

F A X E K O M M U N E



Budget 2019

Bind 2 - bemærkninger



Drift	2
Teknik & Miljøudvalget	2
Plan & Kulturudvalget	22
Økonomiudvalget	32
Senior & Sundhedsudvalget	43
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	66
Socialudvalget	85
Børn & Læringsudvalget	98
Anlæg	121
Teknik & Miljøudvalget	121
Plan & Kulturudvalget	135
Økonomiudvalget	136
Senior & Sundhedsudvalget	139
Renter	140
Balanceforskydning	142
Afdrag på lån	144
Finansiering	145

1. Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

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

Tabel 1.1 – Samlet tabel for hele Teknik & Miljøudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger		10,2	18,0	18,0	17,9	18,1
Jordforsyning		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme		2,6	10,6	10,7	10,8	11,0
Fritidsområder		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Fritidsfaciliteter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse		1,4	1,6	1,5	1,4	1,4
Vandløbsvæsen		2,3	2,6	2,6	2,6	2,6
Miljøbeskyttelse		0,7	0,3	0,3	0,2	0,2
Diverse udgifter og indtægter		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport og infrastruktur		50,3	56,1	56,5	56,8	56,9
Fælles funktioner (Vejvæsen)		1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunale veje		30,8	38,0	38,4	38,6	38,7
Kollektiv trafik		18,3	17,4	17,4	17,4	17,4
Havne		0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Undervisning og Kultur		38,0	40,3	40,3	40,3	40,3
Folkeskolen m.m.		35,3	37,6	37,6	37,6	37,6
Folkebiblioteker		2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Kulturel virksomhed		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet		3,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Sundhedscenter		3,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Sociale opgaver		12,3	12,6	12,6	12,6	12,6
Dagtilbud til børn og unge		8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
Tilbud til ældre		3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Fælles udgifter og administration		10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Administrationsbygninger/kantiner		10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Teknik- og Miljøudvalget i alt		124,9	142,1	142,5	142,7	143,0

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt efter kommunalvalget november 2017 kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske regnskabstal for 2017.

Byrådet har 15. september 2016 besluttet, at 50 % af pris- og lønfremskrivningerne reserveres i en særlig pulje under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter men sker som en tillægsbevilling i 2019. Frigivelse af de reservede midler sker efter 30. juni 2019, hvor

Teknik & Miljøudvalget

pris- og lønskøn for 2019 fra KL offentliggøres.

2. Center for Ejendommens hovedopgaver og økonomi under Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme						
Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger		6,6	14,8	14,6	14,4	14,5
Jordforsyning		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme		0,4	9,3	9,4	9,5	9,7
Fritidsområder		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Naturbeskyttelse		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Diverse udgifter og indtægter		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport og infrastruktur		28,6	35,2	35,4	35,6	35,7
- heraf ejendomsdrift		1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Fælles funktioner (Vejvæsen)		1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunale veje		27,5	34,6	34,9	35,1	35,2
Undervisning og Kultur		39,5	40,3	40,3	40,3	40,3
- heraf ejendomsdrift		39,5	40,3	40,3	40,3	40,3
Folkeskolen m.m.		36,8	37,6	37,6	37,6	37,6
Folkebiblioteker		2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Kulturel virksomhed		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet		3,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Sundhedscenter		3,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Sociale opgaver og beskæftigelse		12,3	12,6	12,6	12,6	12,6
- heraf ejendomsdrift		12,3	12,6	12,6	12,6	12,6
Dagtilbud til børn og unge		8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
Tilbud til ældre		3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Fælles udgifter og administration		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
- heraf ejendomsdrift		7,5	7,7	7,7	7,7	7,7
Administrativ organisation		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Center for Ejendomme i alt		100,4	117,6	118,0	118,3	118,6

Center for Ejendommens hovedopgaver er, at koordinere, planlægge og udføre drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand og vandløb mm. Herudover står centret for brandstationerne, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, dette område ligger under Økonomiudvalget.

3. Politiske målsætninger under Center for Ejendomme

Al teknisk drift og anlæg vedr. bygninger er samlet i et ejendomscenter: Center for Ejendomme.

Faste ejendomme

Byrådet har i juni 2015 vedtaget en ejendomsstrategi som betyder, at kommunen samlet set reducerer i bygningsmassen. Dette sker ved bedre udnyttelse af m² i kommunale bygninger. Faxe Kommune skal se og opfatte den kommunale bygningsmasse som en fællesressource på tværs af sektorer. En ressource, som skal kunne udnyttes, indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover året. Arbejdet er afsluttet i 2018. Der arbejdes i de kommende år videre med ejendomsstrategier inden for kvalitet i dagtilbud, fremtidens plejeboliger, kapacitet til fritidsbrugere, indeklima og energibesparelser samt løbende arealoptimeringer hvor det giver mening.

Bygningerne skal understøtte og rumme de aktiviteter, som politikerne vælger at gøre plads til. Der skal være plads til det gode børneliv, vi skal indrette klogt m² der gennem fleksibel indretning giver mulighed for øget sambrug og mulighed for, at lokaler kan bruges af forskellige aktører henover døgnet. Udearealerne ved bygningerne skal i højere grad understøtte de "indvendige" aktiviteter.

Ved at udnytte bygningsmassen til flere aktiviteter henover døgnet/ugen/året øges anvendelsesgraden og den samlede bygningsmasse kan derfor reduceres. Større anvendelsesgrad af kommunens bygninger skaber kommunaløkonomisk råderum, som kan bruges til de aktiviteter, der er i bygningerne, og til bedre indretning for brugerne.

Kommunens bygninger med tilhørende udearealer skal understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.

Sideløbende med arealoptimeringen er der arbejdet på vedligeholdelses-, drifts- og energioptimeringer, hvor både kort og langsigtede forhold tages i betragtning.

Ejendomsstrategi arealanvendelse:

- Kommunen skal kun råde over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.
- Strategien skal understøtte, at bygningsmassen kan drives effektivt, både økonomisk og energimæssigt.
- Strategien skal på sigt føre til standarder, som kan bruges til vedligeholdelsesplaner, brugerantal/m², tilstand, energieffektivitet med mere.
- Kommunens bygninger skal indrettes fleksibelt, så flere brugere kan bruge de samme lokaler på forskellige tider af døgnet, og sikre, at anvendelsen kan skifte i takt med behovsændringer.

Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum - skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. kl. 1 - byggeri - jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO₂ - neutralt byggeri.

Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. En nylig gennemgang af bygningerne har vist, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 68 mio. kr. Der er derfor ikke balance mellem den økonomi der er til at vedligeholde bygningerne og det antal bygninger kommunen har.

Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder.

Fritidsområder

Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål.

I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer.

Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde.

Naturbeskyttelse

På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes – og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres.

Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr.

Vandløbsvæsen

Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at vandafledningsbehovene tilgodeses.

Kommunale veje

- Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes.
- Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges.
- Kommunen skal i konkrete politisk prioriterede projekter samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Eksempelvis motorvejen til Næstved.

Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken højest på de overordnede veje (fremkommeligheden). På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet.

4. Budgetforudsætninger

I kommunens bygninger investeres der i energibesparende teknik som giver varige drifts besparelser. I 2019 er investeringen 2 mio. kr. og varig driftsbesparelse 0,2 mio. kr.

På kommunens vej- og stibelysning investeres der ligeledes i energibesparende teknik i form af LED belysning. I 2019 er investeringen 4 mio. kr. og varig driftsbesparelse 0,4 mio. kr.

Rengøringsniveauet i kommunens bygninger er reduceret på kontor, mødelokaler og lignende voksenarealer. I 2019 giver dette en varig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr.

4.1. Jordforsyning

Budgettet for 2019 udgør ca. -0,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunale arealer, som er forpagtet bort til landbrugsdrift.

Aktivitet

Budgettet vedrører de forpagtningsindtægter der indbetales.

Serviceniveau

Forpagtningsindtægter opkræves i henhold til de indgåede aftaler.

På baggrund af et udbud er der indgået nye forpagtningskontrakter for en 5-årig periode for en stor del af arealerne i oktober 2015.

4.2 Faste ejendomme

Budgettet for 2019 udgør ca. 9,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Det vedrører al service, teknisk drift og anlæg af kommunens ejendomme.

Aktivitet

Al aktivitet tilpasses brugernes behov indenfor de økonomiske rammer og udgiftsfordelinger.

Aktiviteterne spænder over rengøring, teknisk service, vedligehold af tekniske anlæg og klima skærm samt vedligehold af udearealer.

Serviceniveau

Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal sikre at den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. Dette sker ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov.

Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse.

Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold til kommunens bygninger – herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål.

Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter, og der er fastsat et timetal for pedeltimer på de forskellige ejendomme. Udførelsen holdes efter en fast standard. Klimaskærm og tekniske installationer holdes efter foreskrevne serviceintervaller samt efter behov.

Udover de besparelser der er opnået gennem reduktion af m² har byrådet besluttet at energiforbruget i kommunens bygninger skal reduceres.

Der arbejdes derfor fortsat på at minimere energiforbruget i kommunens bygninger. Dette sker både ved investeringer i energibesparende teknik og ved at brugerne skal blive mere bevidste om at spare på energien.

4.3 Fritidsområder

Budgettet for 2019 udgør ca. 3,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, strande, cirkuspladser og kolonihaver.

De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter.

Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang.

Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år.

Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning.

Aktivitet

Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede.

Der udlejes et antal kommunale nyttehaver.

Serviceniveau

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika.

4.4 Naturbeskyttelse

Budgettet for 2019 udgør ca. 0,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale, fredede arealer samt naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får.

Aktivitet

Pleje af naturområder foretages skånsomt under hensyntagen til naturen.

Serviceniveau

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områderne - der sigtes mod et minimum af pleje.

4.5 Vandløbsvæsen

Budgettet for 2019 udgør ca. 2,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører vedligeholdelse af kommunens vandløb i henhold til regulativer.

Aktivitet

- Vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse samt restaurering af vandløb,
- Administration af ca. 180 km. åbne vandløb samt 1 pumpelag,
- Bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å.

Serviceniveau

Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb.

Vedligeholdelsen skal medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer, samtidig med at vandløbene også sikrer afvanding indenfor de regulativmæssige rammer.

4.6 Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)

Der er i 2019 besluttet en takststigning som skal skabe balance mellem udgifter og indtægter på området, derfor er der i 2019 budgetteret med 0,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger.

Aktivitet

Der foretages bekæmpelse med gift og med fælder.

Serviceniveau

Ved meldinger om rotter i private hjem foretages bekæmpelsen hurtigst muligt. Hvis der skal prioriteres, så kommer problemer med rotter inde i boligen før problemer ude i terrænet.

4.7 Fælles funktioner (Park og Vej)

Budgettet for 2019 udgør ca. 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører løn og indtægter i Park og Vej samt materielinvesteringer og indtægter på værkstedet.

Aktivitet

Løn og materieludgifterne modsvarer af indtægter fra de øvrige områder, hvor arbejdet udføres, fx kommunale veje.

4.8 Kommunale veje

Budgettet for 2019 udgør ca. 34,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Det vedrører vedligeholdelse, asfalteringer, belysning og vintertjeneste på kommunens veje og stier.

Aktivitet

Der er i Faxe Kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer.

Vejvedligeholdelse:

- Vejskilte
- Afstribning
- Gadefejning
- Rabatvedligeholdelse
- Vedligeholdelse af afvandingssystemer
- Reparationer af fortove og stier
- Brovedligeholdelse/afvandingssystemer og beplantning
- Renholdelse
- Springvand
- Hærværksskader
- Almen vejdrift/tilsyn
- Affald /lossepladsudgifter
- Vintertjeneste

Asfalteringer på kommunens veje sker i funktionskontrakter med eksterne leverandører.

Asfalteringer på kommunens stier sker efter bestilling og udføres af eksterne leverandører.

Vej- og stibelysning sker i henhold til kontrakt med eksterne leverandører.

Vintertjeneste sker i henhold til kommunens vinterregulativ.

Serviceniveau

Serviceniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand, mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau.

4.9 Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Budgettet for 2019 udgør ca. 4,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører drift, vedligehold og udlejning af Faxe Sundhedscenter

Aktivitet

Al aktivitet tilpasses brugernes behov indenfor de økonomiske rammer og udgiftsfordelinger. Aktiviteterne spænder over rengøring, teknisk service, vedligehold af tekniske anlæg og klimaskærm samt vedligehold af udearealer.

4.10 Administrationsbygninger og kantinedrift

Budgettet for 2019 udgør ca. 9,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området vedrører drift og vedligehold af administrationsbygninger samt kantinedrift.

Aktivitet

Al aktivitet tilpasses brugernes behov indenfor de økonomiske rammer og udgiftsfordelinger. Aktiviteterne spænder over rengøring, teknisk service, vedligehold af tekniske anlæg og klimaskærm samt vedligehold af udearealer.

5. Udviklingstendenser under Center for Ejendomme

Faxe Kommune skal se og opfatte den kommunale bygningsmasse som en fællesressource på tværs af sektorer. En ressource, som skal kunne udnyttes, indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover året.

Center for Ejendomme skal udarbejde og vedligeholde et overblik over alle de kommunale bygninger, antal brugere (fx børn og ansatte) samt Byrådets beslutninger om arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter, således at man til enhver tid kan foreslå passende løsninger på ændrede behov hos institutioner og afdelinger - dette gælder også ældre-, kultur og fritidsområdet.

I de kommende år arbejdes der med kvalitet i dagtilbud, fremtidens plejeboliger, kapacitet til fritidsbrugere, indeklima og energibesparelser samt arealoptimeringer, hvor det er muligt.

Egnede lokaler og udendørsarealer

Der arbejdes ud fra en ejendomsstrategi, hvor borger-, og medarbejdergrupper skal have egnede fysiske omgivelser ud fra Byrådets beslutninger om kommunens serviceniveau. Målet er herefter, at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum osv. Der lægges især vægt på gode udearealer og mulighed for aktivitet i hverdagen.

Satsning på udearealer

Udearealer skal i høj grad tænkes ind i forhold til de aktiviteter der skal foregå inde i bygningerne. De skal også være tilgængelige som sundheds tilbud for hele lokalområdet.

Bedre vedligeholdelse

Alle fremtidens kommunale bygninger skal være i en god kvalitetsmæssig stand og vedligeholdes så de bevarer deres værdi. Færre m² understøtter dette. Der er stadig et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Målet og meningen

Bedre bygninger til vores børn og ansatte. En bygningsmasse i balance, både med antallet af borgere, økonomi og miljø. Udearealer som virkelig er attraktive og kan bruges i både undervisning og leg.

Helhedstænkning og borgernær service

Samling af aktiviteter med fælles udnyttelse af arealer, netværksdannelse og fællesskaber er alt sammen noget, der kan medvirke til helhedstænkning i den service vi giver til borgerne.

Faste ejendomme

Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. Dette sker ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov.

Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse.

Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold til kommunens bygninger – herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål.

Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter, og der er fastsat et timetal for pedeltimer på de forskellige ejendomme. Udførelsen holdes efter en fast standard. Klimaskærm og tekniske installationer holdes efter foreskrevne serviceintervaller samt efter behov.

Udover de besparelser der er opnået gennem reduktion af m² har byrådet besluttet at energiforbruget i kommunens bygninger skal reduceres. Der arbejdes derfor fortsat på at minimere energiforbruget i kommunens bygninger. Dette sker både ved investeringer i energibesparende teknik og ved at brugerne skal blive mere bevidste om at spare på energien.

Fritidsområder

Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugere er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes.

Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse.

For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen.

Naturbeskyttelse

Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000-planerne.

Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes.

Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder.

Vandløbsvæsen

Der er nye regler på vej som kan ændre på, hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan få konsekvenser for afvandingen.

Administrationsbygninger / kantinedrift

Administrationsbygninger og kantinedrift hænger sammen med ejendomsstrategien.

2. Center for Plan & Miljø's hovedopgaver og økonomi under Teknik & Miljøudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø						
Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		3,6	2,9	2,8	2,6	2,6
Faste ejendomme		2,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Naturbeskyttelse		0,6	0,7	0,7	0,5	0,5
Vandløbsvæsen		0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Miljøbeskyttelse m.v.		0,7	0,3	0,3	0,2	0,2
Diverse udgifter og indtægter		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport og infrastruktur		21,7	21,0	21,0	21,1	21,2
Kommunale veje		3,3	3,4	3,5	3,5	3,5
Kollektiv trafik		18,3	17,4	17,4	17,4	17,4
Havne (afledt drift kystbeskyttelse)		0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Undervisning og kultur		-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeskolen m.m.		-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Administrativ organisation		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Center for Plan & Miljø i alt		24,5	24,5	24,5	24,4	24,5

Center Stab varetager bl.a. følgende opgaver:

- Økonomi
- Administration af personale
- Politisk betjening af Teknik & Miljøudvalget

Natur, Miljø og Trafik varetager bl.a. følgende opgaver:

- Behandling af sager efter naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven, vandløbsloven m.fl.
- Naturplejeprojekter
- Koordinering af projekter omfattet af affaldsplan
- Klimatilpasning
- Kystbeskyttelse
- NATURA 2000-handleplaner
- Vådområde-, vandløbs- og spildevandsindsatser
- Koordinering af bidrag til planstrategi, kommuneplan
- Sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v.
- Trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser indenfor trafiksikkerhed

- Planlægning af Kollektiv Trafik, herunder planlægning af skolebusruter i kommunen
- Effektivisering af kommunale kørselsopgaver samt kontraktstyring af visiteret kørsel

Plan & Byg varetager bl.a. følgende opgaver:

- Administration af planloven, herunder landzonesager og af gældende planer: kommuneplan, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer.
- Varmeforsyningsloven
- Byfornyelsesloven
- Landsbypuljen
- Myndigheds-mæssig behandling af byggesager, herunder brandteknisk byggesagsbehandling
- Skimmelsvampsager i forbindelse med privat udlejning.
- BBR
- Oliekanke
- Udstykningssager
- Hegnsyn

3. Politiske målsætninger under Center for Plan & Miljø

Faste ejendomme

Der er i budget 2019 afsat godt 1 mio. kr. til landsbypulje og byfornyelse.

Siden 2014 har Faxe Kommune fået andel i en statslig landsbypulje, som giver kommunen mulighed for at støtte udgifter til istandsættelse og nedrivning af bygninger i kommunens mindre byer (under 3.000 indbyggere) og i det åbne land. Tilskudsniveauet har de sidste par år ligget på ca. 700.000 kr. fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som kommunen skal medfinansiere med yderligere 30 %.

Pengene indeholdende statslig finansiering har i 2018 været allokert til medfinansiering af:

- Istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i kommunens udpegede kulturmiljøer.
- Istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i øvrigt.
- Istandsættelse af bygninger i øvrigt.
- Nedrivning af bygninger i dårlig stand.
- Øvrige forhold.

De resterende midler er i de forgangne år også brugt til istandsættelser i byer over 3.000 indbyggere (Faxe og Haslev) efter samme prioritering, som er gældende for landsbypuljen.

Der er stor usikkerhed om, hvorvidt kommunen vil modtage midler fra staten i 2019, hvilket vil muliggøre, at det afsatte budget ikke er låst i forhold til, hvorvidt midlerne bruges i byer på mere end 3.000 indbygger.

Der er i budget 2019 afsat 210.000 kr. til kondemnering (skimmelsvamp, se mere under punkt 4.1.1).

I de senere år har udgifterne til kondemnering været faldende, men det er vigtigt, at der er midler til opgaven, hvis der opstår sager, der kræver kondemnering. I 2015 var forbruget af kommunale midler til kondemnering 96.426 kr. I 2016 var beløbet knapt 20.000 kr. I 2017 og 18 har der ikke været anvendt midler til nye kondemneringssager.

Naturbeskyttelse

På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land.

Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og kulturhistoriske værdier – samt adgangen til naturen - sikres.

Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr.

Vandløbsvæsen

Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem tilsyn, sagsbehandling og vejledning af borgere.

Miljøbeskyttelse

Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag.

Medvirke til at skabe et rent og sundt miljø – forebygge at der opstår skader, afværge yderligere ødelæggelser og medvirke til at fjerne bestående trusler og skader.

Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde.

Kommunale veje

Af kommunens Planstrategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje:

1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes.
2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. Den vedtagne cykelstrategi skal understøtte dette.
3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved.

Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken højest på de overordnede veje (fremkommeligheden). Trafiksaneringen i krydsene Vordingborgvej/Faxevej/Ny Næstved ved Rønnede er et eksempel herpå. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Som eksempel herpå kan nævnes cykelstiprojektet Søndergade/Troelstrupvej Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet.

Kollektiv trafik

I kommunens Planstrategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal så vidt muligt koordineres og hænge sammen i en helhed – på tværs af geografi, sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft.

På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt ved hjælp af kollektiv trafik. Ruten mellem Haslev og Faxe har siden 2016 været drevet af Region Sjælland, og der arbejdes fortsat på at få denne strækning sammenlagt med strækningen mellem Haslev og Ringsted, hvilket vil fordoble antallet af afgang i dagtimerne og betyde afgang hver time hele weekenden. Grundet regionens nuværende økonomiske udfordringer, er målsætningen pt. ændret til at søge at opnå halvtimesdrift i myldretiderne. Den fortsatte regionale drift af strækningen mellem Faxe Syd og Faxe Ladeplads er også i spil.

Haslev bliver i forbindelse med elektrificering af Lille Syd banen en attraktiv destination for pendlere. Faxe Kommune er derfor i samarbejde med Region Sjælland, Movia, DSB og Banedanmark i færd med at etablere en ny busterminal på den tidligere posthusgrund. Terminalen vil blive et godt og trygt omdrejningspunkt for pendlere samt borger til og fra midtbyen.

I forbindelse med køreplansskiftet i december 2018 har Dalby og Terslev fået busbetjening frem til kl. 22, og den vestlige del af Haslev By en "servicebus" i tidsrummet mellem 8 og 14.

Flextur er alternativet de steder, hvor der ikke er basis for rutebåren trafik. Ordningen er åben for alle, og giver mulighed for transport "fra kantsten til kantsten" og en tilbagevenden – Lige når borgeren behøver det, og for en beskedne merudgift for brugeren.

- Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.
- Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne.
- Flextrafik skal fastholdes, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen.

Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service.

Kommunal buskørsel

Den kommunale buskørsel varetages af Ørsløv Turistbusser A/S, som vandt kommunens udbud i 2016. Formålet med udbuddet har været at skabe gennemsigtighed inden for området, samtidig med at området effektiviseres. Dette er lykkedes og kommunens omkostninger er faldet med 30%.

Center for Plan & Miljø er kontraktansvarlige, mens de enkelte centre er ansvarlige for at sikre sammenhæng mellem budget og konkrete bestillinger. Center for Plan & Miljø overvåger forbruget, og bidrager med råd og vejledning.

4. Budgetforudsætninger

4.1. Faste ejendomme

Budgettet for 2019 udgør ca. 1,3 mio. kr.

4.1.1 Skimmelsvamp

Budgettet for 2019 udgør netto 0,210 mio. kr., hvilket svarer til ca. bruttoudgifter på 0,4 mio. kr. og bruttoindtægter på ca. 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Når der konstateres problemer med indeklimaet i private udlejningsboliger, så er Faxe Kommune forpligtiget til at sørge for at få lavet en undersøgelse af forholdene. I de fleste tilfælde handler det om skimmelsvamp og i de sager sørger vi for at få udarbejdet en handlingsplan til udlejer om det videre forløb og hvilke tiltag, der skal iværksættes til udbedring af forholdene.

Som et særligt område har Byfornyelsespuljen afsat midler til at sikre indsatser i private udlejningsejendomme, hvilket betyder at Faxe Kommune får refusion på 50% af udgifterne.

Aktivitet

I 2019 forventer vi, at der vil være 10 skimmelsager der skal behandles. Denne forventning bygger på, at vi ikke har haft skimmelsager i 2018.

De gennemsnitlige omkostninger for en skimmelsag i tilfælde af kondemnering var 7.500 kr.

For 2019 forventes det, at der yderligere kun vil blive oprettet enkelte nye sager med indfasningsstøtte. Udgiften til en indfasningsstøttesag er som udgangspunkt 15.000 kr. som grundbeløb alt efter antallet af beboere.

Serviceniveau

Der er en fast sagsgang i forbindelse med nye og igangværende skimmelsager. Dette er lavet for at sikre en ensartet og fyldestgørende - i forhold til lovgivningen – sikker sagsbehandling.

4.2 Naturbeskyttelse

Budgettet for 2019 udgør ca. 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter Natura 2000-planlægning samt naturprojekter, -formidling og -administration (plejeaftaler m.m.).

Aktivitet

Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende:

- opfølgning på kommunale Natura 2000-handleplaner,
- plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, §3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug)
- opfølgning på bjørnekloindsatsplan
- registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper
- naturgenopretning
- etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner - for de fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen – blev vedtaget af Byrådet i april 2017. Handleplanerne er udarbejdet på baggrund af de statslige Natura 2000-planer fra april 2016.

Natura 2000-handleplanerne indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunens opgave er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført.

Kommunen skal foretage myndighedsbehandling i forbindelse med Natura 2000-indsatser.

Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med Natura 2000-handleplaner, Natura 2000-projekter og tilhørende sagsbehandling.

Plejeaftaler

Kommunen har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer.

Projekter

Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Faxe Ådal og Naturvejleder Faxe.

Naturrum Præstø Fjord omfatter forskellige informationsposter, shelters, bålhus m.m. ved Præstø Fjord.

I Faxe Ådal er der etableret stisystem og foretaget restaurering af åen. Årligt bekæmpes bjørneklo.

Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter – herunder varetager en række formidlingsopgaver – bl.a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flag-arrangementer.

Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af faciliteterne ved Præstø Fjord og Faxe Å samt tilskud til naturvejleder.

Serviceniveau

For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

For Natura 2000-indsatser samt projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog.

4.3 Vandløbsvæsen

Budgettet for 2019 udgør ca. 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Planlægning og gennemførelse af vandløbsindsatser anført i bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Gennemførelse af projekter vedrørende restaurering af vandløb.

Aktivitet

Center for Plan & Miljø varetager sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Endvidere gennemføres projekter vedrørende restaurering af vandløb.

Statslige vandområdeplaner er vedtaget i juli 2016, og staten har udarbejdet bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Vandområdeplanerne og bekendtgørelse om indsatsprogrammer indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser skal udarbejde og gennemføre projekter om åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer).

Området omfatter følgende:

- sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer o.l., administration af dige- og pumpelag,
- udarbejdelse af regulativer,
- sagsbehandling vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag,
- udarbejdelse og gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekter i samarbejde med lodsejere m.fl.

Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med de fastlagte vandløbsindsatser og tilhørende sagsbehandling.

Serviceniveau

For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

For vandløbsrestaureringsprojekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog.

4.4 Miljøbeskyttelse

Budgettet for 2019 udgør ca. 0,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomheder og landbrug, badevand, grundvand og drikkevand samt spildevand.

Aktivitet

Jord

Jordforureningsområdet omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelse og genanvendelse af forurenede jord og slagger, påbud om oprydning af jordforurening, og tilladelse til byggeri eller ændring af arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven.

Faxe Kommune har i henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlagt gebyr for håndtering af forurenede jord.

De budgetterede indtægter og udgifter anvendes bl.a. til konsulentbistand.

Affald

Kommunerne skal i borgernes nærhed have indsamlingsordninger for bærbare batterier og akkumulatorer. Udgifterne dækkes af producenter og importører. Kommunerne bliver DUT-kompenseret for udgifterne.

Driften af indsamlingsordningen varetages af Faxe Forsyning (Faxe Affald A/S).

Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen.

Virksomheder og landbrug

Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug, vindmøller m.m.

Tilsynsfrekvens for virksomheder og landbrug fastsættes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret.

De budgetterede indtægter og udgifter anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser samt behandling af klagesager.

Badevand

Kommunerne foretager tilsyn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I Faxe Kommune er der ni badesteder, hvor der udtages badevandsprøver. Budgetbeløbet anvendes til bl.a. udtagning og analyse af badevandsprøver.

Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

Kommunerne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret.

Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling.

Arbejdet forventes påbegyndt i 2019.

Spildevand

Spildevandsplanen, som blev revideret i 2017, følger op på statens vandområdeplan og tilhørende bekendtgørelse om indsatsprogrammer og indebærer bl.a., at ejendomme i det åbne land skal

forbedre spildevandsrensningen, og forureningen fra overløbsbygværker i Dalby og Karise skal reduceres.

Budgetbeløbet anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan og arbejdet med udledningstilladelser samt forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land.

Service

For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø.

Tilsyn udføres således, at bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen overholdes.

4.5 Kommunale veje

Budgettet for 2019 udgør ca. 3,4 mio. kr.

Center for Plan & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Centeret afholder også vejsyn på private fællesveje. Benyttelse af vejarealer til andre formål end færdsel, kræver myndighedens tilladelse. Regulatorer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. revideres og udarbejdes i Center for Plan & Miljø.

En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder anlæg af konkret infrastruktur på veje og omkring skoler, men også via kampagner, vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner.

Center for Plan & Miljø har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en revideret trafikhandlingsplan for perioden 2017-2020. Planen beskriver en række trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de år, planen rækker. Udpegningen af tiltag i planperioden er bl.a. sket på baggrund af uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafiksikkerhedsinspektioner, borgerhenvendelser og borgermøder.

Aktivitet

Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Med udgangspunkt i de tiltag, som er udpeget i planen, udarbejdes der en konkret anlægsplan for de enkelte budgetår i planperioden. Trafikhandlingsplanen revideres hvert 4. år for at sikre, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes opdateret og de til enhver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold forbedres.

Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Afspærring i forbindelse med gravearbejder koordineres i videst muligt omfang. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses under hensyntagen til øvrige opgaver. Alle ansøgninger modtages og behandles elektronisk.

Center for Plan & Miljø arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på kommunens veje. Der gennemføres løbende trafikmålinger, trafikrevisioner og uheldsanalyser mm., som skal være med til at sikre størst mulig nytteværdi af investeringerne på trafiksikkerhedsområdet.

Vejafvandingsbidrag

For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen i henhold til betalingsloven betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsgesellschaft på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

I Faxe Kommune er vejafvandingsbidraget for 2019 fastsat til 4 %.

4.6 Kollektiv trafik

Budgettet for 2019 udgør ca. 17,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune. Køreplaner tilpasses i vid udstrækning regionale tog- og busruter samt skoler, men også arbejdspladserne i kommunen tilgodeses bedst muligt.

Derudover afholdes udgifter til åben flexkørsel, Flextur, og handicapkørsel for borgere visiteret af socialområdet.

Aktivitet

Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår. Kontrakten løber fra medio 2010 og minimum 6 år frem med mulighed for forlængelse på op til 3x2 år.

Der arbejdes til stadighed med at skabe bedst mulig sammenhæng mellem skolernes ringetider og skolebuskørslen.

Serviceniveau

Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.

Budgettet dækker både den almindelige kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Ordningen er udbygget, så brugere nu kan bestille koordineret transport til Fyn og Jylland – Movia og de øvrige trafikselskaber står for koordinering af hele rejsen. Endvidere er der lift til rådighed på samtlige DSB-stationer.

Faciliteterne omkring stoppestederne er løbende forbedret med reparation og i mange tilfælde udskiftning af gamle buslæskærme på de primære ruter, og ved årsskiftet 2019/2020 forventes den ny busterminal ved Haslev Station at stå klar.

4.7 Klima

Områdebeskrivelse

På klimaområdet har Faxe Kommune underskrevet EU's borgmesterpagt. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune skal reducere CO2 udledningen med 30 % frem mod 2020.

Der er også indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalen indebærer at Faxe Kommune, som virksomhed skal reducere sit energiforbrug og mindske udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025.

Aktivitet

I 2018 udarbejdes der 1 rapport om CO2 kortlægning af Faxe Kommune som virksomhed. Rapporten om Faxe Kommune som geografi udarbejdes hvert andet år. Der blev sidst udarbejdet en rapport om kommunen som geografi i 2017.

Rapporterne koster ca. 30.000 kr. pr. styk.

Rapporterne er det værktøj, der gør det muligt at følge med i hvorledes vi lever op til den politiske beslutning om CO2-reduktion. Udover disse rapporter anvendes der ca. 80.000 kr. årligt til Faxe Kommunes deltagelse i forskellige faglige netværk, for eksempel Gate 21.

Serviceniveau

Den seneste kortlægning af CO2 udledning for kommunen som geografi har vist, at Faxe Kommune er godt på vej til opfyldelsen af målsætningen.

5. Udviklingstendenser

Væksten i kommunen har været støt stigende de sidste par år. Det betyder at aktivitetsniveauet er steget væsentligt. F.eks. er antallet af byggesager steget over de sidste 2 år. Vi har ligeledes oplevet en stor stigning af rådighedssager inden for vejlovgivningen.

Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer til og der skal kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at tilrettelægge arbejde og samarbejde på inden for plan- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og erhverv på hjemmesiden et væsentligt fokusområde.

Samtidig er myndighedsområderne inden for Plan & Miljø også påvirket af, at relationen mellem borger og myndighed er under konstant forandring. I praksis betyder det, at centeret har fokus på at udvikle sagsbehandlingen til at imødekomme borgernes krav om, at en juridisk afgørelse suppleres med drøftelse af "rimeligheden" i afgørelsen.

Vi har også fokus på flere kompetencer i det faglige arbejde, synlig sagsbehandling, fokus på sagsbehandlingstider, sagstyring og prioritering af sager. Der er i 2019 fortsat fokus på tværgående koordinering og projektledelse omkring de opgaver og indsatser, som går på tværs af centrene i Faxe Kommune. Effekten her forventes at kunne ses løbende. De mange indsatser og nyudviklede områder inden for Center for Plan & Miljø formidles løbende.

