------------

Faxe Kommunes arkiver

Fotokopier

A3 s/h	4,00 kr.
--------	----------

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

Digitale billeder

300 dpi, leveret via e-mail	125,00 kr.
300 dpi, leveret via CD/DVD	150,00 kr.

Senior & Sundhedsudvalget

Takst 2020

Tandpleje

Taksterne er lovbestemt

Omsorgstandpleje max. årlig takst	540,00 kr.
Specialiseret tandpleje max. årligt takst	2010,00 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr.	28,00 kr.

Madudbringning

Madservice til hjemmeboende er udliciteret til Det Danske Madhus.

Hovedret med udbringning til hjemmet pr. portion	51,47 kr.
Biret pr. portion	14,33 kr.

Takster for beboere på plejecentre og rehabiliteringscenter**Forplejning**

Taksterne er lovbestemt

Madservice, alle måltider i døgnet pr. måned	3759,00 kr.
Døgntakst for måneder med 31 dage	121,26 kr.
Døgntakst for måneder med 30 dage	125,30 kr.
Døgntakst for måneder med 29 dage	129,62 kr.

Servicepakker

Vask af personligt tøj	174,50 kr.
Leje inkl. vask af linned og håndklæder	86,00 kr.

Vask af privat linned og håndklæder	82,00 kr.
Vaskemiddelpakke	5,50 kr.
Rengøringsartikler	108,00 kr.
Vinduespolering	20,50 kr.
Sundheds- og toiletartikler	85,00 kr.

Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre forskellige typer af servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne kontrolberegnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter og afvigelser mellem de opkrævede takster og bliver reguleret i efterfølgende års takster. Taksten til budget 2020 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2018 prisfremskrevet til 2020 priser og korrigeret for forskelle mellem de opkrævede og faktiske takster i 2018.

Folkeskolen, SFO og klub

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

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Institutionstakst månedligt:

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede	50,00 kr.
Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst	50,00 kr.
Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I	1.674,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl. (SFO II)	620,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård	1.154,00 kr.
Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård	485,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II	312,00 kr.

Daginstitutioner og dagpleje

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

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Institutionstakst månedligt:

Dagpleje	2.798,00 kr.
Vuggestue	3.013,00 kr.
Børnehave	1.655,00 kr.
Børnehave - deltid	1.004,00 kr.
Frokostordning i Børnehuset Frøen	554,00 kr.

Tilskud til private ordninger

Tilskud til pasning af egne børn (for børn fra 24 uger og indtil det fyldte 3. år)	7.136,00 kr.
--	--------------

Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)	6.185,00 kr.
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 3 år og til skolestart)	4.767,00 kr.

Kombinationstilbud i kommunal institution:

Dagpleje	13,00 kr. pr time
Vuggestue	13,00 kr. pr time
Børnehave	7,00 kr. pr time

Kombinationstilskud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser)

for børn fra 24 uger og indtil 3 år	29,00 kr. pr time
for børn fra 3 år - skolestart	14,00 kr. pr time

Deltidspladser i medfør af barselsloven

Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Dagpleje 30 timer	1.847,00 kr.
Vuggestue 30 timer	1.856,00 kr.
Børnehave 30 timer	1.122,00 kr.

Søskendetilskud

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

Den dyreste plads forstået som den plads hvor kommunen har de højeste nettodriftsudgifter.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Renovation og genbrugsordning

Takst 2020

Faxe Forsyning

Dagrenovation

Inkl. moms

En-familie husstande

2-delte beholdere til mad- og restaffald (190 l. eller 240 l.)

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	956,25 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	1.111,25 kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.377,50 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj-medio september)	1.586,25 kr.

Udelte beholdere til restaffald (190 l. eller 240 l.)

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	915,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.035,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.322,50 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.485,00 kr.

Samlede bebyggelser

Udelte beholdere til madaffald

190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning	816,25 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning	851,25 kr.
190 liter beholder til madaffald, ugetømning	1.632,50 kr.
240 liter beholder til madaffald, ugetømning	1.702,50 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.190,00 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.236,25 kr.
400 liter container til madaffald, ugetømning	2.931,25 kr.

Udelte beholdere til restaffald

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	915,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning	1.035,00 kr.
190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.322,50 kr.

