

FAXE KOMMUNE



Årsberetning 2022



Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Ledelsens påtegning | 2 |
| Ledelsens årsberetning | 3 |
| Hoved- og nøgletal | 7 |
| Regnskabsopgørelse | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Finansieringsoversigt | 15 |
| Finansiell status | 16 |
| Balance | 17 |
| Noter | 18 |
| Fagudvalgenes bemærkninger: | |
| • Teknik & Miljøudvalget | 25 |
| • Plan & Kulturudvalget | 34 |
| • Økonomiudvalget | 39 |
| o Renter..... | 50 |
| o Balanceforskydninger..... | 51 |
| o Afdrag på lån..... | 52 |
| o Finansiering | 53 |
| • Senior & Sundhedsudvalget | 54 |
| • Beskæftigelses & Integrationsudvalget..... | 64 |
| • Socialudvalget | 71 |
| • Børn & Læringsudvalget..... | 74 |
| Regnskabsoversigt pr. udvalg..... | 83 |
| Kautions- og garantiforpligtelser | 89 |
| Personaleoversigt..... | 93 |
| Leasingaftaler | 102 |

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 27. april 2023 aflagt årsberetning for 2022 for Faxe Kommune.

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

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

Faxe Kommune, den 27. april 2023



Ole Vive
Borgmester



Thomas Knudsen
Kommunaldirektør

Årsberetning

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2022.

Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven. Beretningen opfylder således de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold.

Beretningen indeholder kun de udgiftsbaserede regnskabsoversigter, da de omkostningsbaserede oversigter er frivillige.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2022 i mio. kr.

| Mio. Kr. | Oprindeligt budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Regnskab 2022 |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Indtægter | 2.585,4 | 2.568,6 | 2.572,5 |
| Driftsudgifter | -2.461,7 | -2.501,3 | -2.514,3 |
| Renter | -3,1 | -3,1 | -1,6 |
| Anlægsudgifter | -57,1 | -98,2 | -80,1 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 63,4 | -34,0 | -23,5 |
| Afdrag på lån | -28,6 | -28,6 | -28,4 |
| Optagelse af lån | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

Opgørelse af servicerammen

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

Faxe kommunes serviceramme for 2022 er senest udmeldt af KL i juli 2022, og lyder på 1.780,1 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.820,6 mio. kr. og er dermed 40,5 mio. kr. over rammen. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2022 bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er over det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, hvorfor der er risiko for at kommunen kan blive ramt af både en individuel og kollektiv sanktion. Det afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2023, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort. Baseret på de foreløbige opgjorte regnskabstal for kommunerne under et, er det KL' umiddelbare vurdering at der ikke vil blive udløst en regnskabssanktion vedrørende regnskab 2022.

Opgørelse af anlægsrammen

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

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2022 udgør 57,2 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 85,2 mio. kr. og er dermed 28,0 mio. kr. over den beregnede ramme. Årsagen til at forbruget ligger højere, skyldes at anlægsrammen udgør det vedtagne bruttoanlægsbudget, imens at regnskabsresultatet indeholder overførte anlægsbudgetter fra tidligere år. Der er i budgetloven ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet over-

Årsberetning

skidelse for kommunerne under et kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et underskud på 23,5 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 80,1 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 63,4 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et merforbrug på 86,9 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig således:

- Mindreindtægt på 12,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på 52,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,5 mio. kr. til renter
- Merudgift på 22,9 mio. kr. til anlæg

Regnskabsresultatet set i forhold til et forventet underskud på 34,0 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 10,5 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 3,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på 13,0 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,5 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 18,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.774,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,4 mio. kr., og en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,8 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2022 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2022 i efterfølgende år.

Kommunal udligning og generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 792,4 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. iff. det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2022 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2022 i efterfølgende år. Der er netto en merindtægt på 5,2 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.514,3 mio. kr. på det skattefinansierede område viser en merudgift på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2022.

Årsberetning

Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

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

| Mio. kr. | Oprindeligt budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Regnskab 2022 | Forbrug % | Budgetrest |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Teknik & Miljøudvalget | -127,8 | -134,3 | -138,5 | 103,1 | -4,2 |
| Plan & Kulturudvalget | -47,4 | -51,2 | -47,7 | 93,3 | 3,5 |
| Økonomiudvalget | -296,2 | -301,5 | -290,5 | 96,3 | 11,0 |
| Senior & Sundhedsudvalget | -531,5 | -544,7 | -556,6 | 102,2 | -11,8 |
| Beskæftigelse & Integrationsudvalget | -602,4 | -602,2 | -595,1 | 98,8 | 7,1 |
| Socialudvalget | -204,3 | -205,8 | -214,8 | 104,3 | -8,9 |
| Børn & Læringsudvalget | -652,1 | -661,6 | -671,2 | 101,5 | -9,6 |
| I alt | -2.461,7 | -2.501,3 | -2.514,3 | 100,5 | -13,0 |

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2023.

Der forventes overført driftsbevillinger på -0,2 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i april 2023.

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

Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier.

Garantiprovisionsindtægten for år 2021 på 1,6 mio. kr. er ved en fejl bogført på år 2022. Regnskabsresultatet er en indtægt på samlet 3,0 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører indtægter på år 2022.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 80,1 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen herfor er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Asfalt 19,8 mio. kr.
- Renovering af broer og bygværker 8,9 mio. kr.
- Ny hal i Dalby 7,3 mio. kr.
- Energioptimering kommunale bygninger 4,5 mio. kr.
- Udskiftning af pc'er og netværk 4,4 mio. kr.
- Renovering af fortove 4,3 mio. kr.
- Pulje til cykelstier 4,1 mio. kr.
- Salg af matr. Nr. 2 h Symbiosen – 3,1 mio. kr.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte puljemidler overføres til 2023.

Der forventes overført anlægsbevillinger på 15,5 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i april 2023.

Årsberetning

Ekstraordinære indtægter

Der har været ekstraordinære indtægter i 2022 på 5,5 mio. kr. som vedrører momsanalyse foretaget af Dataproces for årene 2017-2021.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2022 i alt - 50,1 mio. kr., hvilket er 108,2 mio. kr. mindre end ultimo 2021. Reduktion af beholdningen på 108,2 mio. kr. er fremkommet ved

- Negativt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 23,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med 28,4 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger på - 41,5 mio. kr. samt kursreguleringer på - 15,0 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2022 opgjort efter kassekreditreglen er på 135,2 mio. kr., hvilket er et fald på 26,7 mio. kr. i forhold til ultimo 2021, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 161,9 mio. kr. Faldet skyldes i overvejende grad et negativt regnskabsresultat. Likviditeten ultimo 2022 pr. indbygger udgør 3.638 kr.

Corona-udgifter i regnskab 2022

Coronapandemien har også i 2022 påvirket kommunens aktiviteter og udgiftsniveau. Dog ikke i samme grad som de forgangne to år. Udgifterne i 2022 på 0,6 mio. kr. dækker over ekstra personale til test på særligt skoleområdet, som blev foretaget i årets tidlige måneder. Udgifter til værnemidler er fortsat i samarbejde med Aarhus kommune, der har påtaget sig opgaven med at opbygge en fælleskommunal indkøbsorganisation for værnemidler under corona-krisen.

Det er dog ikke ligetil at opgøre de økonomiske konsekvenser fuldstændigt, idet en stor del af aktiviteten har været udført af eksisterende organisation og dermed har merudgifterne været afholdt indenfor f.eks. det eksisterende lønbudget.