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Teknik & Miljøudvalget

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2019 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2019 i budget 2018. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Teknik & Miljøudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	143,1	143,1	142,9	142,9
Effektiviseringer				
Forslagskatalog	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Lov- og cirkulære	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Afledt drift	0,3	1,1	1,8	2,1
Tekniske korrektioner	4,4	4,1	3,8	3,8
Vedttaget Budget 2019	142,1	142,5	142,7	143,0

1. Samlet oversigt for Plan & Kulturudvalget

Plan & Kulturudvalget betjenes af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, og det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		8,9	11,9	12,9	12,9	12,9
Fritidsfaciliteter		8,9	11,9	12,9	12,9	12,9
Undervisning og kultur		34,7	34,9	34,9	34,9	34,9
Folkebiblioteker		13,5	13,7	13,7	13,7	13,7
Kulturel virksomhed		9,0	9,2	9,2	9,2	9,2
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.		12,2	12,1	12,1	12,1	12,1
Sociale opgaver og beskæftigelse		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tilbud til børn/unge med særl.behov		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fællesudgifter og administration mv.		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Plan & Kulturudvalget i alt		45,1	48,2	49,2	49,2	49,2

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt efter kommunalvalget november 2017 kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske regnskabstal for 2017.

2. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice hovedopgaver og økonomi under Plan & Kulturudvalget

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

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder tilskud og udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teater-, biograf-, museums-, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiver
 - Musikskole
 - Biblioteker
 - Idrætsanlæg, herunder anlæg til andre fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Kultursamarbejder og kulturaftale

- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Støtte til ældre og handicappede §79
 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål §18
 - Frivillighedspulje
 -
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Borgerbetjeningspolitik
 - Telefonpolitik
 - Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg og indskudslån
 - Indsatsen mod socialt bedrageri
 - Kommunal opkrævning
 - Hjælp til selvbetjening
- Alkoholbevillinger

3. Politiske målsætninger under Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Kultur, og fritidspolitikken 2015-2019 viser retning, medvirker til at skabe øget sammenhæng og sikrer kvalitet på hele kultur- og fritidsområdet. Baggrund og afsæt for politikken er Faxe Kommunes Planstrategi, som er med til at synliggøre en række fokusområder.
- Folkeoplysningspolitikken medvirker til at fremme folkeoplysningens overordnede formål.
- Biblioteks- og borgerservicepolitikken 2016-2020, sætter retning på udviklingen af bibliotek- og borgerserviceområdet til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune.
-

4. Budgetforudsætninger

4.1 Fritidsfaciliteter

Budgettet for 2019 udgør 11,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunale foreningshuse samt udendørs idrætsbaner og idrætsanlæg i det frivillige foreningslivs brug.

Aktivitet

Budgettet dækker drift og/eller vedligeholdelse af:

- 58 udendørs idrætsbaner.
- Indkøb af mål, net og andre materialer til idrætsbaner og idrætsanlæg.
- Drift af Haslev Svømmehal
- Driftstilskud til de selvejende haller Faxe Hallerne, Faxe Svømmehal og Haslev hallerne
- Driftstilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter og drift af enkelte foreningshuse.

En stor del af området vedrører haller i kommunen, såvel kommunale som selvejende. Faxe Kommune har i alt 11 haller (inkl. selvejende), heraf 2 svømmehaller og 58 fodboldbaner. Foreningerne anvender for tiden de kommunale fritidsfaciliteter i et omfang, svarende til godt

60.000 timer om året (ekskl. boldbaner). De offentlige tider i svømmehallerne er fordelt med Faxe 27 timer/uge og Haslev 25,5 timer/uge i gennemsnit.

Serviceniveau

Fritidsfaciliteterne drives og vedligeholdes så de, så vidt muligt, modsvarer behovene for de foreninger, klubber, brugere og borgere, der anvender faciliteterne. Byrådet har godkendt retningslinier for fordeling og anvendelse af kommunale lokaler til frivillige foreninger i Faxe Kommune, herunder det folkeoplysende område.

Udover de byggetekniske vurderinger foretaget af Center for Ejendomme, blev der primo 2015 udarbejdet en facilitetsplan, som sammenfatter vurderinger og ønsker fra klubber, foreninger og andre daglige brugere af kommunale bygninger. Oplægget indgår i forbindelse med planer for den fremtidige udvikling af ejendomme og fritidsfaciliteter.

Booking af de kommunale faciliteter, lokaler og udendørs anlæg sker via et elektronisk lokalebookingsystem, der gør det overskueligt og enklere for foreninger at booke ledige faciliteter til fx yderligere træning eller enkelt arrangementer. Dette for at sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne i Faxe Kommune, velvidende at fx træningsmuligheder sent på aftenen sjældent kan bruges af børn og unge.

4.2 Folkebiblioteker

Budgettet for 2019 udgør 13,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter drift af Faxe Kommunes to biblioteker beliggende i henholdsvis Haslev og Faxe.

Bibliotek og Borgerservice, som er integreret på samme adresse og med én ledelse, fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samtidig med at være den generelle indgang til kommunen.

Aktivitet

Bibliotekerne stiller cirka 121.000 analoge materialer til rådighed for udlån til kommunens borgere. Materialerne dækker over kategorierne bøger, lydbøger, musik, film, tidsskrifter mv. henvendt til både børn og voksne.

Herudover stilles der diverse digitale materialer til rådighed, såsom E-Reolen, Filmstriben, Digitalartikelservice og Infomedier.

Udover udlån afholdes der i løbet af året forskellige arrangementer såsom foredrag, filmvisning og forfatteraftener. Arrangementerne er enten målrettet til børn eller voksne.

Der er ligeledes mulighed for at modtage undervisning i de offentlige digitale løsninger for selvbetjening. Der gives også undervisning i brugen af computere, tablets og lignende.

Foruden formidling af materialer, publikumsaktiviteter med mere på de fysiske biblioteksadresser, udbyder biblioteket en række services via bibliotekets hjemmeside. Endelig samarbejder bibliotekerne med aftenskoler, institutioner, plejehjem, skoler, foreninger med flere om materialer, foredrag, undervisning og andre aktiviteter.

I Karise og Rønnede er der etableret mikrobiblioteker, hvor der er mulighed for at bestille, afhente og aflevere bøger og andre biblioteksmaterialer.

Mikrobibliotekerne drives af frivillige og har til huse i supermarkeder.

Tabel 4.1 - Oversigt over samlet udlån og aktive lånere

	2014	2015	2016	2017	Forventet 2018	Forventet 2019
Samlet udlån*	202.494	188.813	0	168.499	160.000	152.000
Aktive lånere	9.977	10.479	0	9.854	9.860	9.860
Arrangementer	60	64	61	69	65	65

* Et udtryk for udlån uden fornyelse og omhandler alle materialer.

Grundet skiftet til nyt bibliotekssystem i 2016 er det ikke muligt at fremskaffe data for det år.

Det vurderes, at det samlede udlån vil falde yderligere over årene, da det er en generel tendens på landsplan. Udlånet i Faxe Kommune har gennemsnitligt de seneste fire år haft et årligt fald på 5,1 %. Der forventes samme udvikling til 2019.

Antallet af aktive lånere har i nogle år været stigende, men ser i det seneste år ud til at falde. Vi forventer at antallet vil være relativt stabilt, trods det faldende udlån.

Serviceniveau

Serviceniveauet på biblioteksområdet kan blandt andet udtrykkes via åbningstiderne:

Åbningstiden for de selvbetjente biblioteker i Faxe og Haslev er mandag-fredag fra kl. 7 til kl. 21, og lørdag-søndage fra kl. 7 til kl. 17.

I Haslev og Faxe er der tillige personlig betjening, med mulighed for assistance i forhold til såvel biblioteksspørgsmål som en række borgerserviceopgaver

Der er selvbetjeningsløsning, både når der er personale til stede og ikke. Når personalet ikke er til stede kan lånerne lukke sig ind på biblioteket ved hjælp af deres sundhedskort og en kode. Her er der mulighed for at benytte alle bibliotekets faciliteter, f.eks. aflevere og låne materialer, afhente bestilte materialer, læse aviser og tidsskrifter, benytte pc og internet samt fotokopiere.

For at matche brugernes ønsker og bibliotekets forpligtelser, arbejder biblioteket løbende på at sikre et bredt, hensigtsmæssigt og kvalitativt materialeudvalg, herunder at øge de elektroniske/digitale services. Med henblik på at sikre kvaliteten bliver bibliotekets hjemmeside regelmæssigt opdateret. Der bliver koblet nye services til i takt med, at de bliver tilgængelige og der er mulighed indenfor de økonomiske rammer.

Det er målet, som minimum, at fastholde det nuværende udlån og antallet af aktive lånere.

4.3 Kulturel virksomhed

Budgettet for 2019 udgør 9,2 mio. kr.

4.3.1 Museer

Budgettet for 2019 udgør 2,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der gives tilskud til Østsjælland Museum i henhold til samdriftsaftalen mellem Stevns og Faxe kommuner.

Østsjælland Museum har i Faxe Kommune opgaven i forhold til Geomuseum Faxe, beliggende i kulturhuset Kanten i Faxe. Herudover er administrationen i 2018 flyttet til lokalerne i det tidligere rådhus i Faxe. Senere følger udstillings- og formidlingsvirksomhed.

4.3.2 Biografer

Budgettet for 2019 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune har indgået forpagtnings- henholdsvis lejeaftale med Haslev Bio og biografen Kanten. Aftalerne indebærer støtte til driften af de to biografer. For Biografen Kanten handler det om at biografen holder til i en kommunal bygning. I Haslev Bio ejer Faxe Kommune såvel biograf bygning som fremvisningsudstyr.

4.3.3 Teatre

Budgettet for 2018 udgør 0,053 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Tilskud til opsøgende teater, herunder opsøgende børneteater. Der ydes 50 pct. refusion fra staten til opsøgende børneteater. Det kommunale bidrag på dette område har været meget forskelligt gennem de seneste 4-5 år, der ikke gør det muligt at tale om et niveau herfor.

4.3.4 Musikarrangementer

Budgettet for 2019 udgør 2,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Musikskole er et tilbud til børn og unge i Faxe Kommune.

Aktivitet

Tabel 4.2 - Oversigt over udviklingen af elever og venteliste

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Musikskoleelever	599	379	390	468	365
Venteliste	38	20	33	64	45

Serviceniveau

Udover en musikskoleleder og en souschef underviser 16 lærere på musikskolen. I alt svarer det til ca. 7 årsværk, inkl. en deltids sekretær. Undervisningen finder sted i musikskolens lokaler i Haslev og på Rolloskolen samt på øvrige skoler. Det sidste i det omfang der kan etableres rimelige hold de enkelte steder.

Med start i 2015/2016 er der indledt et samarbejde mellem Musikskolen og kommunens folkeskoler. Der tilbydes kompagnonundervisning for 2. klasserne, som består i, at en musikskolelærer underviser sammen med en folkeskolelærer en klasse i musik i det almindelige skoleskema. Formålet er at løfte den faglige og kunstneriske kvalitet i musikundervisningen i folkeskolen samt sørge for at begge lærergrupper kompetencer løftes gennem aktionslæring. Herudover er der i samarbejdet flere mindre aktiviteter, efter aftale mellem den enkelte folkeskole og Musikskolen. Budgettet til aktiviteterne ligger under Åben skole på Børn & Læringsudvalgets område.

4.3.5 Andre kulturelle opgaver

Budgettet for 2019 udgør 3,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Tilskud til kulturelle foreninger og kulturaktiviteter, der er iværksat af såvel foreninger/organisationer som af kommunen samt regionale/tværkommunale kulturaktiviteter
- Faxe Kommunes Arkivs aktiviteter

Arkivets opgave er at sikre indsamling, registrering, bevaring og formidling af den lokale kulturarv, som er kommet til udtryk i arkivalsk materiale, der vidner om det levede liv på den egn, som i dag er Faxe Kommune. Arkivet har også ansvar for de kommunale arkiver i henhold til arkivlovens § 7.

Aktivitet

Tabel 4.3 - Udviklingen i antallet af ansøgere til kulturpuljen

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansøgninger	42	45	45	45	53

Der opleves for tiden større ansøgning til Kulturpuljen. Og beløbsstørrelsen ligger en del over gennemsnittet i forhold til det der er ansøgt om i de tidligere år. Budgettet for 2018 er derfor forhøjet med 400.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er øremærket til Haslev Fests dage de første 2 år, hvorefter der skal ansøges årligt for 2 år frem.

Serviceniveau

Hertil kommer tværkommunale aftaler, hvor kommunerne i Kulturregion Storstrøm er gået sammen om at bidrage til Storstrøms Symfoniorkester og Storstrøms Kammerensemble. Til denne aftale, for perioden 2018-2020, bidrager Faxe kommune fremadrettet med ca. 183.000 kr. årligt (2018 niveau).

En Kulturaftale for Kulturregion Storstrøm 2015-2018 (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe Kommuner) er indgået med Kulturministeriet. Faxe kommune bidrager med ca. 180.000 kr. til aftalen og de fælles kultur projekter. Aftalen forventes forlænget med 1 år som overgangsordning til en ny aftalemødel fra 2020.

Faxe Kommunes Arkiv stiller historier og kilder til rådighed. Der vises fyraftensfilm, laves aktuelle udstillinger. Herudover har Arkivet myndighedsopgaven som kommunens arkiv.

4.4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet for 2019 udgør 12,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ifølge folkeoplysningsloven:

- Afsættes der midler til folkeoplysende voksenundervisning og til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.
- Anvisning til kommunale faciliteter, der er egnede til de folkeoplysende aktiviteter.
- Afsættes der midler til en pulje for udvikling.

Der er fra 2017 afsat midler til oprettelse af et Frivillig Samråd. Samrådet består af syv repræsentanter for det frivillige arbejde i kommunen og 4 byrådsmedlemmer.

Formålet med samrådet er blandt andet at øge frivilligheden, og øge dialogen mellem aktører og kommune og være løsningspart på relevante områder.

I 2018 er der ansat en frivillig koordinator der skal:

- Hjælpe foreningerne med etablering af nye initiativer
- Hjælpe foreningerne med at fastholde, inspirere og udvikle eksisterende aktiviteter
- Udbygge, inspirere og skabe netværk på tværs af foreningerne i Faxe Kommune
- Sammen med forvaltningen arbejde for at de eksisterende ordninger vedr. lokaler, tilskud mm konstant er på det højeste mulige niveau (effektiv forvaltning)

Aktivitet

Tabel 4.4 - Udviklingen i antallet af ansøgere til Lokaletilskud

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansøgninger	54	55	53	53	52

Tabel 4.5 - Udviklingen i antallet af ansøgere til Aktivitetstimetilskud

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansøgninger	76	72	77	72	71

Serviceniveau

Lokaletilskud ydes, på nuværende tidspunkt, med 85 pct. af de støtteberettigede udgifter til medlemmer under 25 år og en procentvis fordeling af den resterende del af budgettet til de folkeoplysende foreningers medlemmer over 25 år.

Faxe Kommune påskønner det store engagement på området – og har derfor prioriteret området, så det er muligt at støtte foreningerne på et højere niveau end folkeoplysningslovens minimum, som er på 65 pct.

De folkeoplysende foreninger modtager aktivitetstimetilskud efter ansøgning til aktive medlemmer under 25 år. Tilskuddet fordeles i forhold til de aktivitetstimer, som de folkeoplysende foreninger tilsammen afvikler.

Under folkeoplysningsområdet er også afsat en udviklingspulje på ca. 500.000 kr., som aftenskoler, folkeoplysende foreninger og ikke organiserede initiativtagere kan søge til folkeoplysende arbejde, herunder nye aktiviteter, kurser og større materialeanskaffelser.

Udover de lovpligtige puljer har Byrådet besluttet at afsætte midler til:

- 107.000 kr. til kompetenceløft af trænere og instruktører
- 208.000 kr. i en pulje til styrkelse af børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familiers muligheder for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Puljen uddeles efter ansøgning og i samarbejde med Center for Børn & Undervisning.
- 207.000 kr. til eliteidræt i form af HTT's trampolin elitecenter 2017-2020. Målet er gode placeringer ved VM og OL i 2020.

I Folkeoplysningspolitikken er rammerne for det folkeoplysende arbejde beskrevet for dialogen mellem kommune og aktører på det folkeoplysende område, og uddeling af tilskud og udviklingspulje.

Med de omtalte midler på dette område støtter kommunen en bred vifte af folkeoplysende aktiviteter, foreninger og voksenundervisning til gavn og glæde for kommunens borgere. Ordningerne for lokale- og aktivitetstimetilskud samt udviklingspulje er udformet, så de i princippet bruges fuldt ud hvert år.

Det er blandt andet målet med den kommunale støtte til foreningerne, at fastholde antallet af aktive medlemmer.

Rammerne for uddeling af tilskud til både lokaler, aktiviteter og udvikling samt anvisning af lokaler fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

4.5 Tilbud til ældre

Budgettet for 2019 udgør 0,6 mio. kr.

Midler uddelt efter Servicelovens §79 skal bidrage til at udvikle og/eller fastholde det frivillige sociale arbejde, der skaber aktiviteter og forebyggelse i forhold til målgruppens helbredstilstand.

Områdebeskrivelse

Puljen støtter tilbud, der er aktivitetsprægede og forebyggende, idet fysisk og psykisk aktive ældre borgere ofte har bedre fysik, kondition og humør, hvilket ses som en positiv effekt på både levealder og livskvalitet. Der uddeles midler som støtter aktiviteter der:

- gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt
- skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne
- skaber viden, oplysning eller underholdning

Faxe Kommune har ansat en frivillig koordinator, som arbejder for udvikling og fremdrift.

Aktivitet

Tabel 4.6 - Udviklingen i antallet af ansøgere til §79

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansøgninger	26	36	36	35	31

Serviceniveau

Faxe Kommune prioriterer ældre og handicappede borgere som målgruppe for §79-tilskud.

Puljen kan således ansøges af lokale ældre-, pensionist-, og idrætsforeninger med flere der forestår aktiviteter for målgruppen og er hjemmehørende i Faxe Kommune. Aktiviteten-/erne skal være til gavn for et betydeligt antal borgere.

Faxe Kommune kan støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. F.eks. i forhold til andelen af Faxe Kommunes borgere.

4.6 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Budgettet for 2019 udgør 0,6 mio. kr.

I strategirammen for frivillighed er målene for §18-midlerne defineret som:

- at flest mulige borgere har kendskab til det frivillige arbejde, der udføres lokalt, og får lyst til at deltage aktivt
- at borgerne har mulighed for at vælge netop det tilbud, der er relevant for dem

Områdebeskrivelse

Støtter det generelle frivillige sociale arbejde for borgere i Faxe Kommune. Målet er at udvikle og fastholde aktiviteter, der har et socialt sigte, dvs. aktiviteter, der omfatter de grupperinger, som den sociale sektor beskæftiger sig med.

Der er ud af budgettet til øvrige sociale formål afsat ca. 200.000 kr. til tværgående frivillighedsaktiviteter som spænder bredere end sociale formål, herunder udvikling, formidling, netværksskabende samt eventuelle andre aktiviteter, der kan bidrage til at øge antallet af frivillige i kommunen og samarbejde mellem parterne.

Aktivitet

Tabel 4.7 - Udviklingen i antallet af ansøgere til §18

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansøgninger	53	33	33	29	30

Faldet i ansøgninger fra 2014 til 2015 kan forklares ved, at 15 af ansøgningerne fra 2014 – på baggrund af de nye retningslinjer – er blevet henvist til §79-puljen, idet de alle havde ældre og handicappede som målgruppe.

Serviceniveau

Puljen fremmer samarbejdet med og giver støtte til lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt andre frivillige og mindre formaliserede initiativer. Derudover kan organisationer, der er i opstartsfasen, eller landsforeningens aktiviteter, som er særligt målrettet Faxe Kommunes borgere søge om midler.

Der kan søges midler til aktiviteter der understøtter formålet, og som udføres af frivillige.

Brugerne har selv indflydelse på og ansvar for udformningen og driften af tilbuddene og de beslutninger der træffes. Det er et krav, at de foreninger, grupper eller klubber, der søger om §18-midler er brugerstyrede. Foreninger og grupper der har modtaget tilskud, aflægger et regnskab for brug af midlerne.

Faxe Kommune deltager frem til 2018 i et landsdækkende forskningsprojekt vedrørende udviklingen af samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor. Kommunen bidrager via den tværgående frivillighedspulje til forskningsprojektet.

4.7 Borgerservice

Områdebeskrivelse

Borgerservice tilbyder de serviceydelser som borgerne oftest retter henvendelse om til det offentlige. Det betyder, at borgerne som oftest kun behøver at henvende sig ét sted, uanset om de skal have fornyet kørekort, lavet pas eller have vejledning i forbindelse med andre forhold, herunder ydelser, der skal søges hos Udbetaling Danmark.

Borgerservices kontrolgruppe varetager indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Kontrolgruppens opgave er både at forebygge og stoppe misbrug af sociale ydelser, når og hvis der opstår mistanke om uberettiget udbetaling af sociale ydelser.

Drift af Borgerservice er placeret under Økonomiudvalget, mens de budgetterede udgifter til de enkelte ydelser er placeret under de relevante fagudvalg.

Serviceniveau

Byrådet godkender og sætter rammerne i forhold til både telefonpolitik, Bibliotekets- og Borgerservicepolitik, herunder telefon- og ekspeditionstider. Den egentlige telefontid er på 20 timer og den personlige ekspeditionstid er i Haslev på 29 timer ugentlig og i Faxe på 26 timer ugentlig.

Borgerservice vejleder og sætter borgerne i kontakt med andre afdelinger i den kommunale forvaltning, når opgaverne ikke umiddelbart kan løses her.

4.8 Planområdet

Plan & Kulturudvalget forestår arbejdet med kommuneplan, kommuneplantillæg – herunder afholdelse af idéfaser, samt den løbende lokalplanudarbejdelse. Lokalplanlisten forlægges udvalget løbende. I 2018/19 er der fokus på implementeringen af temaplanstrategien for grønt danmarkskort og turisme, herunder det kommende landsplandirektiv for udviklingsområder og nye sommerhuse i kystnærhedszonen. Landsplandirektivet, der forventedes i løbet af efteråret 2018 afventes fortsat. Byrådet har vedtaget retningslinjer for store solenergianlæg. Flere lokalplaner for solenergi anlæg er nu i høring og en række lokalplaner for nye boligområder i flere af kommunens byer er undervejs. Udvalget varetager ligeledes dele af byfornyelseslovens områder. I dette regi bliver områdefornyelsen i Haslev afsluttet i 2018 og der er etableret en ny plads i bymidten i Faxe Ladeplads.

5. Udviklingstendenser

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vil i 2019 arbejde med udviklingstiltag:

- Realisering af kultur- og fritidspolitikken
- Realisering af politikken for biblioteker og borgerservice
- Realisering af strategien for frivillighedsområdet
- Fokus på faciliteter til fritidsbrugere

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af Tabel 6.1 nedenfor fremgår i oversigts form, hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2019 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2019 i budget 2018.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Plan & Kulturudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	48,5	48,5	48,5	48,5
Forslagskatalog	-1,5	-0,4	-0,4	-0,4
Tekniske korrektioner	1,2	1,2	1,2	1,2
Vedtaget Budget 2019	48,2	49,2	49,2	49,2

1. Samlet oversigt for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget betjenes af samtlige 7 centre, direktionssekretariatet samt direktionen. Det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		10,0	9,9	9,7	9,6	9,5
Faste ejendomme		1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
Brand og Redning		8,6	8,6	8,6	8,5	8,4
Undervisning og kultur		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Folkeskolen m.m.		1,5	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse			1,6	1,6	1,6	1,6
Tilbud til ældre			1,2	1,2	1,2	1,2
Tilbud til voksne med særlige behov			0,4	0,4	0,4	0,4
Fællesudgifter og administration m.v.		261,3	256,9	266,2	263,9	263,9
Politisk organisation		11,1	10,4	10,4	10,4	10,4
Administrativ organisation		214,6	215,6	225,0	222,8	222,8
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		6,5	4,4	4,2	4,2	4,2
Lønpuljer m.v.		29,1	26,5	26,5	26,5	26,5
Økonomiudvalget i alt		272,8	268,4	277,5	275,2	275,1

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt efter kommunalvalget november 2017 kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske regnskabstal for 2017

2. Udvalgets hovedopgaver

Økonomiudvalget er bl.a. ansvarligt for følgende områder: Den politiske organisation, den administrative organisation, en del af midlerne til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt forsikringsområdet. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelsesloven.

3. Udvalgets politiske målsætninger

Det er til stadighed en målsætning at vurdere og at reducere de administrative og politiske omkostninger, for at frigøre ressourcer til andre aktiviteter.

Der er derfor løbende politisk bevågenhed på at effektivisere administrationen.

4. Budgetforudsætninger

Budgettet er baseret på budgetoverslag 2019 i budget 2018 og korrigeret for de ændringer, der fremgår af tabel 6.1 samt de generelle bemærkninger. Udvalget består af følgende centre:

Tabel 4.1 – Økonomiudvalget opdelt på Centre

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Direktionen		43,2	40,5	51,0	51,0	51,0
Center for Børn & Undervisning		4,6	4,4	4,2	4,2	4,2
Center for Familie, Social & Beskæftigelse		57,1	57,2	59,3	59,3	59,3
Center for Sundhed & Pleje		14,5	13,9	13,9	13,9	13,9
Center for Ejendomme		8,6	8,6	8,5	8,4	8,4
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice		18,2	17,8	17,8	17,8	17,8
Direktionssekretariatet		28,8	25,6	25,5	25,5	25,5
Center for Plan & Miljø		15,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Center for HR, Økonomi & IT		82,1	84,7	81,6	79,4	79,4
Økonomiudvalget i alt		272,8	268,4	277,5	275,2	275,1

Byrådet har 15. september 2016 besluttet, at 50% af pris- og lønfremskrivningerne reserveres i en særlig pulje under de respektive udvalg. Dette er ikke indarbejdet i de vedtagne budgetter men sker som en tillægsbevilling i 2019. Frigivelse af de reserverede midler sker efter 30. juni 2019, hvor pris- og lønskøn for 2019 fra KL offentliggøres.

4.1 Direktionen

Budgettet for 2019 udgør 40,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter løn og personaleudgifter til kommunaldirektør, 2 direktører og borgerrådgiver, tværgående personaleinitiativer, Udviklingspuljen og kontingent til KL.

Herudover omfatter budgettet udgifter til bosætningskampagnen Følelsen af Faxe der blev skudt i gang i februar 2016, som skal brande Faxe Kommune.

Ligeledes omfatter budgettet midler til forbedring af IT-infrastruktur, digitalisering og automatisering, robotteknologi, integration og infrastruktur.

Aktivitet

Om centrale puljer:

Barselsudligning:

Puljen er en intern forsikringsordning, hvor de enkelte afdelinger og institutioner kan få dækket udgifter i forbindelse med, at medarbejdere er på barsel. Puljen er finansieret ved at reducere alle lønkonti ud fra en beregningsmodel.

Tjenestemandspensioner:

Udgiften vedrører forpligtelser over for pensionerede tjenestemænd, hvor kommunen enten helt eller delvist har været selvforsikret.

Serviceniveau/målsætning

Centrale puljer:

Barselsudligning:

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev det aftalt, at alle kommuner og regioner skal have en barselsudligningsordning. Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. I Faxe kommune har man valgt at dække 80 %.

Tjenestemandspensioner:

Ved løbende indbetaling af fremtidige pensionsudgifter på kommunens tjenestemænd, er det målet, at undgå at fremtidige tjenestemandspensioner bliver en ikke-finansieret udgift for kommunen, når den ansatte har forladt arbejdspladsen. Den indbetalte forsikringsopsparring skal derfor kunne dække de fremtidige pensionsudgifter. Afregningsprocenten stiger fra 54,30% for 2018 til 55,1% i 2019

4.2 Center for Børn & Undervisning

Budgettet for 2019 udgør 4,4 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prislemskrevet ramme. Til budget 2019 er der vedtaget en besparelse svarende til 1 årsværk.

Områdebeskrivelse

Center for Børn & Undervisning består af et sekretariat, en pladsanvisning og en konsulentgruppe, der arbejder sammen om servicering af:

- Det samlede folkeskoleområde
- Fritidsordninger
- Ungdomsskolen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Den Kommunale Tandpleje
- Den kommunale Sundhedspleje
- Det samlede dagtilbudsområde

Aktivitet

Center for Børn & Undervisnings aktiviteter dækker over en bred vifte af opgaver, fx:

- Visitering af pladser til dagtilbud, herunder diverse opgaver i forbindelse med frit valg
- Skoleindskrivning, herunder diverse opgaver i forbindelse med frit skolevalg
- Behandling af ansøgning om fripladser
- Visitering til specialområdet, herunder befordring
- Analyser og udarbejdelse af dagsordener
- Budget, budgetopfølgning og regnskabsafklæggelse
- Understøttelse af det pædagogiske arbejde på hele området
- Udviklingsarbejde i forhold til ovenstående punkter

Serviceniveau/målsætning

Center for Børn & Undervisning træffes i Faxe Kommunes åbningstid, der fremgår af kommunens hjemmeside, eller efter aftale.

Henvendelser fra borgere eller andre instanser, fx privatskoler og private institutioner, bliver besvaret inden for max 10 dage.

Center for Børn & Undervisning er underlagt en række deadlines, fx i forhold til budgetopfølgninger og dagsordener, der altid søges overholdt. Hvis en deadline ikke kan overholdes, kontakter Center for Børn & Undervisning de berørte parter og aftaler ny deadline.

4.3 Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Budgettet for 2019 udgør 57,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Sekretariatets primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Sekretariatet forestår udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau.

Centrets myndighed "Socialcenter" foretager visitation til en del af kommunens servicetilbud, hvilket er baseret på en individuel behovsvurdering. Der visiteres til borgerstyret personlig assistance § 96, Bostøtte § 85, Botilbud til længerevarende ophold § 108, Botilbud til midlertidige ophold § 107, Ledsagerordning § 97-99, Beskyttet beskæftigelse § 103, Aktivitets- og samværstilbud § 104, Plejefamilier og opholdssteder § 66, forebyggende foranstaltninger for børn og unge § 52 samt kontante ydelser §§41,42.

Aktivitet

Visitationstiden til ovenstående ydelser er varierende, da f.eks. ikke alle ydelser kan tilbydes i egen kommune, kan der opstå ventetid.

Når en borger bliver tilbudt hjælp, skrives en afgørelse, som bliver sendt til borgeren inden for 10 dage.

Borgere som modtager ydelser fra kommunen vil blive besøgt mindst én gang årligt, hvor borgerens aktuelle behov bliver vurderet med henblik på en eventuel justering af ydelsen.

Centrets ydelsesenhed bevilger og udbetaler kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse samt flexydelse.

Jobcenteret varetager opgaver som kontaktførelse for ledige, jobformidling samt tilbud om beskæftigelsesfremmende tilbud.

Desuden varetager Jobcentret områderne sygedagpenge, integration, revalidering, fleksjob samt ansøgninger om pension.

Herudover betjener Jobcenteret kommunens virksomheder i forbindelse med rådgivning og vejledning ved ansættelser samt tilskudsordninger og støtte i forbindelse med ansættelse af handicappede.

Serviceniveau

Henvendelser til ydelsesenheden besvares indenfor 4 uger.

I de godkendte kvalitetsstandarder, for ydelser leveret af driftsenhederne, står kriterierne beskrevet. Center for Familie, Social og Beskæftigelse træffes i Faxe Kommunes åbningstid, som fremgår af kommunens hjemmeside.

Svarfrist ved henvendelser til Jobcentret er max. 10 dage.

Betjening af kommunens virksomheder i forbindelse med praktik og løntilskud, foretages indenfor 48 timer.

Alle sager afgøres på et oplyst og dokumenteret grundlag.

4.4 Center for Sundhed & Pleje

Budgettet for 2019 udgør 13,9 mio. kr.

Budgettet er til 2019 reduceret med 1 mio.kr svarende til ca. 2 årsværk. Reduktionen fordeles med 0,5 mio.kr. til Centerstab og 0,5 mio.kr. til Visitation Pleje

Områdebeskrivelse og aktivitet

Center for Sundhed & Pleje består af en centerstab samt "visitation-pleje" som er myndighedsfunktion. Centerstaben varetager drifts- og udviklingsopgaver på ældre- og sundhedsområdet.

Centerstabens primære opgaver er:

- At være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau.
- Udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Senior- og Sundhedsudvalget.
- Administration af uddannelsesområdet for social- og sundhedsselever.
- Økonomistyring og udvikling for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau.
- Klagesagsbehandling af eventuelle klager fra borgerne.

Centrets myndighedsfunktion "**Visitation Plejes**" primære opgaver er:

- Visitation til kommunens servicetilbud. Visitation til ydelserne tager udgangspunkt i en individuel, konkret vurdering. Der visiteres til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, hjemme-sygepleje, træning, aktivitet, rehabilitering, aflastningsophold, ældre- og plejeboliger samt hjælpemidler mv.

Serviceniveau/målsætning

Når en borger bliver visiteret til personlig pleje, iværksættes denne efter behov, eller inden for 3 hverdage efter bevillingen er givet. Ved visitation til praktisk hjælp og rehabiliterende forløb, iværksættes foranstaltningen ud fra konkret behov, eller inden for 10 hverdage efter bevillingen er afgivet.

Re-visitering foregår løbende og efter behov, dog minimum hvert 2. år. Personalet i hjemmeplejen har tilbagemeldingspligt til visitationen, såfremt der sker væsentlige ændringer i borgernes behov.