240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.485,00 kr.
400 liter container til restaffald, ugetømning	3.408,75 kr.
500 liter container til restaffald, ugetømning	3.691,25 kr.
660 liter container til restaffald, ugetømning	4.891,25 kr.
770 liter container til restaffald, ugetømning	5.315,00 kr.

Sommerhusordning (kun gældende for sommerhuse): Tømning fra 3. uge i marts – 1. november

2-delte beholdere til mad- og restaffald (190 l. eller 240 l.)

190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	625,00 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning	726,25 kr.
190 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	956,25 kr.
240 liter beholder (2-delt mad-/restaffald), 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.111,25 kr.
190 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	816,25 kr.
240 liter beholder til madaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	851,25 kr.

Udelte beholdere til restaffald

190 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	915,00 kr.
240 liter beholder til restaffald, 14 dages tømning, ugetømning i sommerperiode (medio maj - medio september)	1.035,00 kr.

Genbrug

Genbrugsordning (metal, glas, hård plast, papir og småt pap)	383,75 kr.
Genbrugsplads	1.070,00 kr.

Tømning af privates bundfældningstanke

Sugning inkl. bortskaffelse af slam og spildevand

DIVERSE ANDRE SMÅTING

Sække til ekstra affald, en sæk + afhentningskort - (salgspris inkl. moms kr. 35,00)	43,75 kr.
--	-----------

Aftale tømningssordning

Olie- og benzinudskillere

Første udskiller på én adresse	906,25 kr.
Følgende udskillere på samme adresse	637,50 kr.
Udskillere over 8 m ³	2.718,75 kr.

Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute 943,75 kr.

Tillæg for tømning uden for tidsrummet mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00 og fredag 8.00 - 12.00 2.843,75 kr.

Tillæg for sand/slam

300 - 600 liter sand/slam i udskiller	738,75 kr.
mere end 600 liter sand/slam i udskiller	1.162,50 kr.
Forgæves tømning	506,25 kr.

Aftale tømningssordning

Sandfang

Sandfang op til 1m ³	755,00 kr.
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	1.123,75 kr.
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.483,75 kr.
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.856,25 kr.
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	2.210,00 kr.
Sandfang >5m ³ tømmes efter tidsforbrug	2.125,00 kr. pr. time
Forgæves tømning	506,25 kr.
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	1.243,75 kr./ton

Genbrugspladser - erhverv

Erhverv, betaling pr. besøg 198,75 kr.

Farligt affald - erhverv

Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesvæsker)	11,25 kr.
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.	8,75 kr.
Farligt affald fra biler (herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker)	8,75 kr.
Køle og sprinklervæsker	8,75 kr.
Bremsvæsker	8,75 kr.
Oliefiltre	8,75 kr.
Pesticider/gift	18,75 kr.
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,25 kr.
Spraydåser og trykbeholdere	18,75 kr.
Syrer/baser	18,75 kr.
Skarpe og spidse genstande (sygehusaffald/klinisk risikoaffald)	22,50 kr.
Lægemidler, medicinrester	18,75 kr.
Byggeaffald med PCB og bly	18,75 kr.
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	43,75 kr.
Tømt emballage	18,75 kr.
Explosiver (herunder airbag og selestrammere) Pris pr. stk.	125,00 kr.

For øvrige Erhvervstakster henvises til Faxe Forsynings og Affaldplus' hjemmesider

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten har til formål:

- at tjene som beslutningsgrundlag ved Byrådets behandling af budgettet, herunder som oplysningsgrundlag for fordeling af de enkelte bevillinger.
- at udgøre det egentlige administrationsgrundlag og løse ressourcefordelings- og prioritetsopgaven.

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

Bevillingsoversigten målretter sig derfor blandt andet mod Byrådets medlemmer, administrationen på rådhuset samt de decentrale ledere i alle de kommunale institutioner.

Bevillingsoversigten viser sammenhængen mellem de enkelte bevillinger. De enkelte udvalg og de budgetansvarlige har inden for fastsatte regler mulighed for at foretage budgetomplaceringer indenfor eget område, jf. kommunens retningslinjer for budgetomplaceringer.

Alle beløb er i 1.000 kr.