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2023, modtog kommunen 4,0 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter.

Udgifter der relaterer sig til ukrainske flygtninge i regnskab 2022

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine og den deraf følgende krig, varslede Rigspolitiet kommunerne det antal flygtninge, som kommunerne måtte forvente at modtage relativt hurtigt. I den forbindelse blev der også i Faxe Kommune afholdt udgifter til modtagelse samt indlogering mv. af ukrainere. Størstedelen af de foreløbigt ikke finansierede udgifter skal dog findes hos skoleområdets modtageklasser samt en enkelt daginstitution der har haft udgifter til varetagelse af de ukrainske børn.

Alt i alt har kommunen afholdt udgifter for 5,1 mio. kr. der indgår i kommunens samlede serviceudgifter. Det har i lighed med ovenstående opgørelse af de corona-relaterede udgifter ikke været muligt at få opgjort ex. lønudgifter i administration til håndtering af ukrainere, samt diverse småudgifter, der ikke er bogført særskilt, hvorfor ovenstående beløb skal betragtes som minimumsudgiften. Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2023, modtog kommunen 1,4 mio. kr. i kompensation til fordrevne fra Ukraine udgifter.

Ud over de direkte serviceudgifter beskrevet ovenfor, har kommunen også haft udgifter på integrationsområdet, samt de af krigen afledte ekstra udgifter på blandt andet forsyningsområdet (el, gas, brændstof mfl.)

Hoved- og nøgletal

| Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) | | | | |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | 98,0 | 92,1 | 105,1 | 56,5 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 41,1 | 27,3 | 37,0 | -23,5 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder | 0,0 | -1,1 | -0,7 | 0,3 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Finansielle poster | | | | |
| Likvide aktiver, incl. værdipapirer | 17,8 | 41,2 | 61,4 | -50,1 |
| Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen | 101,3 | 128,6 | 161,9 | 135,2 |
| Kortfristet tilgodehavender minus kortfristet gæld | -94,4 | -125,9 | -125,1 | -91,7 |
| Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder | -6,5 | 5,0 | 4,5 | 3,9 |
| Langfristet formue minus langfristet gæld | 150,8 | 160,7 | 209,1 | 294,5 |
| Langfristet gæld | -421,6 | -459,7 | -440,7 | -415,8 |

| | | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|-------|
| Udvikling i egenkapital | | | | |
| Finansiell egenkapital i alt | 74,2 | 76,0 | 145,4 | 152,5 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Skatteudskrivning | | | | |
| Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget) | 173,1 | 177,2 | 180,0 | 184,8 |
| Udskrivningsprocent kommuneskat | 26,0 | 26,0 | 25,8 | 25,8 |
| Grundskyldspromille | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Dækningsafgift | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kirkeskat | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret | 36.513 | 36.596 | 36.713 | 37.166 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Regnskabsopgørelse

| Mio. kr. | Regnskab 2021 | Vedtaget Budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Regnskab 2022 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| A. Det skattefinansierede område | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -1.726,2 | -1.773,7 | -1.773,7 | -1.774,9 |
| Generelle tilskud mv. | -790,5 | -811,6 | -794,9 | -797,6 |
| I alt | -2.516,7 | -2.585,4 | -2.568,6 | -2.572,5 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Teknik & Miljøudvalget | 124,3 | 127,8 | 134,3 | 138,5 |
| Plan & Kulturudvalget | 42,7 | 47,4 | 51,2 | 47,7 |
| Økonomiudvalget | 280,4 | 296,2 | 301,5 | 290,5 |
| Senior & Sundhedsudvalget | 508,2 | 531,5 | 544,7 | 556,6 |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | 605,2 | 602,4 | 602,2 | 595,1 |
| Socialudvalget | 358,2 | 204,3 | 205,8 | 214,8 |
| Børn & Læringsudvalget | 485,8 | 652,1 | 661,6 | 671,2 |
| I alt | 2.404,8 | 2.461,7 | 2.501,3 | 2.514,3 |
| Renter mv. | 6,7 | 3,1 | 3,1 | 1,6 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -105,1 | -120,5 | -64,2 | -56,5 |
| Anlægsudgifter | | | | |
| Teknik & Miljøudvalget | 69,7 | 44,1 | 72,8 | 61,2 |
| Plan & Kulturudvalget | 6,4 | 5,9 | 16,2 | 13,8 |
| Økonomiudvalget | -10,8 | 5,2 | 7,4 | 5,0 |
| Senior & Sundhedsudvalget | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Børn & Læringsudvalget | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 68,1 | 57,1 | 98,2 | 80,1 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -37,0 | -63,4 | 34,0 | 23,5 |
| B. Forsyningsvirksomheder | | | | |
| Drift (indtægter - udgifter) | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Anlæg (indtægter - udgifter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| C. Resultat i alt (A+B) | -37,6 | -63,4 | 34,0 | 23,2 |

Anmærkning: Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Faxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

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

Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter

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

Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væsentlige afslutningsposter frem til 10. februar 2023.

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

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

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

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

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Regnskabet udarbejdes på udvalgsniveau. De enkelte fagudvalg udarbejder bemærkninger til væsentlige ændringer mellem oprindeligt budget til korrigeret budget på funktionsniveau. Derudover udarbejdes bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab ligeledes på funktionsniveau.

Omkostningsregnskab

Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for 2022.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Indenrigs- og Boligministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger kan dokumenteres via elektronisk indhentede tingbogsattester.

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

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

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

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

Grunde og bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Faxe Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationværdien. Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

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

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er optaget til kostpris.

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

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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

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

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Likvider

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

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

Egenkapital

I egenkapitalen er der ud over kommunens egenkapital også indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver (foreløbigt regnskab fra Faxe Forsyning på affaldsområdet er ikke modtaget indenfor fristen og derved ikke bogført i år 2022), modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Endvidere indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver samt en modpost for kommunens opskrivninger vedr. ikke finansielle aktivers værdi.

Hensatte forpligtigelser

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

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionselskabet Sampension samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Seneste beregning er foretaget i 2022.

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

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

Hensættelser til tab på debitorer (boliglån, billån, ejendomsskat, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp) beregnes ud fra et gennemsnit af de opgjorte afskrivninger de sidste 3 år.

Langfristede gældsforpligtigelser

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

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

Kortfristet gæld

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

Feriepengeforpligtelse

Der er i 2022 hensat feriepenge til aktive lønmodtagere for perioden 1. september 2019 til og med 2022 på 105,7 mio. kr.

Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Opr.budget 2022 | Korr.budget 2022 | Regnskab 2022 | Note |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|------|
| Tilgang af likvide aktiver | | | | | | |
| Resultat i alt | 26,2 | 38,3 | 57,1 | -34,0 | -23,2 | |
| Optagne lån (langfristet gæld) | 0,0 | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
| I alt | 26,2 | 39,1 | 67,1 | -24,0 | -23,2 | |
| Anvendelse af likvide aktiver | | | | | | |
| Afdrag på lån (langfristet gæld) | -23,7 | -28,1 | -28,6 | -28,6 | -28,4 | |
| Øvrige finansforskydninger | 19,5 | 8,3 | -5,8 | -14,5 | -41,5 | |
| I alt | -4,2 | -19,8 | -34,4 | -43,1 | -69,9 | |
| Kursregulering likvide aktiver | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | |
| Ændring af likvide aktiver (se balance) | 23,4 | 20,8 | 32,7 | -67,1 | -108,1 | 2 |

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift

Afrunderinger kan medføres afvigelser i sammentællingerne

Finansiell status

| Mio. kr. | Primo 2022 | Ultimo 2022 | Note |
|--|---------------|---------------|------|
| Likvide aktiver* | 58,1 | -50,1 | 2 |
| Kortfristede tilgodehavender** | 90,5 | 136,3 | |
| Kortfristet gæld*** | <u>-212,0</u> | <u>-233,8</u> | |
| | -121,5 | -97,4 | |
| Kortfristet formue | -63,4 | -147,5 | |
| Langfristede tilgodehavender | 645,3 | 706,0 | |
| Mellemværende med forsyningsvirksomheder**** | <u>4,2</u> | <u>3,9</u> | |
| | 649,5 | 710,0 | |
| Langfristet gæld | -440,7 | -415,8 | 3 |
| Langfristet formue/gæld | 208,8 | 294,2 | |
| Finansiell egenkapital | 145,4 | 146,7 | |

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

* Primosaldokorrektion -3,3 (flyttet fra likvide aktiver til kortfristet gæld)

** Primosaldokorrektion -1,0 (flyttet fra kortfristede tilgodehavender til kortfristet gæld)

*** Primosaldokorrektion 4,6 (flyttet fra likvide aktiver, kortfristede tilgodehavender samt forsyningsvirksomheder)

**** Primosaldokorrektion -0,3 (regnskab fra Faxe Forsyning)

Balance

| Note | (1.000 kr.) | Regnskab 2022 - Primo | Regnskab 2022 - Ultimo |
|------|--|--------------------------|---------------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| | Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84) | 786.087 | 777.452 |
| | Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85) | 0 | 4.486 |
| | Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)* | 649.143 | 709.655 |
| | Anlægsaktiver i alt | 1.435.229 | 1.491.593 |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Varebeholdninger (9.65.86) | 0 | 0 |
| | Fysiske anlæg til salg (9.68.87) | 63.073 | 64.003 |
| | Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)*** | 90.461 | 136.338 |
| | Værdipapirer (9.32.20) | 351 | 313 |
| 2 | Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)**** | 58.130 | -50.058 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 212.015 | 150.596 |
| | Aktiver i alt | 1.647.244 | 1.642.188 |
| | PASSIVER | | |
| 1 | Egenkapital (9.75.91-9.75.99) | -576.962 | -763.392 |
| 4 | Hensatte forpligtelser (9.72.90) | -417.608 | -235.005 |
| | Gældsforpligtelser | | |
| 3 | Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79) | -440.699 | -415.790 |
| | Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49) | -5.473 | -5.520 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)***** | -206.502 | -222.481 |
| | Gældsforpligtelser i alt | -652.674 | -643.791 |
| | Passiver i alt | -1.647.244 | -1.642.188 |

*Primosaldokorrektion vedr. 9.35 på -236

** Primosaldokorrektion 47 (flyttet fra 9.37 til 9.14)

*** Primosaldokorrektion -1.067 (flyttet fra 9.14 til 9.59)

**** Primosaldokorrektion -3.286 (flyttet fra 9.05 til 9.59)

***** Primosaldokorrektion 3.556 på 9.59 samt flytning i forbindelse med debitorconvertering 1.067 fra 9.14)

Noter

Note 1

| Udvikling i egenkapital | Mio. kr. |
|-----------------------------------|---------------|
| Egenkapital 31.12.2021 | -576,9 |
| Primosaldokorrektioner | 0 |
| Egenkapital 01.01.2022 | -576,9 |
| Selvejende institutioners aktiver | 0,1 |
| Skattefinansierede aktiver | 3,1 |
| +/- udvikling på balancekontoen | <u>-189,6</u> |
| Egenkapital 31.12.2022 | -763,4 |

Note 2

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2022 i alt -50,1 mio. kr., hvilket er 108,2 mio. kr. mindre end ultimo 2021. Forbruget af beholdningen på 108,1 mio. kr. er fremkommet ved:

- Negativt regnskabsresultat (inkl. forsyningen) på -23,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -28,4 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger på -41,5 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år.
- Kursreguleringer på -15,0 mio. kr. på investeringsforeninger og realkreditobligationer

Note 3

Langfristet gæld

1.000 kr.

| Langfristet gæld | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst | 2.758,6 | 2.624,9 |
| Realkredit | 425,3 | 339,4 |
| Kommunekredit | 210.150,1 | 193.829,7 |
| Lønmodtagernes feriemidler | 103.835,2 | 102.285,1 |
| Ældreboliger | 112.158,5 | 104.964,1 |
| Finansielt leasede aktiver | 11.370,9 | 11.747,1 |
| Langfristet gæld i alt | 440.698,7 | 415.790,4 |

Note 4

Hensatte forpligtelser

Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

Ultimo 2022 udgør kommunens samlede forpligtelse på arbejdsskadeområdet i alt 24.757.000 kr. sammenlignet med 2021 er det et fald på 2,8 mio. kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 18.893.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 4.609.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 1.255.000 kr.

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Faxe Kommune har ikke sager der kan medføre en udgift for Faxe Kommune på over 1 mio. kr.

- I en sag på Plan & Miljø's område, som vedrører en politisk beslutning, om ikke at give tilladelse til gravning under grundvandsspejl har kommunen været stævnet for 40 mio. kr. Landsretten har efterfølgende givet kommunen medhold, og modparten har søgt procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling. Men kun for så vidt angår påstanden om ugyldighed og altså ikke spørgsmålet om erstatning.

Noter

Hensat forpligtelse til tjenestemandspension

Iflg. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen for tjenestemænd som minimum genberegnes aktuarmæssigt hver 5. år. Der er for regnskabsåret 2022 foretaget en aktuarmæssig opgørelse, af Sampension, af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse. Såfremt der ikke sker store ændringer vil næste aktuarmæssig beregning skulle foretages senest i 2027.

Øvrige noter

Swap-aftaler

| Modpart | Valuta | Oprindelig hovedstol | Restgæld | Udløbsdato | Rente | Rente | Markedsværdi |
|---------------|--------|----------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| Nordea | DKK | 57,0 mio. kr. | 38,0 mio. kr. | 17. april 2037 | 4,03 % | Variabel til fast | - 2,2 mio. kr. |
| Nordea | DKK | 25,0 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 11. december 2037 | 3,89 % | Variabel til fast | - 0,8 mio. kr. |
| Nordea | DKK | 73,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 30. juni 2023 | 1,98 % | Variabel til fast | 0 mio. kr. |
| Nordea | DKK | 53,6 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 28. december 2035 | 3,66 % | Variabel til fast | -0,9 mio. kr. |
| Kommunekredit | DKK | 49,3 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 9. oktober 2036 | 2,58 % | Variabel til fast | -1,4 mio. kr. |

Kautions- og garantiforpligtelser

| | |
|--|----------------|
| Almindelige kautions- og garantiforpligtelser | Mio. kr. |
| • Fælleskommunale selskaber | 361,6 |
| • Andre selskaber og institutioner | 1.221,4 |
| I alt | 1.583,0 |
| Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. boligindskudslån m.v. | |
| • Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri | 365,1 |
| I alt | 364,1 |
| Kautions- og garantiforpligtelser i alt | 1.948,1 |

Indskud i Landsbyggefonden

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

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2022 i alt 10,6 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2022 i alt 56,9 mio. kr.

Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

- Movia
- AffaldPlus
- Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
- § 60 selskab (hjælpe-middelsdepot)

Noter

Indre værdier

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

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

| Hele kr. | 2022 | | |
|---|-----------|-------------|--------------------|
| | Ejerandel | Indre værdi | Kommunal andel |
| Andelsboligforeningen Granskoven | | | 523.986 |
| Midt- og Sydsjællands Brand & Redning * | 19 % | 979.000 | 241.300 |
| Faxe Holding | 100 % | 545.078.000 | 591.243.000 |
| Faxe Holding Energi | 100 % | | 1.000.000 |
| AffaldPlus | 11,81 % | 225.878.000 | 29.839.000 |
| Faxe Vandforsyning | 11,76 % | 44.041.328 | 6.131.352 |
| § 60 selskab (hjælpe-middelsdepot) | | 0 | 0 |
| I alt | | | 628.978.638 |

*Faxe kommune hæfter solidarisk ubegrænset.

Indre værdi er beregnet ud fra årsregnskaber for år 2021 idet årsregnskaberne for år 2022 ikke er færdige til bogføring inden kommunens bogføringsfrister. § 60 selskabet havde opstart den 1. april 2022.

Arbejder for andre myndigheder

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

Opgørelse af servicerammen

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

Faxe kommunes serviceramme for 2022 er senest udmeldt af KL i juli 2022, og lyder på 1.780,1 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.820,6 mio. kr. og er dermed 40,5 mio. kr. over rammen. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2022 bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er over det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, hvorfor der er risiko for at kommunen kan blive ramt af både en individuel og kollektiv sanktion. Det afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2022, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

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

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2022 udgør 57,2 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 85,2 mio. kr. og er dermed 28,0 mio. kr. over den beregnede ramme. Årsagen til at forbruget ligger højere, skyldes at anlægsrammen udgør det vedtagne bruttoanlægsbudget, imens at regnskabsresultatet indeholder overførte anlægsbudgetter fra tidligere år. Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under et kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Noter

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

De godkendte bevillinger består dels af overførsler fra 2021 til 2022, enkeltstående tillægsbevillinger i løbet af året samt bevillingsmæssige omplaceringer mellem fagudvalg (ex. fordeling af barselspulje, ophør af tjenestemænd, afledt drift af anlæg osv.)

(i 1.000 kr.)

| | TMU | PKU | ØKU | SSU | BIU | SOU | BLU | I ALT |
|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|
| Drift | 6.363 | 3.615 | -4.368 | 14.309 | -265 | 1.572 | 12.023 | 33.249 |
| Anlæg | 28.700 | 10.237 | 2.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.067 |

Forventede budgetoverførsler fra 2022 til 2023

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det på driften, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2023. Ligeledes forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte anlægspuljemidler overføres til 2023

Der forventes overført 15,5 mio. kr. på anlæg, samt -0,2 mio. kr. på driften. Tallene er foreløbige og behandling af overførsler fra 2022 til 2023 sker senere i en selvstændig sag i byrådet.

Selvforsikring

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

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 641.240 kr.

Præmie for autoforsikring udgør 251.793 kr.

Mæglervederlag for bygning/løsøre/auto 169.509 kr.

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2022.

Statsrefusion og tilskud

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde.

Beløbene i regnskabsnoten er angivet i hele kr. Fortegn for de enkelte beløb i regnskabsnoten afspejler fortegnene, der fremgår af regnskabet.

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2022

| Hovedkontonr. | Hovedkontonavn | Beløb |
|-------------------------|--|------------|
| 13.81.16. ¹⁾ | Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri | -19.303 |
| 13.81.17. ²⁾ | Støtte til beboerindskud | 36.192 |
| 13.82.07. ³⁾ | Støtte til beboerindskud i friplejeboliger | 0 |
| 14.71.01. | Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse | 0 |
| 14.71.02. | Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe | 0 |
| 14.71.03. | Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program | -852.011 |
| 14.71.04. | Resultattilskud | -2.017.918 |
| 14.71.05. | Grundtilskud | -3.001.036 |
| 14.71.06. | Hjælp i særlige tilfælde | -226.723 |
| 14.71.08. | Repatriering af udlændinge | -546.650 |

Noter

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 14.71.13. | Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter | 624.181 |
| 14.71.14. | Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge | -191.702 |
| 14.71.15. | Danskbonus i program | -6.572 |
| 14.72.03 | Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse | -9.641 |
| 15.11.10. | Den centrale refusionsordning | -41.398.292 |
| 15.11.43. | Berigtigelser vedrørende det sociale refusionsystem | 0 |
| 15.26.58. | Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde | -52.363 |
| 15.26.59. | Udgifter til advokatbistand | -242.023 |
| 15.64.59. | Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -9.778.642 |
| 15.64.60. | Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -223.987 |
| 15.72.01. | Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. | -5.109.872 |
| 17.31.20. | Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler | -546.171 |
| 17.31.21. | Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler | -3.276.558 |
| 17.31.28. | ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp | -448.987 |
| 17.31.29. | ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge | -1.353.904 |
| 17.31.34. | TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | -284.216 |
| 17.31.35 | ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | -209.828 |
| 17.31.37. | ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse | -203.955 |
| 17.31.39. | ATP-bidrag for personer i fleksjob | -1.425.747 |
| 17.31.41. | Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter | 0 |
| 17.35.02. | Tilbagebetalinger | 13.606 |
| 17.35.20 | Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. | 0 |
| 17.38.11.4) | Dagpenge ved sygdom | 306.294 |
| 17.46.03. | Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere | 0 |
| 17.46.04. | Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb | -707.839 |
| 17.46.07. | Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse | 0 |
| 17.46.08. | Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse | -78.647 |
| 17.46.18. | Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede | -276.030 |
| 17.46.21. | Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige | 0 |
| 17.46.53. | Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge | -3.447.945 |
| 17.46.74. | Jobrotation | -1.165.502 |
| 17.54.06. | Skånejob | -200.182 |
| 17.54.11. | Personlig assistance til personer med handicap | -3.511.968 |
| 17.54.21. | Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen | -99.504 |
| 17.54.22. | Afløb på servicejob | 0 |
| 17.54.31 | Hjælp til personer uden ret til social pension mv. | -65.949 |
| 17.56.01. | Fleksjob med fast refusion | -39.598.964 |
| 17.56.02. | Ledighedsydelse | -980.969 |
| 17.61.06. | Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik | 0 |
| 17.62.03. | Støtte til betaling af beboerindskud | -870.495 |
| 17.62.04. | Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv. | -159.751 |

Noter

| | | |
|-----------|--|------------|
| 17.62.05. | Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv | 914.606 |
| 17.62.06. | Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån | 110.014 |
| 17.63.01. | Sygebehandling, medicin mv. | -411.483 |
| 17.63.02. | Flytning og hjælp i enkelttilfælde | -517.018 |
| 17.64.02. | Personlige tillæg til pensionister | -3.793.614 |

1) Hovedkonto 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri er ved ressortomlægning ændret til 13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri.

2) Hovedkonti 28.81.17. Støtte til beboerindskud er ved ressortomlægning ændret til 13.81.17. Støtte til beboerindskud.

3) Hovedkonti 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger er ved ressortomlægning ændret til 13.82.17. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

4) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion

Det skal bemærkes at summen af refusionsbeløb hjemtaget efter kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen udgør -125.307.068 kr. i 2022.