I de godkendte kvalitetsstandarder, for ydelser, leveret af driftsenhederne, står kriterierne for bevilling af hjælpen nærmere beskrevet.

Visitationen kan træffes i dagene mandag til onsdag samt fredag mellem kl. 9.00-13.00 og torsdag mellem 09.00-17.00. Der skelnes mellem hjemmepleje- og sygeplejeydelser samt hjælpemidler og sagsbehandlingen varetages af en visitator.

4.5 Center for Ejendomme

Budgettet for 2019 udgør 8,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune er indgået i § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, og der er dannet et fælles redningsberedskab.

Aktivitet

Aktiviteterne løses af § 60 selskabet og en del beslutninger er flyttet fra Faxe Kommune til selskabet. Brand og redningsopgaverne løses, når de opstår og efter udkald fra alarmcentralen.

Serviceniveau/målsætning

Brand- og Redningsindsatserne løses med det samme materiel og mandskab og efter den samme risikobaserede dimensionering, som før dannelsen af det fælles beredskab.

4.6 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgettet for 2019 udgør 17,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice sikrer fremdrift, løbende udvikling, politikker, retningslinjer, koordinering og tilsvarende vedrørende:

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teatervirksomhed, biografvirksomhed, museumsvirksomhed, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiv
 - Musikskole
 - Biblioteksvirksomhed
 - Idrætsanlæg, herunder anlæg til andre fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Internationalt samarbejde
 - Kultursamarbejder
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Rådgivning og vejleder
 - Støtte herunder §§ 18 og 79-puljer
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Borgerbetjeningspolitik
 - Telefonpolitik
 - Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg og forskudsregistrering
 - Indsatsen mod socialt bedrageri
 - Kommunal opkrævning, herunder ejendomsskat
 - Hjælp til selvbetjening
- Alkoholbevillinger

Centret er organiseret med et tværgående sekretariat og 4 institutioner. Institutionerne omfatter: Bibliotek & Borgerservice, Faxe Musikskole, Faxe Kommunes Arkiver og Haslev Svømmehal.

Centret skal være hovedindgang for frivillige i Faxe Kommune. Centret har således i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter, der arbejder indenfor centrets arbejdsområde, i form af institutioner, foreninger, netværk, virksomheder, ildsjæle med flere.

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

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

Aktivitet

Der tilbydes borgerservice i Haslev og Faxe. Borgerservice og bibliotekerne er integreret, og opgaverne løses i fællesskab.

Serviceniveau/målsætning

For puljerne på centrets område fremgår ansøgningsfrister og frister i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende den enkelte pulje på kommunens hjemmeside/foreningsportalen.

Sager vedrørende alkoholbevillinger behandles som hovedregel på det førstkommande Plan & Kulturudvalgsmøde (bevillingsudvalg). Såfremt supplerende partshøring i forhold til indstilling er modtaget fra politiet, kræves der yderligere behandlingstid.

Der er fastlagt en række frister for behandlingen af sager på borgerserviceområdet. Fristen er som oftest 14 dage, men de enkelte frister fremgår af kommunens hjemmeside. Udbetaling Danmark har overtaget en række ydelser, der tidligere blev behandlet i kommunalt regi.

Herudover gælder det almindeligt aftalte niveau, hvorefter borgere kan forvente et svar indenfor 10 hverdage. I telefonpolitikken fremgår det at, ventetid i omstillingsfunktionen højst må være 3 minutter og et minut gennemsnitligt målt over en uge.

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser for Kommunens biblioteker og Borgerservice og Centersekretariatet fremgår af kommunens hjemmeside.

4.7 Direktionssekretariatet

Budgettet for 2019 udgør 25,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til drift af hele den politiske organisation omfattende byråd, udvalg, kommissioner, råd og nævn samt valg.

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

Endvidere varetages diverse administrative opgaver, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg.

Ligeledes understøtter sekretariatet direktionens og den samlede organisations virke, foruden at løfte en række opgaver og projekter inden for eller med tilknytning til kommunikation, bosætning og erhvervsfremme. Sekretariatet har ansvaret for det tværgående organisationsudviklingsforløb Faxe i Fællesskab.

Sekretariatet består af en leder, tre kommunikationskonsulenter, to konsulenter, fem administrative medarbejdere og tre jurister.

Aktivitet

Byrådet:

Byrådet består af 25 medlemmer, og er fra 1. januar 2018 organiseret i Økonomiudvalget og 6 stående udvalg. Budgettet dækker honorar til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

Derudover indgår udgifter til rejser, uddannelse, møder, repræsentation m.v.

Kommissioner, råd og nævn:

Budgettet dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. I budgettet er der afsat midler til hegnsyn, huslejenævn, beboerklagenævn, folkeoplysningsudvalg, klageråd, handicapråd, udsatterråd og ældreråd.

Valg:

Posten dækker udgifter til kommunalvalg, ældrerådvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.

Der vil derfor være stærkt svingende udgifter fra år til år, og budgettet skal derfor ses over en 4-årig periode.

Der er i 2019 afsat budget til 1 valg svarende til 0,9 mio. kr. Budgettet er hævet med 0,4 mio. kr. fra 2019. Eventuelle ubrugte midler fra tidligere år overføres.

Kommunikation:

Området varetager kommunikation, krisekommunikation, pressehåndtering, omdømme og branding, kampagner, events m.m. Endvidere understøttes bosætningskampagnen "Følelsen af Faxe".

Jura:

Området giver juridisk rådgivning og undervisning til resten af organisationen.

Administration:

Området varetager servicering af Byråd og Økonomiudvalg. Ligeledes varetages øvrige sekretariatsopgaver i forhold til borgmester og direktion, posthåndtering og koordinering af aktindsigter og borgerhenvendelser m.v.

Generelt:

Området medvirker til den tværgående koordinering og helhedstænkning i og udenfor organisationen samt med udvikling og analyser i forhold til statistikker o.l.

Området varetager også afvikling af valg, som kommunalvalg og folketingsvalg m.v.

Udvikling, erhverv, turisme og landdistrikter:

Området varetager den strategiske udvikling og innovation internt såvel som eksternt for organisationen, herunder erhvervsfremme, borgerpanel, bosætningsstrategi og Faxe i Fællesskab, ligesom det løbende samarbejde med Business Faxe Copenhagen og Visit Sydsjælland-Møn. Budgettet dækker blandt andet tilskud til Business Faxe Copenhagen, betaling til Væksthus Sjælland, EU-kontor og Fehmern Bælt.

Den eksisterende kontrakt mellem Business Faxe og Faxe kommune udløber 30. juni 2019.

Formålet med kontrakten er at styrke den erhvervmæssige udvikling i Faxe kommune, herunder at tilvejebringe relevante og fremadrettede servicetilbud til kommunens virksomheder og iværksættere i henhold til §§12 og 13 i Lov om erhvervsfremme.

I første kvartal 2019 gennemføres et udbud af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter med henblik på indgåelse af kontrakt med leverandør til ikrafttræden 1. juli 2019.

Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns kommuner har i 2015 etableret det tværkommunale turismesamarbejde VisitSydsjælland-Møn. Turismeindsatsen koordineres således af en turismefaglig, professionel og tværkommunal organisation med et kommercielt fokus og en turismefaglig stærk ledelse

Serviceniveau/målsætning

Sekretariatet kvalitetssikrer sine indsatser ved løbende at analysere indsatsernes effekt. På kommunikationsområdet arbejdes blandt andet med måling af trafik på hjemmesider og sociale medier. På erhvervsområdet følges de landsdækkende benchmarkings.

4.8 Center for Plan & Miljø

Budgettet for 2019 udgør 15,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vi er i Center for Plan & Miljø, 34 medarbejdere fordelt på 6 teams:

- Plan og Byg

- Centerstab
- Natur, Miljø og Trafik

Center for Plan & Miljø's andel under Økonomiudvalget er hovedsagligt lønninger, idet vores drift ligger under Teknik- og Miljøudvalget. Vi har dog byggesagsgebyrer, som ligger med et indtægtskrav på 1.3 mio. kr. på konto 6.

Aktivitet

Samlet set har antallet af byggesager været stabilt over de sidste 2 år. Med udgangspunkt i den generelle konjunkturudvikling forventes antallet af byggesager at holde et stabilt niveau de næste par år. Antallet af byggesager i 2019 forventes at være på niveau med 2018 - ca. 500 sager.

Byggeteamet har et indtægtskrav på 1,3 mio. kr. i 2019. For at sikre indtjening og sænke sagsbehandlingstiden er der opnormeret med yderligere en byggesagsbehandler, som dels finansieres over indtjeningen, dels via DUT-midler.

Serviceniveau/målsætning

Faxe Byråd har besluttet følgende prioritering af indkomne byggesager:

- Alle erhvervsager
- Almindelige byggesager (eksempelvis enfamiliehus, tilbygninger, udestuer og små bygninger over 50 m²)
- Komplekse sager (eksempelvis etagebebyggelse, skoler, plejehjem og så videre)

Behandlingstider i 2019:

- Generelle erhvervsager indenfor 4 uger.
- Almindelige byggesager laves på 4 uger.
- Komplekse sager kan tage lidt længere tid

Komplekse sager: De kan være meget svære at sætte tid på, men hvis projektet er fyldestgørende, kan de ofte laves inden for 4 uger. Der kan som regel være mange formøder, interne og eksterne samarbejdspartnere, og det kan medføre, at behandlingstiden bliver længere.

4.9 Center for HR, Økonomi & IT

Budgettet for 2019 udgør 84,7 mio. kr.

Områdebeskrivelser

HR & Løn: Området dækker alle personalerelaterede aktiviteter, der har med Faxe kommunes ansvar som arbejdsgiver at gøre.

HR & Løn administrerer tillige nogle tværgående uddannelsespuljer, en barselpulje og kommunens tjenestemandspensioner. Teknisk er puljerne placeret under direktionen.

Økonomi & Indkøb: Området indeholder den centrale økonomifunktion samt indkøbsenheden. Afdelingen er en stabsfunktion i forhold til den øvrige organisation. Indkøbsenheden blev i 2017 lagt sammen med de tilsvarende enheder fra Næstved og Vordingborg, dog således der fortsat sker ansættelse i de respektive kommuner. Enheden – Samarbejdet Udbud og Indkøb - er fysisk placeret i Næstved kommune.

Forsikringsenheden hører også til under Økonomi & Indkøb og er beskrevet nærmere i sit eget afsnit.

IT & Digitalisering: Områdets budget dækker driften af hele kommunens IT såsom licens- og serviceaftaler, fagprogrammell, telefoni, IT sikkerhed, netværk, kopi og print, IT hardware, samt indkøb og vedligeholdelse af al IT udstyr. Budgettet dækker og afdelingens personaleudgifter.

Aktivitet

I HR & Løn er der opgavemæssigt tale om løn- og pensionsudbetalinger, ledelsesinformation, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, rådgivning og forhandlinger med de faglige organisationer. Administration af MED-systemet, ledelse og organisationsudvikling, tværgående uddannelsesaktiviteter og administration af tværgående puljer varetages også i denne afdeling.

I Økonomi & Indkøb varetages alle centrale roller i forhold til økonomi, forsikring og indkøb/udbud. Hovedopgaverne er al løbende registrering af økonomi, regnskab, samarbejde med kommunens revision, afstemninger, analyser, kontrol, gennemførelse af økonomiske og budgetmæssige ændringer, budgetopfølgning og budgetarbejdet. Indkøbsområdet varetages i et samarbejde med Vordingborg og Næstved kommuner. Den fælles indkøbsenhed er placeret i Næstved og i et samarbejde med denne gennemføres udbud og sikring af, at Faxe kommune overholder gældende udbudsregler samt deltagelse i Fælles Udbud Sjælland, FUS og Stat og Kommuners Indkøb, SKI samarbejder.

Hovedlinjerne i afdelingens aktivitet er:

- At alle økonomiske transaktioner registreres korrekt, både løbende og i regnskabet.
- At opfølgninger på økonomien giver et brugbart overblik, og et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag
- At budgetprocessen gennemføres således, at alle involverede interessenter har et grundlag for at varetage den rolle, de er tildelt, og at det fører til et realistisk budget
- At vi som kommune køber økonomisk mest fordelagtigt, og overholder gældende udbudsregler
- At vi varetager administratorrollen på økonomisystemet.

Forsikring:

Området dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygning, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.

Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsulykker, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab.

Af budgettet betales endvidere tiltag til risikostyringsprojekter med henblik på nedbringelse af skader ligesom hærværkspuljen anvendes til akut udbedring af skader som følge af hærværk.

I IT & Digitalisering varetages ansvaret og løses alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Heri ligger også ansvaret for digitaliseringsprocesser, omlægning af arbejdsgange og udvikling af løsninger målrettet brugernes behov.

Afdelingen samarbejder med Vordingborg kommune omkring benyttelsen af hinandens DATA-centre. Faxe kommunes backup er fysisk placeret i Vordingborg kommunes DATA-center.

Afdelingen arbejder på en implementering af den nationale digitaliseringsstrategi såvel som de kommunale strategier for IT og Digitalisering. I 2019 vil fokus primært være på en optimering af brugen af de eksisterende fagsystemer.

Enheden samarbejder med databeskyttelsesrådgiverfunktionen, DBR omkring datasikkerhed jf. EU databeskyttelsesforordningen.

Serviceniveau/målsætning

For alle tre afdelinger gælder det fælles mål, at yde den bedst mulige, tværgående servicering af den samlede organisation. Der arbejdes til stadighed på at styrke den tværgående indsats, hvilket i forbindelse med projektet Faxe i Fællesskab vil blive et 2019 indsatsområde i hele centeret.

HR & Løn: Korrekt løn til tiden er prioritet. Rettidig hjemtagelse af refusioner på lønområdet. Udbytte kompetencegivende kurser/uddannelser i rammen af Faxe Leder- og læringsakademi, som efterspørges i forhold til opgaveporteføljen. Opfyldelse af overenskomster og MED-aftalens be-

stemmelser. Rådgivning i personalejuridiske spørgsmål – både kollektiver og individuelle. Støtte implementering af Faxe i Fællesskab.

Økonomi & Indkøb: Forsvarlig og optimal varetagelse af kommunens overordnede økonomifunktioner, herunder den overordnede økonomistyring, budgetprocessen, løbende budgetopfølgninger, kontrol, regnskab og kommunens principper for økonomistyring. Herudover kommer en række drifts- rådgivnings- og controllerfunktioner i forhold til den overordnede økonomistyring og servicering af centre og institutioner.

Forsikringsenhedens primære opgave er administration af kommunens forsikringer, der gælder både fingskader og arbejdsskader. Herudover er risikostyring en vigtig del, så skader minimeres. Dette sker via sikringsaktiviteter og er medvirkende til lavere præmier fra selskaberne.

IT og Digitalisering: Afdelingens største indsatsområde er at optimere og kvalitetsudvikle den service, der kan forbindes med sagsbehandlingen i Servicedesk.

Afdelingen skal levere optimale IT-løsninger som understøtter kommunens behov på en helhedsorienteret, sikkerhedsmæssig og driftsstabil måde så kommunens medarbejdere har optimale muligheder for at servicere borgerne.

5. Udviklingstendenser

På administrationsområdet kan der forventes et fortsat pres for effektivisering. KL fortsat ude med initiativer og nye effektiviseringsforslag, ligesom den indgåede budgetaftale i kommunen lægger vægt på effektiviseringsrationale og inddragelse af organisationen i dette arbejde. Faxe Kommune går ind i dette med en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål fortsat at sikre, at alle aktiviteter iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom centrene løbende optimerer deres respektive områder, vurderer direktionen løbende den administrative organisering.

Et andet stort fokusområde er projektet Faxe i Fællesskab. Udover etableringen af en nyt Ledelses- og læringsakademi arbejdes der på innovation og samskabelse.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2019 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2019 i budget 2018. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio.kr.

Økonomiudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	268,8	266,6	266,6	266,6
Effektiviseringer	-2,3	-2,8	-3,3	-3,3
Opprioriteringer	2,4	12,9	12,9	12,9
Forslagskatalog	-6,9	-7,2	-7,2	-7,2
Lov- og Cirkulære	0,7	0,7	0,6	0,6
Tekniske korrektioner	5,6	7,3	5,5	5,4
Vedtaget Budget 2019	268,4	277,5	275,2	275,1

1. Samlet oversigt for Senior & Sundhedsudvalget

Senior & Sundhedsudvalget betjenes af Center for Sundhed & Pleje og Center for Børn & Undervisning og det samlede budget er som nedenstående:

Tabel 1.1 – Tabel for Senior & Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Faste ejendomme		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sundhedsområdet		180,4	190,0	191,2	191,5	191,5
Sundhedsudgifter m.v.		180,4	190,0	191,2	191,5	191,5
Sociale opgaver og beskæftigelse		271,4	287,2	295,2	297,9	300,9
Central refusionsordning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre		240,3	251,8	261,8	263,6	266,6
Tilbud til voksne med særlige behov		31,1	35,4	33,4	34,3	34,3
Senior & sundhedsudvalget i alt		452,7	478,1	487,3	490,2	493,3

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt efter kommunalvalget november 2017 kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske regnskabstal for 2017.

2. Center for Sundhed & Plejes hovedopgaver og økonomi under Senior & Sundhedsudvalget.

Tabel 2.1- Center for Sundhed & Pleje

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Faste ejendomme		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sundhedsområdet		162,1	171,3	172,5	172,8	172,8
Sundhedsudgifter		162,1	171,3	172,5	172,8	172,8
Sociale opgaver og beskæftigelse*)		271,4	287,2	295,2	297,9	300,9
Central refusionsordning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre		240,3	251,8	261,8	263,6	266,6
Tilbud til voksne med særlige behov		31,1	35,4	33,4	34,3	34,3
Center for Sundhed og Pleje i alt		434,3	459,4	468,6	471,5	474,6

Center for Sundhed & Pleje – hovedopgaver:

- Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Special- og omsorgstandpleje
- Borgerrettet (og patientrettet) forebyggelse og sundhedsfremme
- Visitering til almene og kommunale ældre- og plejeboliger
- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Plejecentre
- Aflastnings- rehabiliteringscenter
- Hjemmesygepleje
- Kommunale madordninger
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg til ældre
- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- Hjælpe midler, lån til invalidebiler og boligændringer
- Plejevederlag ved pasning af døende

3. Politiske målsætninger

Det er politisk vedtaget, at kommunerne skal medvirke til at fremme borgernes muligheder for at klare sig selv, og understøtte opretholdelsen af en god daglig tilværelse og livskvalitet.

I Faxe Kommune arbejdes der målrettet med indsatser, som har et rehabiliterende sigte, hvor borgeren er i centrum samt dennes pårørende. Der tages altid afsæt i den enkelte borgers funktionsniveau og egen formåen.

Der sættes således fokus på det borgeren kan, og på den enkeltes positive formåen. Der skabes herved en helhed omkring borgeren, som skal sikre, at støtte- og hjælpeindsatsen udføres ud fra, hvad der vurderes i samråd med borgeren at være det bedste for borgeren. Der pågår ydermere en konstruktiv dialog mellem den pågældende borger og eventuelle pårørende. Arbejdet er medvirkende til at opnå øget livskvalitet og et højere funktionsniveau for den enkelte borger.

Det er Faxe Kommunes mål at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Ældreboliger og plejeboliger er en del af det samlede tilbud til ældre og pensionister i Faxe Kommune. Faxe Kommune arbejder løbende på, at tilpasse ældre- og plejeboligmassen således, at udbuddet og boligtypen svarer bedst muligt til behovet.

På sundhedsområdet arbejdes der målrettet, med afsæt i den vedtagne sundhedspolitiske strategi 2016-2019, med sundhedsfremmende tiltag og indsatser, som det også anbefales i sundhedsaftaler og i KKR-mål.

Der er iværksat forløbsprogrammer og patientuddannelser som skal sikre, at tilstanden hos borgere med kroniske sygdomme ikke forværres men også med henblik på at borgeren selv bliver bedre i stand til at mestre livet med en kronisk sygdom. Der er indenfor sundhedsområdet særlig fokus på den mentale sundhed.

Politikker for sundhed, mad, måltid og bevægelse, rygning, alkohol samt sundhedspolitisk strategi, sætter en fælles ramme for de tiltag, som iværksættes i kommunen.

4. Budgetforudsætninger under Center for Sundhed & Pleje.

Det samlede budget for Center for Sundhed & Pleje udgør 459,4 mio. kr. i 2019.

Til budget 2019 er der ingen reduktionsforslag og effektiviseringsforslag indregnet på Center for Sundhed & Plejes område, under Senior & Sundhedsudvalget.

Tabel 4.1 - Forventet demografisk udvikling

	2019	2020	2021	2022
18-64 årige	21.206	21.153	21.021	20.896
65-69 årige	2.342	2.330	2.328	2.357
70-74 årige	2.348	2.326	2.307	2.254
75-79 årige	1.677	1.799	1.901	1.983
80-84 årige	975	1.013	1.069	1.137
85-89 årige	482	484	501	529
90-94 årige	214	217	220	226
95+ årige	68	72	72	70

Tabel 4.2 - Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling

Serviceområde	2019	2020	2021	2022
Træning	-770	-872	-969	-863
Hjemmepleje	8.366	7.506	6.862	9.371
Sygepleje	-1.419	-1.755	-2.092	-1.689
Total regulering demografi	6.177	4.879	3.801	6.819

(i kr. 1.000)

Forudsætningerne for demografiberegningen er nærmere beskrevet under de enkelte serviceområder.

4.0 Faste ejendomme

Budgettet til området udgør 0,9 mio.kr. i 2019.

Områdebeskrivelse

Området omfatter betaling for tomgangshusleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almene boligorganisationer, hvortil Faxe Kommune har visitationsretten.

Aktivitet

Faxe kommune råder over anvisningsretten til 295 ældreboliger og 319 plejeboliger. Boligerne ejes af kommunen eller af et boligselskab.

Udlejningskriterier for ældreboliger er ligeledes ændret, så de kan udlejes på almindelige lejevilkår til alle boligsøgende, herunder flygtninge.

Serviceniveau

Det er Faxe Kommunes mål, at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Ældreboliger er en del af det samlede tilbud til ældre/pensionister i Faxe Kommune.

Borgerne skal visiteres til en ældrebolig. Behovet for en bolig vurderes på grundlag af borgerens samlede funktion og situation, hvor der skal være et aktuelt behov for en ældrebolig.

Boligen skal kunne forbedre borgerens samlede situation, således at borgeren har mulighed for at forblive selvhjulpne. Den nuværende bolig kan være uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til funktionsniveauet.

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

4.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgettet til området udgør 142,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter afregning for ydelser, leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Kommunen medfinansierer brugen af sundhedsydelser hos kommunens borgere, på baggrund af den aktivitet der udføres og registreres på sygehusene, praktiserende læger, og hos øvrige sundhedsaktører under sygesikringen mv.

Kommunen afregnes grundlæggende på baggrund af Faxe Kommunes borgeres brug af sygehusvæsenet i Regionerne. Dertil afregnes udgifter til sygesikring jfr. borgernes forbrug af ydelser hos læge og speciallæger.

Aktivitet

Faxe kommune har på kort sigt, relativt få muligheder for at påvirke den aktivitetsbestemte medfinansiering, idet den fastsættes på grundlag af borgernes forbrug af sundhedsydelser på sygehus og hos praktiserende læger m.v.

Fra 2018 er taget en ny model for afregning af kommunernes brug af det regionale sygehusvæsen i brug. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere afregningsmodel, vil blive en differentiering af medfinansieringen på baggrund af borgernes alder. Børn og ældres forbrug af sundhedsydelser vil blive afregnet til højere takster.

Faxe Kommune har fokus på de sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser, der arbejdes målrettet på at minimere de forebyggelige indlæggelser.

Faxe Kommune har etableret samlet 18 rehabilitering- og akutpladstilbud på Grøndalscenteret. Formålet med pladserne er, at være med til at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Der er etableret sygeplejefaglige akutteams samt øgede sygeplejefaglige ressourcer på alle plejecentre. Indsatserne forventes samlet set, at have en positiv indflydelse på brugen af det samlede regionale sundhedsvæsen.

Serviceniveau

Da området alene omfatter afregninger til regionen, er der ikke noget særskilt serviceniveau.

4.1.2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgettet til området udgør 11,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter Kommunens træningsafdeling, som er fysisk placeret på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret.

Træningsafdelingen varetager træning af borgere jfr. Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86, m.fl.

Området omfatter ligeledes betaling til regionen for den specialiserede genoptræning af kommunens borgere, som foregår på sygehuset.

Der afholdes udgifter til kørsel af borgere der trænes efter Serviceloven.

Aktivitet

Træningsafdelingen varetager træning af borgere jfr. Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86. Træningsafdelingen varetager også opgaver omkring træning og vejledning, jfr. Sundhedsloven § 119 på kommunens forløbsprogrammer for borgere med kroniske diagnoser. Træningsafdelingen er en del af det sagsbehandlende rehabiliteringsteam, der i samarbejde med kommunens jobcenter, behandler sager, som vedrører førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

Antallet af borgere der ventes at modtage genoptræning efter serviceloven, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.1 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.3 - Forventet andel af borgere der vil modtage sundhedslovstræning jf. Servicelovens § 140

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	1,8	3,7	4,1	4,5	9,9	9,9	44,9	7,0

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år (hele kr.) **): 8.540

*) : Beregnet på baggrund af det gennemsnitlige antal brugere i 2017

**): Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2017. Prisfremskrevet til 2019 – niveau.

Tabel 4.4 - Antal borgere der modtager træning efter Servicelovens § 86

	2016	2017	2018*	2019*
Antal borgere	181	190	191	195

*) 2018 og 2019 er baseret på et skøn

Tabel 4.5 – Gennemsnitligt antal borgere der modtager træning jfr. Sundhedslovens § 140 og § 119.

	2017	2018	2019
Antal borgere	866	ingen aktuelle tal *)	890

Specialiserede genoptræningsplaner på sygehusene	152	154	160
--	-----	-----	-----

*) Skift af fagsystem medio 2018

Serviceniveau

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Sundhedslovens § 140 er borgere i alle aldre, der efter endt sygdoms- eller skadesbehandling i sygehusregi har et midlertidigt genoptræningsbehov. Borgeren bliver udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, som kommunen skal realisere. Det er målet, at borgeren får generhvervet sine tidligere funktioner. Som hovedregel tages udgangspunkt i træning med dokumenteret effekt.

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Servicelovens § 86, vil typisk være ældre borgere, som har nedsat funktionsevne.

Træning efter servicelovens § 86, har rehabiliterende sigte, der arbejdes målrettet på at forbedre borgerens funktionsniveau, som kan være forringet efter sygdom, og som ikke behandles i tilknytning til en indlæggelse på sygehus.

Vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86 defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor. Den rehabiliterende indsats, der er etableret på plejeområdet, understøtter dette.

Kommunen yder kørsel til træning efter Sundhedsloven, som varetages i træningsafdelingen på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret i Haslev.

4.1.3 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budgettet til området udgør 5,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kommunerne overtog pr. 1. august 2008, det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi, herunder også vederlagsfri ridefysioterapi. Formålet med terapien er, at forbedre og vedligeholde funktioner, samt at mindske forringelser af disse. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse.

Aktivitet

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er patienter med et varigt svært fysisk handicap, og patienter med funktionsevnenedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Ridefysioterapi indgår ikke som et tilbud til borgere med progressiv sygdom.

Faxe Kommune har i 2015 oprettet et kommunalt tilbud på vederlagsfri ridefysioterapi til handicappede på Lysholm Ridecenter. Tilbuddet blev oprettet for at sikre borgernes reelle mulighed for fortsat at kunne modtage ridefysioterapi i Faxe Kommune. De borgere som er i målgruppen for at modtage ridefysioterapi, i den kommunale ordning, skal som tidligere, henvises fra praktiserende læge.

Tabel 4.6 - Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi

	2016	2017	2018*	2019*
Antal borgere pr. år	320	320	325	330

*Forventningen til 2018 og 2019 beror på et skøn.

Serviceniveau

Det er de praktiserende læger der henviser borgere til tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgeren skal opfylde en lang række kriterier, som beskrives i vejledninger til gældende lovgivning, for at være omfattet af tilbuddet.

Kommunen er uden indflydelse på tilgangen af borgere.

4.1.4 Omsorgs- og specialtandpleje

Budgettet til området udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Faxe Kommune har indgået aftale med Region Sjælland om varetagelse af tilbuddet om specialtandpleje.

Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Faxe Kommunes tandpleje varetager selv omsorgstandplejen, på nyetableret klinik, på Faxe Sundhedscenter.

Det er også muligt at få leveret omsorgstandpleje gennem en privat udbyder, der er godkendt af Faxe Kommune.

Aktivitet

Til den regionale specialtandpleje er der for året 2019 indmeldt et forventet behov på 62 pladser til børn og voksne. Regionen opkræver en fast takst pr. plads, udover den fastsatte betaling for pladserne til regionen, kan der opkræves for særydelser, f.eks. narkose, som kan være nødvendig for at kunne udføre tandbehandling

Der opkræves egenbetaling for specialtandpleje, der maksimalt kan udgøre 1.975 kr. årligt i 2019. Taksten reguleres jfr. lov om satsreguleringsprocent, og udmeldes årligt i en cirkulæreskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Til omsorgstandpleje pr. september 2018 er der gennemsnitligt afregnet for 93 personer. Pladserne er fleksible, således at det aktuelle behov kan tilpasses til antallet af borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.

Der opkræves egenbetaling for omsorgstandpleje og for kørsel til omsorgstandpleje. Taksten udmeldes som specialtandplejen fra Sundheds- og indenrigsministeriet.

Egenbetaling udgør 530 kr. i 2019 for omsorgstandpleje og 312 kr. årligt for kørsel

Tabel 4.7 - Antal borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2018

	Antal borgere
Egne klinikker	93
Private klinikker i kommunen	0
Total	93

Serviceniveau

Borgere der tilbydes specialtandpleje eller omsorgstandpleje indkaldes senest 2 måneder efter tilmelding. Hyppigheden af undersøgelser og behandlinger afhænger af den enkelte borgers behov. Som minimum tilbydes to årlige undersøgelser. I omsorgstandplejen dog én årlig undersøgelse ved protese.

Det er muligt at tilmelde sig kørselsordning til omsorgstandplejen, ordningen omfatter et fast månedligt beløb i egenbetaling. Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

4.1.5 Sundhedsfremme

Budgettet til området udgør 7,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

I Faxe Kommune er sundhed udvalgt som et af Planstrategiens fokusområder.

Faxe Kommune har vedtaget "Sundhedspolitisk Strategi 2016-2019, strategien har visionen "Flere borgere lever længere og med flere gode leveår". Strategien skal understøtte visionen ved, at skabe og sikre sunde rammer og miljøer for borgernes liv. Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for borgerne og understøtte borgerne i at leve et så sundt og meningsfyldt liv som muligt.

Sundhed skal være et middel der fører til "det gode liv" som borgeren ønsker sig individuelt. Målsætningen er opgaveløsning tæt på borgeren, inddragelse af borgeren i forhold til, hvad der har betydning for den enkeltes sundhed.

Aktivitet

Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse koordinerer i samarbejde med alle driftsområder den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats.

Der tilbydes,

- Rehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdom, KOL og type-2 diabetes, samt kræftrehabilitering jfr. Kræftpakke 4.
- Rygestopkurser målrettet skoler, ungdomsuddannelser og socialpsykiatrien.
- Patientuddannelser i håndtering og tackling af kronisk sygdom, som angst, depression og kroniske smerter.
- Kostvejledning og vejledning omkring overvægt, forhøjet blodtryk og kolesterol.
- Sundhedssamtaler til medarbejdere.
- Opstart og koordinering af gå-grupper

Der afholdes og koordineres en lang række kampagner og events, f.eks.

- Alkoholcampagner
- Lungedage
- Vandrefestival
- Verdens mentale sundhedsdag
- Verdensblodtryksdag
- Influenzavaccination
- Hygiejneuge

Det er målet, at integrere sundhed indenfor alle kommunens aktiviteter og centerområder.

Afdelingen for Sundhedsfremme arbejder med koordinering af sundhedsstrategien i hele kommunen samt implementering af dele af sundhedsaftalen og forebyggelsespakker.

På Faxe Sundhedscenter er samlet et væld af tilbud på ét sted. En bred vifte af både kommunale, regionale og private aktører der arbejder side om side, med rig mulighed for at bygge bro på tværs, skabe fælles aktiviteter og udnytte de fysiske rammer og forskellige kompetencer optimalt. Det, der ikke kræver et specialiseret sygehus, skal i stedet kunne klares lokalt. På den vis kan borgerne få dækket de fleste behov på et enkelt, lokalt sted.

Faxe Sundhedscenter skal virke som en dynamo for ny vækst og vitalitet og være med til at styrke områdets sundhed.

Serviceniveau

Med afsæt i Faxe Kommunes Sundhedsstrategi arbejdes der målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse, fokus er blandt andet rettet mod trivsel og samarbejde om sundhed, på tværs af hele kommunen.

Der er fokus på at fremme livskvaliteten mærkbart for borgere og ansatte ved at fremme lysten og mulighederne for at spise sundt og bevæge sig.

Målet med at tilbyde kommunens borgere vejledning, rehabiliteringsforløb og patientuddannelser er, at borgerne skal opleve øget livskvalitet samt opnå en bedre fysisk og psykisk funktionsevne.

Alle indsats tilrettelægges således, at de målrettes den aktuelle indsats og målgruppen af borgere.