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	217.799	-29.668
1 Drift	173.099	-29.668
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.262	-28.352
22 Jordforsyning	56	-413
02 Boligformål	4	
03 Erhvervsformål	3	
05 Ubestemte formål	50	-413
25 Faste ejendomme	33.831	-25.391
10 Fælles formål	22.210	-3.704
11 Beboelse	118	-2.196
12 Erhvervs ejendomme	36	-366
13 Andre faste ejendomme	2.097	
15 Byfornyelse	910	-222
18 Driftsikring af boligbyggeri	55	
19 Ældreboliger	8.405	-18.904
28 Fritidsområder	2.923	-95
20 Grønne områder og naturpladser	2.923	-95
32 Fritidsfaciliteter	11	
35 Andre fritidsfaciliteter	11	
38 Naturbeskyttelse	1.522	-2
50 Naturforvaltningsprojekter	1.351	-2
51 Natura 2000	172	
48 Vandløbsvæsen	2.819	-90
70 Fælles formål	2.819	-90
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.092	-330
81 Jordforurening	53	6
85 Bærbare batterier	70	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	223	-336
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	746	
55 Diverse udgifter og indtægter	2.009	-2.030
93 Diverse udgifter og indtægter	2.009	-2.030
02 Transport og infrastruktur	56.904	-132
22 Fælles funktioner	889	-132
01 Fælles formål	-486	-61
03 Arbejder for fremmed regning		-71
05 Driftsbygninger og -pladser	1.374	
28 Kommunale veje	37.963	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	20.752	
12 Belægninger m.v.	11.420	
14 Vintertjeneste	5.792	
32 Kollektiv trafik	17.913	
30 Fælles formål	229	
31 Busdrift	17.684	
35 Havne	140	
42 Kystbeskyttelse	140	

Bevillingsoversigt

03 Undervisning og kultur	42.511	
22 Folkeskolen m.m.	39.742	
01 Folkeskoler	36.270	
05 Skolefritidsordninger	1.457	
06 Befordring af elever i grundskolen	1.702	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	313	
32 Folkebiblioteker	2.483	
50 Folkebiblioteker	2.483	
35 Kulturel virksomhed	102	
63 Musikarrangementer	102	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	183	
76 Ungdomsskolevirksomhed	183	
04 Sundhedsområdet	5.117	-379
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.117	-379
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.117	-379
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.819	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.867	
11 Dagpleje	812	
13 Tværgående institutioner	1.121	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.760	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.173	
57 Kontante ydelser	106	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	106	
30 Tilbud til ældre	3.846	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicoovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.791	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	54	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.486	-805
45 Administrativ organisation	11.486	-805
50 Administrationsbygninger	8.105	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.381	-805
3 Anlæg	44.700	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.000	
22 Jordforsyning	6.000	
02 Boligformål	4.000	
03 Erhvervsformål	2.000	
25 Faste ejendomme	5.000	
10 Fælles formål	5.000	
02 Transport og infrastruktur	27.700	
28 Kommunale veje	27.700	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	10.500	
22 Vejanlæg	17.200	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.000	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	6.000	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.000	

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
04 Plan & Kultur Udvalget	64.224	-2.975
1 Drift	50.624	-2.544
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.115	-631
32 Fritidsfaciliteter	11.115	-631
31 Stadion og idrætsanlæg	10.581	-631
35 Andre fritidsfaciliteter	535	
03 Undervisning og kultur	38.062	-1.912
32 Folkebiblioteker	14.085	-600
50 Folkebiblioteker	14.085	-600
35 Kulturel virksomhed	11.552	-1.149
60 Museer	2.613	-0
61 Biografer	339	-133
62 Teatre	77	-0
63 Musikarrangementer	4.263	-1.016
64 Andre kulturelle opgaver	4.259	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.425	-164
70 Fælles formål	280	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.054	-164
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.814	
74 Lokaletilskud	6.401	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	876	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.282	
32 Tilbud til ældre og handicappede	-0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-0	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	
30 Tilbud til ældre	625	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	625	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	165	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	165	
62 Turisme	165	
2 Statsrefusion		-432
03 Undervisning og kultur		-432
35 Kulturel virksomhed		-432
62 Teatre		-23
63 Musikarrangementer		-409
3 Anlæg	13.600	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.600	
32 Fritidsfaciliteter	13.600	
31 Stadion og idrætsanlæg	8.600	
35 Andre fritidsfaciliteter	5.000	