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2022

| Hovedkontonr. | Hovedkontonavn | Beløb |
|-------------------------|---|-------------|
| 14.71.11. | Forsørgelsesydelse ifm. program | -1.510.859 |
| 14.71.12. | Forsørgelsesydelse for øvrige | -1.068.005 |
| 17.35.11. | Kontant- og uddannelseshjælp | -13.955.471 |
| 17.35.22. | Ressourceforløbsydelse | -8.084.013 |
| 17.35.23. | Revalideringsydelse mv. | -674.350 |
| 17.35.24. | Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp | 0 |
| 17.35.25. | Ledighedsydelse | -1.961.014 |
| 17.38.11. ¹⁾ | Dagpenge ved sygdom | -54.059.467 |
| 17.47.01. | Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige | -358.978 |
| 17.47.02. | Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. | -122.534 |
| 17.47.11. | Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. | -2.908 |
| 17.54.30. | Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension | -228.777 |
| 17.56.04. | Fleksjob med variabel refusion | -16.540.297 |
| 17.56.05. | Fleksbidrag til kommunen | -15.823.530 |

1) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen.

2) Den kommunale konto vedrørende 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen er bogført på Dranst 1.

Det skal bemærkes at summen af refusionsbeløb hjemtaget via Ydelsesrefusion udgør -114.390.203 kr. i 2022.

Den samlede sum af refusioner udbetalt til Faxe Kommune udgør -239.697.271 kr., og består således af refusioner hjemtaget via Ydelsesrefusion samt hjemtaget efter kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen.

Hovedkonti med medfinansiering via Ydelsesrefusion på finansloven for 2022

| Hovedkontonr. | Hovedkontonavn | Beløb |
|---------------|---|------------|
| 17.32.01. | Dagpenge ved arbejdsløshed | 53.979.796 |
| 17.35.20. | Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. | 827.402 |

Noter

| | | |
|-----------|---|------------|
| 17.46.32. | Befordringsgodtgørelse | 41.090 |
| 17.64.10. | Førtidspension med variabel medfinansiering | 92.793.838 |
| 17.64.13. | Seniorpension | 29.123.623 |

Det skal bemærkes at summen af medfinansiering af ydelser opkrævet via Ydelsesrefusion udgør - 176.765.749 kr. i 2022.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

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

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Teknik & Miljøudvalget | 138,2 | 134,3 | 128,0 | -3,9 |
| Centrale opgaver | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 1,2 |
| Kollektiv trafik | 19,1 | 21,5 | 19,3 | 2,4 |
| Virksomheder og drikkevand | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Natur, vand og land | 3,2 | 2,0 | 2,5 | -1,2 |
| Trafik | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Klima | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,1 |
| Skimmelsvamp | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Forsyningen | -0,3 | | | 0,3 |
| Kommunale Bygninger | 95,8 | 87,8 | 84,6 | -7,9 |
| Grønne områder og vejvedligeholdelse | 24,8 | 23,2 | 23,4 | -1,6 |
| Vandløbsvedligeholdelse | 2,4 | 2,0 | 2,0 | -0,4 |
| Ældreboliger | -10,5 | -7,7 | -7,7 | 2,8 |

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Teknik & Miljøudvalget | 138,2 | 134,3 | 128,0 | -3,9 |
| Center for Ejendomme | 112,5 | 105,4 | 102,3 | -7,1 |
| Center for Plan & Miljø | 25,8 | 29,0 | 25,7 | 3,2 |

Regnskab 2022 for Teknik & Miljøudvalget

Udvalgets hovedopgaver er inden for Center for Plan & Miljø:

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

Udvalgets hovedopgaver under Center for Ejendomme:

- Ejendomsdrift og vedligeholdelse, herunder rengøring, kantine og teknisk service
- Naturpleje
- Vedligeholdelse af grønne områder
- Skadedyrsbekæmpelse
- Vejvedligeholdelse, herunder vintertjeneste
- Sundhedscenter

Centrale opgaver (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 1,2 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 2,4 mio. kr.

Afvigelse: 1,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Vejafvandingsbidraget og Byfornyelsesprojekterne.

På Landsbypulje 2019 mangler der at blive hentet refusion hjem på ét projekt. Der er ikke udbetalt støtte fra landsbypulje 2017. Mindreforbruget på puljerne skyldes færre projektansøgninger end der var mulighed for at give støtte til.

Kollektiv trafik (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 19,1 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 21,5 mio. kr.

Afvigelse: 2,4 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt den automatiske overførsel fra 2021 til 2022.

Kollektiv trafik

Vi har på området i 2022 haft en ekstraordinær betaling til Movia til dækning af de lokale busruter på ca. 700.000 kr. men også en tilbagebetaling fra 2021 på ca. 400.000 kr.

Udgiften til Flextrafik er vokset markant som følge af den ekstraordinære prisudvikling, men takket være hjemtagning af tre skolebusruter fra Movia har udgifterne kunnet holdes indenfor budget.

Der er dog stor usikkerhed omkring prisudviklingen i 2023 og overslagsårene.

Befordring af elever i grundskolen

Udgiften på dette område har været støt stigende de senere år, idet et antal ruter er hjemtaget fra Movia og bliver kørt som lukkede ruter af den nuværende leverandør, DitoBus Servicetrafik. Fra nytår 2024/25 hjemtages de sidste to skolebusruter.

Virksomheder og drikkevand (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 0,1 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 0,1 mio. kr.

Afvigelse: 0,0 mio. kr.

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

Natur, vand og land (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 3,2 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 2,0 mio. kr.

Afvigelse: -1,2 mio. kr.

Området vedrører naturforvaltningsprojekter, naturpleje, vandmiljøplaner, Natura 2000 m.m.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Afvigelsen skyldes hovedsageligt et Natura 2000 LIFE-projekt, hvor tilskuddet først hjemtages ved afslutning af projektet. Dette forventes i 2023.

Trafik (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 0,4 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 0,5 mio. kr.

Afvigelse: 0,1 mio. kr.

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

Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der ikke har været gennemført trafiktællinger i foråret pga. Coronasituationen. Herudover har der ikke været afholdt cyklistkurser for 5. klasserne eller trafikdag for 9. klasserne, for at efterkomme efterslæbet for ansættelsesstoppet i 2021.

Klima (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 2,1 mio. kr.

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

Afvigelse: 0,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der i 2022 ikke har været behov for vedligeholdelse af kystbeskyttelse.

Skimmelsvamp (CPM)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 0,01 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 0,2 mio. kr.

Afvigelse: 0,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt at proceduren for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog fortsat følges. Målet er fortsat at holde udgifterne til kondemneringssager på et minimum, det kan dog ikke udelukkes, at de voldsomt forhøjede udgifter til el og varme vil betyde en stigning i antallet af kondemneringssager, hvis folk har sparet på udgifterne til opvarmning, som så har medført fugtproblemer i boliger.

Forsyningen

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): -0,3 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 0,0 mio. kr.

Afvigelse: 0,3 mio. kr.

Forsyning Faxe Affald, som er en del af Faxe Forsyning, har sendt deres foreløbige regnskab for 2022 som viser et underskud på 0,3 mio. kr. Underskuddet er optaget i kommunens regnskab på hovedkonto 1 og dækker følgende affaldsområder:

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

Drift - Teknik & Miljøudvalget

- Håndtering af farligt affald

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

Det endelige regnskab for 2022 vil Faxe Forsyning fremsende til Faxe Kommune i maj 2023, hvilket kan medføre eventuelle justeringer af Faxe Affalds resultat. Disse eventuelle reguleringer registreres på Faxe Kommunes balance.