4.1.6 Andre sundhedsudgifter

Budgettet til området udgør 3,9 mio.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Udgifter til ventedage for færdigbehandlede borgere på sygehusene
- Køb af pladser for hospiceophold
- Udgifter til begravelseshjælp
- Udgifter til kørsel for borgeres besøg hos læge og speciallæge.
- Udgifter til Klage- og erstatningssager i patientklagenævnet

Aktivitet

Sygehusvisitatorer arbejder målrettet for at sikre, at borgerne ved færdigbehandling og udskrivning kan hjemtages hurtigt og til det rigtige tilbud.

Tabel 4.8 - Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK

	2016	2017	2018*	2019*
Borgere	10	10	10	10
Sengedage pr. borger	2	2	2	2

*) 2018 og 2019 beror på et skøn

Tabel 4.9 - Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - PSYKIATRI

	2016	2017	2018*	2019*
Borgere	1	1	1	1
Sengedage pr. borger	16	16	16	16

*) 2018 og 2019 beror på et skøn

Tabel 4.10 - Antal borgere indlagt på Hospice

	2016	2017	2018*	2019*
Borgere	18	20	20	20
Dage pr. borger	20	20	20	20

*) 2018 og 2019 beror på et skøn

Serviceniveau

Ydelserne udbetales i henhold til gældende regler.

4.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet til området udgør -37.000 kr.

Områdebeskrivelse

Der kan modtages refusion fra staten, i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år indenfor serviceloven pr. cpr-nummer årligt overstiger ca. 950.000 kr.

Aktivitet

Der modtages 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger ca. 1,8 mio. kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct.

Serviceniveau

Der er intet særskilt serviceniveau

4.3 Tilbud til ældre og handicappede

Budget til området udgør samlet 287,2 mio. kr.

Ældre: 251,8 mio. kr.

Handicappede: 35,4

Tabel 4.11 - Budgettet fordelt på funktioner

5.30 Tilbud til ældre	Mio. kr.
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)	52,1
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens §32)	154,7
28 Hjemmesygepleje	14,6
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15,5
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §§112, 113, 116 og 117)	14,4
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0,6
5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	
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)	23,8
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§85, 95-96, 102 og 118)	3,1
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§112, 113, 114, 116 og 117)	8,6

Ældreplejen i Faxe Kommune er organiseret efter en dialogbaseret Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM-modellen), hvilket betyder, at visitationsmyndigheden er i dialog med borgeren og evt. dennes pårørende, før der visiteres til en konkret ydelse eller ældre/plejebolig. Visitationsmyndigheden visiterer til ydelser i henhold til kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder. Der visiteres til hjemmeplejeydelse, sygeplejeydelse, dagcenterophold, madudbringning, aflastningsophold, pleje- og ældrebolig, samt rehabilitering og træning. Hjælpen gives ud fra en konkret individuel, faglig vurdering i samråd med borgeren.

4.3.1 Udekørende Hjemmepleje

Fordeling af budgetter på baggrund af ændring af den autoriserede kontoplan:

Tabel 4.12 - Budgetfordeling - hjemmepleje

Gruppe borgere	Fordeling i %	På funktion	Budget (mio. kr.)
Ældre	67	5.30.26	52,1*
Handicappede	33	5.38.38	23,8

* Det samlede budget til drift af biler er placeret her. Budget og forbrug fordeles ved regnskabsårets afslutning på baggrund af den samlede udgiftsfordeling på området.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommunes udekørende hjemmepleje er opdelt i distrikt øst med base i Faxe, og distrikt vest med base i Haslev. Distrikterne fungerer som selvstændige enheder, der yder personlig og/eller praktisk hjælp til borgere, der midlertidig eller varigt har behov for hjælp.

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask efter servicelovens §83.

Hjemmeplejens rehabiliteringsteam arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang og indsats, som har lovhjemmel i servicelovens §83a. Rehabiliteringsteamet er organisatorisk placeret på Grøndalcentret i Haslev.

Aktivitet

Jf. serviceloven §83a tilbydes borgerne kortvarig og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb.

Rehabiliteringsteamet består af SSA'er, SSH'er, samt terapeuter, der indgår i tværfaglige samarbejder med øvrige relevante faggrupper omkring rehabiliteringen af den enkelte borger.

Teamets funktion er, at hjælpe og motivere den enkelte borger til at bevare eller øge egne færdigheder. Teamet skal arbejde med nyvisiterede og kendte borgere, som hjemsendes fra sygehus, gennem et forløb der som udgangspunkt er af 8 ugers varighed.

Teamet har et tæt og løbende samarbejde med medarbejdere indenfor forebyggende hjemmebesøg (se mere i afsnit 4.3.9 om forebyggende hjemmebesøg) Rehabiliteringsteamet har fokus på samarbejdet og på de borgere, der er i særlig risiko for nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne mellem 65 og 79 år, og som er omfattet af målgruppen for det forebyggende hjemmebesøg.

Klippekortordningen til hjemmeboende fortsætter i 2019. Budgettet udgør 0,4 mio. kr. (rammebudget der prisreguleres).

Hvert år budgetreguleres området i forhold til de forventede udgiftsændring afledt af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspres de kommende budgetår. Antallet af ældre stiger og selvom nuværende og kommende generationer ældre er friskere (sund aldring) stiger det samlede plejebæhov i kommunen år for år.

Antallet af borgere der ventes at modtage hjemmepleje, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.1 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.14 - Forventet antal borgere der vil modtage praktisk bistand

	Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
	Andel modtagere i % *)	0,5	2,5	4,3	8,2	21,8	37,9	46,0	35,0
	Visit. Timer pr. borger *)	92	69	52	51	61	68	118	160
2017	Antal visit. borgere	111	59	101	127	200	183	98	24
	Visiterede timer i alt	10.172	4.073	5.282	6.500	12.120	12.452	11.572	3.837

Senior & Sundhedsudvalget

2019	Antal visit. borgere	111	58	101	138	212	183	99	24
	Visiterede timer i alt	10.187	4.021	5.284	7.066	12.847	12.473	11.671	3.819

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. time: 387,3 **)

Tabel 4.14 - Forventet antal borgere der vil modtage personlig pleje

	Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
	Andel modtagere i % *)	0,4	1,5	2,5	4,7	12,3	22,2	36,2	30,6
	Visit. Timer pr. borger *)	340	300	303	259	265	214	273	265
2017	Antal visit. borgere	74	36	57	68	105	107	77	22
	Visiterede timer i alt	25.128	10.689	17.174	17.561	27.935	22.976	20.891	5.764
2019	Antal visit. borgere	74,5	34	58	79	120	107	77	21
	Visiterede timer i alt	25.320	10.257	17.611	20.490	31.700	22.889	21.127	5.515

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. time: 387,3 **)

*) : På baggrund af gennemsnitlig registreret aktivitet i 2017

**) : Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2017. Prisfremskrevet til 2019 – niveau.

Udviklingen i antallet af visiterede timer til hjemmeplejeydelser følges tæt, og sammenlignes løbende med demografimodellens forudsætninger.

Helt overordnet kan det konstateres at antallet af visiterede timer, der i gennemsnit er bestil pr. uge, stiger. De visiterede timer svinger henover året og derfor anvendes gennemsnit pr. uge til at vise udviklingen mellem årene.

Det er primært den kommunale hjemmepleje der får flere opgaver, men der er også en lille stigning i hjemmeplejeopgaver (timer) der bestilles hos de private leverandører.

Serviceniveau

Borgere, der visiteres til ydelser i hjemmeplejen, visiteres efter den rehabiliterende tankegang.

Indsatsen skal medvirke til, at vedligeholde og/eller øge funktionsniveauet hos borgerne, øge deres livskvalitet, samt sænke behovet for hjemmehjælpstimer.

I henhold til lovgivningen har borgerne i eget hjem mulighed for at vælge enten den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør til at levere hjemmeplejeydelser.

Der er i august 2018 godkendt 3 private firmaer til levering af hjemmehjælp samt 2 leverandører til udbringning af købmandsvarer.

Hjælp til personlig pleje iværksættes hurtigst muligt, efter at behovet er konstateret, og senest tre dage efter valg af leverandør.

Ved akut opstået behov, vil hjælpen dog straks blive iværksat.

Kommunen kan ikke aflyse hjælp til den personlige pleje. Hjælp til personlig pleje tilbydes ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Hjælp til praktisk bistand iværksættes senest 10 hverdage efter valg af leverandør. Hjælpen gives på hverdage i dagtimerne. Hjælp til praktisk bistand, såsom rengøring, ydes som udgangspunkt hver 3. uge, men kan dog i enkelte tilfælde tildes hyppigere. Udgangspunktet for tildelingen tages ud fra en individuel konkret vurdering. Hjælp til indkøb gives hver uge.

4.3.3 Pleje- og Rehabiliteringscentre

Områdebeskrivelse

Senior & Sundhedsudvalget

Området dækker over visitationsretten til 321 pleje- og aflastningsboliger fordelt på 8 kommunale plejecentre og Det Selvejende Plejecenter Søndervang. Herudover har kommunen visitationsretten til de 18 akut- og rehabiliteringspladser på Grøndalscenteret. Der tilbydes kørsel til borgere i forbindelse med ophold på akutpladserne på Grøndalscenteret.

Tabel 4.15 -Antal kommunale plejeboliger

	Antal somatiske plejeboliger	Antal Somatiske/ psykiatriske plejeboliger	Antal demens-plejeboliger	Aflastnings- og rehabiliterings-pladser	I alt
Tycho Brahes Vej	40				40
Dalby Ældrecenter	24				24
Frederiksgadecentret	46				46
Grøndalshusene			50		50
Hylleholtcentret	34				34
Kongsted Ældrecenter		15		4	19
Lindevejscentret	41			2	43
Solhavecentret	34				34
Total – kommunalt drevet	234		50	6	290
Søndervang	31				31
Pleje og aflastningsboliger i alt	265		50	6	321
Akut- og rehabiliteringspladser Grøndalscenter				18	18
Boliger i alt	265		50	24	339

Aktivitet

Der tildeles budget til plejecentrene ud fra den vedtagne budgetmodel. Belægningsprocenten på alle plejecentre ligger stabilt på mellem 95 % og 98 %.

En aflastningsplads tilbydes generelt til personer der har særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet. Disse pladser kan således også tilbydes borgere, der er færdigbehandlet på sygehuset, men som ikke kan udskrives til eget hjem. En aflastningsplads kan også benyttes i forbindelse med aflastning af ægtefælle.

Der er på alle kommunens plejecentre mulighed for, at borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter. På alle plejecentre tilbydes borgerne aktivitet. Aktiviteten leveres af plejepersonalet og aktivitetsmedarbejdere som finansieres af værdighedspuljen.

Demente borgere, der har en demensdiagnose, demenslignede symptomer eller en adfærd, der medfører, at borgernes grundlæggende behov ikke kan imødekommes med eksisterende tilbud på et somatisk plejecenter, har mulighed for at få en demensbolig på plejecenteret Grøndalshusene med plads til i alt 50 borgere.

Demenslandsbyen på Grøndalshusene er etableret med demensvenlige stisystemer som er afskærmet. En række faktorer skaber et trygt og sikkert udemiljø, hvor den demente kan færdes frit uden at være afhæng af overvågning og opsyn. Demenslandsbyen skal benyttes af såvel borgerne der er visiteret til demensdagcenter og beboerne på Grøndalscenteret.

Klippekortordningen til borgere på plejecentrene fortsætter i 2019, ordningen finansieres fra 2019 med midler fra bloktilskudsordningen.

Serviceniveau

Serviceniveauet på plejecentrene er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard på området. Det er politisk vedtaget, at der skal nedsættes bruger- og pårørenderåd på alle kommunens plejecentre.

Da disse borgere har behov for en særlig demensfaglig indsats, er det kommunens demenskonsulenter, der foretager vurderingen af borgere med særlige behov.

Demenskonsulenterne er opmærksomme på, om kommunens rammer lever op til dette mål og skal indrapportere, hvis dette ikke er tilfældet. Der kan forventes et øget behov i fremtiden for demensfaglige ressourcer og boliger, da man antager et stigende antal demente på grund af den længere levealder m.v.

Demente borgere skal have bolig- og personalemæssige rammer, der lever op til denne gruppe borgeres særlige behov. Der er på baggrund af denne viden udarbejdet en demensstrategi 2017-2021.

4.3.4 Social- og sundhedselever

Budget til elevområdet udgør 9,8 mio. kr. til budget 2019

Områdebeskrivelse

Området omfatter aflønning af eleverne samt indtægter fra refusionsordningen, for de perioder hvor eleverne gennemgår den teoretiske del af uddannelsesforløbet. Faxe Kommune har ansat en uddannelsesansvarlig, på SOSU-elevområdet, som også varetager opgaver omkring uddannelsesforløb for PAU-elever.

Det er KKR Sjælland, der fordeler antallet af elever mellem kommunerne. Faxe Kommune er for 2019 dimensioneret til at optage 16 social- og sundhedshjælpelever og 27 social- og sundhedsassistentelever.

Aktivitet

Der arbejdes på, at der kan optages det antal af elever, som er dimensioneret i aftalerne for 2019.

Serviceniveau

Elevområdet følger de gældende regler, som er aftalt i overenskomsterne.

4.3.5 Hjemmesygepleje

Budgettet til området udgør 14,6 mio.kr. til den udekørende hjemmesygepleje.

Områdebeskrivelse

Sygeplejeenheden leverer ydelser efter sundhedsloven, og fungerer som samarbejdspartnere, rådgivere og konsulenter for hjemmeplejens øvrige personale i komplekse situationer.

For at modtage hjemmesygepleje skal dette være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem eller på kommunens sygeplejeklinikker, som er beliggende i Haslev og Faxe.

Hjemmesygeplejen er opdelt i 2 mindre enheder, med tilknytning til henholdsvis plejedistrikt øst og plejedistrikt vest, i hhv. Faxe og Haslev. Hensigten med opdelingen er at styrke samarbejdet medlem sygeplejen og hjemmeplejen.

Aktivitet

Sygeplejeenheden varetager de sygeplejefaglige opgaver for alle borgere i kommunen.

Der er ansat sygeplejersker på alle kommunens plejecentre. Sygeplejerskerne indgår i plejecentrenes daglige arbejde.

Der er etableret akut sygepleje. Funktionen skal gennem sparring og rådgivning understøtte den tidlige opsporing, i dialog med øvrige personaler og de praktiserende læger.

Der er etableret et opsøgende gadeteam bestående af 1 sygeplejerske og 1 socialmedarbejder. Gadeteamet er et opsøgende tilbud målrettet hjemløse, misbrugere eller borgere med psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter, eller kan rummes i, det eksisterende sundheds- eller socialvæsen. Teamet tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud og sundhedstilbud.

Antallet af borgere der ventes at modtage hjemmesygepleje, reguleres i forhold til skønnet for befolkningsudviklingen.

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.1 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.16 - Forventet andel af borgere der vil modtage hjemmesygepleje

Aldersgruppe	18-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,3	1,4	2,0	3,7	6,7	10,7	11,1	10,8

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år (hele kr.) **): 41.120

*) : Beregnet ud fra gennemsnitlig antal brugere i 2017 (andel i %)

**) : Gennemsnitlig udgift jf. regnskab 2017. Prisfremskrevet til 2019 – niveau.

Serviceniveau

Hjælp i forbindelse med medicin, tildeling af hjælp til undersøgelser og behandling skal som udgangspunkt etableres straks af kommunens sygeplejersker.

Der er etableret sygeplejeklinik på plejecenteret Tycho Brahesvej i Haslev og på Sundhedscentret i Faxe. På sygeplejeklinikkerne har borgerne mulighed for at få sygeplejebehandlinger på faste åbningsdage.

Der er sygeplejebetjent inkontinensrådgivning på Faxe Sundhedscenter.

4.3.6 Køkkenområdet - madservice på plejecentre og hjemmeboende borgere

Budgettet til køkkenområdet udgør -4,1 mio.kr.

Køkkenområdets budget indeholder alle omkostninger forbundet med madproduktionen på alle plejecentrene, undtaget er udgifter til løn til køkkenpersonale på plejecentrene. Budget til medarbejdere i køkkenfunktion er placeret under de enkelte plejecentre. Budgettet omfatter ligeledes alle indtægter for salg.

Fordeling af udgifter og indtægter for madudbringning ved fritvalgsleverandør:

Tabel 4.17 - Budgetfordeling – madservice udbringning

Gruppe borgere	Fordeling i %
Ældre	92
Handicappede	8

Fordelingen mellem ældre (over 67 år) og handicappede er foretaget på baggrund af en opgørelse af borgere, der er visiteret til madservice i 1. halvår 2018.

Madservice for hjemmeboende er udgiftsneutralt for kommunen, idet udgifter til den private leverandør svarer til opkrævningen hos borgeren. Der er via lovgivningen fastsat loft over egenbetaling for madservice til hjemmeboende borgere.

Områdebeskrivelse

Produktionen af alt forplejning til plejecenterborgerne, foregår ude på de enkelte plejecentre. Det personalemæssige ansvar for køkkenpersonalet overdraget til de enkelte plejecentres leder. Det faglige og kost- og ernæringsmæssige ansvar varetages fortsat af lederen af køkkenområdet.

Madservice til hjemmeboende borgere er fortsat udliciteret til en privat leverandør, Det Danske Madhus. For at understøtte borgernes ret til at vælge mellem flere leverandører har Faxe Kommune indført fritvalgsbevisordning.

Aktivitet

Faxe Kommune sætter intensivt fokus på mad og måltider i plejen for at sikre, at der systematisk arbejdes på at sikre en god ernæringsstilstand hos borgerne. I 2015 blev "det gode måltid" udrullet til alle plejecentre. Køkkenområdet og fagpersonale på plejecentrene, har fokus på borgere, som er meget småt- eller meget spisende. Målet er at fremme ernæringsstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring

Serviceniveau

Det skal sikres, at borgeren får en ernæringsrigtig kost i overensstemmelse med anbefalingerne i den danske institutionskost.

Menerne i madordningen er sammensat efter anbefalinger for den danske institutionskost, energitæt kost og normal kost for ældre. Der produceres også kost efter lægeordnede diæter.

På madservice til hjemmeboende, er der mulighed for at vælge mellem en privat leverandør eller at få udstedt et fritvalgsbevis, som kan bruges i forhold til en anden leverandør, som borgeren selv vælger. Der er særlige krav til begge ordninger.

Madservice til borgere, som ikke har modtaget levering tidligere, modtager mad ved næste mulige levering. Ved akut behov og ved hjemsendelse fra sygehus, leveres der indenfor 48 timer.

4.3.7 Dag- og aktivitetsområdet

Budgettet til dagcentre er fordelt på demensdagcenter Grøndalshusene og dagcenter på Grøndalscenteret udgør 5,0 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Der er visiterede dagtilbud i demenslandsbyen i Grøndalshusene og på Grøndalscenteret.

Grøndalscenteret fungerer som dagcenter for dagligt 16 visiterede borgere.

I Grøndalshusene tilbydes dagligt plads til 15 borgere med demenssygdom.

I Æblehaven tilbydes plads til 18 borgere dagligt, Æblehaven har eget budget, der beskrives i afsnit 4.3.8

Der er åbent aktivitetstilbud på Dalgården i Rønnede, aktiviteterne varetages af frivillige medarbejdere.

Med bloktilskudsmidler fra den tidligere ældrepulje er der ansat en frivilligkoordinator, som skal styrke de frivillige aktiviteter på Dalgården og den øvrige del af kommunen.

Aktivitet

Formålet med tilbuddet er, at borgerne får mulighed for socialt samvær og aktiviteter med henblik på at opretholde og skabe livskvalitet. Der sondres mellem åbent dagtilbud og visiteret dagtilbud. Ophold i dagcenter kan også betragtes som aflastning for en ægtefælle

Serviceniveau

Borgere visiteret til dagcenter, betaler for deres forplejning i forbindelse med ophold i dagcenter. Kommunen afholder udgiften til kørsel af borgere, der er visiteret til dagtilbuddet.

Der vil, som en forsøgsordning blive etableret åbenbart i det visiterede tilbud, 2 aftenener pr. uge.

Dagcentertilbuddene er organiseret således, at de svarer til det aktuelle behov i kommunen.

4.3.8. Den S/I Æblehaven

Budgettet til Æblehaven udgør 3,0 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Æblehaven er en selvejende institution (S/I) med driftsoverenskomst med Faxe Kommune. Æblehaven driver åbent dagcenter og café, jfr. servicelovens §79 for alle kommunens ældre og handicappede borgere samt visiteret tilbud/dagcenter, jfr. servicelovens §84, for 18 borgere dagligt.

Det er Faxe Kommune, der visiterer til tilbuddet, der drives efter §84.

Aktivitet

Æblehavens aktivitetstilbud er aktivitetsprægede og har til formål at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, ved at arbejde med at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne og social isolation.

Cafeen har til formål at understøtte centerets sociale liv.

Serviceniveau

Borgere visiteret til dagcenter, betaler for deres forplejning i forbindelse med ophold i dagcenter. Kommunen afholder udgiften til kørsel af borgere, der er visiteret til dagtilbud.

Kørsel til det åbne, ikke-visiterede dagtilbud i Æblehaven, betales og organiseres af borgeren selv.

4.3.9. Forebyggende hjemmebesøg

Budgettet til forebyggende hjemmebesøg udgør 0,7 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Forebyggende hjemmebesøg er målrettet ældre, jfr. §79a i Lov om Social service.

Målgruppen omfatter:

- Borgere mellem 65 og 79 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
- Alle borgere skal i deres fyldte 75. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
- borgere der er fyldt 80 år, skal tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Målgruppen for ydelsen, er borgere, som ikke i forvejen modtager praktisk hjælp og personlig pleje, jf. §83.

Aktivitet

Forebyggelseskonsulenten varetager de forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende besøg kan foregå enten som en kollektiv gruppesamtale i et offentligt lokale eller som en individuel samtale i borgerens eget hjem.

Center for Sundhed & Pleje vil afholde kollektive gruppesamtaler 3 - 4 gange årligt. De borgere, der ikke ønsker at deltage i gruppesamtaler, vil få tilbudt en individuel samtale.

Serviceniveau

Det overordnede formål med det forebyggende hjemmebesøg er at yde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre borgere, ved at rådgive og vejlede om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på øget tryk og trivsel.

4.3.10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Budgettet til området udgør 23,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Støtten gives ud fra en individuel konkret og faglig vurdering, der til tider underbygges af en lægelig vurdering.

Hjælpemiddelområdet kan opdeles i følgende områder:

- støtte til køb af bil
- genbrugshjælpemidler
- kropsbårne hjælpemidler
- boligindretning
- forbrugsgoder

Genbrugshjælpemidler er hjælpemidler som kørestole, rollatorer samt senge m.v., og som skal leveres tilbage til kommunen, når brugerne ikke længere har behov for hjælpemidlet.

Midlertidige hjælpemidler udlånes typisk fra somatisk sygehus i forbindelse med et behandlingsforløb. Har borgeren et længerevarende funktionstab udlånes hjælpemidler fra kommunen.

Kropsbårne hjælpemidler er arm- og benproteser, støttekorsetter, parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og lignende.

Aktivitet

Udgifterne til hjælpemidler er generelt stigende, men det er særligt udgifter til støtte til køb af bil, boligindretning, arm- og benproteser, inkontinens- og stomihjælpemidler samt øvrige genbrugshjælpemidler, viser en stigende tendens, i takt med den demografiske udvikling. Inkontinens- og stomihjælpemidler udgør sammen med "andre" hjælpemidler den største andel i budgettet.

Tabel 4.18 - Antal cpr. nr., som har modtaget en ydelse fra hjælpemiddel området

	2016	2017	2018*	2019*
Antal personer	2.700	2.750	2.750	2800

*) Forventning til 2018 og 2019 beror på et skøn.

4.3.11 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign.

Budgettet til området udgør 1,4 mio. kr.

Tabel 4.19 - Budgetfordeling - plejevederlag

Gruppe borgere	Funktion	Budget (mio. kr.)
Ældre	5.30.36	0,6
Handicappede	5.38.39	0,8

Fordelingen er foretaget på baggrund af andelen af modtagere af plejevederlag i 1. halvår 2018 der var henholdsvis under (handicappede) eller 67 år og derover (ældre)

Områdebeskrivelse

En person har mulighed for at søge plejeorlov til pasning af nærtstående, der er handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem. Udover plejevederlaget betales der for sygeplejeartikler og lignende til pasning af døende.

Ydelsen gives efter Servicelovens §§ 118, 119 og 122.

Aktivitet

Antallet af personer der har ansøgt om plejevederlag til pasning af en nærtstående har ligget stabilt de sidste år. Derimod er der de seneste år en tendens til at bevillingerne i gennemsnit er blevet kortere.

Borgerne har et retskrav på plejevederlag, når betingelserne i loven er opfyldt. Plejevederlaget udgør 1,5 gange dagpengesatsen, men kan dog ikke overskride plejeyders nuværende løn. Der er store udsving i, hvor længe borgeren modtager pasning i eget hjem.

Tabel 4.20 – Antal borgere der modtager pasning i eget hjem

	2016	2017	2018*	2019*
Bevilling af plejeorlov	17	17	17	20

*) Forventningen til 2018 og 2019 er baseret på et skøn.

Serviceniveau

Borgerne har et retskrav på plejevederlag, når betingelserne i loven er opfyldt.

2. Center for Børn & Undervisning hovedopgaver og økonomi under Senior & Sundhedsudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Sundhedsområdet		18,4	18,7	18,7	18,7	18,7
Sundhedsudgifter m.v.		18,4	18,7	18,7	18,7	18,7
Center for Børn & Undervisning i alt		18,4	18,7	18,7	18,7	18,7

Center for Børn & Undervisning har følgende hovedopgaver under Senior & Sundhedsudvalget:

Sundhedspleje
Tandpleje

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Der er ikke udarbejdet særskilte politiske målsætninger for Tandplejen og Sundhedsplejen

4. Budgetforudsætninger

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

Sundhedsudgifter under Center for Børn & Undervisning omhandler Sundhedsplejen og Tandplejen

4.1.1 Tandplejen

Budgettet for 2019 udgør 12,7 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prisdremskrevet ramme.

Områdebeskrivelse

Budgettet på området dækker:
Tandpleje til 0-18 årige

Den Kommunale Tandpleje er placeret på Faxe Sundhedscenter.

Aktivitet

Faxe Kommune tilbyder, jf. Sundhedslovens §127, børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.

Serviceniveau

Byrådet har med udgangspunkt i Sundhedsloven, Bekendtgørelse 179 af 28. februar 2012 om tandpleje og Vejledning 10128 af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, besluttet, at børn og unge gennemsnitligt bliver undersøgt hver 18. til 24. måned.

Den Kommunale Børnetandpleje udmønter beslutningen således:

- Der bliver afholdt "mødre-café" i Sundhedsplejens regi og i Sundhedsplejens Familieiværksætter

- Den første undersøgelse finder sted, når barnet er 3 år
- Børn og unge i alderen 4 år til 18 år bliver undersøgt for tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand i et interval mellem 12 og 24 måneder
- Børn og unge under 18 år bliver behandlet for anomalier, patologi, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen
- Individuel planlagt forebyggende tiltag for alle børn

Herudover bliver børn og unge, der har tandstillingsfejl, tilbudt at få rettet disse, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 er der som en del af finanslovsforliget gennemført en fritvalgsordning fra 1.1.2018, hvorfor børn og unge under 18 år kan vælge, at tilbuddet om tandpleje bliver udført hos en privat praktiserende tandlæge. For de 16-17 årige bliver der ydet tilskud svarende til 100 %, for de 0-15 årige bliver der, som det ser ud nu, en egenbetaling på 35 %.

Ved overgang til privat praksis bliver de relevante oplysninger videresendt til den valgte tandlæge med henblik på at hjælpe de unge til at fortsætte regelmæssig tandpleje. Tandplejen sørger for denne videregivelse, hvis borgeren har udfyldt blanketten som udleveres i forbindelse med den afsluttende undersøgelse.

4.1.2 Sundhedsplejen

Budgettet for 2019 udgør 6,0 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prisfremskrevet ramme.

Områdebeskrivelse

Sundhedsplejen tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

Sundhedsplejerskerne arbejder primært distriktsopdelt i forhold til vedtagne skoledistrikter. Sundhedsplejerskerne arbejder i kombineret ordning, dvs. sundhedsplejerskerne arbejder både med distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn. Nogle af sundhedsplejerskerne har "specialiseret" sig inden for faget og har derfor nogle særlige opgaver med særlige kompetencer.

Aktivitet

Spædbørn og småbørn

Sundhedsplejersken tilser, undersøger og observerer barnet og giver gode råd og vejledning om barnets behov, familiens trivsel og forældrenes rolle i forhold til at være småbarnsfamilie.

Sundhedsplejersken udøver sin praksis ved hjemmebesøg, ved café-arrangementer, ved Familieiværksætterhold til førstegangsførelse, ved mødregruppe-virksomhed for særlige målgrupper samt via mail- og telefonrådgivning.

Skolebørn

Sundhedsplejen er med til at støtte det enkelte skolebarn i at træffe sunde valg og derved skabe mulighed for et godt liv. Sundhedsplejerskerne vejleder forældre og skolebørn om sundhed og trivsel og er opmærksom på de vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, i skolen og i fritiden.

Rådgivende og vejledende opgaver til andre professionelle

Sundhedsplejerskerne er faste deltagere i Faxe Kommunes Tværgruppe.

Sundhedsplejen bistår skoler og daginstitutioner i generelle sundhedsfaglige spørgsmål. Sundhedsplejen er fast ressourceperson i de tre sundhedspædagogiske netværk, der er etableret i hvert dagtilbudsområde.

Serviceniveau

Sundhedsplejen skal både tilgodese de svageste børnefamilier med behovssundhedspleje, men også varetage sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag som en generel individorienteret indsats for alle børn og familier.

Spædbørn og småbørn

Alle familier med spædbørn får tilbud om sundhedspleje.

Sundhedsplejen tilbyder alle familier, der føder ambulantly eller udskrives inden 72 timer, et barselsbesøg på 3. – 6. dagen efter barnets fødsel.

Sundhedsplejen har siden 2014 omlagt dele af sundhedsplejen til Familieiværksætter. Dette betyder, at alle førstegangsgravide i Faxe Kommune tilbydes et sammenhængende kursusforløb, hvor flere forskellige fagligheder vil give råd og vejledning til familierne og samtidig skabe netværk for de kommende småbørnsfamilier. Således vil implementeringen af Familieiværksættere, som er en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel indsats, opkvalificere kommende børnefamilier til det nye forældreskab.

Sundhedsplejen, Familiehuset og Børn og Unge-sagsbehandlere samarbejder om at give en tidlig "skræddersyet" ydelse til familier med psykosociale udfordringer. Det tværfaglige team tilrettelægger – tidligt i graviditeten – et forløb, således at familien bliver rustet bedst muligt til det kommende forældreskab.

Sundhedsplejen yder en særlig indsats til flygtningefamilier, idet disse familier generelt har brug for mere vejledning i fysisk og mental sundhed og hvorledes det danske sundheds væsen og børneliv fungerer.

Skolebørn

Sundhedsplejen arbejder med alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Skolebørn tilbydes sundhedssamtaler, screening og klasseundervisning på enkelte udvalgte klassetrin i henhold til lovgivning.

Sundhedsplejen yder en særlig indsats til flygtningebørn, i det alle børn der starter i modtageklasse bliver tilbudt en sundhedssamtale og screening, med henblik på en sundhedsstatus.

Faxe Kommunes sundhedspleje har pligt til at servicere alle skolebørn uanset, om skolen er kommunal eller privat.

Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med Familiehus og rusmiddelcenter, gruppeforløb for børn der vokser op i familier med alkohol eller psykisk sygdom.

Sundhedsplejen tilbyder sammen med kostvejleder, 30 overvægtige skolebørn i område Vest et kost- og livstilsforløb. Tilbuddet gælder fra juni 2017 – juni 2019. Grundet stort behov også i de to øvrige skoleområder gælder tilbuddet også elever i Øst og Midt samt privatskoler i kommunen. Der er stor opmærksomhed på hvor mange der søger tilbuddet.

Sundhedsplejen tilbyder rygestop til alle elever i folkeskolens store klasser.

5. Udviklingstendenser

Antallet af borgere vil stige i de kommende år jf. tabel 4.1. Det forventes at få en afledt konsekvens i form af stigende udgifter til særligt sundhedsvæsen, ældrepleje og hjælpemidler.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår, i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2019 i forhold til det oprindelige budget 2018. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Senior & Sundhedsudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	468,8	479,3	483,3	483,3
Effektiviseringer				
Forslagskatalog	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov- og cirkulære	1,4	1,4	1,4	1,4
Demografi	6,2	4,9	3,8	6,8
Tekniske korrektioner	1,7	1,8	1,8	1,8
Vedtaget Budget 2019	478,1	487,3	490,2	493,3

1. Samlet oversigt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes alene af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og nedenstående tabel dækker derfor også økonomien for Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Tabel 1.1 - Samlet tabel for hele Beskæftigelses & Integrationsudvalget*

Mio. kr.	Årets priser		pris og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Faste ejendomme	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Undervisning og kultur	7,1	8,0	7,4	10,0	11,6	11,6
Folkeskolen mm.	4,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Ungdomsuddannelser	3,0	3,8	3,0	5,6	7,2	7,2
Sociale opgaver og beskæftigelse	492,1	509,8	512,1	513,5	514,0	514,0
Tilbud til udlændinge	10,1	18,7	9,9	9,9	9,9	9,9
Førtidspensioner og personlige tillæg	114,2	113,6	114,7	114,7	114,5	114,5
Kontante ydelser	222,5	232,7	223,7	219,3	221,5	221,5
Revalidering	108,8	104,1	116,6	120,4	118,9	118,97
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36,3	40,4	47,2	49,1	49,1	49,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Fællesudgifter og administration mv.	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget i alt	499,8	517,7	519,6	523,7	525,7	525,7

2. Center for Familie, Social & Beskæftigelses hovedopgaver og økonomi under Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Overordnede planer og andre sektorplaner inden for beskæftigelsesområdet
- Udviklingsplaner inden for udvalgets område
- Hvilke politikker der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af kommunen

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har områderne:

- Jobcenteret varetager indsatsen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, a-dagpenge, fleksjob, integration og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløn tilskud og tilskud til fleksjob.
- Jobrehabiliteringscentret: Varetager opgaver i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkelttydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet.
- Faxe Sociale Udviklingscenter: Forestår de samlede aktiviteter i forhold til særligt

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

tilrettelagt uddannelse (STU), aktiverings- og afklaringsforløb for ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere samt beskyttet beskæftigelse for fysisk og psykisk handicappede (det sidste under Socialudvalget).

- Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job.

3. Politiske målsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Beskæftigelsesmål 2018-2019

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

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

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2018 og 2019
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Aktuelle udviklingstendenser

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets mål for 2018-2019 i Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 (Godkendt i Byrådet 17. december 2017).

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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

- Budgetterne for 2018 tillagt pris- og lønfremskrivning
- Registreret faktisk udvikling i 2018, og forventningen til udviklingen i 2019
- Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelsesområdet
- Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2018-2019
- Øvrige ændringer (se tabel 6.1)

Skønnene er baseret på den forventede ledighedsudvikling jfr. prognoser fra Finansministeriet og Beskæftigelsesregionen. Fordelen ved at anvende de ministerielle prognoser, der er udarbejdet på kommuneniveau med afsæt i kommunespecifikke forhold er, at der derved sikres en

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

parallelitet til finansieringssiden. Derved skulle det også gerne sikres, at eventuelle afvigelser på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område modsvares af en tilsvarende udvikling i tilskud og udligning.

I budget 2019 regnes der på store dele af budgetområdet med helårspersoner og dertil kommer, at det på de fleste områder er aktivitetsbaseret, således at der til hver helårsperson er regnet med en gennemsnitspris.

Samlet set forventes færre sager på beskæftigelsesområdet i 2019 sammenlignet med 2018, som følge af den faldende ledighed. Der ses f.eks. et fald i antal ledige på kontanthjælp, integrationsydelse, dagpenge, og ledighedsydelse, hvis vi sammenligner forventningerne til 2018 og 2019. Det skal dog pointeres, at ydelserne på beskæftigelsesområdet til en vis grad er substituerbare, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Et eksempel på dette er, at der i 2019 fortsat vil være fokus på overgangen fra kontanthjælp til ressourceforløb og videre i flexjob eller førtidspension. Denne overgang vil naturligvis resultere i et fald i antal kontanthjælpsmodtagere og en stigning i antal borgere i ressourceforløb. Modsatrettet har ressourceforløbene, i 2018, eksisteret i 5 år, hvilket betyder en forventning om at flere borgere, i 2019, vil afslutte deres ressourceforløb. Dette vil betyde en midlertidig stigning i borgere der modtager ledighedsydelse, indtil de efterfølgende starter i flexjob. Endelig kan der også ske en mindre stigning i antallet af førtidspensioner.

Tabel 4.1 - Personer på de forskellige ydelser (helårspersoner)

	2015	2016	2017	2018	2019
Integrationsydelse	5	144	215	195	120
Førtidspension	1.168	1.135	1.112	1.116	1.130
Sygedagpenge	496	477	478	480	488
Kontanthjælp	682	589	479	440	420
Uddannelseshjælp	234	248	271	278	280
A-dagpenge	497	462	487	470	450
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	50	16	0	0	0
Løn til forsikrede ledige			14	17	18
Kontantydelse	0	5	1	1	0
Revalidering	123	105	71	52	48
Forrevalidering		1	2	2	3
Flexjob	476	490	518	547	605
Ledighedsydelse	124	123	142	158	151
Ressourceforløb	82	113	147	175	210
Jobafklaring	59	95	100	93	87
I alt	3.996	4.003	4.037	4.024	4.010

Bemærk: De budgetforudsætninger der ligger til grund for driftsbudgettet i 2019, er efterfølgende fratrukket regulering af budgetgarantien svarende til 13.062 mio. kr.

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2019 udgør 0,1 mio. kr.

4.1.1. Boligplacering af flygtninge

Budgettet for 2019 udgør -0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

I forbindelse med modtagelsen af flygtninge afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtnings egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning, udover flygtnings egenbetaling, samt reovering af boliger, så disse kan bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Satsene for flygtnings egenbetaling ved brug af midlertidig boligplacering er reguleret ved lov.

Aktivitet

Antallet af flygtninge som Faxe Kommune har modtaget i de seneste år har været kraftigt faldende. I 2019 forventes Faxe Kommune at modtage 5 flygtninge, 3 familiesammenførte ægtefæller og op til 10 familiesammenførte børn. I 2019 forventes således et niveau som er lidt lavere end i 2018, men der er stor usikkerhed i forbindelse med disse skøn.

Budgettet er skønnet ud fra de årlige forventede forbrugsudgifter og en forventet indtægt for værelsesudlejning i form af flygtnings egenbetaling.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Det skal sikres, at den enkelte flygtning placeres i permanent bolig hurtigst muligt.

4.1.2. Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet for 2019 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Udgifter til istandsættelse, når flygtninge fraflytter anviste boliger samt udgifter til lejetab m.v., herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtnings flytning, afholdes via denne funktion (undtaget er dog lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger).

Aktivitet

Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Kommunen gør herefter udgiftskravet gældende overfor borgeren, som derved får en gæld til kommunen.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.1.3 Kirkegårde

Budgettet for 2019 udgør 0,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende, herunder kommunale udgifter til begravelser.

4.2 Folkeskolen m.v. - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Budgettet for 2019 gør 4,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Området overgår senest 1.4.2019 fra det fælleskommunale samarbejde i UU Sjælland Syd til at blive varetaget lokalt i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Vejledningen skal bidrage til, at de unge efter afslutning af folkeskolen foretager studievalg der giver gode muligheder for efterfølgende videreuddannelse og job.

Vejledningen skal bidrage til, at de unges frafald fra uddannelser begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Ved frafald fra skole eller job vil de unge blive kontaktet af en ungdomsvejleder. Ligesom vejlederne har en løbende kontakt med de unge, der er i job, som dog endnu ikke har fået et tilfredsstillende forløb.

UU's vejledning skal medvirke at

- mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse ved udgangen af år 2030.
- andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret ved udgangen af år 2030.
- alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats, tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

4.3 Ungdomsuddannelser

Budgettet for 2019 udgør 3,0 mio. kr.

4.3.1 Produktionsskoler

Budgettet for 2019 udgør 2,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

Produktionsskolerne nedlægges i sin nuværende form pr. 31.7.2019. I stedet etableres det nye FGU, som er beskrevet nedenfor. De økonomiske konsekvenser af omlægningen er endnu meget usikre, men Faxe Kommune har, ud fra KL's sektorbeskrivelse, estimeret nogle beregninger af omlægningen til FGU.

Aktivitet

Tabel 4.2 - Samlet aktivitet på Produktionsskoler – Helårspersoner

År	Under 18 år	18+ år	i alt
2017	19	27	46
2018	19	27	46
2019*	15	22	37

*produktionsskolerne nedlægges i sin nuværende form pr 31/7 2019

Serviceniveau

Kommunen stiller det antal forløb til rådighed, som skønnes nødvendig i henhold til gældende lovgivning.

4.3.2 Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet for 2019 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU).

Området indeholder

- Udgifter til skoleydelse, med 65 % refusion.
- Undervisningsudgifter og supplerende tilskud som mentorvejledning i forbindelse med skoleundervisning, med 50 % refusion.

Ovenstående områder er endvidere reguleret af maksimumbeløb for statsrefusion og omfattet af budgetgarantien.

Aktivitet

Tabel 4.3 - Aktivitet for EGU-forløb - bestand

	2017	2018	2019
Antal personer i EGU-forløb	7	7	9

Udgifter til praktik på værkstedsskoler og transport er ikke omfattet af hverken refusions- eller budgetgarantiordningen.

Der forventes en aktivitet på cirka 9 elever (ekskl. forløb på værkstedsskoler). Aktivitetsniveauet har ligget stabilt på ca. 7 elever gennem de seneste år, men er gennem 2018 steget til det dobbelte og dette niveau forventes at fortsætte. Vurderingen af de 9 helårspersoner i 2019 skyldes, at EGU nedlægges i sin nuværende form pr. 31.7.2019

Faxe Kommune har indgået aftale med Produktionsskolen Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene, inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Imidlertid skal der være indgået en praktikpladsaftale, før der kan oprettes et EGU-forløb og på samme vilkår som for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser, står EGU eleverne overfor udfordringer med at skaffe praktikplads.

EGU nedlægges i sin nuværende form pr. 31.7.2019. I stedet etableres det nye FGU, som er beskrevet nedenfor. De økonomiske konsekvenser af omlægningen er endnu meget usikre, men Faxe Kommune har, ud fra KL's sektorbeskrivelse estimeret nogle beregninger af omlægningen til FGU.

Serviceniveau

Kommunen stiller det antal forløb til rådighed, som skønnes nødvendigt.

Forløbene er udformet således, at borgerne har mulighed for at sikre sig de kompetencer, der er med til at øge chancerne for, at de kan finde sig et lønnet arbejde.

4.3.3 FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Budgettet for 2019 overdrages fra produktionsskoler og EGU (3,0), men forventes samlet at blive 5,1 mio. kr. svarende til 125 elever i alt

Regeringen har indgået en aftale om en reform af det forberedende område "aftale om bedre veje til uddannelse og job". Dette vil resultere i væsentlige ændringer, som vil have økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2019. Den nye FGU skal træde i kraft 1.8.2019 hvilket betyder, at Faxe Kommune skal målgruppevurdere unge til uddannelse fra primo 2019.

Detaljerne omkring finansiering er endnu ikke på plads, men de overordnede rammer er, at

Faxe Kommune skal finansiere 65 procent af de faktiske udgifter til institutionerne, svarende til ca. 65.000 kr. pr. årselev. Derudover skal Faxe Kommune finansiere 65 procent af FGU-elevernes skoleydelse.

Ifølge KL vil kommunernes udgifter til FGU blive væsentligt højere end de nuværende udgifter til Produktionsskoler og EGU. Det skyldes bl.a. at kommunerne udgifter pr. elev stiger, men også fordi kommunerne fremadrettet selv skal betale aktivitetstilskud for eleverne. Denne udgift ligger i dag hos staten.

Faxe Kommune kommer til at indgå i et samarbejde med Køge, Stevn, Ringsted og Sorø Kommune. Der vil blive placeret uddannelsesinstitutioner i Køge, Stevn, Ringsted og Faxe Kommuner.

4.4 Tilbud til udlændinge

Budgettet for 2019 udgør 9,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Endvidere registreres på dette område kommunens indtægter fra resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Danskundervisningen varetages af A2B, der fik opgaven ved udbud i 2017.

Desuden vedrører området udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Endvidere registreres udgifter til integrationsydelse til andre personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Aktivitet

Tabel 4.4 - Faxe Kommunes andel af flygtninge

År	Kommunekvote
2014	40
2015	111
2016	41
2017	7
2018	22
2019	5

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. For disse borgergrupper kan der hjemtages statstilskud i form af grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion.

Herudover omfatter integrationsområdet borgere med AU pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse. Udgifterne til danskundervisning/-integrationsprogram dækkes, indenfor et beregnet rådighedsbeløb, med 50 pct. statsrefusion.

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 1-3 årige introduktionsprogrammer, udbetaling af integrationsydelse til udlændinge m.v. samt samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Der er en generel usikkerhed i forhold til det reelle antal modtagne flygtninge i forhold til den

udmeldte kommunekvote. Udlændingestyrelsen kan ændre kvoten flere gange i løbet af året. Endvidere er der en usikkerhed om, hvilke typer af flygtninge kommunen modtager, da der kan være tale om enlige, pensionister, familier med og uden børn samt uledsagede flygtningebørn. Herudover har flygtningene mulighed for at søge om familiesammenføring med deres familier. Familiesammenførte tæller ikke med i flygtningekvoten.

Tabel 4.5 - Aktivitetsfordeling flygtninge/integranter

	2017	2018*	2019*
Antal personer omfattet af integrationsprogrammet	176	148	73
Antal personer på integrationsydelse	215	195	120
Antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtigelsen	39	46	47
Antal uledsagede flygtningebørn	1	1	2

* skøn baseret på jan-sep 2018.

Serviceniveau

I henhold til lovgivningen.

Det skal sikres, at flest mulige er i ordinært arbejde eller uddannelse efter det 1-3 årige integrationsprogram.

4.5 Førtidspensioner og personlige tillæg

Budgettet for 2019 udgør 114,7 mio. kr.

4.5.1 Personlige tillæg

Budgettet for 2019 udgør 4,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbredstillæg. Kommunen kan yde særlige personlige tillæg til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige. Pensionisten skal selv søge om et personligt tillæg i kommunen. De særlige personlige tillæg ydes ofte i forbindelse med uforudsete nødvendige udgifter, som det er vanskeligt at spare op til af en pension.

Aktivitet

Der forventes at udgiftsniveauet i 2019 vil ligge på niveau med udgifterne til personlige tillæg i 2018.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.5.2 Førtidspension

Budgettet for 2019 udgør 110,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

På området registreres kommunens medfinansiering af førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension både før og efter den 1. juli 2014. Det er Udbetaling Danmark, der forestår udbetalingen af førtidspension til borgere.

Aktivitet

Table 4.6 - Aktivitet for førtidspension

	2017	2018*	2019*
Gns. antal førtidspensionister tilkendt pension før 1/7 2014	999	930	900
Gns. antal førtidspensionister tilkendt efter 1/7 2014	113	186	230
Aktivitet i alt	1.112	1.116	1.130

* Skønnet for 2018 er baseret på aktiviteten i jan-okt 2018.

Der sker en løbende afgang af de gamle førtidspensioner tilkendt før 1/1 2014, i takt med, at de overgår til folkepension, hvorfor udgifterne hertil bliver lavere og vil udfases helt med tiden. Til gengæld er de førtidspensioner, der er tilkendt efter 1/1 2014 dyrere, idet pensionisterne modtager en højere månedlig ydelse, og den kommunale medfinansiering er højere.

Skøn for til- og afgang på de "gamle" førtidspensioner sker på baggrund af tidligere års statistiske udvikling. Tilgangen består af tilflyttere og afgang af fraflytninger, overgang til folkepension samt dødsfald.

De "nye" tilkendelser af førtidspension sker på baggrund af indstilling fra rehabiliteringsteam samt ved tilflyttere fra andre kommuner. Skøn for tilgangen sker på baggrund af tidligere års statistiske udvikling samt i forhold til de forventede tilkendelser.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Førtidspension bevilges i henhold til gældende lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at alle muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet er afsøgt og vurderes udtømt, og der skal være et tværfagligt samarbejde blandt andet i form af rehabiliteringsmøder, således at ingen indsatser er udeladt.

4.6 Kontante ydelser

Budgettet for 2019 udgør 223,7 mio. kr.

4.6.1 Sygedagpenge

Budgettet for 2019 udgør 55,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, grundet sygdom. Området omfatter således kommunens udgifter og indtægter til sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. Endvidere afholdes den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Aktivitet

Table 4.7 - Aktivitetsfordeling sygedagpenge (helårspersoner)

	2017	2018*	2019*
Antal helårspersoner på sygedagpenge	478	480	488

*skøn pr. 30/9 2018

Efter gældende regler er en sygemeldt lønmodtager berettiget til sygedagpenge fra kommunen, når lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommen med mindst 240 timers beskæftigelse.

Efter 22 ugers sygdom inden for de seneste 9 måneder vil borgeren få vurderet retten til at få forlænget sygedagpengene. Det sker ud fra de samtaler, der har været i Jobrehabiliteringscentret samt de oplysninger, Jobrehabiliteringscentret har om borgerens sygdom fra lægen. Hvis

Jobrehabiliteringscentret vurderer, at borgeren stadig har ret til at modtage sygedagpenge, fortsætter man som hidtil med en indsats, der er afpasset efter borgerens situation og med den samme ydelse i form af sygedagpenge.

Hvis Jobrehabiliteringscentret vurderer, at man ikke kan få forlænget sygedagpengene, men borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, startes et jobafklaringsforløb.

I et jobafklaringsforløb får borgeren en lavere ydelse – en såkaldt ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælp. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere. Ydelsen er dog uafhængig af formue og ægtefælles indtægt og udbetales, så længe borgeren er uarbejdsdygtig.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, men det skal sikres, at sygedagpenge er en korttidsydelse, som hurtigst muligt skal afløses af enten en raskmelding eller andet helbreds- og beskæftigelsesfremmende initiativ.

4.6.2 Sociale formål

Budgettet for 2019 udgør 1,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over kommunens udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.

Aktivitet

På denne funktion registreres udgifter vedrørende samværsret med børn, udgifter til sygebehandling og hjælp til enkeltudgifter og flytning. Desuden udgifter i forbindelse med efterlevelseshjælp.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.3 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivering

Budgettet for 2019 udgør 72,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. lov om aktiv socialpolitik.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer over 30 år, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også for så vidt angår ægtefællens eller den samlevendes indtægter og formue. Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Indførelsen af kontanthjælpsloftet betyder, at borgere der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, har en grænse for, hvor meget de månedligt samlet kan modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp sammen med særlig støtte eller boligstøtte. Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men der kan blive udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte. Hvis borgeren ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i husstanden, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad borgeren kan få.

Hvor meget borgeren kan få i samlet støtte afhænger af alder samt om borgeren er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Aktivitet

Tabel 4.8 - Aktivitetsfordeling gældende for kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner)

	2017	2018*	2019*
Helårspersoner Uddannelseshjælp	271	278	280
Helårspersoner Kontanthjælp	479	440	420
Helårspersoner på Forrevalidering	2	2	3

*skøn pr. 30/9 2018

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor det skal sikres, at flest mulige borgere undgår langtidsledighed og kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en uddannelse.

4.6.4 Boligstøtte

Budgettet for 2019 udgør 31,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse.

Boligsikring er en støtte, som kan ydes til alle, der bor til leje, og ikke modtager en social pension eller førtidspension (tilkendt efter 1. januar 2003).

Boligyldelse kan ydes til modtagere af invaliditetsydelse og til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), som bor til leje, i ejerbolig, er private andelshavere eller bor i kollektive bofællesskaber og ældreboliger.

Området omfatter således kommunens medfinansiering vedrørende boligydelse til pensionister samt boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark, der forestår udbetalingen til borgeren.

Aktivitet

Tabel 4.9 - Aktivitetsfordeling for boligstøtte

	2017	2018*	2019*
Gns. antal modtagere af boligydelse	1.888	1.900	2.051
Gns. antal modtagere af boligsikring	1.088	1.101	1.125

*skøn pr. 30/9 2018

Samlet forventes et større antal modtagere af boligstøtte. Forventningen udspringer primært af den historiske udvikling samt som følge af boligudbygningsprogrammet og stigende pensionsalder og levetid. Trods en lille stigning i aktiviteten for boligsikring forventes ikke en stigning i udgifterne til boligsikring. Dette som følge af kontanthjælpsloftet, som bevirker at en andel af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil få mindre boligsikring.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.5 Dagpenge forsikrede ledige

Budgettet for 2019 udgør 63,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunens medfinansiering vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Arbejdsløshedsdagpenge (a-dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af

en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

Aktivitet

Tabel 4.10 - Aktivitetsfordeling for forsikrede ledige (helårspersoner)

	2017	2018*	2019*
Helårspersoner på dagpenge	487	470	450

*skøn pr. 30/9 2018

Aktiviteten vedrørende forsikrede ledige udgør bruttoledighed målt i antal helårspersoner. Aktiviteten indeholder således også den samlede aktivitet. Både ydelsen og driftsudgifterne til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet fra staten.

Det forventes at antallet af forsikrede ledige i 2019 vil være lavere end i 2018, hvilket primært skyldes den faldende ledighed.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor det sikres, at flest mulige borgere undgår langtidsledighed og kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

4.7 Revalidering

Budgettet for 2019 udgør 116,6 mio. kr.

4.7.1 Revalidering

Budgettet for 2019 udgør 8,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Aktivitet

Tabel 4.11 - Aktivitetsfordeling for revalidering (helårspersoner)

	2017	2018*	2019*
Helårspersoner på revalideringsydelse	71	52	48

* skøn er pr. 30/9 2018

Revalidering er et værktøj, der kan opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde et stabilt og varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har løbende fokus på revalidering, som et godt værktøj for at bringe så mange borgere som muligt ud på arbejdsmarkedet, det gælder både de borgere som har været sygemeldt og dem som gennem længere tid har modtaget kontanthjælp.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Flest mulige kan blive opkvalificeret til selvforsørgelse.

4.7.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Budgettet for 2019 udgør 43,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende løntilskud til personer, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fleksjob er et tilbud til personer med væsentlig og varig nedsat erhvervsevne, der ikke kan klare et job på ordinære vilkår.

Aktivitet

Tabel 4.12 - Aktivitetsfordeling for fleksjob og fleksløntilskud

	2017	2018*	2019*
Antal helårspersoner i fleksjob (gammel ordning)	209	192	185
Antal helårspersoner i fleksjob (ny ordning)	309	355	420
Aktivitet i alt	518	547	605

* skøn pr. 30/9 2018

Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen. I 2019 forventer vi en stigning i antal borgere visiteret til fleksjob, særligt på grund af stigende overgang fra sygedagpenge og kontanthjælp til ressourceforløb. Ca. 50 % visiteres til fleksjob efter endt ressourceforløb.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet for at undgå overgang til permanent passiv forsørgelse.

4.7.3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgettet for 2019 udgør 39,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området indbefatter udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter således personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I ressourceforløbet, som varer fra et til fem år, med mulighed for forlængelse, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Jobafklaring er en ordning til de sygemeldte, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge efter 22 uger på sygedagpenge fra kommunen. Jobafklaring er et forløb med fokus på at udvikle arbejdsevnen hos sygemeldte. Det skal foregå gennem en konkret indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Aktivitet

Tabel 4.13 - Antal ressource- og jobafklaringsforløb (helårspersoner)

	2017	2018*	2019*
Antal personer på ressourceforløb	147	175	210
Antal personer i jobafklaring	100	93	87
Aktivitet i alt	255	268	297

* skøn er pr. 30/9 2018

Der forventes en nettotilgang til ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som følge af et fortsat fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.

Desuden kan sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, få tilbud om et jobafklaringsforløb. Ydelsen er på kontanthjælps-niveau og er uafhængig af formue og indkomst. Det er rehabiliteringsteamet der afgiver indstilling om indholdet i indsatsen i jobafklaringsforløbet.

Serviceniveau

Efter gældende lovgivning, hvor flest mulige kan få udviklet arbejdsevnen til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

4.7.4 Ledighedsydelse

Budgettet for 2019 udgør 25,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Aktivitet

Tabel 4.14 - Aktivitetsfordeling for ledighedsydelse

	2017	2018*	2019*
Antal helårspersoner på ledighedsydelse	142	158	151

* skøn er pr. 30/9 2018

Fra 2017-2018 steg antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse. Stigningen skyldes primært, at flere borgere visiteres til flexjob, men ikke kan finde det rette tilbud. Stigningen i antal borgere visiteret til flexjob forventes at fortsætte i 2019, hvilket også resulterer i et stigende behov for en intensiveret indsats i jobcentret, der skal sikre, at flest mulige fleksjobberettigede borger hurtigst muligt påbegynder et flexjob. For at understøtte denne indsats, godkendte Byrådet 13. juni 2018 en opnormering på tre medarbejdere. Denne opnormering skal sikre, at en fleksjobberettiget borger modtager en håndholdt og virksomhedsrettet indsats. Effekten af denne indsats er indregnet i tabel 4.14.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet for at undgå overgang til permanent passiv forsørgelse.

4.8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet for 2019 udgør 47,2 mio. kr.

4.8.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet for 2019 udgør 28,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret, jobrehabiliteringscentret, Faxe Sociale Udviklingscenter eller en anden aktør. På området konteres tillige diverse projekter med ekstern og intern finansiering.

Aktivitet

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats der varetages af Faxe Kommune eller en anden aktør.

Driftsudgifter til ordinær uddannelse

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på Undervisningsministeriets

område nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og lign.

Øvrige driftsudgifter

Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte uddannelse (STU), herunder Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) samt uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, flyttehjælp, undervisningsmateriale efter §§ 76-77 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, udgifter til partnerskabsaftaler, opkvalificering, eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse. De uddannelser, man kan deltage i, svarer til de uddannelser, man kan deltage i efter reglerne om VEU-godtgørelse og SVU-støtte.

Det fælles driftsloft

Som led i finanslovsaftalen for 2014 blev det besluttet at det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter skulle opsplittes i to driftslofter, der relaterer sig til henholdsvis de snævre ledighedsrelaterede målgrupper (dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp) og øvrige målgrupper (revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse).

I 2018 refunderede staten 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsesstilbud inden for disse to driftslofter på henholdsvis 11.414 kr. og 10.139 kr. pr. helårsperson.

Der er i budget 2018 beregnet et driftsloft på kr. 12.033.836 kr.

Afskaffelse af driftsloftet i 2019

I 2019 afskaffes den direkte statsrefusionen under driftsloftet til mentor og aktivering af disse målgrupper.

- Modtagere af dagpenge
- Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp
- Modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsloven
- Modtagere af sygedagpenge
- Modtagere af ledighedsydelse
- Revalidender
- Ledige selvforsørgende

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2019 for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsermodtagere, der ikke er omfattet af integrationsloven, ledige selvforsørgende, revalidender samt modtager af ledighedsydelse.

For de resterende målgrupper forventes ændringen at træde i kraft den 1. juli 2019. Dvs. for

- Modtagere af dagpenge
- Modtagere af sygedagpenge

De økonomiske konsekvenser, som følge af manglende statsrefusion, er meget usikre, men forventes at være ca. 7 mio. kr. i 2019.

4.8.2 Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budgettet for 2019 udgør 5,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige, herunder hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og uddannelse samt løntilskud.

Aktivitet

Tabel 4.15: Aktivitetsfordeling for løntilskud forsikrede ledige

	2017	2018*	2019*
Antal helårspersoner i løntilskud - offentlige arbejdsgivere	6	8	12
Antal helårspersoner i løntilskud - private arbejdsgivere	8	9	2
Aktivitet i alt	14	17	18

* skøn er pr. 30/9 2018

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.3 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Budgettet for 2019 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter den kommunale udgift i forbindelse med forsikrede ledige der er i kommunalt løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55), herunder personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning og med ret til kontantydelse med løntilskud.

Aktivitet

Tabel 4.16 - Aktivitetsfordeling for løn til forsikrede ledige i kommunal beskæftigelse

	2017	2018*	2019*
Antal helårspersoner med løn til forsikrede ledige med løntilskud (i Faxe Kommune)	6	8	12

* skøn er baseret på 30/9 2018

Aktiviteten dækker den kommunale lønudgift for Faxe Kommune som arbejdsgiver.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.4 Seniorjob

Budgettet for 2019 udgør 5,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønssalderen, og som har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Området omfatter derfor kommunens lønudgifter og statstilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs.

Aktivitet

Tabel 4.17 - Aktivitet for seniorjob

	2017	2018*	2019*
Gns. antal personer i seniorjob	30	28	25

* skøn er pr. 30/9 2018

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen på 143.908 kr. (2018 sats) pr. helårsperson. I 2019 forventes et lidt mindre antal personer i seniorjobordningen sammenlignet med 2018.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Det søges at give tilbud indenfor den enkeltes kompetenceområder.

4.8.5 Beskæftigelsesordninger

Budgettet for 2019 udgør 7,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Dette område omfatter kommunens udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder samt uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Endvidere konteres udgifter og indtægter vedrørende Faxe Sociale Udviklingscenter (beskæftigelsesdelen samt bygningsdrift) på funktionen.

I forbindelse med ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for ledige ydelsesmodtagere, har Faxe Kommune ansvaret for diverse erstatninger i forbindelse med blandt andet persontilskadekomst, og skader som personer forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning, hvor indsatsen understøtter, at den enkelte ledige kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

4.9 Øvrige sociale formål

Budgettet for 2019 udgør 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelselån.

Aktivitet

Vilkårene for lån til betaling af ejendomsskat er ikke længere så gunstige som tidligere på grund af ændrede rentesatser, hvorfor flere borgere har tilbagebetalt deres lån, og færre optager nye. Det betyder at udgifterne løbende bliver lavere.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Udviklingstendenser

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år været præget af stor omskiftelighed og hyppige reformer.

I 2019 vil der ligeledes komme store ændringer, og dermed budgetmæssige usikkerheder, idet der skal etableres FGU, driftsloftet afskaffes, der indføres "en ensartet beskæftigelsesindsats" og der arbejdes desuden med omlægning af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Faxe Kommune vil naturligvis fortsat have stor fokus på at tilpasse efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. Der arbejdes således både med at opkvalificere de ledige og samtidig samarbejdes med lokale virksomheder for at få indsigt i, hvilke kvalifikationer de søger. Med andre ord, Faxe Kommune skal være på forkant med virksomhedernes behov og efterspørgsel, så der kan arbejdes for, at opkvalificere borgernes kompetencer, så de matcher virksomhedernes behov.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ydelserne på beskæftigelsesområdet er til en vis grad substituerbare, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags 'forbundne kar', hvor mindre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder.

Det er kendetegnende for beskæftigelsesområdet, at der i hvert enkelt berørt borgers ledigheds-, sygdoms- eller afklaringsforløb kan ske skift mellem de forskellige ydelsestyper. Selvom en stor del af ydelsesmodtagerne går ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked efter endt ydelsesforløb, vil der således være en gruppe, der overgår fra en type ydelse til en anden type ydelse efter en periode – og således forbliver i forsørgelsessystemet.

Der forventes mærkbar aktivitetsnedgang på følgende områder:

- Integrationsydelse
- Kontanthjælp
- Ledighedsydelse

Der forventes mærkbar aktivitetsstigning på følgende områder:

- Fleksjob
- Ressourceydelse

Integrationsområdet er fortsat et fokusområde, da udgifterne på området tidligere er steget voldsomt som følge af det store antal flygtninge kommunen modtog i 2014, 2015 og 2016. Denne udfordring er dog blevet meget mindre, idet der i 2017, 2018 og forventeligt 2019 ikke kommer nær så mange flygtninge.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende gennem 2017, 2018 og forventeligt i 2019. Dog med en udfladende tendens, da niveauet formodes at have et naturligt minimum. En andel af kontanthjælpsmodtagerne forventes at komme i ordinær beskæftigelse, men den andel vil også blive videre visiteret til ressourceforløb.

Ledighedsydelsen gives til de borgere, som er visiteret til fleksjob, men som er uden beskæftigelse. Det stigende antal modtagere af ledighedsydelse gennem 2018 skyldes, at der visiteres et stigende antal borgere fra ressourcehjælp til fleksjob/ledighedsydelse. Der er pr. 1/9 2018 lavet en investering i form af flere medarbejderressourcer for at afhjælpe det kraftigt stigende antal modtagere af ledighedsydelse i 2018. Opnormeringen skal sikre, at fleksjobberettigede borgere fremadrettet skal modtage en håndholdt og virksomhedsrettet indsats, der forventes at resultere i et fleksjob. Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse forventes derfor at falde i 2019 og antallet af fleksjob forventes at stige gennem 2019.

I budget 2019 er der forsøgt, og forsøges løbende, at vurdere den forventede udvikling i ovenstående ydelser/aktiviteter, deres interne relationer og ikke mindst forventning til borgernes overgang til ordinært arbejde.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2019 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2019 i budget 2018. De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	523,0	520,1	520,1	520,1
Lov- og cirkulære	-13,6	-7,0	-5,0	-5,0
Tekniske korrektioner	10,3	10,6	10,6	10,6
Vedtaget Budget 2019	519,6	523,7	525,7	525,7

1. Samlet oversigt for Socialudvalget

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

Tabel 1.1 – Tabel for Socialudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Faste ejendomme		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Undervisning og kultur		13,0	11,8	11,8	11,8	11,8
Folkeskolen m.m.		4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Ungdomsuddannelser		6,5	5,3	5,3	5,3	5,3
Folkeoplysn. og fritidsaktiviteter m.v.		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsområdet		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundhedsudgifter		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sociale opgaver og beskæftigelse		267,4	284,1	284,3	284,2	284,1
Central refusionsordning		-6,2	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Tilbud til børn og unge med særlige behov		100,0	104,7	104,7	104,7	104,7
Tilbud til ældre		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilbud til ældre og handicappede		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov		165,2	175,6	175,4	175,3	175,2
Kontante ydelser		8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
Støtte til frivilligt socialt arbejde			0,1	0,1	0,1	0,1
Socialudvalget i alt		281,3	296,8	296,6	296,5	296,4

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt efter kommunalvalget november 2017 kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske regnskabstal for

Center for Familie, Social & Beskæftigelse - hovedopgaver:

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Socialpsykiatri, husvilde, behandling for misbrug af alkohol og rusmidler
- Handicapkompenserende ydelser
- Botilbud, dagaktivitets- og beskæftigelsestilbud
- Børn og Unge med særlige behov

2. Politiske målsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Socialudvalget vil fortsat arbejde for at Faxe Kommune har tidssvarende boliger, aktivitetstilbud, væresteder m.v. til såvel psykisk syge som handicappede borgere, samt sikre sammenhæng mellem det generelle arbejde med børn og unge, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

3. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2019 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Lejetab ved manglende udlejning af de boliger som kommunen har anvisningsret til.