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	388.024	-2.419.596
1 Drift	295.290	-6.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.799	
25 Faste ejendomme	2.078	
10 Fælles formål	1.202	
15 Byfornyelse	186	
18 Driftsikring af boligbyggeri	165	
19 Ældreboliger	525	
58 Redningsberedskab	8.720	
95 Redningsberedskab	8.720	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.092	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	521	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	521	
30 Tilbud til ældre	1.570	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.570	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	282.400	-6.900
42 Politisk organisation	10.693	
40 Fælles formål	135	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.156	
42 Kommissioner, råd og nævn	480	
43 Valg m.v.	922	
45 Administrativ organisation	240.680	-6.900
51 Sekretariat og forvaltninger	117.625	-2.461
52 Fælles IT og telefoni	25.711	-236
53 Jobcentre	29.223	-2.874
54 Naturbeskyttelse	2.017	
55 Miljøbeskyttelse	4.864	
56 Byggesagsbehandling	3.047	-1.330
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.613	
58 Det specialiserede børneområde	28.438	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.142	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.284	
62 Turisme	1.193	
67 Erhvervsservice og iværksætter	3.091	
52 Lønpuljer	26.743	
70 Løn- og barselpuljer	4.196	
72 Tjenestemandspension	16.113	
74 Interne forsikringspuljer	6.433	
3 Anlæg	17.600	-100
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.100	-100
22 Jordforsyning	100	-100
05 Ubestemte formål	100	-100
32 Fritidsfaciliteter	15.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	15.000	

Bevillingsoversigt

06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.500	
45 Administrativ organisation	2.500	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.500	
4 Renter	7.604	-4.390
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.604	-4.390
22 Renter af likvide aktiver		-2.275
07 Investerings- og placeringsforeninger		-1.000
08 Realkreditobligationer		-1.275
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-70	-440
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-70	-440
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-275
23 Udlån til beboerindskud		-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-225
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	240	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	230	
59 Mellemløbskonto	10	
55 Renter af langfristet gæld	7.434	
64 Stat og hypotekbank	82	
68 Realkredit	25	
70 Kommunekreditforeningen	7.327	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.400
79 Garantiprovision		-1.400
5 Balanceforskydninger	7.275	-0
08 Balanceforskydninger	7.275	-0
22 Forskydninger i likvide aktiver	775	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	775	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.500	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	3.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.500	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-0
52 Anden gæld		-0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.370	
08 Balanceforskydninger	23.370	
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.370	
68 Realkredit	121	
70 Kommunekreditforeningen	16.042	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.207	
7 Finansiering	36.884	-2.408.206
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	36.884	-2.408.206
62 Tilskud og udligning	36.884	-709.164
80 Udligning og generelle tilskud		-554.076
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.784	-16.728
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.100	
86 Særlige tilskud		-138.360

Bevillingsoversigt

65 Refusion af købsmoms	0
87 Refusion af købsmoms	0
68 Skatter	-1.699.042
90 Kommunal indkomstskat	-1.550.901
92 Selskabsskat	-25.902
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-36
94 Grundskyld	-122.203

	Udgift	Indtægt
06 Senior & Sundhedsudvalget	557.602	-46.117
1 Drift	557.602	-46.079
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	908	
25 Faste ejendomme	908	
19 Ældreboliger	908	
04 Sundhedsområdet	206.199	-479
62 Sundhedsudgifter m.v.	206.199	-479
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	155.203	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.410	
84 Fysioterapi	5.736	
85 Kommunal tandpleje	14.026	-479
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.396	
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.508	
90 Andre sundhedsudgifter	3.919	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	350.496	-45.601
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	27.589	-1.086
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	14.735	-183
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.313	
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.541	-903
30 Tilbud til ældre	322.907	-44.514
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	80.248	-2.603
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	195.769	-41.218
28 Hjemmesygepleje	15.770	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.527	-204
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	15.026	-490
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	567	
2 Statsrefusion		-38
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-38
22 Central refusionsordning		-38