Kommunale Ejendomme

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 95,8 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 87,8 mio. kr.

Afvigelse: - 7,9 mio. kr.

Energi og forsyning

Som forudset gennem året har der været merforbrug på energi/forsyning. Det endelige merforbrug er på 6,2 mio. kr. fordelt på 5,1 på el, og 1,1 mio. kr. på varme

Indkvartering af ukrainske flygtninge

Center for ejendomme har haft udgifter på 512. t. kr. som der ikke er budget til.

Sundhedscenteret

Har haft merudgifter på 2,1 mio. kr. som skyldes ekstraudgifter til energi og forsyning samt istandsættelse af bygning 10, som er klargjort og udlejet til regionen.

Rengøring og teknisk service

Områderne har haft mindre forbrug på 1,7 mio. kr. som skyldes planlagt tilbageholdenhed, grundet de økonomiske udfordringer til energi og forsyning.

Grønne områder og vejvedligeholdelse (CFE)

Områdets regnskabsresultat:

Regnskab (forbrug): 24,8 mio. kr.

Korrigeret budget inkl. overførsler: 23,2 mio. kr.

Afvigelse: - 1,6 mio. kr.

Vintertjeneste

Vinteren har i 2022 kostet 2,7 mio. kr. mere end budget. Der er et politisk fastsat serviceniveau for de forskellige vej- og stiklasser, det er således vejret der afgør udgiftsniveauet.

Skadedyrsbekæmpelse

Der har været mindre forbrug på 1,1 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse som skyldes færre rotteanmeldelser.

Vandløbsvedligeholdelse (CFE)

Områdets regnskabsresultat:

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Regnskab (forbrug): 2,4 mio. kr.
Korrigeret budget inkl. overførsler: 2,0 mio. kr.
Afvigelse: - 0,4 mio. kr.

Der har været merforbrug på 400 t. kr. som primært skyldes ekstraudgifter til oprensninger og fjernelse af spærringer og spuling af rørstrækninger.

Ældreboliger (CFE)

Områdets regnskabsresultat:
Regnskab (forbrug): -10,5 mio. kr.
Korrigeret budget inkl. overførsler: - 7,7 mio. kr.
Afvigelse: 2,8 mio. kr.

Ældre og handicapboliger
Afvigelsen er fordelt på 10 boligafdelinger.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg.

(bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag til regnskabet)

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

Teknik & Miljøudvalget

| (Nettoudgift i 1.000 kr.) | Regnskab 2022 | Oprindeligt Budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Center for Plan & Miljø | 955 | 200 | 1620 | 665 |
| Landsbypulje 2018 70% – 2000000058 (nettotal) | -11 | 0 | 721 | 732 |
| Landsbypulje 2021 80% – 2000000059 (nettotal) | 883 | 0 | 400 | -483 |
| Videreførelse af arb. Verdensmålsudvalget - 2000000041 | 33 | 100 | 100 | 67 |
| Trafik og udvikling omkring Haslev st. - 2000000060 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| Landsbypulje 2022 60% - 2000000088 (nettotal) | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Center for Ejendomme | 2.146 | 3.185 | 6.425 | 4.280 |
| Belysning Stadionvej, asfalt HFC (201009 - 2000000015 | 143 | 285 | 285 | 142 |
| Indeklimaforbedr. Tandklinik Faxesund - 2000000027 | 5 | 1.500 | 1.500 | 1.496 |
| Kapacitetsudv. ifm tagrenov. - Faxe Sundhedscenter - 2000000070 | 90 | 0 | 1.400 | 1.310 |
| Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget - 2000000034 | 35 | 1.000 | 1.000 | 965 |
| Udvid. af daginstitution Møllen - 2000000035 | 1.873 | 400 | 2.198 | 325 |
| Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen - 2000000066 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Teknik & Miljøudvalget total | 3.101 | 3.385 | 8.045 | 4.945 |

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

Center for Plan & Miljø

Landsbypulje 2018 70% – 2000000058

Der er ikke foretaget udbetalinger fra landsbypulje 2018. Jf. Teknik- & Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2022 vil landsbypulje 2018 indgå i landsbypulje 2022.

Landsbypulje 2021 80% – 2000000059

Landsbypulje 2021 er ved at være afsluttet. To projekter mangler fortsat. Tilskud forventes udbetalt i 2023.

Trafik og udvikling omkring Haslev st. – 2000000060

Den ny busterminal ved Haslev Station har nu været i drift i 2½ år. Terminalen fungerer upåklageligt, og renoveringen af stationsforpladsen har betydet et stort løft for hele stationsområdet.

I 2023 indsættes direkte tog til København hvilket forventes at ville øge antallet af togpendlere.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Videreførelse af arb. Verdensmålsudvalget - 2000000041

I 2022 er midlerne anvendt til cykelstativer ved diverse busstoppesteder.

Landsbypulje 2022 60% - 2000000088

Landsbypuljen 2022 gav mulighed for at borgerne kunne få tilskud til udskiftning til utidssvarende varmeinstallationer. Det har været muligt at søge puljen ad to omgange i efterår og vinter 2022. Vi har ikke modtaget det forventede antal ansøgninger. Der er givet tilsagn for i alt 450.000 kr.

Center for Ejendomme

Belysning Stadionvej, asfalt HFC – 2000000015

Belysningen på stadionvej og parkeringspladsen er anlagt. Sti hen over græsset som også skal have lamper, er endnu ikke anlagt grundet arbejder med kunstgræsbane.

Indeklimaforbedr. Tandklinik Faxesund – 2000000027

Projektet er under udførelse og forventes færdigt inden sommerferien 2023.

Kapacitetsudv. ifm tagrenov. - Faxe Sundhedscenter – 2000000070

Projektet er ikke igangsat endnu. Udbydes foråret 2023 og anlægges senere på året.

Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget – 2000000034

Er udsat grundet høje priser på jern. Sagen genoptages juni 2023.

Udvid. af daginstitution Møllen – 2000000035

Skovpavillonen var klar til indflytning 1. februar 2023, der er udgifter der ikke er bogført endnu.

Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen – 2000000066

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

Projektet kører sammen med etablering af ny hal i Dalby, og kan først afsluttes når hallen er færdig.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik & Miljøudvalget

| (Nettoudgift i 1.000 kr.) | Regnskab 2022 | Oprindeligt Budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - forbrug) |
|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Center for Plan & Miljø | 1.313 | 2.000 | 3.153 | 1.840 |
| Pulje til Trafikhandlingsplan – 2000000017 (*) (**) | 964 | 1.000 | 2.153 | 1.189 |
| Ramper ved Ulse - 2000000021 | 349 | 1.000 | 1.000 | 651 |
| Center for Ejendomme | 56.833 | 38.680 | 61.566 | 4.734 |
| Bg.mod. af st.parceller på JC Skous Vej – 2000000061 * | 854 | 0 | 1.773 | 919 |
| Byggemodning – 2000000001 (*) (**) | 210 | 0 | 343 | 133 |
| Bomme ved stier – 2000000016 | 499 | 500 | 500 | 1 |
| ECO Valley Byggemodning - 2000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiopti. komm. bygn.2022 – 2000000004 (*) (**) | 5.276 | 2.000 | 5.832 | 556 |
| Asfalt – 2000000019 (*) (**) | 19.787 | 17.600 | 17.766 | -2.021 |
| Forl. af Gisself./omfartsvej H - 2000000025 | 494 | 1.000 | 1.000 | 506 |
| Fortov Køgevej/Karise - 2000000068 | 236 | 0 | 102 | -134 |
| Fortov/cykelsti til Kommunegården – 2000000067 * | 1.083 | 0 | 1.019 | -64 |
| Fælles om Forebyggelse – ombygning – 2000000063 * | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Hjemmepl. forb. faciliteter Søndergade12 – 2000000033 * | 2.638 | 2.500 | 2.500 | -138 |
| Indeklima-indikatorer i skolerne - 2000000078 | 354 | 400 | 400 | 46 |
| Kloakseparering Komm. ejd. 2022 – 2000000006 ** | 167 | 360 | 571 | 404 |
| Lysreg. Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev – 2000000065 * | 207 | 0 | -248 | -455 |
| Nedrive cykelskure v/Sofiendalsskolen - 2000000062 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| Ny daginstitution i Haslev - 2000000005 | 56 | 0 | 575 | 520 |
| Nye stibelægninger, cykelstier – 2000000022 (*) (**) | 1.036 | 1.000 | 1.000 | -36 |
| Opgradering af Strandparken - 2000000056 | 148 | 0 | 143 | -5 |
| Pulje til cykelstier – 2000000023 (*) (**) | 4.104 | 2.000 | 4.000 | -104 |
| Renovering af broer og bygværker – 2000000018 (*) (**) | 8.862 | 6.000 | 13.416 | 4.554 |
| Renovering af fortove – 2000000026 (*) (**) | 4.271 | 2.000 | 3.868 | -403 |
| Udskiftning af gadelys til LED – 2000000054 * | 2.995 | 0 | 2.750 | -245 |
| Udskiftning installationer/lyskilder KBY – 2000000008 (*) (**) | 2.754 | 2.000 | 3.297 | 543 |
| Udvidelse af institutioner – 2000000007 ** | 486 | 1.320 | 120 | -366 |
| Vinkældertorvet i Faxe -begrøn+ opgrader - 2000000064 | 316 | 0 | 696 | 380 |
| Teknik & Miljøudvalget total | 58.146 | 40.680 | 64.719 | 6.574 |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlæg med ** er anlægspuljer, der jfr. Principperne afsluttes årligt.

Drift - Plan & Kulturudvalget

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Plan & Kulturudvalget | 47,7 | 51,2 | 47,6 | 3,5 |
| Kultur- og fritidsområdet | 39,1 | 42,0 | 38,8 | 2,9 |
| Frivillighed, fællesskab og civilsamfund | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,1 |
| Kommunale arkiver | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,1 |
| Faciliteter mm. | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 0,4 |

Regnskab 2022 for Plan & Kulturudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, planområdet, frivillighed, fællesskab, civilsamfund og borgerservice.

Opgaverne kan oplyses som følger:

- Planområdet
- Kultur- og fritidsområdet
- Frivillighed, fællesskab og civilsamfund
- Kommunale arkiver
- Fritidsfaciliteter
- Borgerservice
- Alkoholbevillinger

Planområdet

Planområdet omfatter:

- Kommuneplan
- Lokalplanmyndighed
- Bolig- og forsyningspolitik i samarbejde med andre udvalg
- Bevaring og kulturarv
- Bygningsforbedringsudvalg
- By omdannelse, herunder byfornyelse samt byrum mv.
- Landdistrikts- og arkitekturpolitik
- VVM-screeninger samt VVM-redegørelser for Plan- og Kulturområdets kompetenceområde

Kulturområdet

Området omfatter Faxe Musikskole, Faxe Bibliotek og støtte til biografer, teatre, Østsjællands museum, Ensemble Storstrøm, og støtte fra kulturpuljen, hvortil der kan søges tilskud til kulturaktiviteter iværksat af såvel foreninger som organisationer.

Området omfatter også aftaler om kultursamarbejder og kulturaftale med andre kommuner. Herudover er der nedsat et billedkunstråd.

Fritidsområdet

Området omfatter støtte til de mange frivillige foreninger i kommunen. Der udbetales støtte til voksenundervisning og folkeoplysende foreninger i henhold til folkeoplysningsloven, såsom støtte til aktiviteter og lokaler.

Der gives støtte til unge idrætstalenter, Kraftcenter Haslev Trampolin og til familier der ikke har midler til at deres børn kan deltage i fritidsaktiviteter.

Faxe Kommune administrere udlån og leje af kommunale lokaler og haller samt lokaler i selvejende haller til foreningerne.

Under området er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg og et Frivilligt Samråd, der har til formål at øge frivilligheden i kommunen i dialogen mellem civilsamfund og Faxe Kommune som organisation.

Drift - Plan & Kulturudvalget

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

Det frivillige sociale arbejde omfatter puljer til uddeling i henhold til serviceloven - tilskud til ældre (§79) og støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) samt en frivillighedspulje.

Udbetaling af tilskud til ældre skal bidrage til at udvikle og/eller fastholde det frivillige sociale arbejde for ældre. Et arbejde der har til formål at skabe aktiviteter og forebyggelse for disse.

Støtte til frivilligt socialt arbejde skal understøtte og udvikle aktiviteter der har et socialt sigte, dvs. aktiviteter der omfatter de grupperinger som den sociale sektor beskæftiger sig med.

Kommunale arkiver

Faxe Kommunes arkiver består af et lokalarkiv og kommunearkivet. Arkiverne er organiseret under samme ledelse.

Faxe Kommunes Arkiver har til formål at indsamle og bevare offentlige og private arkivalier af væsentlig administrativ, retlig eller historisk betydning i Faxe Kommune, og at stille arkivalier til rådighed for myndigheder, offentlighed og forskning.

Fritidsfaciliteter

Området omfatter:

- Drift og vedligeholdelse af kommunale forenings-/klubhuse, kommunal svømmehal og de udendørs idrætsanlæg der er stillet til rådighed for det frivillige foreningsliv.
- Drift- og anlægstilskud til Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets- og Foreningscenter.
- Pulje til forsamlingshusene
- Driftstilskud til de selvejende haller Haslev Hallerne og Faxe Hallerne.

Borgerservice

I Borgerservice kan borgerne få hjælp til de oftest søgte henvendelser til det offentlige. Det betyder, at borgerne for det meste kun behøver at henvende sig ét sted. I Borgerservice er der mulighed for at få fornyet kørekort, lavet nyt pas, hjælp til Mit-ID, hjælp til at søge om ydelser hos Udbetaling Danmark eller få vejledning til andre offentlige forhold. Borgerservice vejleder og sætter borgerne i kontakt med andre afdelinger i den kommunale forvaltning, når opgaverne ikke umiddelbart kan løses her.

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

Alkoholbevillinger

Plan- og Kulturudvalget i Faxe Kommune varetager bevillingsmyndigheden og træffer afgørelser om tildeling af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer samt tilladelser til udvidet åbningstid, hvor der er udskænkning af alkohol.