Aktivitet

Boligerne administreres af et alment boligadministrationselskab.

Serviceniveau

Boligerne drives efter loven om almene ældreboliger - beboerne har derfor ret til medindflydelse på boligernes drift.

4.2 Folkeskolen – undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet for 2019 udgør 4,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området er omfattet af objektiv finansiering i henhold til "rammeaftalen og principperne for kommunernes finansiering af de mest specialiserede regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud". Objektiv finansiering betyder, at finansieringen deles mellem regionens kommuner efter en objektiv nøgle som f.eks. indbyggertal.

Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune af Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved (VISP).

En meget lille del af budgettet anvendes til handicapsvømning.

Aktivitet

Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der betales et årligt abonnement til Videnscenter for Specialpædagogik.

Serviceniveau

Der ydes støtte til tale- og hørebeseværede.

Bistå tale- og hørebeseværede borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhvervs- og samfundsliv.

4.3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet for 2019 udgør 5,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Baggrunden for loven er, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsesforløb, har krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt grundskole, uanset hvor i landet de har bopæl.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver en ensartet og landsdækkende ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få tilbud om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte formål og med et fastlagt omfang.

Aktivitet

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelses-handicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Aktiviteten er fra 2019 delt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Aktiviteten er samlet set stadig ca. 50.

Tabel 4.3.1 - Antal visiterede til STU

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Visiterede	7	15	23	20	25	24	35	40	47	50	50	28

Serviceniveau

Udgifterne omhandler udgifter til undervisning, afklaringsforløb, vejledertimer samt transport. Endvidere kan der være udgifter til socialpædagogisk behandling og individuel støtte. Hertil kommer boligudgift, hvis dette indgår.

4.3 a Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet for 2019 udgør 1,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter til SSP, såvel personale- som aktivitetsudgifter.

Aktivitet

SSP konsulenterne indgår i det tværgående samarbejde med blandt andet ungdomsskolen om arbejdet med unge i Faxe Kommune.

Serviceniveau

SSP konsulenterne arbejder tværgående i kommunen og sikrer de bedste fremtidsmuligheder for de unge.

4.4 Sundhedsområdet

Budgettet for 2019 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter til en hjerneskadekoordinator som blev ansat primo 2015.

Aktivitet

Hjerneskadekoordinatoren indgår tværfagligt i afklaring af alle hjerneskadeopgaver der er eller opstår i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Hjerneskadekoordinatoren arbejder tæt sammen med de forskellige afdelinger og enheder som er i Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Hjerneskadekoordinatoren medvirker til at finde de mest optimale rehabiliteringsmuligheder for den enkelte borger.

4.5 Central refusionsordning

Budgettet for 2019 udgør -4,8 mio. kr. (indtægt)

Områdebeskrivelse

På området konteres samtlige refusionsbeløb vedrørende særligt dyre enkeltsager på udvalgets område.

Socialudvalget

Aktivitet

Tabel 4.5.1

Område	Indtægter (i mio. kr.)
Funktion 05.28.20 Opholdssteder for børn og unge	1,1
Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	0,5
Funktion 05.32.39 Tilbud til voksne med særlige behov	1,9
Funktion 05.32.52 Midlertidige botilbud	0,9
Funktion 05.32.59 Aktivitets- og samværstilbud	0,4
I alt	4,8

Serviceniveau

Indrapporteringer til staten vedrørende særligt dyre enkeltsager udføres i et samarbejde mellem Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for HR, Økonomi & IT.

4.6 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet for 2019 udgør 104,7 mio. kr.

4.6.1 Socialcenter

Budgettet for 2019 udgør 87,9 mio. kr.

Tabel 4.6.1.1 - Socialcentrets budget fordeler sig således

Områder	Budget 2019 (i mio.kr.)
5.20 Opholdssteder for børn og unge	38,0
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18,3
5.22 Plejefamilier	27,2
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	0,5
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3,9

Områdebeskrivelse

Afdelingen har en sagsstamme på ca. 700 sager hvoraf 200 er handicapsager.

Afdelingen er organiseret i teams; handicap, anbringelse, forebyggelse og modtagelse.

Handicapteamets arbejdsopgave er, at støtte forældre med handicappede børn i form af dækning af nødvendige merudgifter som følger af handicappet og evt. tabt arbejdsfortjeneste til forældre som i perioder er nødt til at passe barnet i hjemmet.

Anbringelsesteamet har til opgave at varetage anbringelser, opfølgning og støtte til anbragte børn, deres forældre og anbringelsessteder. Herunder at opkvalificere plejeforældre, føre tilsyn med anbragte børn, lave handleplaner for børn og forældre og sikre den nødvendige opfølgning af forløbet. Der arbejdes med børn og unge i alderen 0-23 år.

Forebyggelsesteamet behandler sager med bekymring for udsatte børn i alderen 0-18 år. Sagsbehandlere i forebyggelses-teamet er tilknyttet Ungecenter Labyrinth. Her samarbejdes tæt med forældre, Familiehuset, ungemedarbejdere og med en udbygget kontakt til skole- og fritidsmuligheder.

Modtagelsesteamet modtager underretninger og vurderer disse, indhenter yderligere oplysninger og varetager alle børnefaglige undersøgelser.

Socialudvalget

På området afholdes der ligeledes udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Udgiften til sikrede døgninstitutioner er en objektiv finansiering, hvilket vil sige at alle landets kommuner betaler til driften af denne form for institutioner. Udgiften beregnes ud fra kommunens indbyggertal.

Aktivitet

Der er et fortsat højt prioriteret fokus på en omlægning af indsatsen som indebærer færre anbringelser, mere forebyggelse og øget brug af netværket. Der vil i den forbindelse fortsat være fokus på at styrke sagsbehandlingen (kortere sagsforløb) og på den lokale indsats for børn, unge og familier (kortere ventetider og hurtigere indsats).

Tabel 4.6.1.2 - Antal anbringelser i forskellige anbringelsestyper

Anbringelser Børn og Unge	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Plejefamilier	55	66	82	85
Opholdssteder	31	47	46	50
Døgninstitutioner	4	4	2	4
Anbragte i alt	90	117	130	139

Som det fremgår af ovenstående skema skønnes det at antallet af børn der anbringes i forskellige typer af tilbud er stigende. Børnene bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser. Det er anbringelsesteamets opgave at støtte barnet under anbringelsen, at føre tilsyn med barnet og sikre, at målet nås. Endvidere gives der støtte til forældrene, hjælp til anbringelsesstederne – særligt plejeforældrene – i deres opgaver med barnet. Udover ovenstående antal anbringelser skønnes der 110 forløb af forskellige forebyggende foranstaltninger og af meget forskellig økonomisk karakter.

Serviceniveau/kvalitet

Børn og ungeafdelingen arbejder ud fra kvalitetsmålet om social inklusion. Dette betyder, at indsatsen for at sikre udsatte børn og unges personlig udfoldelse, udvikling, sundhed og uddannelse understøttes i det lokale miljø, og at børn og unge derfor tilstræbes fastholdt i deres nærmiljø, deres etablerede relationer og så vidt muligt i deres egen familie.

4.6.2 Familiehuset

Budgettet for 2019 udgør 8,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Familiehuset er organiseret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og tilbyder en forebyggende og behandlende indsats ved at fremme trivsel og udvikling, hos børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres forældre i de netværk og fællesskaber som er af betydning for barnets og den unges udvikling.

Indsatser som knytter sig til familie, dagpasning og skole, da trivsel og udvikling er afhængig af samspillet i disse fællesskaber. Enheden tilbyder samarbejde om løsninger via rådgivning, behandling, konsultation, edukation og undersøgelse.

Familiehuset arbejder ud fra forskellige lovgivninger primært Serviceloven samt Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Aktivitet

Der skønnes en aktivitet på 160 forløb i 2019.

Familiehuset har fokus på en mere forebyggende og tidlig indsats. Der er etableret flere "lav tærskel" indsatser, hvor borgers adgang til rådgivning er øget uden at det kræver en henvisning fra fagprofessionelle.

- Åben anonym forældrerrådgivning
- Ungerådgivningen
- Anonym familieorienteret alkoholrådgivning
- En forebyggende rådgivning til forældre i relation til dagpasning og skole

Fælles for disse indsatser er, at adgangen til den forebyggende indsats er lettilgængelig og kortvarig.

Fokuserede og behandlende indsatser

Efterspørgslen efter mere fokuserede og behandlende indsatser er fortsat stor. Der arbejdes målrettet med at mindske ventetiden på henviste børn, unge og familier. Der er udviklet nye modeller for behandlingsarbejdet som forventes at give et flow i opgaveløsningen.

Der er fortsat fokus på udvikling af den behandlende indsats hvor gruppeindsatser afprøves og implementeres. På nuværende tidspunkt i form af et gruppeterapeutisk tilbud til unge i alderen 12 – 18 år og grupper for mødre med spædbørn. Nye grupper i form af kortvarige gruppeforløb til unge knyttet til et skoleområde, samt udvikling af et gruppekoncept til forældre med handicappede børn er nye initiativer.

Kvalitet/serviceniveau

Det er et omdrejningspunkt for Familiehuset at være synlig aktør og samarbejdspartner i relation til arbejdet med udsatte børn og deres familier, ved at tilbyde ydelser af høj faglig kvalitet, der baserer sig på et videns- og evidensbaseret grundlag. Enheden ønsker at være retningsgivende og have et resultatorienteret blik på arbejdet.

4.6.3 Ungecenter Labyrinth

Budgettet for 2019 udgør 11,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ved behov for anbringelser af unge købes disse på opholdssteder med relevant profil. Børn og unge med et udtalt behov for støtte, men hvor der ikke er grundlag for en anbringelse, visiteres til indsatser i Ungecenter Labyrinth. Ungecenter Labyrinth arbejder i to spor: Labyrinth og Labyrinth specialiseret. Forskellen på de to spor er graden af støtte og indsatser som tilbydes.

Det overordnede formål med en ungeindsats er at arbejde inkluderende, hvor der helt overordnet arbejdes aktivt mod at gøre de unge i stand til at deltage i det "almindelige" liv, som alle har ret til, ved at fokusere på overgangen til det almene område, herunder:

- At tage hånd om de unge, som har et udtalt behov herfor og give dem den støtte og vejledning, de har behov for, med henblik på at gøre de unge i stand til at skabe sig en normaliseret voksertilværelse.
- At støtte de unge i at håndtere deres livsvilkår og udnytte deres potentialer.
- At øge de unges kompetencer mht. at opnå selvforsørgelse
- At støtte de unge til at tage en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktivitet

Der skønnes en aktivitet på 120 forløb i 2019.

Målgruppen for indsatsen er unge med forskellige sociale vanskeligheder. Den specialiserede ungeindsats skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige tilbudsvifte og vil fortsat skulle visiteres via Socialcentret.

Ungeindsatsen udvikles på baggrund af flere elementer:

- Konkrete erfaringer
- Viden om best practice
- Evidensbaseret forskning

Labyrint tilbyder en bred og tværfaglig indsats. Et forløb i Labyrint starter med en eller to afdækkende samtaler, hvor familiens og den unges billede af situationen tydeliggøres. Der kan også afholdes et netværksmøde, hvor relevante personer omkring barnet deltager.

I Ungecenter Labyrint arbejdes der med de unge ved hjælp af:

- individuelle støtte-kontaktforløb
- forskellige værkstedsforløb (som motion og kreativitet), hvor der arbejdes med at socialisere de unge
- café-aftener, hvor der er mulighed for at danne fællesskaber med andre unge samtidig med der laves forskellige aktiviteter (som madlavning)
- misbrugsbehandling – både som individuel behandling og som café-forløb
- fritidslivsværksted, for at støtte alle unge i Labyrint til at få en aktiv fritid og et netværk ved hjælp heraf
- 24/7 kontakt med mulighed for telefonisk rådgivning hele døgnet alle ugens dage.

4.7 Tilbud til ældre

Praktisk og personlig pleje til børn (Funktion 05.30.27)

Budgettet for 2019 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

- Udgifter i forbindelse med udførelse af §83 (praktisk hjælp) i hjem med handicappede børn

Aktivitet

I henhold til Servicelovens §83 jf. §§91 og 94 kan der leveres praktisk og personlig pleje til børn (hjemmehjælp).

4.8 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet for 2019 udgør 175,6 mio. kr.

4.8.1 Budgettet fordeler sig således:

Områder	Budget 2019
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 85,95-96,102 og 118)	49,4
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2,4
5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2,3
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2,5
5.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	2,4
5.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	38,7
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	49,4
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	1,7
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,0
5.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	8,4
5.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	16,4

(i mio. kr.)

4.8.2 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 85,95-96,102 og 118)

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

Områdebeskrivelse

Der ydes et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivitet

Vedrørende Servicelovens § 96 (Borgerstyret personlig assistance) er budgetforudsætningen 11 borgere i Faxe kommune i 2019.

En gennemsnitlig udgift pr. borger er ca.1,0 mio. kr. Region Sjælland refunderer en del af udgifterne til respiratorbehandling. På grund af den høje gennemsnitsomkostning, kan enkelte til- eller afgangne have væsentlig betydning for budgettet.

Serviceniveau

Udgangspunktet for udmålingen af tilskuddet er en samlet vurdering af borgerens behov for hjælp ud fra en individuel vurdering. Det er Visitation Handicap & Psykiatri som visiterer til ordningen. Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.

4.8.2.2 Bostøtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)

Aktivitet

Det forventes, at der gives bostøtte til ca. 200 borgere. Heraf er 17 borgere fra andre kommuner, hvor disse kommuner opkræves for ydelsen.

Faxe Kommune har 29 borgere i andre kommuner, hvortil der foretages mellemkommunal betaling. Bostøtten er ledelsesmæssigt delt på områderne "Mentorer – Ungecenter Faxe" for borgere under 30 år og "Mentorerne" som yder støtte til borgere over 30 år.

Vedrørende bostøtte leveret i almennyttige boliger har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.8.1

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2019 i kr.
Tycho Brahes Vej 4 og 6	38	1.644
Skærmede enheder Tycho Brahes Vej	6	Udenfor rammeaftale
Hertelsvej 18-60	21	1.420
T-Huset	9	Udenfor rammeaftale
Rådhusvej 61,63,65 og 67	24	Udenfor rammeaftale

Taksterne er gældende pr. døgn.

Serviceniveau

Visitation Handicap & Psykiatri visiterer borgerne til bostøtte efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Bostøtten udføres af medarbejderne ansat i de decentrale bostøtteteams og personale ansat på de enkelte bosteder. Der afregnes direkte til de decentrale enheder med en fast timepris pr. visiteret time. Der er således en direkte sammenhæng mellem den visiterede hjælp og personale-ressourcer til løsning af opgaverne.

4.8.3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgettet for 2019 udgør 2,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Udgifter i forbindelse med særlige rådgivningsydelser til børn og unge
- Specialundervisning for synshandicappede varetages i henhold til leverandøraftale med Vordingborg Kommune af Synscentralen i Vordingborg.

Aktivitet

Der ydes vejledning, rådgivning og undervisning i kommunen til alle voksne, som er svagtseende og blinde samt til deres pårørende.

Derudover ydes vejledning, rådgivning og undervisning til alle svagtseende og blinde børn og unge i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, samt til forældre og pårørende.

Serviceniveau

Bistå blinde og svagtseende borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.

Sikre det bedste tilbud til kommunens borgere.

4.8.4 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§109 og 110)

Budgettet for 2019 udgør 2,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ophold efter § 109 er til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Ophold efter § 110 er til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Aktivitet

Forudsætningerne baseres på tidligere års forbrug. Aktiviteten skønnes at være 12 borgere årligt.

Serviceniveau

Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner.

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederne af botilbuddet træffer afgørelse om optagelse.

4.8.5 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

Budgettet for 2019 udgør 2,5 mio. kr. til alkoholbehandling

Budgettet for 2019 udgør 2,4 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling

Områdebeskrivelse

Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er samlet i én organisation, benævnt Rusmiddelcenter Faxe.

Der tilbydes ambulantbehandling, dagbehandling og visitation til døgnbehandling. Herudover tilbydes der sociale aktiviteter uden visitation.

Aktivitet

Tilbuddet til alkoholmisbrugere består af råd og vejledning, antabusbehandling, samtale med lægekonsulent, samtalebehandling, såvel personlige som familiesamtaler.

Tilbuddet til stofmisbrugere består af råd og vejledning, abstinensbehandling, stoffri og skade-reducerende behandling, samtale med lægekonsulent, samtalebehandling både personligt og for pårørende. Aktiviteten skønnes samlet set at være 175 forløb årligt.

Serviceniveau

Borgerne har krav på et behandlingstilbud inden 14 dage efter 1. henvendelse.

Overordnet er det kommunens mål at støtte misbrugeren, lette tilværelsen og forbedre livskvaliteten. Formålet med tilbuddet er gennem samtaler at afdække og behandle misbruget og forebygge tilbagefald.

4.8.6 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)

Budgettet for 2019 udgør 38,7 mio. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold.

Områdebeskrivelse

Udgifterne på området er hovedsageligt betalinger til andre kommuner for Faxe borgers ophold på længerevarende tilbud i andre kommuner.

Endvidere konteres Center for Familie, Social & Beskæftigelses andel af udgifter til PAU-elever, administration samt diverse projekter på denne funktion.

Aktivitet

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb i andre kommuner: 31 pladser

4.8.7 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)

Budgettet for 2019 udgør 49,4 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidigt ophold.

Vedrørende midlertidige botilbud, §107, har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.8.2

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2019 i kr.
Kildebo	10	4.692
Præstøvej 86	18	Udenfor rammeaftalen
Hertelsvej 14 -16	12	Ikke takstfinansieret

Taksterne er gældende pr. døgn

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter vedrørende Kildebo som er en del af rammeaftalen med Region Sjælland.

Endvidere konteres udgifter til Faxe kommunes egne tilbud Præstøvej 86 og Hertelsvej 14-16, samt betalinger til andre kommuner, hvor Faxe Kommune køber midlertidige ophold i andre kommuner.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er:

Køb i egen kommune budgetteres med 28 pladser, og andre kommuner budgetteres med 56 pladser.

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er:

Salg af pladser til andre kommuner: 10 pladser.

Serviceniveau

Formålet med disse tilbud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/psykiske funktionsnedsættelse og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra den enkelte borgers præmisser.

Overordnet er det Faxe Kommunes mål at støtte borgerne, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

4.8.8 Kontaktperson- og ledsageordninger

Budgettet for 2019 udgør 1,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Budgetforudsætningen er 30 borgere i egen kommune. 10 borgere i andre kommuner samt 2 borgere fra andre kommuner.

Serviceniveau

Kontakt og ledsagelse udføres af medarbejdere i kommunens kontaktpersonskorps. Det er Visitation Handicap & Psykiatri, som visiterer borgerne til ordningen.

At sikre større livskvalitet for de omfattede borgere.

4.8.9 Beskyttet beskæftigelse (§103)

Budgettet for 2019 udgør 8,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tabel 4.8.3

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2019 i kr.
Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)	25	366

Taksten er gældende pr. døgn

Ovenstående tilbud er en del af det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i 2021.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er: 52 pladser

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser til andre kommuner er: 2 pladser

Serviceniveau

Overordnet er det kommunens mål at støtte borgeren, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for borgeren. Formålet er at give borgeren mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

Arbejdstilbuddet er hovedsageligt placeret i dagtimerne på hverdage. Borgeren får efter vurdering af kommunens Visitation Handicap og Psykiatri tilbudt en del- eller fuldtidsbeskæftigelse.

4.8.10 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Budgettet for 2019 udgør 16,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kommunens aktivitets- og samværstilbud er beliggende i sammenhæng til, eller i umiddelbar nærhed af, kommunens botilbud. Der er normeret plads til 58 personer.

Endvidere er udgiften til driften af væresteder samt tilskud til Café Paraplyen placeret på dette kontoområde.

Aktivitet

Vedrørende aktivitets- og samværstilbud, § 104, har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tabel 4.8.4

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2019 i kr.
Aktivitets- og samværstilbud i Faxe Kommune	58	459

Taksten er pr. døgn.

Ovenstående tilbud er en del af det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i år 2021.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er: 67 pladser
Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er: 29 pladser

Serviceniveau

Aktiviteten kan have karakter af aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter.

Der tilbydes en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 9.00-15.00.

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

4.9 Kontante ydelser

Budgettet for 2019 udgør 8,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne
- tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn
- aflastning, ledsageordning og andre sociale tilbud til familier med handicappede børn.
- borgerne kan modtage hjælp efter §100 i Lov om social service, til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning.
- der er 50 pct. statsrefusion på området.

Det er et bærende princip for bestemmelserne i serviceloven om tilbud til børn og unge med nedsat funktionsevne, at de i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne. Barnet og dets familie skal kunne fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af barnets handicap.

Reglerne administreres af socialrådgivere i Børn og Ungeafdelingen. Beslutninger om fuld dækning af tabt arbejdsfortjeneste, de dyreste merudgifts-sager, samt beslutning om aflastning på institutioner træffes i visitationsudvalget i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Aktivitet

Ca. 190 familier modtager hjælp efter reglerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn. 55 forældre modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste – nogle af dem får dækket nogle få dage om måneden til f.eks. sygehusbesøg og behandlinger, mens andre er hjemmegående på fuld tid og kompenseres for tabet af deres almindelige månedsløn. 135 familier modtager løbende compensation for udgifter forbundet med deres barns handicap – det er typisk dækning af udgifter til medicin, ekstra kørsel, særligt tøj osv.

Socialudvalget

I Faxe Kommune bestræber vi os på at følge den lovgivning og den retspraksis, der er på området. Især retspraksis er meget omfattende, da det er et felt, hvor der traditionelt har været mange ankesager.

De seneste år har vi arbejdet på at bringe aktivitetsniveauet i overensstemmelse med det økonomiske grundlag, hvor det lovgivningsmæssigt er muligt og fagligt forsvarligt. Blandt andet er der indført et fælles serviceniveau for omfanget af aflastning til familier med meget handicappede børn.

Der budgetteres i 2019 med, at 30 personer vil komme til at modtage hjælp efter § 100 og den årlige gennemsnitsudgift pr. person er budgetteret til 25.000 kr.

Serviceniveau

- merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne
- tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn
- aflastning, ledsageordning og andre sociale tilbud til familier med handicappede børn.

Der er her tale om økonomiske kompensationer. Oplevelsen af kvalitet er derfor særligt bundet til spørgsmålet om, familiernes forventninger og hvorvidt man får bevilliget det ansøgte eller får afslag.

Der er etableret et netværk i kommunen, som består af forældre, der kan støtte hinanden og være med i udviklingen af området. Netværket har været understøttet af et par tilknyttede medarbejdere, men det er forældrene selv, der driver initiativet fremad.

§ 100

Alle borgere der opfylder betingelserne herfor, kan ansøge om ydelsen.

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, fx. merudgifter til individuel befordring, håndsækninger og fritidsaktiviteter.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år.

5. Udviklingstendenser under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

- Vi skal levere en sammenhængende og koordineret indsats, således at borgerne oplever bedre overgange mellem de forskellige livsfasen
- Vi skal understøtte en arbejdsmarkedstilknytning – enten nu eller i fremtiden – og størst mulig evne til at mestre egen tilværelse
- Sammen lægger vi trædestenene for det gode liv

Der vil fortsat være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk. På hele det specialiserede børneområde iværksættes der tiltag blandt andet organisationsændringer og tværgående samarbejder for netop at have barnet og forældresamarbejdet i fokus.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Socialudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	284,1	284,1	284,1	284,1
Effektiviseringer	0,3	0,0	-0,1	-0,2
Forslagskatalog	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Lov- og cirkulære	0,2	0,2	0,2	0,2
Tekniske korrektioner	1,7	1,8	1,8	1,8
Demografi	11,3	11,3	11,3	11,3
Vedtaget Budget 2019	296,8	296,6	296,5	296,4

1. Samlet oversigt for Børn & Læringsudvalget

Børn & Læringsudvalget betjenes af Center for Børn & Undervisning og nedenstående tabel viser det samlede budget.

Tabel 1.1 – Samlet budget for Børn & Læringsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2019 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur		308,8	300,3	303,9	304,0	304,4
Folkeskolen m.m.		300,6	289,8	293,0	293,1	293,5
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		8,2	10,5	11,0	11,0	11,0
Sociale opgaver og beskæftigelse		116,1	131,1	130,5	132,7	131,5
Dagtilbud m.v. til børn og unge		110,2	122,7	122,2	124,4	123,1
Tilbud til børn og unge med særlige behov*		5,8	8,4	8,3	8,3	8,3
Børn & Læringsudvalget i alt		424,8	431,4	434,5	436,7	435,9

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt efter kommunalvalget november 2017 kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske regnskabstal for 2017.

2. Center for Børn & Undervisnings hovedopgaver og økonomi under Børn & Læringsudvalget.

Under Børn & Læringsudvalgets område udfører Center for Børn & Undervisning følgende hovedopgaver:

Hovedkonto 3 - Undervisning og kultur

Folkeskoler m.v.

- Folkeskoler
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud m.v.
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

- Ungdomsskolevirksomhed
- Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud m.v. til børn og unge

- Fælles formål
- Dagpleje
- Integrerede institutioner
- Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Tilbud til børn og unge med særlige behov

- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

Center for Børn & Undervisning er ansvarlig for Børn & Læringsudvalgets samlede driftsøkonomi som vist i tabel 1.1

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Børn- og Unge politikken vedtaget i byrådet oktober 2016
 - Kvaliteten i Børn og Unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves
 - Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv
 - Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

Der skal løbende være fokus på, at politikken hele tiden fungerer som en paraply over det samlede børne- og ungeområde - og at paraplyen holdes af mange hænder.

- Tværgående politikker for Faxe Kommune – f.eks. kulturpolitikken, integrationspolitikken, politik for sundhed, mad, måltid og bevægelse og handicappolitikken

Børn & Læringsudvalget har på den baggrund valgt følgende faglige temaer som udviklingsområder:

Under hovedkonto 3 - Undervisning og kultur:

- Læringsmiljøer & relations kompetencer
- Forældresamarbejde
- Højt fagligt niveau hos underviserne

Desuden er der,

- igangsat en større analyse af specialundervisning og specialpædagogisk bistand, idet området trods tilførsel af ekstra ressourcer til inklusion, fortsat udviser et øget ressourcepres.
- udarbejdet en omfattende plan for opdatering og vedligehold af IT
- opsat krav om at de unges uddannelsesparathed øges
- igangsat forsøgs- og udviklingsarbejde med madordninger
- sat særligt fokus på, at kvalitetssikre vikardækning i undervisningen

Under hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse:

- Helhedsplan for dagtilbud, hvor den demografiske udvikling og bygningsmassens kapacitet og kvalitet får særligt fokus
- Fokus på overgange mellem dagtilbud og skole

- Udvikling af kvaliteten i de enkelte dagtilbud, - særligt med fokus på "rum og møbler", "forældresamarbejde" og "interaktion"
- Videreudvikling af alsidige læringsmiljøer i dagtilbuddene til fremme af alle børns udvikling og læring
- At videreudvikle professionaliseringen af det pædagogiske arbejde bl.a. gennem videreudvikling af "Kompetencehjulet"

4. Budgetforudsætninger for Center for Børn & Undervisning

Budgetlægningen for 2019 er foretaget i samarbejde med revisions- og rådgivningsfirmaet BDO. Alle budgetter er baseret på nedenstående forudsætninger, dog er alle udgiftsbudgetter på skoleområdet efterfølgende reduceret med en 1 % på baggrund af den i budget 2018 vedtagne rammebesparelse (nedlæggelse af den tidligere 1 % pulje)

Demografi – generelt

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for perioden 2017-2020 blev det politisk aftalt, at der skulle ses på principperne for de fremtidige demografi- og ressourcetildelinger på de kendte velfærdsområder. Dette med henblik på udarbejdelse af nye og lettere gennemskuelige budgettildelingsmodeller, som sikrer budgettilpasning fremadrettet.

På Børn & Læringsudvalgets områder er de fleste aktivitetsafhængige budgetter baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal fra foregående år og reguleret i forhold til demografi. Der kan opstå differencer mellem det demografiregulerede og faktiske budgetbehov efter konkret udmøntning via tildelingsmodellerne.

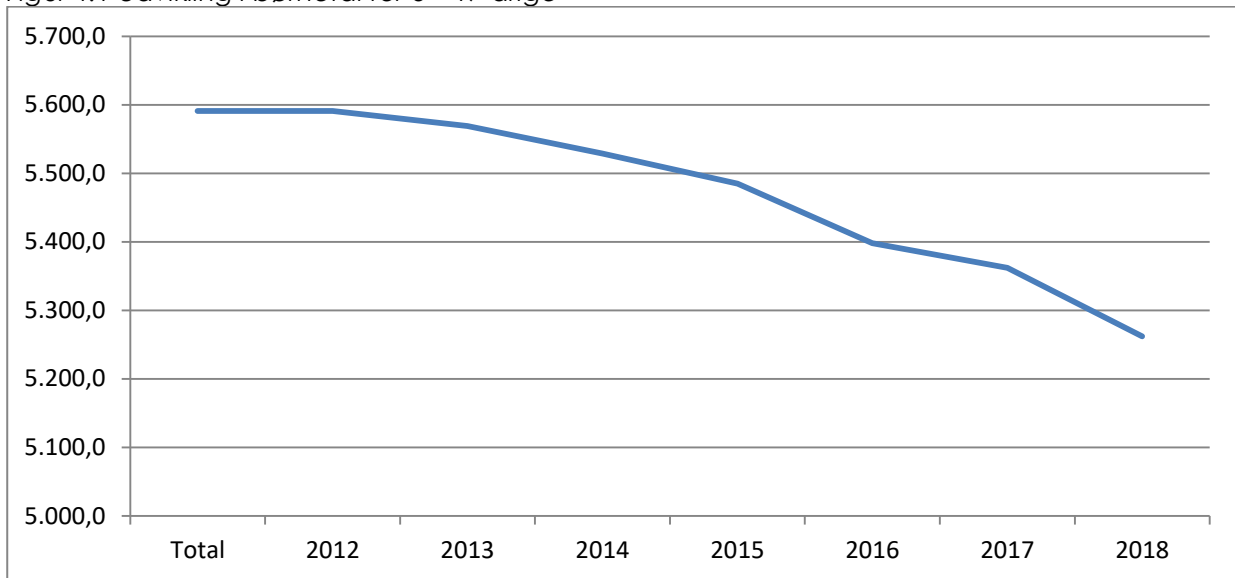
Demografiberegningen for 2019 er baseret på en fremskrivning af aktuelle børneårgange på distriktsniveau. Disse børnetal er efterfølgende anvendt i de tildelingsmodeller der var gældende for budgetåret 2018.

Demografi - skole

Tabel 4.1 - Forventet demografisk udvikling (Gennemsnitligt antal børn)

	2019	2020	2021	2022
0-2 årige	985	993	991	988
3-5 årige	987	1.043	1.073	1.079
6-17 årige	5.206	5.140	5.105	5.050
15-17 årige	1.386	1.416	1.450	1.469

Figur 4.1 Udvikling i børnetal for 6 – 17 årige



Kilde: FLIS

Den nye demografimodel betyder budgetmæssig tilpasning af den samlede ramme, hvilket er en konsekvens af reduktion i behovet for antal klasser, som følge af et faldende børnetal i den relevante aldersgruppe. Dette betyder følgende reduktion på skoleområdet i 2018 og frem:

Tabel 4.2 - Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling.

	2019	2020	2021	2022
Folkeskoler*)	-4.464	-2.812	-1.187	-1.273
SFO	-1.559	-1.611	-1.491	-948
Privatskoler	-1.434	-1.247	-1.113	-1.448
Efterskoler	-147	-156	-169	-97
Regulering i f.t. balance	6	2.287	862	0
Total regulering	-7.597	-3.540	-3.099	-3.767

(i kr. 1.000)

*) Inkl. "grænsekrydsere" ud af kommunen

Ad Tabel 4.2.

De samlede tildelte demografimidler på skoleområdet er i det oprindelige budget udmøntet på de anførte serviceområder.