Bevillingsoversigt

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -38

	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	721.242	-199.419
1 Drift	721.242	-32.877
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.704	-1.897
25 Faste ejendomme	2.704	-1.897
11 Beboelse	2.251	-1.897
18 Driftsikring af boligbyggeri	453	
03 Undervisning og kultur	11.768	
22 Folkeskolen m.m.	4.418	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.418	
30 Ungdomsuddannelser	7.349	
42 Forberedende Grunduddannelse	3.470	
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.451	
44 Produktionskoler	1.777	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	651	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	706.770	-30.980
46 Tilbud til udlændinge	29.121	-9.127
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	13.303	-9.058
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	15.819	-69
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	137.545	-13.013
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	24.555	
67 Personlige tillæg m.v.	8.992	-304
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	103.998	-12.710
57 Kontante ydelser	268.107	-3.545
71 Sygedagpenge	85.402	-722
72 Sociale formål	9.948	-603
73 Kontant- og uddannelseshjælp	83.220	-2.221
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	19.126	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.218	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.193	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-0	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	73.943	-1.611
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33.883	-657
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.014	
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.536	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	5.057	
97 Seniorjob for personer over 55 år	11.716	
98 Beskæftigelsesordninger	9.738	-954
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	198.055	-3.684
80 Revalidering	9.209	-57

Bevillingsoversigt

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	107.456	-3.627
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	50.492	
83 Ledighedsydelse	30.898	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	
45 Administrativ organisation	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	0	
2 Statsrefusion		-166.541
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-211
25 Faste ejendomme		-211
11 Beboelse		-158
18 Driftsikring af boligbyggeri		-53
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-166.330
46 Tilbud til udlændinge		-8.889
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-4.209
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-4.680
48 Førtilspensioner og personlige tillæg (48)		-3.939
67 Personlige tillæg m.v.		-3.939
57 Kontante ydelser		-57.859
71 Sygedagpenge		-34.014
72 Sociale formål		-1.141
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-22.705
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-19.319
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-1.256
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.660
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-1.391
97 Seniorjob for personer over 55 år		-7.315
98 Beskæftigelsesordninger		-4.696
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-76.324
80 Revalidering		-3.276
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-59.126
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-9.064
83 Ledighedsydelse		-4.858

	Udgift	Indtægt
10 Socialudvalget	423.173	-117.621
1 Drift	423.173	-95.514
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.102	
25 Faste ejendomme	1.102	
19 Ældreboliger	1.102	
03 Undervisning og kultur	11.104	-400
22 Folkeskolen m.m.	4.668	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.668	
30 Ungdomsuddannelser	4.452	-400

Bevillingsoversigt

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.452	-400
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.984	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.984	
04 Sundhedsområdet	383	
62 Sundhedsudgifter m.v.	383	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	383	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	410.585	-95.114
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	138.826	-9.443
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	56.513	-5.527
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.642	-307
22 Plejefamilier	32.085	-2.909
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.200	-700
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.049	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	337	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	255.451	-85.671
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	62.107	-18.926
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.744	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	5.845	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.584	-222
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	3.063	-602
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	37.677	-600
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	51.525	-42.805
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	56.664	-15.800
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.776	-116
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.500	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.254	-400
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.712	-6.200
57 Kontante ydelser	16.233	
72 Sociale formål	16.232	
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	75	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	75	
2 Statsrefusion		-22.107
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-22.107
22 Central refusionsordning		-10.006
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.006
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.003
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-853
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-150
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-2.990
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-2.990
57 Kontante ydelser		-8.108
72 Sociale formål		-8.107
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-1

Bevillingsoversigt

	Udgift	Indtægt
11 Børn & Læringsudvalget	515.934	-72.602
1 Drift	515.934	-72.602
03 Undervisning og kultur	339.221	-30.993
22 Folkeskolen m.m.	327.905	-30.942
01 Folkeskoler	169.084	-6.494
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.802	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.993	-370
05 Skolefritidsordninger	46.754	-21.310
06 Befordring af elever i grundskolen	7.090	-515
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.864	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	46.322	-1.431
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.269	-821
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.709	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.333	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	686	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.316	-51
	11.295	-51
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	21	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	176.713	-41.609
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	168.452	-41.609
10 Fælles formål	22.289	308
11 Dagpleje	22.198	-6.283
13 Tværgående institutioner		-3.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	118.228	-32.635
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	5.737	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.261	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.956	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.305	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	
45 Administrativ organisation	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	0	
Hovedtotal	2.887.998	-2.887.998

Budgetforlig 2020-2023

Der er den 9. oktober 2019 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Hovedbudskaberne i budgetforliget er forbedrede vilkår og muligheder for de udsatte børn og unge gennem "Fælles om forebyggelse", forbedret tilbud om sprogindsats i daginstitutionerne og investering i foreningslivet i kommunen. Servicen, der leveres til borgerne, skal fortsætte på det nuværende gode niveau, også i en periode med tilflytning til kommunen.

Målet med aftalen er et budget med stort investeringsniveau i 2020 og i overslagsårene. Forligsparterne er enige om, at der skal være økonomisk stabilitet i hele budgetperioden, dels på anlæg og dels på driften, således der ikke skabes unødigt usikkerhed i organisationen og hos borgerne. Forudsætningerne for de kommende års økonomiske stabilitet skal skabes gennem udvalgenes overholdelse af budgetterne.

Skatten fastholdes på det nuværende niveau og der optages ikke ny gæld. Der afvikles fortsat planmæssigt på den nuværende gæld.

Der er i aftalen mellem parterne sket reduktioner på 13,4 mio. kr. og effektiviseringer på 16,5 mio. kr. af de kommunale budgetter i 2020, samtidig gennemføres en udvidelse af servicen til borgerne på 23,7 mio. kr. og infrastruktur og foreningsfokuseret anlægsbudget på 85,8 mio. kr. i 2020.

Fælles om forebyggelse

Parterne ønsker at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsats for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Udfordringer og behov skal erkendes i tide, og den nødvendige støtte skal sættes ind rettidigt som hele løsninger. Parterne tror på, at en tidlig indsats, hvor alle relevante kompetencer inddrages, vil styrke ikke blot familierne, men også det økonomiske grundlag for hele området. Parterne er enige om, at der afsættes knap 16 mio. kr. årligt, til den forbedrede indsats.

Indsatserne skal understøttes gennem tværorganisatoriske og faglige indsatser, dels administrativt og dels politisk. De organisatoriske forandringer og tilhørsforhold vil blive revurderet, med fokus på den direkte borgertilgang og opgaveløsning. De to ansvarlige politiske udvalg vil i den resterende valgperiode afholde fælles møder, således koordineringen af den tværgående indsats følges politisk.

Udvikling og muligheder

Understøttelse af bosætningen af borgere og erhvervsvirksomheder er medvirkende til en positiv udvikling af kommunen. Der er enighed om, at der afsættes konkrete midler til fortsættelse af bo-

ligudbygningen og tilbuddene om erhvervsjord i kommunen. De igangværende forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej færdiggøres inden udgangen af 1. kvartal 2020. Derefter indledes borgerinddragelse omkring den videre proces således der kan træffes beslutning om endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlinger og med opstart i 2021. Samtidig udarbejdes opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.

Effektiviseringer, nytænkning og sygefravær.

Der er opmærksomhed på de kommende års udfordringer med krav om effektiviseringer og optimering af den offentlige service samt rekrutteringsudfordringer på de centrale velfærdsområder.

Der er enighed om, at arbejdet og indsatsen over for sygefravær skal intensiveres i alle dele af organisationen. Indsatsen skal komme borgerne til gode, gennem forbedret service og understøttelse af kollegaerne i de enkelte områder. Det stiller krav om direkte ledelse og nødvendig fleksibilitet, hvilket sikres gennem ansættelse af yderligere medarbejdere til understøttelsen.

Børne og institutionsområdet

Der er enighed om, at sidste års forbedrede investering på 9 mio. kr. til børn pr. voksen normeringerne i vores daginstitutioner fastholdes i fremtiden. Der afsættes konkrete anlægsmidler til udbygning af eksisterende daginstitution i Haslev "Småfolket" og en forbedret trafikafvikling omkring institutionen i aftalen, samt midler til forundersøgelser, med henblik på opførelse af helt ny daginstitution i Haslev. Der sikres i aftalen midler til en forbedret sprogindsats i hele dagtilbudsområdet, der skal stimulere børnenes sprog inden overgangen til folkeskolen.

Ældre og sundhedsområdet

Der er enighed om, at den pleje og støtte, der i de seneste år er tilført området via ældre- og værdighedsmilliarderne, skal opretholdes også i en tid med stigende antal ældre - der skal leveres en forsat god ældrepleje i hele Faxe Kommune. Der er enighed om, at der skal gennemføres en effektivisering og optimering af området, som det er vurderet på og af BDO i 2019, men det gode og høje niveau i kommunens ældrepleje skal opretholdes.

Kultur og idrætsområdet

Aftalen afsætter midler til etablering af en ny hal i Dalby, der skal understøtte hele kommunens foreningsliv gennem sport og bevægelse. Der afsættes ligeledes midler til etablering og drift af en kunststofbane i Faxe by, samt midler til øget reovering og opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter i hele kommunen.