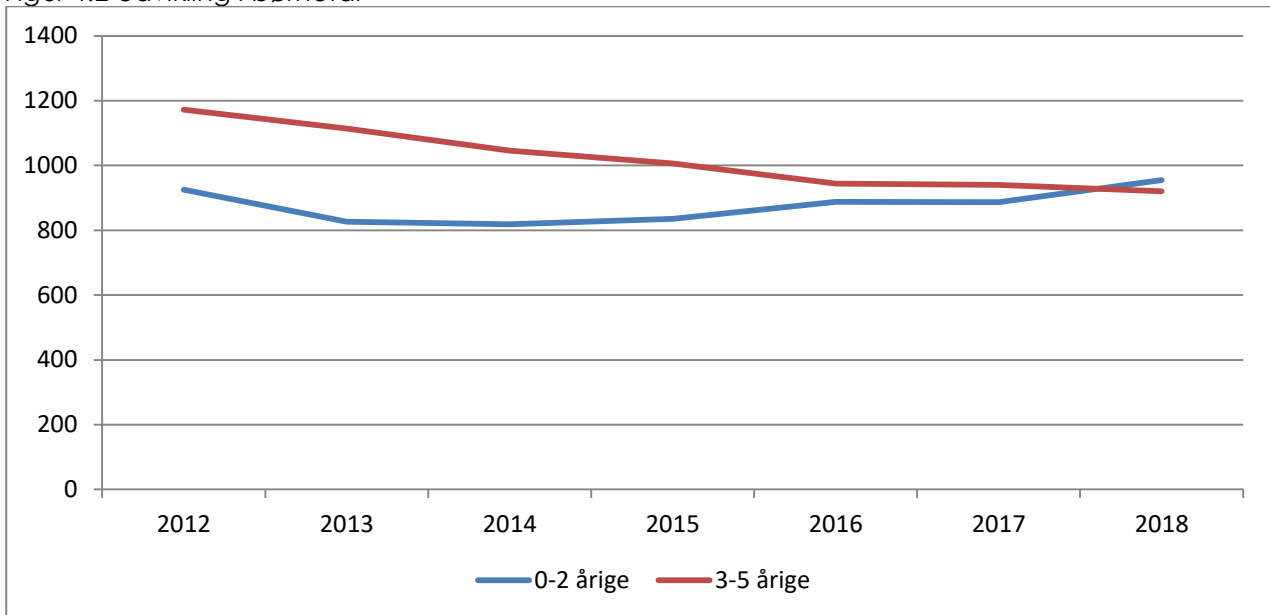
Demografi - dagpasning

Den nye demografimodel betyder budgetmæssig tilpasning af den samlede ramme, hvilket er en konsekvens af stigende børnetal i den relevante aldersgruppe. Dette betyder følgende tilførsel til dagtilbudsområdet i 2019 og frem:

Tabel 4.3 - Forventet demografisk udvikling (Gennemsnitligt antal børn)

	2019	2020	2021	2022
0-2 årige	985	993	991	988
3-5 årige	987	1.043	1.073	1.079

Figur 4.2 Udvikling i børnetal



Tabel 4.4 - Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling.

	2019	2020	2021	2022
Fælles formål	1.071	1.075	949	945
Dagpleje	-2.385	-2.629	-2.623	-2.554
Daginstitutioner	-1.991	282	-539	82
Private institutioner	-45	378	252	252
Fripladser jf. balance	2.471	2.470	2.471	2.470
Total regulering	-880	1.576	510	1.195

(i 1.000 kr)

Ad Tabel 4.4.

De samlede tildelte demografimidler til dagpasningsområdet er i det oprindelige budget udmøntet på de anførte serviceområder.

Demografimidlerne frigives til drift, efter reelt konstaterede stigninger i antallet af brugere og foranstaltningsbehov jf. budgetforliget af 18. september 2017.

4.1 Folkeskolen mm.

Budgettet for 2019 udgør ca. 289,8 mio. kr.

Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, befordring, regionale specialtilbud, kommunale specialskoler, efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand.

Folkeskolereformen fordrer, at der kommer andre aktører ind i undervisningen end de traditionelle undervisere, fx erhvervsliv, foreninger i bred forstand, kulturelle aktø-

rer/institutioner og musikskoler (projekt den åbne skole). Der er fra 2017 og frem afsat 0,9 mio. kr. til samarbejdet.

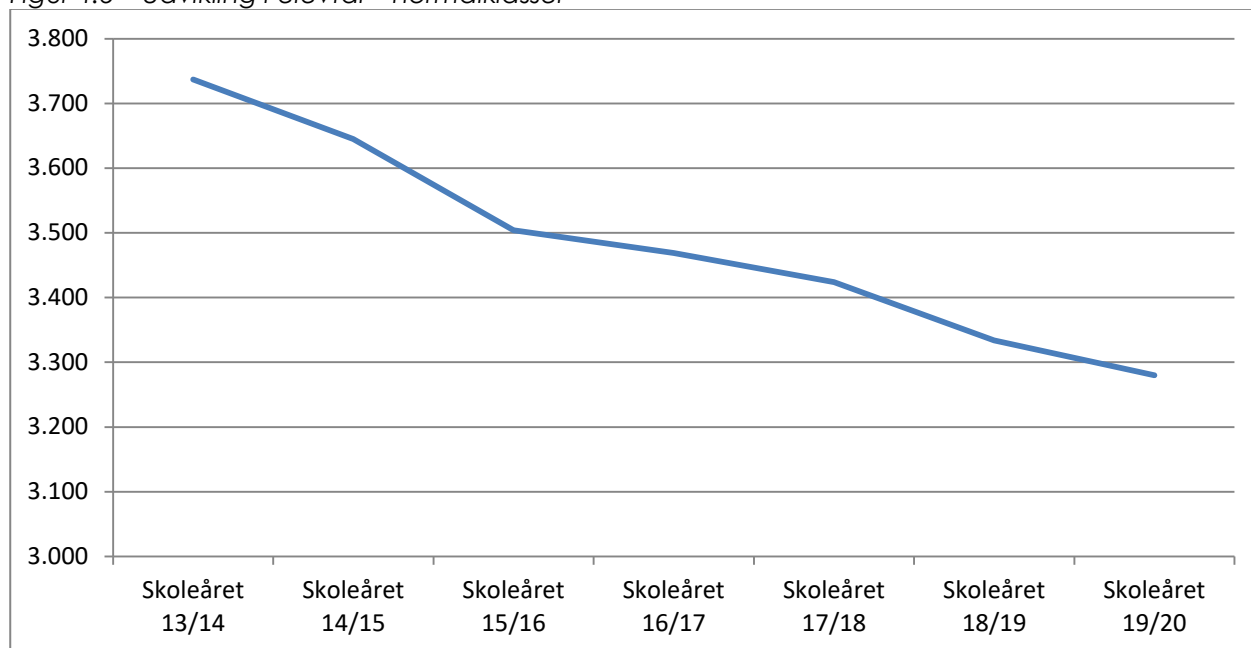
Der er i budgettet fra og med 2016 afsat ca. 4 mio. kr. i en "kvalitetspulje". Fra og med budget 2019 indgår dette beløb i tildelingen til folkeskolerne. Af denne pulje er det politisk besluttet at anvende ca. 3 mio. kr. årligt til "Holddeling og 2-lærerordning i indskoling" og ca. 1 mio. kr. anvendes i relation til sund kost og madordninger i folkeskolen.

Der er i budgettet fra og med 2018 afsat 0,9 mio. kr. til specifik og målrettet indsats til elever i 8. klasse der ikke er vurderet uddannelsesparate (projekt målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed).

Som et led i folkeskolereformen skal der ske et kompetenceløft af lærere og pædagoger. Staten medfinansierer dette kompetenceløft frem til og med 2020. Støtten tildeles på baggrund af elevtal og forventes at være nogenlunde på niveau med tilskuddet i 2018 på 0,8 mio. kr. Statstilskuddet kan udelukkende anvendes til dækning af undervisningsudgiften. Øvrige udgifter f.eks. lærernes arbejdstid, vikardækning, transport m.v. skal Faxe Kommune selv finansiere.

Budgetbeløbene angivet for de enkelte kontoområder i det efterfølgende tager udgangspunkt i aktiviteterne, som de forløber i skoleårene 2018/19 (7/12) og 2019/20 (5/12).

Figur 4.3 – Udvikling i elevtal – normalklasser



4.1.1 Folkeskoler

Budgettet for 2019 udgør 173,6 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Områdebeskrivelse

Drift af Faxe kommunes folkeskoler inklusiv specialklasser og modtageundervisning.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti ("grænsekrydsere", støttetimer, distriktsledelse m.m.): 10,2 mio. kr.
- Institutioner: 163,4 mio. kr.

Tabel 4.5 - Folkeskoler i Faxe Kommune

Skole	Afdelinger	Specialskoler
Østskolen	Hylleholt Skole Karise Skole Rolloskolen	Centerklasserne i Karise* Modtageundervisning
Midtskolen	Bavneskolen Møllevangsskolen Sofiendalskolen	Skolen ved Skoven Øen
Vestskolen	Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen	Modtageundervisning
Ungdomsskolen	Ak10vet	Ak10vet + (10. klasse specialtilbud) Ungdomsskolens Heltidsundervisning

*Fysisk placeret i Karise, men er organisatorisk flyttet til Midtskolen

Tabel 4.6 - Elev- og klassetal for skoler i Faxe Kommune 2018/2019

Øst skolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Karise	22	20	22	32	22	26	28	31	22	20		
Hylleholt	23	23	28	28	27	41	28	40	44	44		
Rollo	32	41	38	41	39	37	40	39	41	40		
antal elever	77	84	88	101	88	104	96	110	107	104	0	0
antal klasser	4	4	4	5	4	5	4	6	5	5		
kvotient	19	21	22	20	22	21	24	18	21	21		
Midtskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Bavne	24	22	25	45	25	43	42	35	38	28		
Møllevang	31	25	37	38	28	38	38	25	30	23		23
Sofiendal	32	20	38	29	37	35	41	44	48	38		31
antal elever	87	67	100	112	90	116	121	104	116	89	0	54
antal klasser	5	3	5	6	4	6	6	5	6	4		
kvotient	17	22	20	19	23	19	20	21	19	22		
Vestskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Terslev	15	8	15	20	19	21	15					
Nordskov	52	44	45	44	50	56	52	133	140	116		
Vibeeng	54	63	54	53	74	83	54					
antal elever	121	115	114	117	143	160	121	133	140	116		
antal klasser	5	6	5	5	6	6	5	5	6	5		
kvotienter	24	19	23	23	24	27	24	27	23	23		

Børn & Læringsudvalget

Ungdomsskolen	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.	spec. kl.
Ak10vet											67	26
Antal klasser											33	
Kvotienter											22	

Den gennemsnitlige klassekvotient for normalklasser i Faxe Kommune kan opgøres til: 21,8 elever.

Tabel 4.7 - Beregningsgrundlag for budget

Skoleår		0 kl.	1 kl.	2 kl.	3 kl.	4 kl.	5 kl.	6 kl.	7 kl.	8 kl.	9 kl.	10 kl.	Spec. kl.	Total
2018/19 (7/12)	Klasser	14	13	14	16	14	17	15	16	17	14	3	0	153
	Elever	285	266	302	330	321	380	338	347	363	309	67	54	3.334
2019/20* (5/12)	Klasser	13	14	13	14	16	14	17	15	16	17	3	0	152
	Elever	245	285	266	302	330	321	380	338	347	363	77	54	3.280

* 2019/20 tallene er baseret på fremskrivning af årgange og klasser.

Timetallet i Faxe Kommune følger det lovmæssige minimum:

Tabel 4.8 - Timetal som følge af skolereform

	Ugentligt timetal
0.-3. klasse	30 timer
4.-6. klasse	33 timer
7.-9. klasse	35 timer

Byrådet har i november 2016 besluttet, at der fra skoleåret 2017/2018 er 200 skoledage om året.

Faxe Kommune har fra og med skoleåret 2016/17 tilmeldt sig rammeforsøget, hvor konfirmationsforberedelse kan indgå som en del af den understøttende undervisning på 7. klasses trin. Forsøget løber frem til skoleåret 2018/19. Elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelse, skal fortsat have understøttende undervisning.

I budget 2019 er "Kvalitetspuljen" (4,2 mio. kr.) fordelt til skolerne til etablering af 2-lærer og sund madordninger.

Udover selve folkeskoledriften budgetteres der bl.a. også med udgifter til elever i alment skoletilbud på kryds af kommunegrænser.

Budgettet er dannet på baggrund af det aktuelle elevtal pr. 5/9-2018 og KL's vejledende gennemsnitspris.

Frit skolevalg ind i kommunen: 43

Frit skolevalg ud af kommunen: 96

Serviceniveau

Ud over tildeling til elevernes undervisningstimal jf. tabel 4.8 er følgende serviceniveau fastsat:

- Faglig undervisning varetages af lærere og børnehaveklasseledere
- Understøttende undervisning varetages af minimum 50 % lærere, minimum 25 % pædagoger og minimum 5 % andre.

- Lærernes gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtigelse er reduceret til 760 timer, som følge af politisk prioritering.

Skolerne tildeles budget for det gældende skoleår, ud fra den seneste politisk godkendte tildelingsmodel. Derudover er der i budget 2019 tildelt 3.069.000 kr. til modtageundervisning.

Ak10vet

Ungdomsskolen driver Faxe Kommunes 10. klasses tilbud, Ak10vet. Der er ca. 60-100 elever tilmeldt årligt. I skoleåret 2018/2019 oprettes der 3 klasser.

Siden 2013 har der i tilknytning til Ak10vet været tilbudt et inklusionstilbud "Ak10vet+" for unge med særlige udfordringer der ønsker at tage afgangsprøve i 10. klasse. Ordningen tilbydes primært til elever, der i forvejen har været tilknyttet kommunens specialtilbud og ordningen er tænkt som et tiltag der skal give flere unge mulighed for et 10. skoleår.

Tabel 4.9 - Antal elever i Ungdomsskolens specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2014/2015	Antal elever 2015/2016	Antal elever 2016/2017	Antal elever 2017/2018	Antal elever 2018/2019
Ak10vet+	Ungdomsskolen	9	26	23	26	23

4.1.2. Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen

Budgettet for 2019 udgør 2,8 mio. kr.

Budgettet tager udgangspunkt i sidste års forbrug korrigeret for ændring i aktivitetsniveau.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Halleje til idræts- og svømmeundervisning
- Skoleskov
- Akut sygekørsel (bl.a. til skadestue)
- Diverse fælles aftaler og abonnementer, herunder obligatoriske afgifter for brug af medier i undervisningen.

Aktivitet

Faxe Kommune har indgået lejeaftaler med følgende haller:

- Haslev Hallerne
- Faxe Hallerne (inkl. svømmehal)

Derudover lejes skovarealer til brug i undervisningen og til fritidsaktiviteter af:

- Vemmetofte Kloster
- Bregentved Gods

Serviceniveau

- Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes svømmeundervisning ugentligt. Svømmeundervisning er en del af idrætsundervisningen.
- Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler.
- Kommunen sørger for transport ved akut tilskadekomst.

4.1.3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgettet for 2019 udgør 8,4 mio. kr.

Budgettet er et rammebudget. Budget 2019 er rammen tilpasset ud fra forbrug 2017 og 2018 og simuleret løn 2019.

Områdebeskrivelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samarbejder med forældre, pædagoger og lærere om udvikling af børn og unge, der opleves og vurderes at have forskellige vanskeligheder og dermed ikke trives i de børnefællesskaber, som de hører til.

PPR yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre vedrørende børn og unge op til 18 år.

Aktivitet

Inklusion og forebyggelse kendetegner Faxe Kommunes tilbud til børn og unge og er derfor et naturligt omdrejningspunkt for arbejdet i PPR. Inklusion betyder at være en del af fællesskabet og have mulighed for at udvikle sig i disse fællesskaber.

PPR's aktiviteter er således målrettet mod inklusion af børn og unge så tæt som muligt på de almenne tilbud. PPR samarbejder med dagtilbud og skoler for at skabe forhold, således at behovet for udskillelse til specielle tilbud mindskes. I dette arbejde er der fokus på ansvarlig inklusion og at arbejdet med inklusion er en opgave for flere aktører.

Serviceniveau

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning blev primo 2015 udvidet til også at omfatte et Special Pædagogisk Team, det tidligere støttepædagog korps. Special Pædagogisk Team indgår budgetmæssigt i "Fælles formål" under punkt 4.3. Det specialpædagogiske team arbejder i Skærmede gruppeordninger i dagtilbud og yder kortvarig specialpædagogisk vejledningsforløb knyttet til dagtilbud og overgang til skole.

I det pædagogiske arbejde i dagtilbud bidrager specialpædagogerne med specialviden ind i det almenpædagogiske arbejde, og der er i det kommende år fokus på inklusion og arbejde med at skubbe til grænserne for inklusion. Dette arbejde foregår i samarbejde med dagtilbud.

Desuden tilbydes ergoterapeutisk konsultation til forældre og dagtilbud samt tale- og hørepædagogisk konsultation og undervisning til børn, forældre og fagprofessionelle i relation til børn med sproglige vanskeligheder.

Fra 2016 er Taleinstituttets opgaver virksomhedsoverdraget til Faxe kommune, og medarbejderne er en del af PPR. PPR driver således gruppetilbud, hvor megen af den undervisning, som Talehørekonsulenterne tilbyder, vil foregå. Den forebyggende og konsultative indsats foregår fortsat i barnets dagtilbud eller skole.

I bestræbelser på at fremme alle børns sproglige forudsætninger tilbyder PPR konsultation ved flersprogskonsulent, således at pædagoger og lærere kan få en solid og nuanceret viden om det enkelte barn/elev og dermed viden til at tilrettelægge kvalificerede sprogpædagogiske initiativer i dagtilbud og skole.

Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogisk bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder, ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

4.1.4 Skolefritidsordninger (SFO)

Budgettet for 2019 udgør 19 mio. kr.

Budgettet er som hovedregel dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel. Med undtagelse af søskendetilskud, fripladser og grænsekrydsere.

Områdebeskrivelse

Området omfatter alle Skolefritidsordninger (SFO I, II og III) i Faxe Kommune inkl. Terslev Landsbyordning der også indeholder dagpasning.

Jf. budgetforlig 2019 nedlægges SFO III fra og med skoleåret 2019/2020 og 6. klasse tilbydes SFO II.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.): -13,3 mio. kr.
- Institutioner: 32,3 mio. kr.

Der findes SFO i tilknytning til alle skoleafdelinger. Tilbuddet i tilknytning til Terslev Skole er en såkaldt landsbyordning der også omfatter børnehave og vuggestue.

Tabel 4.10- Beregningsgrundlag for budget

	Vuggestue	Børnehave	SFO - I	SFO - II (7/12)	SFO-II (5/12)	SFO - III (7/12)
Vestskolen	41	51	332	62	75	6
Midtskolen			319	113	139	62
Østskolen			276	69	83	33
I alt	41	51	1.020	244		101

Tallene er gennemsnitlige antal børn over året baseret på fremskrivning af årgange

Udover driften af SFO'er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde:

- Forældrebetaling i forhold til gældende takstblad, er beregnet ud fra demografien.
- Søskendetilskud er beregnet ud fra følgende forudsætninger:
 - Forventet andel af det samlede børnetal (44,2%) i alt 429 modtagere.
 - Prisen er beregnet ud fra gennemsnitlig udgift pr. barn i 2016 og 2017.
- Fripladser er beregnet ud fra følgende forudsætninger:
 - Forventet andel af det samlede børnetal (41,4%) i alt 380 modtagere.
 - Prisen er beregnet ud fra gennemsnitlig udgift pr. barn i 2016 og 2017.
- Indtægter og udgifter i forhold til andre kommuner (grænsekrydsere) er beregnet ud fra konstaterede børnetal pr. medio oktober 2018:
 - 26 elever ud af kommunen.
 - 35 elever ind i kommunen.
 - Prisen er beregnet ud fra gennemsnitlig udgift pr. barn i 2016 og 2017.

Fripladser opdeles i økonomiske- og socialpædagogiske fripladser.

Udgiften til økonomiske fripladser udgjorde 2,7 mio. kr. i 2010 og forventes i 2019 at udgøre 5,7 mio. kr. Fripladser er afhængige af husstandsindkomster og primært konjunkturbestemt. Andelen af fripladser set i forhold til den samlede forældrebetaling synes stagnerende efter flere års stigning.

Serviceniveau

SFO'erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger og fælles kommunale pejlemærker, hvilket er beskrevet i Faxe Kommunes rammebeskrivelse for SFO'ernes arbejde med mål- og indholdsbeskrivelser(revideret og opdateret januar 2017).

Der er pasningsgaranti for børn i SFO-I, fra børnene begynder i børnehaveklasse til og med 3. klasse.

4.1.5 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet for 2019 udgør 6,3 mio. kr.

Budgettet for befordring på det almene område er beregnet på baggrund af udgift og aktivitet i 2018.

Budgettet for befordring på regionale specialundervisningstilbud er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Forventet andel af det samlede elevtal (40%) i alt 2 elever.
- Prisen er beregnet ud fra gennemsnitlig udgift pr. barn i 2016, 2017 og 2018.

Budgettet for befordring på kommunale specialundervisningstilbud er beregnet som et residual indenfor rammen til befordring.

Der er fra og med budget 2019 politisk vedtaget et gebyr på manglende aflysning af befordring til specialskeletilbud.

Der er i alt budgetteret med en nettoindtægt på 350.000 kr.

Fra og med budget 2019 er svømmekørsel flyttet til afsnit 4.1.1 Folkeskoler.

Områdebeskrivelse

Befordring af elever i grundskolen jf. Folkeskolelovens §26 om afstand, særlig farlig skolevej og syge-/invalidede elever. Kørsel i forbindelse med kommunale og regionale specialskele samt kørsel i forbindelse med skolernes svømmeundervisning.

Aktivitet

Se områdebeskrivelse

Serviceniveau

Faxe Kommune sikrer - jf. folkeskoleloven - befordring af elever, der har længere end:

- 2,5 km. hvis de går i bh. klasse – 3. klasse
- 6 km. hvis de går i 4. – 6. klasse
- 7 km. hvis de går i 7. – 9. klasse og
- 9 km. hvis de går i 10. klasse.

Afstandskravene er udelukkende gældende, hvis barnet benytter distriktsskolens nærmeste afdeling i forhold til bopæl. Er det ikke tilfældet, skal forældrene selv sørge for transporten. Afstandskravene er ikke gældende, hvis den vej barnet skal tilbagelægge, betragtes som trafikfarlig - elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder tages i betragtning.

Endvidere skal kommunen sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole. Eleven henvises oftest til at benytte den for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlige transportmidler, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, kommunelægen eller PPR.

Der ydes ikke særskilt befordring mellem skolefritidsordningen og hjemmet.

Ventetiden på skolen må ikke overstige 60 min. før og efter skoletid, og der skal til stadighed arbejdes med at forkorte transporttiden.

4.1.6 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet i 2019 udgør 1,2 mio. kr.

Budgettet for objektiv finansiering er baseret på den gennemsnitlige udgift i 2017 samt korrigeret i forhold til budget 2018.

Budgettet for aktivitetsbestemt finansiering er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Forventet antal børn i specialundervisningstilbud. 5 elever i 2019
- Prisen er beregnet ud fra gennemsnitlig udgift pr. barn i 2016, 2017 og 2018.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i regionalt regi.

Aktivitet

Udgifter til elever i regionale tilbud som f.eks. Marjatta budgetteres her. Derudover budgetteres der med udgifter til objektiv finansiering af regionale pladser generelt.

Øvrige forhold som under 4.1.7

Serviceniveau

Som beskrevet under 4.1.7

4.1.7 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5

Budgettet for 2019 udgør 40,6 mio. kr.

Budgettet for egne kommunale tilbud er baseret på tildelingen for 2018.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i kommunalt regi.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti (eksterne tilbud): 17 mio. kr.
- Institutioner: 23,6 mio. kr.

Specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Formålet med vidtgående specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Tabel 4.11 - Egne specialtilbud

Tilbud	Skole	Antal elever 2013/14	Antal elever 2014/15	Antal elever 2015/16	Antal elever 2016/17	Antal elever 2017/18	Antal elever 2018/19
Skolen ved skoven	Midtskolen	17	18	21	22	29	31
ADHD/AU-tilbud, Øen	Midtskolen	30	35	39	46	44	55
Centerklasser	Østskolen	17	17	19	18	18	21
Egne tilbud i alt		64	70	79	86	91	107

Budgettet for eksterne tilbud er beregnet ud fra gennemsnitsprisen pr. barn i det enkelte tilbud i 2017 og 2018 og følgende forventede antal elever:

§ 20 stk. 2 elever: 17

Undervisning i forbindelse med anbringelse: 16

Skole/behandling – private tilbud med driftsoverenskomst: 18

Skole/behandling – private tilbud uden driftsoverenskomst: 54

Der er ved budgetforlig 2019 vedtaget at begrænse visitationer til eksterne skole/behandlingstilbud. Der oprettes i den forbindelse en ekstra klasse i heltidsundervisningen og budgettet reduceres for specialundervisning med 0,4 mio. kr.

Serviceniveau

Specialpædagogisk bistand til elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse omfatter:

- 1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
- 2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven
- 3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov
- 4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder
- 5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
- 6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

4.1.8 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgettet for 2019 udgør 0,4 mio. kr.

Budgettet er en nettoramme, der fastsættes ud fra en årlig vurdering.

Områdebeskrivelse

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen dækker kompetenceløft af personale på folkeskoleområdet.

Aktivitet

Som en del af folkeskolereformen skal der ske et generelt kompetenceløft af personalet frem til 2020 således, at undervisere har kompetencer på linjefagsniveau i de fag de underviser i jf. "Aftale om fuld kompetencedækning"

Til gennemførelse af dette kompetenceløft forventer Faxe Kommune i 2019 at modtage et statsligt bidrag på ca. 0,8 mio. kr. (svarende til 2018-niveau).

Det skal bemærkes, at statens tilskud til i forbindelse med "Aftale om fuld kompetencedækning" som udelukkende gives til dækning af egentlige kursusgebyrer. Evt. ikke forbrugte midler skal tilbagebetales ved projekternes udløb.

4.1.9 Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet for 2019 udgør 31,3 mio. kr.

Budgettet er beregnet ud fra demografien og den af Undervisningsministeriet fastsatte takst for 2019.

Områdebeskrivelse

Bidrag til private og statslige skoler omfatter det kommunale tilskud til elever fra Faxe Kommune, der modtager undervisning på private skoler. Disse elevers anvendelse af tilhørende SFO samt mellemkommunale afregninger m.v. der vedrører samme SFO og skole. Der er 3 privatskoler fysisk placeret i Faxe kommune.

Aktivitet

Tabel 4.12 - Antal elever på statslige og private skoler

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Elever	678	684	745	774	815	841	818	801
-Heraf i SFO	280	282	300	301	284	295	287	

Satser 2018/19 pr. elev:

Skole: 38.672

SFO: 7.768

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger et statsligt eller privat tilbud.

4.1.10 Efterskoler og ungdomsskoler

Budgettet for 2019 udgør 5,4 mio. kr.

Budgettet er beregnet ud fra demografien og den, af Undervisningsministeriet fastsatte takst for 2019.

Områdebeskrivelse

Efterskoler og ungdomsskoler omfatter udgifter til det kommunale bidrag til staten samt mellemkommunale afregninger m.v. for elever fra Faxe Kommune, der vælger at gå på efterskole.

Aktivitet

Tabel 4.13 - Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Elever	180	204	187	155	144	148

Satser 2018/19 pr. elev:

Skole: 37.128

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger at gå på efter-/ungdomsskole.

Der ydes kun støtte (udover ovennævnte tilskud) til forældrebetaling af efterskoleophold såfremt Faxe Kommune – grundet specialpædagogiske behov eller sociale behov – visiterer til et sådant tilbud.

4.1.11 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Budgettet for 2019 udgør ca. 0,7 mio. kr.

Budgettet er baseret på den tidligere udgift til Taleinstituttet i Nykøbing Falster.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, herunder objektiv finansiering til regionerne for opretholdelse af socialpædagogiske tilbud for småbørn.

Aktivitet

Opgaven varetages af PPR, som forestår støtte og sprogarbejde og anden bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskolelovens § 4 forpligtiget til at yde socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

4.2 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (Ungdomsskolen m.v.)

Budgettet for 2019 udgør 10,5 mio. kr.

Budgettet er baseret på en prisfremskrevet nettoramme.

4.2.1 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2019 udgør 10,4 mio. kr.

Der er ved budgetforlig 2019 vedtaget at begrænse visitationer til eksterne skole/behandlingstilbud. Der oprettes i den forbindelse en ekstra klasse i heltidsundervisningen og der tilføres ca. 0,4 mio. kr. i budget.

Området består af:

Ungdomsskolens fritidsundervisning
Ungdomsskolens heltidsundervisning
Ungdomsklubber

Områdebeskrivelse

Ungdomsskolerne drives under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolerne tilbyder undervisning til unge mellem 14 og 18 år i de fag, de unge efterspørger. Det kan f.eks. være:

- almen undervisning (fx sprog, kreative og tekniske fag)
- prøveforberedende undervisning (folkeskolens afgangsprøver)
- specialundervisning (fx dansk og matematik, engelsk)
- indvandrerundervisning (dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold)

Derudover varetager Ungdomsskolen også driften af ungdomsklubber i Faxe Kommune.

Aktivitet

Ungdomsskolens undervisning er placeret på det tidligere Seminarium i Haslev og tilbyder ved efterspørgsel undervisning på kommunens folkeskoleafdelinger. I forbindelse med dele af Ungdomsskolens tilbud tilbydes gratis transport.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge i Faxe Kommune fra 7. kl. til 18 år. Ungdomsskolen tilbyder hvert år ca. 110 forskellige holdaktiviteter. Undervisningen omfatter boglige, kreative, værksteds- og idrætsfag samt kørekort til knallert m.v. Pr. år er ca. 800 – 1.000 unge tilmeldt et eller flere hold, svarende til ca. 1.500 årlige holdelever.

Herudover deltager ca. 140 unge i skolerejser og ungdomsskolen afholder en uges sommerskole i sommerferien for alle skolesøgende i samarbejde med foreninger i Faxe kommune.

Ungdomsskolen driver desuden heltidsundervisning for unge, der i en periode har brug for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Endvidere er Ungdomsskolen ansvarlig for drift af ungdomsklubber fordelt på skolelokalteter i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår for det meste på kommunens skoler.

På flere af Ungdomsskolens udgående aktiviteter er der egenbetaling.

Der betales dog lovpligtigt gebyr ved de aktiviteter, det er påkrævet. Herunder knallertkørekort.

Ungdomsskolens målsætning er "at give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse og dygtiggøre dem til samfundslivet, og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for, og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

I Faxe kommunale Ungdomsskole søges dette opnået ved:

- At de unge, med baggrund i deres behov og forudsætninger, anspores til at yde deres bedste
- At de unge støttes i deres udvikling frem mod personlig succes
- At de unge får styrket og udviklet deres selvværd
- At de unge får udvidet deres interesseområder, fagligt og kulturelt
- At der i Ungdomsskolen tages højde for de unges forskelligheder og udviklingen af disse
- At de unge lærer at tage ansvar for egne handlinger
- At de unge, i undervisningen, møder engagerede voksne, som kan skabe undervisning der giver:
En positiv oplevelse - en ny oplevelse - en lærerig oplevelse
- At medvirke til, at give de unge demokratiske værdier, sociale kompetencer og ballast til et godt ungdoms - og voksenliv.

4.2.2 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

Budgettet for 2019 udgør < 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På dette område budgetteres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx landbrugsskoler, social- og sundhedsskoler m.v. samt betaling af tilskud for AVU-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år.

Derudover budgetteres befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (f.eks. Gymnasier) efter §10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. her.

4.3 Dagtilbud til børn og unge

Budgettet for 2019 udgør ca. 122,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Fælles formål, herunder Special Pædagogisk Team
- Dagpleje
- Integreerede institutioner
- Daginstitutioner
- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

4.3.1 Fælles formål

Budgettet for 2019 udgør ca. 21,3 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prisfremskrevet ramme, tilpasset den forventede aktivitet i 2019. Undtaget er tilskud til privat pasning, som er demografireguleret.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker over følgende udgifter:

- Søskendetilskud
- Særlig støtte i daginstitutioner – Special Pædagogisk Team
- Konsulenter på dagtilbudsområdet (ansat i Centerstaben)
- Fælles institutionsudgifter
- Udgifter til tilskud til privat pasning og til privatinstitutioner

Aktivitet

Der ydes søskendetilskud, således at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. af taksten for øvrige pladser.

Forventet antal modtagere af søskendetilskud 2019:

Dagpleje – 9

Vuggestue – 14

Børnehave - 194

Special Pædagogisk Team yder støtte til børn med særlige behov på dagtilbudsområdet. Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogiske bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

Konsulenter på dagtilbudsområdet (ansat i centerstaben) udfører opgaver i forbindelse med bl.a. tilsyn og kvalitetssikring af dagtilbudsområdet.

Fælles institutionsudgifter dækker bl.a. over udgifter til sprogvurdering, udviklingsmidler og administrationsudgifter.

Der ydes tilskud til privat pasning for børn i alderen 26 uger og indtil 3 år. Det betyder, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen. Der gives et tilskud på op

til 75 pct. af udgiften til børnepasning, dog maksimalt det beløb, som fremgår af kommunens takstblad. Det forventede antal tilskudsmodtagere i 2019 er 66.

Tabel 4.14 - Beregningsgrundlag for budget

Tilbud	Antal børn
Dagpleje	178
Vuggestue	418
Børnehave	891

Tallene er gennemsnitlige antal børn over året baseret på fremskrivning af årgange. Inkl. selvejende- og private tilbud.

4.3.2 Dagpleje

Budgettet for 2019 udgør ca. 16,6 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Budgettet er inddelt i to hovedområder:

Centralt budget -4,7

Decentralt budget 21,3

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til drift af dagplejen, samt forældrebetaling og økonomiske fripladser og grænseskrydsere i relation til dagplejen.

Aktivitet

Dagplejen er et pasningstilbud til børn i et hjemligt miljø, hvor der er én voksen om op til 4 børn.

Dagplejen adskiller sig fra øvrige tilbud, idet hjemmet indgår som en naturlig del af pædagogikken.

Dagplejerne og dagplejebørnene mødes med jævne mellemrum i gæste- og legestuehuse. Der er legestuehuse i alle 3 områder, hvor dagplejerne mødes en hel dag om ugen i mindre grupper.

Der er ansat 2 gæstedagplejere på henholdsvis Stadionvej, Haslev og Rolloskolen, Faxe. Derudover er der ansat 1 hjemmegæstedagplejere i Haslev

Serviceniveau

Dagplejen har åbent 48 timer om ugen fordelt på 5 hverdage. Pasning ud over normal åbningstid er ikke muligt.