Den fortsatte gode velfærd

Med denne aftale afsættes flere midler til fastholdelse af den nuværende service til mange flere borgere nu og i fremtiden. Aftalen indeholder 17,8 mio. kr. til de udgifter grundet et stigende befolkningstal. Det er afgørende, at befolkningsstigningen ikke finansieres via et lavere serviceniveau til vores nuværende borgere. Det sikres med denne aftale, at der også fremover leveres en fortsat god service i kommunen. Midlerne der gives til demografi, placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet demografi udmøntes direkte i de berørte områder.

Infrastruktur - investering og omlægning.

Der er afsat væsentlige midler til etablering af infrastruktur i kommunen, tunneler, renovering af fortove og cykelstier i de kommende år, der skal medvirke til forskønnelse og sikkerhed i de enkelte områder. Den kollektive trafik er under pres, med faldende antal brugere og forhøjede priser. Parterne er derfor enige om, at der skal ses på og gennemføres alternative løsninger til gavn for borgerne. Ruterne omlægges til "skoleruter" således vores børn og unge fortsat sikres gode og sikre forbindelser til skoler i og uden for kommunen. Omlægningen sikrer borgerne langs disse ruter mulighed for, uden billettering, at benytte bussen. Implementering af disse tiltag skal ske koordineret og samlet hvilket forventes i slutningen 2021.

Konkrete indsatser i 2020 - 2023

Følgende indsatser prioriteres fremadrettet i kommunen:

- Samarbejdet med den sociale virksomhed Faxe Vandrehjem skal udbygges og understøttes i fremtiden, så der skabes et fælles fundament og afsæt for begge parter.
- Opsparingspuljer til idrætsfaciliteter og svømmehal.
- Etablering af ny sportshal i Dalby og tilhørende forbedrede parkeringsforhold.
- Fortsætte udskiftning af gadelygter i hele kommunen til CO2 besparende LED belysning.
- Udbygning af erhvervsområderne i kommunen.
- Jordflytningsgebyret fjernes.
- Etablering af nyt lyskryds i Dalby.
- Udbygning af Småfolket i Haslev.
- Renoveringspulje til fortove og cykelstier.
- Årlige investeringer til nye cykelstier i kommunen.
- Etablering af fodgænger- og stitunnel under jernbanen i Karise.
- Etablering af en samlet trafikløsning ved Terslev Skole og Terslev Hallen.
- Renovering af broer og bygværker i hele kommunen.
- Haslev festdag støttes med et tilskud på 200.000 kr. i 2020 og 2021.
- Boligsocialt projekt i Frøgården.
- Frigivelse af anlægsprojekter sker direkte i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Konkrete fokus områder frem mod budget 2020 - 2023

Frem mod budget 2021 skal der arbejdes med en styrkelse af økonomien og nærværet i organisationen. Der er tale om følgende overordnede områder:

- Med afsæt i den kommende klimalov, skal der arbejdes med konkrete lokale indsatser til understøttelse af CO2 og energi minimering.
- Udarbejdelse af samlet plan for ejendomsstrategi 2,0 til sikring af dels økonomi og dels klima indsatsen.
- Alle udvalg skal overholde de givne budgetter.

§17,4 udvalg.

Der er enighed om nedsættelse af 2 midlertidige udvalg i 2020/2021, fra 1. marts 2020 til 28. februar 2021. Et med afsæt i Verdensmålene med involvering/inddragelse af borgerne og erhvervslivet, således ejerskabet og handlemulighederne sikres til de nødvendige forandringer kan fastlægges. (Borgerlisten skal varetage formandskabet af dette udvalg). Der nedsættes et udvalg der skal arbejde med og analysere kommunens sagsbehandling på det sociale område med fokus på antallet af ankesager, der går kommunen imod. (Dansk Folkeparti skal varetage formandskabet af dette udvalg).

Budgetforlig Faxe Kommune 2020 – 2023

Budgetforliget er indgået den 9. oktober 2019 af nedenstående partier

Ole Vive (V)

Borgmester

Knud Erik Hansen (A)

Michael Rosendahl (V)

Eli Jacobi Nielsen (O)

René Tuekær (L)

Nadia Bruun Thuro (Ø)

Henrik Friis (F)

Mikkel Dam (I)

Michael Christensen (C)