4.3.3 Tværgående institutioner

Budgettet for 2019 udgør ca. 3,7 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Budgettet er inddelt i to hovedområder:

Centralt budget -2,8 mio. kr.

Decentralt budget 6,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres institutioner der omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem

eller klubtilbud. Herunder forældrebetaling, økonomiske fripladser og grænsekrydsere i relation til tilbuddet.

Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale tværgående institutioner, hvorfor budgettet under dette punkt udelukkende vedrører den selvejende institution Haslev Menigheds Daginstitutioner (HMDI)

På området budgetteres fritidshjems- og klubdelen på Troelstrupgård der indgår som en del af den selvejende institution HMDI.

Aktivitet

Den selvejende institution HMDI rummer børnehave, fritidshjem og klub.

Serviceniveau

Serviceniveauet er det samme som for kommunale dagtilbud og er beskrevet i punkt 4.3.4

4.3.4 Daginstitutioner (indtil skolestart)

Budgettet på området udgør ca. 76,1 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel. Der er i 2019 bevilget en opprioritering på netto 7 mio. kr.

Budgettet er inddelt i to hovedområder:

Centralt budget -19 mio. kr.

Decentralt budget 95,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til drift af daginstitutioner, samt forældrebetaling, økonomiske fripladser og grænsekrydsere i relation til tilbuddene.

Budgettet dækker over dagtilbud til børn i alderen 0-5 år.

Der er i 2019 ni kommunale daginstitutioner og en selvejende daginstitution.

Tabel 4.15 - Organisatorisk overblik over dagtilbudsområdet

	Dagtilbud	Type	Forv. gennemsnitligt antal børn i 2019
Område Øst	Heimdal	Vuggestue	44
		Børnehave	80
	Karise Børnehus	Vuggestue	47
		Børnehave	87
	Mælkevejen	Vuggestue	25
		Børnehave	66
Område Midt	Dalby Børnehus	Vuggestue	43
		Børnehave	95
	Frøen	Vuggestue	55
		Børnehave	78
	Møllen	Vuggestue	32
		Børnehave	78
	Lillebo	Vuggestue	27

		Børnehave	51
Område Vest	Dagplejen *)		178
	Maglemuen	Vuggestue	25
		Børnehave	73
	Regnbuen/Småfolket	Vuggestue	61
		Børnehave	87
Selvejende	Kridthuset	Vuggestue	18
		Børnehave	41
	HMDI	Børnehave	50

* Dagplejen dækker alle områder men er organisatorisk placeret i område Vest

Aktivitet

Der foregår løbende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet for at sikre sammenhæng mellem behov og antallet af pladser, både i antal og art.

Serviceniveau

Der er pasningsgaranti for børn i alderen 26 uger til afslutning af 3. klasse. Pasningsgarantien betyder, at et barn med behov for plads, tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgning om optagelse.

Alle forældre med børn fra 0 – 5 år i kommunale eller selvejende dagtilbud betaler 25 pct. af bruttodriftsudgifterne for en dagtilbudsplads. Forældre afholder selv udgiften til deres barn/børns bleer.

Der er i 2010 truffet politisk beslutning om i alt 12 lukkedage årligt i alle dagtilbud, hvoraf de fem lukkedage er i uge 29. Der tilbydes på lukkedage fællespasning til børn i alderen 0 – 9 år.

Daginstitutionerne har en ugentlig åbningstid på mellem 52,50 og 55,00 timer.

Normering for 2019 udgør (børn pr. voksen) 4,85 for vuggestuebørn og 9,85 for børnehalebørn. Normeringen er beregnet ud fra en gennemsnitlig åbningstid på 53,75 time/ugen.

Ifølge dagtilbudsloven forpligtes kommunen til at give tilbud om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 0 – 5 år. Forældrebestyrelsen skal beslutte følgende:

1. Om dagtilbuddet, eller en afdeling i dagtilbuddet, ønsker at deltage i den kommunale frokostordning
2. Om dagtilbuddet, eller en afdeling i dagtilbuddet, ønsker at tilrettelægge en forældrearrangeret frokostordning
3. Om dagtilbuddet fravælger en frokostordning og børnene medbringer madpakker hjemmefra

De fleste dagtilbud i Faxe Kommune har fravalgt den kommunale frokostordning. Der er en kommunal frokostordning og en forældrearrangeret frokostordning i Faxe Kommune. De forældre/institutioner, der tager imod tilbuddet om et sundt frokostmåltid, betaler yderligere den fulde pris for maden.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttet at afsætte yderligere 3,5 mio. kr. årligt til økonomiske fripladser. Puljen er låst under økonomiudvalget og skal søges frigivet hvis der opstår merforbrug på fripladser. Fripladser er i denne budgetsammenhæng prissat på baggrund af tildelt budget da et forventet merforbrug forventes dækket af puljen.

4.3.5 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Budgettet på området udgør ca. 4,9 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af demografiberegning.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres tilskud til områdets privatinstitutioner.

Aktivitet

I Faxe Kommune er der følgende privatinstitutioner: Svalebækgård, Spjellerup børnehave og Humlebo børnehave.

I 2019 er det forventede gennemsnitlige børnetal på privatinstitutionerne 89 børn.

Serviceniveau

Tilskud til privatinstitutioner beregnes på baggrund af tilskud til kommunale daginstitutioner og reguleres for evt. kortere åbningstid set i forhold til gennemsnittet for kommunale daginstitutioner.

4.4 Tilbud til børn & unge med særlige behov

Budgettet for 2019 udgør ca. 8,4 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prislemskrevet ramme, tilpasset forventet aktivitet i 2019.

4.4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet for 2019 udgør ca. 7,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker behandlingsdelen af skole/behandlingstilbud. Se også under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

Aktivitet

Beskrevet under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

Serviceniveau

Beskrevet under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

4.4.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgettet på området udgør 1,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til særlige dagtilbud og særlige klubtilbud. Herunder behandling på Marjatta, Ådalsskolen og Akaciehuset.

Aktivitet

Der budgetteres ud fra allerede kendte antal børn visiteret til området.

Serviceniveau

Henvisning til de særlige dagtilbud og klubber sker efter visitation.

5. Udviklingstendenser for Center for Børn & Undervisning under Børn- og Læringsudvalget

I de kommende år arbejdes der med følgende temaer:

- Omlægning af den specialiserede indsats i skolerne
- Forsøgs- og udviklingsarbejde med madordninger (kvalitetsmidler)
- Co-teaching projekt, (opprioriteringsforslag "Udviklende læringsmiljøer og inklusion")
- Implementering af AULA (lovbestemt)
- Åben skole (udvikling af strategi og samarbejder) (politisk prioriteret)
- Understøttelse af unges uddannelsesparathed via turbo-forløb og mentorordning (politisk prioriteret)
- Implementering af Literacy strategi (CBU indsats)
- Implementering af Familiedialog (CBU indsats)
- Udarbejdelse/Implementering af Børne & Ungepolitikens politikkers handleplaner (CBU indsats)
- Implementering af ny dagtilbudslov (lovbestemt)
- Styrkelse af fælles grundlag for pædagogisk ledelse, jf. anbefaling fra Analyse af organisering af ledelse af skoler og dagtilbud (CBU indsats)
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem, jf. anbefaling fra Analyse af organisering af ledelse af skoler og dagtilbud (CBU indsats)
- Udvikling af fælles kommunal model for pædagogisk læringscenter i dagtilbud og skoler, jf. anbefaling fra Analyse af organisering af ledelse af skoler og dagtilbud (CBU indsats)

6. Ændrede budgetforudsætninger

Af tabellen nedenfor - fremgår i oversigtsform - hvilke ændringer der er foretaget i budget 2019 i forhold til oprindelige budget.

De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Børn- og Læringsudvalget	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	436,8	436,5	437,4	437,4
Effektiviseringer	-0,5	-1,1	-1,1	-1,1
Opprioriteringer	9,4	7,5	7,8	7,0
Forslagskatalog	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
Lov- og cirkulære	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniske korrektioner	-5,4	-5,3	-3,7	-3,7
Demografi	-8,5	-2,0	-2,6	-2,6
Vedtaget Budget 2019	431,4	434,5	436,7	435,9

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Sandfodring	0	0	2.000	0
Byggemodning	3.000	4.000	8.000	8.000
ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000
Indeklima skolerne	1.000	0	0	0
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	80	360	360	360
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	2.000	2.000	2.000
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	2.000	0	0	0
Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af broer og tunneler	1.900	450	450	450
Pulje til cykelstier	3.000	6.000	6.000	6.000
Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	6.300	0	0	0
Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000
Trafik og udvikling for området omkring Haslev station	5.100	0	0	0
Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0
Vejunderføring af banen i Haslev	0	10.000	10.000	0
De Hvide Droninger	0	0	5.000	5.000
Cykelsti Trolstrupvej / Søndergade	3.220	0	0	0
Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Toilet i Haslev	700	0	0	0
Ny daginstitution Haslev	0	10.000	10.000	6.000
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	500	10.000	10.000	10.000
Asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej - Glentevej i Haslev	50	0	0	0
Omlægning og opgradering af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev	100	0	0	0
Ny Badebro ved sydstranden i Faxe Ladeplads	250	0	0	0
Anlæg i alt	43.200	62.810	75.810	54.810

242081 Sandfodring

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	0	2.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	2.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & miljø

Projektbeskrivelse

Sandfodring forventes udført hvert 4. år. Som der fremgår af tabellen vil der først være sandfodring i 2021.

Forventet anlægsperiode

2021

002080 Byggemodning

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	3.000	4.000	8.000	8.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.000	4.000	8.000	8.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Pengene er sat af til rådgivning og projektering af politisk udpegede byggemodningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København og planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv.

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

003080 ECO Valley Byggemodning

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.000	2.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er i 2018 er der solgt 5 grunde i erhvervsområdet ECO Valley. Der er derfor behov for færdiggørelse af veje- og sti anlægget.

Ved forstsat salg er der behov for at klargøre yderligere arealer, så disse kan sælges.

I takt med at området indenfor lokalplan 1000-51 udbygges, skal der tages stilling til næste etape af ECO Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene 2019-22 må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden 10 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

010081 Indeklima skoler

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pengene anvendes til løsning af indeklimaproblematikker på skoleområdet. Beløbet forventes ikke at kunne dække udgifter til alle indeklimamæssige udfordringer.

Forventet anlægsperiode

2019.

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	80	360	360	360
Indtægter	0	0	0	0
I alt	80	360	360	360

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknet i Faxe Ladeplads med separering af regnvand og spildevand til følge.

Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget. Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres.

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022

010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/ institutioner

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Udvidelse af daginstitutioner i henhold til konkrete behov/stigninger i børnetal samt kvalitetsforbedringer. Opgaven løses i tæt samarbejde med Center for Børn & Undervisning.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til udskiftning af tekniske installationer i kommunens bygninger til mere energibesparende teknologi, f.eks. LED-belysning.

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022.

010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxø

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Dette er en fortsættelse af projekt fra 2018 hvor der blev udarbejdet en arkitektvurdering og beregning af forslag til udvidelse/ombygning af Kanten.

Forventet anlægsperiode

2019

211022 Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Den gældende Trafikhandlingsplan blev vedtaget i september 2016 og indeholder konkrete trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med fokus på tryghed og trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med udpegede tiltag for perioden 2018-2021. De udpegede tiltag er afstemt med konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og vil være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først.

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022

211082 Udskiftning af gadelys til LED

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til opgradering af kommunens vej- og stibelysning til ny energibesparende teknologi (LED).

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022, og årene herefter.

211092 Renovering af broer og tunneller

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1.900	450	450	450
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.900	450	450	450

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligeholdelse. Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tunneller) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør, at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne.

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022

222004 Pulje til cykelstier

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	3.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.000	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune.

De specifikke anlæg prioriteres i kommunens sti-plan, som vedtages og prioriteres politisk.

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022

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

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	6.300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	6.300	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til projektering og anlæg af fodgænger- og stitunnel i Karise, samtidig med at banen renoverer skinnestrækningen.

Forventet anlægsperiode

2019

222079 Renovering af fortove

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0			
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til renovering af fortove. Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

Forventet anlægsperiode

2019-2022.

222090 Trafik og udvikling for området omkring Haslev station

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	5.100	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	5.100	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Projekt "Renovering af stationsområdet ved Haslev Station" er igangsat i efteråret 2018. Med baggrund af et tidligere "Parkér & Rejs" projekt har kommunen opnået puljemidler fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. En ny busterminal samt etablering af nye bil- og cykelparkeringspladser skal løfte stationsområdet, så Haslev kan tiltrække borgere og pendlere, nye som kommende. Terminalprojektet vil også medvirke til at skabe sammenhænge mellem stationsområdet og midtbyen.

Forventet anlægsperiode

2018 – 2019

222091 Østre Ringvejs forlængelse

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	5.000	5.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	5.000	5.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej.

Forventet anlægsperiode

2020 – 2021.

222092 Vejunderføring af banen i Haslev

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	10.000	10.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	10.000	10.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pengene er afsat til projektering af forbindelse mellem Søndre Jernbanevej og Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel.

Forventet anlægsperiode

2020 – 2021

242080 De Hvide Dronninger

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	0	5.000	5.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	5.000	5.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø.

Projektbeskrivelse

I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder.

Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt.

Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler.

De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg.

I 2017 er der udarbejdet lokalplan for dronningeprojektet og udvidelse af lystbådehavnen. Lokalplanen er blevet påklaget.

Forventet anlægsperiode

Kan ikke forudsiges for nuværende.

222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	5.700	0	0	0
Indtægter	-2.480	0	0	0
I alt	3.220	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

For 2019 er der prioriteret 3,22 mio. kr. til sti langs Troelstrupvej og Søndergade.

Forventet anlægsperiode

2019

222005 Nye stibelægnings - cykelstier

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er i de senere år prioriteret midler til nye cykelstier. Dette anlæg skal sikre at der også er penge til at asfaltere eksisterende cykelstier.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

013091 Toilet i Haslev

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	700	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	700	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætning af toilet i Haslev svarende til det, der er opsat i Faxe, Karise og Faxe Ladeplads.

Bygningen er med automatisk rengøring efter hvert besøg, dette giver lavere driftsudgifter og et pænere toilet for brugerne hele tiden.

Forventet anlægsperiode

2019

010077 Ny daginstitution Haslev

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	10.000	10.000	6.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	10.000	10.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Investeringsbeløbet giver mulighed for at bygge en institution til 176 børn, på i alt 1.232 m².

Forventet anlægsperiode

2020-2022

222073 Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	500	10.000	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	10.000	10.000	10.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 som anvendes til udarbejdelse af planprojektgrundlag.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

222078 Asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej – Glentevej i Haslev

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	50	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	50	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Trampestien mellem Glentevej og Københavnsvej i Haslev asfalteres, og udmundingen ved Københavnsvej sikres.

Forventet anlægsperiode

2019

222071 Omlægning og opgradering af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	100	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	100	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Stien sideudvides med SF-sten på ca. 38 lbm., så stien bliver bredere. Der anlægges ny sti henover græsarealet på ca. 41 lbm., som skal munde ud ved stien til Vibeengskolen.

Forventet anlægsperiode

2019

020083 Ny badebro ved sydstranden i Faxe Ladeplads

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	250	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	250	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der indkøbes ny badebro som opsættes ved sydstranden ved Faxe Ladeplads.

Forventet anlægsperiode

2019

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Kunstgræsbane	2.000	3.000	0	0
I alt	2.000	3.000	0	0

035085 Kunstgræsbane

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.000	3.000	0	0
Indtægter				
I alt	2.000	3.000	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Der anlægges kunstgræsbane i overensstemmelse med facilitetsudviklingsplanen.

Forventet anlægsperiode:

2019-2020

Anlæg Økonomiudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000
Pulje til Haller i kommunen – opsparing	2.000	2.000	2.000	2.000
Køb/salg af småarealer	0	0	0	0
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsramme til overførsel	2.600			
Midlertidig planlægning og byudvikling	250	250	250	250
I alt	16.350	13.750	13.750	13.750

031093 Svømmehal i Haslev - opsparing

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Vedtaget ved indgåelse af budgetforliget

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022

031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Vedtaget ved indgåelse af budgetforliget

Forventet anlægsperiode

2019 – 2022

005079 Køb/Salg af småarealer

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-100	-100	-100	-100
I alt	0	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

For at smidiggøre behandlingen af mindre ejendomshandler afsættes en pulje til at købe og sælge faste ejendomme. Her er tale om små arealer f.eks. køb og salg af mindre ubenyttede arealer, gadejord, servitutter i forbindelse med forsyningselskabers anlæggelse af forsyningsledninger hen over kommunal grund osv. Udgifter og indtægter er forbundet med en vis usikkerhed.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

651067 Infrastrukturpuljen

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Puljen er afsat til gennemførelse af infrastrukturprojekter, både fysiske og digitale. Der tænkes her på områder som transport, forsyning, digital kommunikation, mobil kommunikation, fiberudlægning, digitale infotavler, fysisk vejdstyr med videre

Forventet anlægsperiode

2019-2022

Anlæg Økonomiudvalget

651068 Midlertidig planlægning og byudvikling

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Ansvarlig enhed

Center for Plan & miljø

Projektbeskrivelse

Anlægsbudget er en del af budgetforlig 2018. Beløbet bliver frigivet til anvendelse i 2019. Plan og Kulturudvalget vil efterfølgende tage stilling til hvorledes beløbet skal anvendes.

Forventet anlægsperiode

2019-2022

651100 Anlægsramme til overførsler

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2.600	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.600	0	0	0

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Anlægsbudgettet vedrører overførsler fra 2019-2020

Forventet anlægsperiode

2019

Anlæg Senior & Sundhedsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	1.000	1.000
I alt	0	0	1.000	1.000

019084 Etablering og renovering af plejeboliger

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	0	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	1.000	1.000

Ansvarlig enhed:

Center for Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse:

Senior- og Sundhedsudvalget har indstillet at følge udviklingen i behov for nye boliger. Man ønsker at følge den demografiske udvikling og deraf stigende ældrebefolkning og pres på behov for nye plejeboliger efter år 2020. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering/renovering af plejeboliger i anlægsbudgettet for 2021 og 2022.

Forventet anlægsperiode:

2021-22

1. Samlet oversigt for renter

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede aktiviteter for renteindtægter og renteudgifter.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter af langfristede tilgodehavender	-1,3	-1,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Renter af langfristet gæld	8,7	8,8	8,4	8,4	8,9	8,8
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-1,4	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Renter m.v. i alt	5,4	6,3	6,0	6,2	6,7	6,6

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens renteindtægter og renteudgifter.

- Placering af kommunens likviditet, så afkastet optimeres under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko.
- Indgå aftaler om renterisici på kommunens gældsportefølje, således at der opnås budgetsikkerhed og en forudsigelig udvikling i ydelserne.

3. Politiske målsætninger

Faxe Kommunes finansielle politik er beskrevet i kommunens "principper for økonomistyring" – bilag 9.1, hvor det fremgår:

- Renter af aktiver
 - Faxe Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme.
- Renter i forbindelse med låneoptagelse
 - Rammerne for valg af fast eller variabel rente er følgende:
 - Andel ved fast rente skal være mellem 50 og 100 %
 - Andel ved variabel rente skal være mellem 0 og 50 %

4. Budgetforudsætninger

Der er gennemgående anvendt den forudsætning, at renteniveauet forbliver på det aktuelle niveau.

4.1 Renter af likvide aktiver

Der budgetteres med en renteindtægt på 0,3 mio. kr.

Af det gennemsnitlige investeringsbeløb på ca. 173 mio. kr. forventes et afkast på ca. 1,5 % af beløbet.

4.2 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Indtægten på 0,5 mio. kr. er baseret på historiske erfaringer og stammer hovedsageligt fra tilgodehavender i betalingskontrol.

4.3 Renter af langfristede tilgodehavender

Indtægten på 0,4 mio. kr. består af:

- Udlån til beboerindskud 50.000 kr.
- Udlån til betaling af ejendomsskat 225.000 kr.
- Provenu fra KOMBIT 147.280 kr.

4.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Udgiften på 240.000 kr. dækker renteudgifter på:

- Mellemløbskonti med 10.000 kr.
- Renteudgift vedrørende anden kortfristet gæld 215.000 kr.
- Renteudgift vedrørende tilbagebetaling af grundskyld 15.000 kr.

4.5 Renter af langfristet gæld

Udgiften på 8,4 mio. kr. indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeles sig på:

- Selvejende institutioner 5.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 61.000 kr.
- Realkredit 16.500 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 1.631.700 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 6.660.000 kr.

4.6 Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 1,4 mio. kr. udgør et beregnet beløb til garantiprovision i forbindelse med kommunens garanti for lån optaget af eksterne institutioner i kommunen.

5. Udviklingstendenser

Den fremtidige renteutvikling er vanskelig at sige noget om. Teoretisk set afspejler den aktuelle rente den samlede markeds forventning til fremtiden, hvorfor denne er anvendt ved budgetlægningen.

1. Samlet oversigt over balanceforskydninger

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tabel 1.1 - Balanceforskydninger

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	-3,1	-5,7	3,6	-53,2	-66,4	-51,0
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-14,9					
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-39,8					
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2,0					
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	1,8					
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	30,2					
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0,1		0,0			
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	59,2		0,0			
Balanceforskydninger i alt	33,0	-3,6	5,6	-51,2	-64,4	-49,0

2. Budgetteringsforudsætninger

2.1 Forskydninger i likvide aktiver

Budgettallet er udtryk for udviklingen i de likvide aktiver (kassebeholdningen), der direkte afspejler likviditetstrækket eller – opbygningen de enkelte år.

I 2019 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdning på 3,6 mio.kr.

2.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af udgift i forbindelse med pensionisters indefrysning af ejendomsskatter på 2,0 mio. kr.

2.3 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På området budgetteres der bl.a. med udgifter til:

- ATP-bidrag vedrørende fleksjobansatte 0,8 mio. kr.
- ATP-bidrag vedrørende sygedagpenge 0,9 mio. kr.
- ATP-bidrag vedrørende kontant- og uddannelseshjælp 0,6 mio. kr.
- Betaling vedrørende pas 2,1 mio. kr.
- Refusion af ATP-bidrag -3,3 mio. kr.

ATP refunderes med 100 % fra staten, mens indbetalinger vedrørende pas afregnes til Rigspolitiet. Budgettet er derfor 0.

2.4 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet består af en nettopost på 0,0 mio.kr. vedrørende kirkelige skatter, som dækker over:

- Indtægt vedrørende kirkeskat 51,5 mio. kr.
- Udgift til landskirkeskat 7,1 mio. kr.
- Udgifter til kirkekasser og Tryggevælde Provsti 44,4 mio. kr.

1. Samlet oversigt for afdrag på lån.

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede udgifter til afdrag på lån.

Tabel 1.1 - Forskydning i langfristet gæld

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	22,8	23,4	23,7	23,8	24,3	24,8
Forskydninger i alt	22,8	23,4	23,7	23,8	24,3	24,8

2. Hovedopgaven vedrørende kommunens afdrag på lån

Betaling af alle afdrag på lån som er optaget af kommunen, herunder eventuelt også indfrielse af lån før udløb.

3. Politiske målsætninger

På byrådets møde den 14. juni 2017 blev der vedtaget en ny økonomisk politik. Af denne fremgår at den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger ved udgangen af 2016) udgjorde i alt 290 mio. kr. og at denne som minimum skal nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.

4. Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse og der budgetteres ikke med optagelse af lån i budget 2019 og overslagsårene.

4.1. Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 23,7 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 263.500 kr.
- Realkreditinstitutioner 159.600 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.601.700 kr.
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 15.700.000 kr.

5. Udviklingstendenser

Langfristet gæld ultimo 2019

Ved et budgetteret afdrag i 2019 på 23,7 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2019 udgøre 371,7 mio. kr., der fordeler sig som:

- Almindelige lån 244,0 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 127,7 mio. kr.

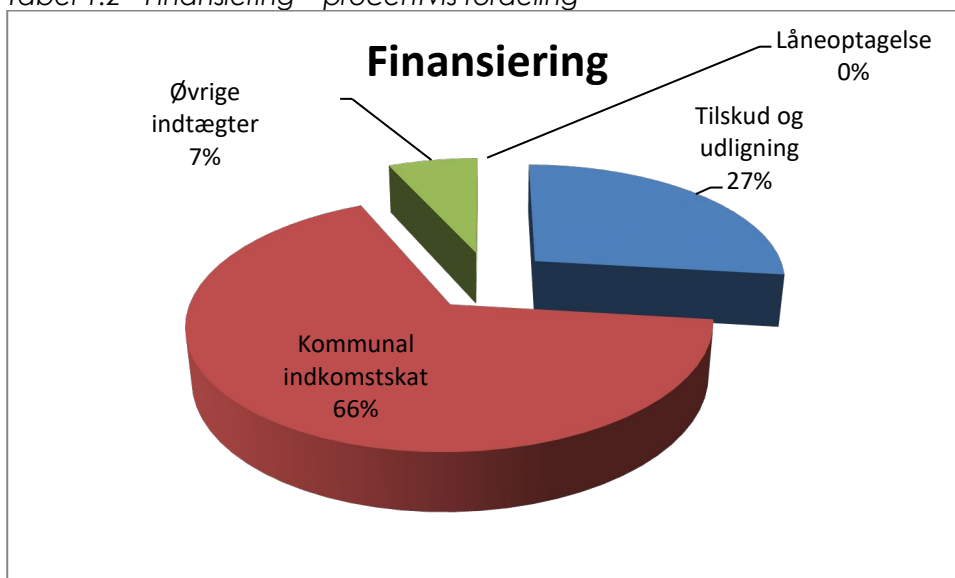
1. Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede finansiering i mio. kr., mens tabel 1.2 viser aktiviteten fordelt på procenter.

Tabel 1.1 - Finansiering

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgifter						
Tilskud og udligning	-608,7	-698,6	-620,4	-623,4	-627,4	-636,7
Refusion af købsmoms	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.573,1	-1.627,6	-1.661,1	-1.699,3	-1.748,6	-1.787,3
Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.183,6	-2.226,2	-2.281,5	-2.322,6	-2.376,1	-2.424,0

Tabel 1.2 - Finansiering – procentvis fordeling



Der budgetteres med indtægter for i alt 2.281,5 mio. kr. i 2019. Indtægtsgrundlaget er baseret på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2020 – 2022 er der budgetteret med KL's forventning til statsgaranti, fremskrevet med KL's pris- og lønskøn i de enkelte år.

Grafen ovenfor viser, hvordan indtægterne fordeler sig på de forskellige indtægtskilder i 2019.

Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 66 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med 1.497,9 mio. kr. i indkomstskat.

Tilskud og udligning udgør ca. 27 % af indtægterne. Der er budgetteret med 620,4 mio. kr.

Øvrige indtægter omfatter grundskyld, selskabsskat og dødsboskat der udgør ca. 7 % af indtægterne eller 163,2 mio. kr.

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2019 – 2022.

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens finansiering

Budgettering af tilskud og skatter sker ud fra de udviklingstendenser, der er på befolkningsudvikling samt udviklingen i indkomstgrundlaget. Faxe Kommune anvender KL's modeller til beregning af tilskud og skatter. For budgetåret 2019 skal Kommunen foretage et valg mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller ved brug af egne beregninger og forudsætninger selv at beregne udskrivningsgrundlaget. For 2019 er der i det vedtagne budget valgt et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, som fremgår af nedenstående tabel 4.2. For budgetårene 2020 – 2022 er der budgetteret med forventet statsgaranti jf. tabel 4.1 For 2019 – 2022 er der beregnet kommunal indkomstskat med 26,0 procent, hvilket er en sænkning på 0,1 procent.

3. Politiske 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 og finansielle område på minimum 5 mio. kr.
4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde ved udgangen af 2016 290 mio. kr. 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 (gennemsnit for de seneste 365 dage fordelt på 12 måneder).

Udover de nævnte konkrete mål pkt. 1-6 gælder de følgende generelle mål:

- Kommunens regnskab må samlet set ikke udvise et underskud i forhold til det oprindelige budget, når bortses fra overførte anlægsudgifter, og statslige ændringer (f.eks. midtvejsregulering).
- Aftaler mellem Regeringen og KL skal overholdes.
- Der gennemføres ikke skattestigninger,
- Der opkræves ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme.

4. Budgetforudsætninger

Tabel 4.1 - Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (statsgaranteret).

(i mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsgrundlag	5.764,6	5.907,6	6.093,8	6.238,3
Grundværdier	5.926,3	6.044,9	6.165,8	6.289,1
Betalingskommunefolketal	36.152	36.317	36.469	36.613
Antal indbyggere	36.316	36.480	36.631	36.775
Udskrivningsprocent	26,0	26,0	26,0	26,0
Grundskyldspromille	25,00	25,00	25,00	25,00

Tabel 4.2 - Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (selvbudgettering).

(i mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsgrundlag	5.761,3	5.895,1	6.069,1	6.237,8
Grundværdier	5.926,3	6.044,9	6.165,8	6.289,1
Betalingskommunefolketal	36.233	36.400	36.450	36.457
Antal indbyggere	36.397	36.563	36.612	36.618
Udskrivningsprocent	26,0	26,0	26,0	26,0
Grundskyldspromille	25,00	25,00	25,00	25,00

4.1 Tilskud, udligning og skatter

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 4.3 er vist befolkningsudviklingen fra 2018 og frem til 2023.

Tabel 4.3: Befolkningsudvikling 2018-2023

Befolkning pr. 1.1.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17-64 årige	21.606	21.689	21.644	21.549	21.443	21.315
Hele befolkningen	36.140	36.421	36.563	36.612	36.618	36.582

(Tallene for 2018 er konstateret, mens tallene for 2019 - 2023 er fra Faxe Kommunes egen befolkningsprognose)

Det fremgår af tabel 4.3, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2018 til 2023. Stigningen er dog størst i 2018. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er stigende i perioden frem til 2019, men er herefter faldende.

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. 58.000 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 2018. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2019

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2019 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2016, som er fremskrevet til 2019. 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 36.397 til eget skøn.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning i 2019 er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egen beregning. Med udgangspunkt i det skønnede

Finansiering

udskrivningsgrundlag for 2019, jf. beskrivelsen oven for, er der udarbejdet en beregning på selvbudgettering. I kolonnen ved siden af er der opstillet de tilskud og skatter som Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 28. juni 2018 på baggrund af økonomiaftalen for 2019, herunder DUT-kompensation for nye opgaver, beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige samt særtilskud.

Tabel 4.4 - Sammenligning af provenu i 2019 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.497,9	-1.498,8	-0,9
Tilskud og udligning	-620,4	-615,3	5,1
I alt	-2.118,3	-2.114,1	4,2

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.114,1 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.118,3 mio. kr. Der er således en merindtægt samlet set på 4,2 mio. kr. ved valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag fordelt med en mindreindtægt på indkomstskatter på 0,9 mio. kr. og en merindtægt på tilskud og udligning på 5,1 mio. kr.

Kommunens egen forventning til befolkningstallet pr. den 1. januar 2019 er lidt højere end befolkningsfremskrivningen pr. 1. januar 2019 fra Danmarks Statistik, jf. nedenstående tabel 4.5. Ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventer de dog en større befolkningsvækst fra 2020 og frem end kommunens egen forventning.

Tabel 4.5 - Befolkningsudvikling 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Egen befolkningsprognose	36.421	36.563	36.612	36.618
Danmarks Statistik	36.316	36.480	36.631	36.775

(Baseret på egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik)

Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning 2019-2022

Faxe Kommune har valgt et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2019 og i overslagsårene 2020 til 2022 er der budgetteret med den forventede statsgaranti. De forventede indtægter fra indkomstskatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2019 til 2022:

Tabel 4.6 - Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning 2019-2022

(I mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Indkomstskatter	-1.497,9	-1.536,0	-1.584,4	-1.622,0
Tilskud og udligning	-620,4	-623,4	-627,4	-636,7
I alt	-2.118,3	-2.159,4	-2.211,8	-2.258,7

4.1.1 Udligning og generelle tilskud

Hovedposterne for udligning og generelle tilskud i 2019 er:

- Kommunal udligning, indtægt på 470,8 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner 35,7 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat, indtægt på 8,8 mio. kr.

4.1.2 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med netto 14,9 mio. kr. i 2019.

4.1.3 Kommunale bidrag til regionerne

Bidraget for 2019 består af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,9 mio. kr. fastlagt på baggrund af et betalingskommunefolketal på 36.322 og udmeldt takst fra staten på 135 kr. pr. borger.

4.1.4 Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2019 særlige tilskud med 124,9 mio. kr. fordelt på:

- Beskæftigelsestilskud 60,1 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,9 mio. kr.
- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 5,0 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 6,7 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 33,0 mio. kr.
- Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser 5,5 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 11,6 mio. kr.

4.2 Skatter

De samlede skatteindtægter udgør 1.661,1 mio. kr. i 2019, der fordeler sig som:

- Kommunal indkomstskat 1.497,9 mio. kr.
- Selskabsskat 39,3 mio. kr.
- Dødsboskat 1,6 mio. kr.
- Grundskyld 122,3 mio. kr.

Der er budgetteret med en skatteprocent på 26,0, hvilket er en sænkning på 0,1 procent og en grundskyldspromille på 25,00.

4.3 Låneoptagelse

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i budget 2019 og overslagsårene.

5. Udviklingstendenser

5.1 Tilskud, udligning og skatter

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet. Budgetoverslagsårene 2020 - 2022 er derfor beregnet ud fra KL's forventning til statsgaranterede beløb for tilskud og udligning samt skatter.

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

www.faxekommune.dk