Bemærkninger til regnskab 2022

| | |
|--|----------------------|
| Oprindeligt vedtaget budget | 47,6 mio. kr. |
| Opjusteret med (specificeret nedenfor) | 3,6 mio. kr. |
| <i>Samlet korrigeret budget i 2022</i> | <i>51,2 mio. kr.</i> |
| Regnskab 2022 | 47,7 mio. kr. |

Mindre forbrug i 2022 **3,5 mio. kr.**

Det mindre forbrug fordeler sig på eksternt finansieret projekter, som bliver overført til budget 2023. Det øvrige mindre forbrug fordeler sig over flere områder og kommenteres i nedenstående bemærkninger.

Kulturområdet

Området udviser et mindre forbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører eksternt finansieret projekter.

De eksternt finansierede projekter vedrører:

- 2 projekter under Musikskolen
- 1 projekt under Biblioteket
- Billedkunstrådet
- Kulturregion Storstrøm

Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, og de ikke brugte budgetter bliver overført til brug i 2023.

Det resterende mindre forbrug fordeler sig på det øvrige kulturelle område, som omfatter tilskud til Østsjælland Museum, Faxe Kommunes bibliotek, uddeling af kulturpulje, Faxe Musikskole og Haslev bio.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

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

Budgettet består for langt hovedpartens vedkommende af styrbare udgifter, hvor der er udbetaling af puljer til aftenskolerne og det frivillige foreningsliv.

Der er ikke en direkte årsag til mindre forbruget, dog kan det nævnes at aktiviteter med kommunens ungdomsforum stadig er under opstart, hvorfor der er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

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

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

Kommunale arkiver

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

Der er ikke en direkte årsag til mindre forbruget på lokalarkivet.

Fritidsfaciliteter

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

Den væsentligste årsag til mindre forbruget skyldes endnu ikke i igangsatte aktiviteter og forbedringer i den del af Nordskoven, hvor Faxe Kommune har lejet sig ind.

Anlæg - Plan & Kulturudvalget

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

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

| (Nettoudgift i 1.000 kr) | Regn- skab 2022 | Opr. budget 2022 | Korr. budget 2022 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice | 1.298 | 475 | 1.707 | 409 |
| Førslev idrætsforening – belysning | 0 | 475 | 475 | 475 |
| Sauna + omklædning Faxe Ladeplads | 255 | 0 | 729 | 474 |
| Inventar & køkken mm til ny hal i Dalby | 1.010 | 0 | 0 | -1.010 |
| Center for Ejendomme | 7.342 | 300 | 9.305 | 1.963 |
| Ny hal i Dalby | 7.342 | 0 | 9.005 | 1.663 |
| Omklædningsfaciliteter & badebroer Faxe Ldp. | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Kunstgræsbane Faxe | 33 | 0 | 503 | 470 |
| Plan & Kulturudvalget i alt | 8.640 | 775 | 11.012 | 2.372 |

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Førslev idrætsforening – belysning - 200000011

Projektet er endnu ikke igangsat. Budgettet bliver overført til 2023.

Sauna + omklædning Faxe Ladeplads - 200000069

Projektet færdiggøres i 2023 og rest budgettet bliver overført til 2023.

Inventar & køkken mm til ny hal i Dalby – 200000071 – budget +/- 1.500

Projektet omhandler donationer/gaver for indretning af køkken og klubfaciliteter i den nye hal i Dalby.

Center for Ejendomme

Ny hal i Dalby – 200000052

Projektet færdiggøres i 2023 og rest budgettet skal overføres til 2023.

Omklædningsfaciliteter ved badebroer ved Faxe Ldp. – 200000038

De er ikke anlagt endnu grundet sagsbehandlingstiden i Kystdirektoratet. Badekabine forventes ved Strandvejen i 2023.

Kunstgræsbane Faxe - 200000057

Banen er færdig og taget i brug i 2022.

Anlæg - Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

| (Nettoudgift i 1000 kr.) | Regn- skab 2022 | Opr. budget 2022 | Korr. budget 2022 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice | 4.292 | 4.300 | 4.300 | 8 |
| Anlægspulje til fritidsbrugere – 2000000013 ** | 1.982 | 2.000 | 2.000 | 18 |
| Kunstgræsbane Haslev – 2000000014 * | 2.310 | 2.300 | 2.300 | -10 |
| Center for Ejendomme | 853 | 850 | 850 | -3 |
| Ren. af toiletbygning ved Lunden - 2000000036 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Toilet v. aktivitetsbanen i Rønnede - 2000000037 | 653 | 650 | 650 | -3 |
| Plan & Kulturudvalget i alt | 5.145 | 5.150 | 5.150 | 5 |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet i april 2023

Anlæg med ** er anlægspuljer, der jfr. Principperne afsluttes årligt.

Drift - Økonomiudvalget

I nedenstående bemærkninger beskrives resultatet af Økonomiudvalgets regnskab for 2022. Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget | 290,5 | 301,5 | 301,2 | 11,0 |
| Ledelse og administration | 242,2 | 246,8 | 234,1 | 4,6 |
| Politisk organisation | 11,2 | 12,4 | 12,4 | 1,2 |
| Digitaliseringspuljer | 6,5 | 12,4 | 12,7 | 5,9 |
| Centrale puljer | 16,3 | 15,2 | 26,8 | -1,0 |
| Turisme og Erhverv | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 0,3 |
| Brand & Redning | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 0,1 |

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Økonomiudvalget | 290,5 | 301,5 | 301,2 | 11,0 |
| Økonomi & Teknologi | 82,0 | 88,9 | 85,4 | 6,9 |
| Stab for Organisation & HR | 64,9 | 73,9 | 84,8 | 8,9 |
| Center for Ejendomme | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 0,1 |
| Center for Børn & Undervisning | 37,5 | 38,2 | 35,1 | 0,7 |
| Center for Social, Sundhed & Pleje | 26,7 | 20,6 | 19,8 | -6,1 |
| Center for Plan & Miljø | 17,8 | 18,2 | 16,7 | 0,4 |
| Center for Kultur, Frivillighed & Borger | 15,3 | 16,0 | 15,2 | 0,7 |
| Center for Beskæftigelse | 37,5 | 36,8 | 35,3 | -0,7 |

Regnskab 2022 for Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets hovedopgaver:

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

Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold i kommunen, herunder fastsætter regler for behandling af personalesager. Derudover varetager udvalget kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Derudover har udvalget følgende konkrete opgaver:

- Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom.
- Tilsynsmyndighed vedrørende støttet byggeri
- Kommunikations- og informationspolitik.
- Risikostyring, indkøb og IT
- Turismeområdet
- Erhvervsområdet

Forbruget til driften af organisationens centre og stabe ligger under Økonomiudvalget.

Under udvalget henhører centre og stabe, som beskrives efterfølgende under området "Ledelse og administration".

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på +0,3 mio. kr. Indenfor udvalgets område er der tilført 12,7 mio. kr. til Ledelse og Administration, som primært er finansieret via Centrale puljer (11,6 mio. kr.).

Drift - Økonomiudvalget

Udvalgets regnskabsresultat:

Korrigeret budget: 301,5 mio. kr. (heraf løn 181,9 mio. kr., svarende til 60 %)

Regnskab (forbrug): 290,5 mio. kr. (heraf løn 179,9 mio. kr. svarende til 62 %)

Afvigelse: 11 mio. kr. (mindre forbrug) (heraf udgør løn 2 mio. kr. i mindre forbrug)

De primære afvigelser ses på områderne Ledelse og administration og Digitaliseringspuljer.

Ledelse og Administration.

Områdets regnskabsresultat:

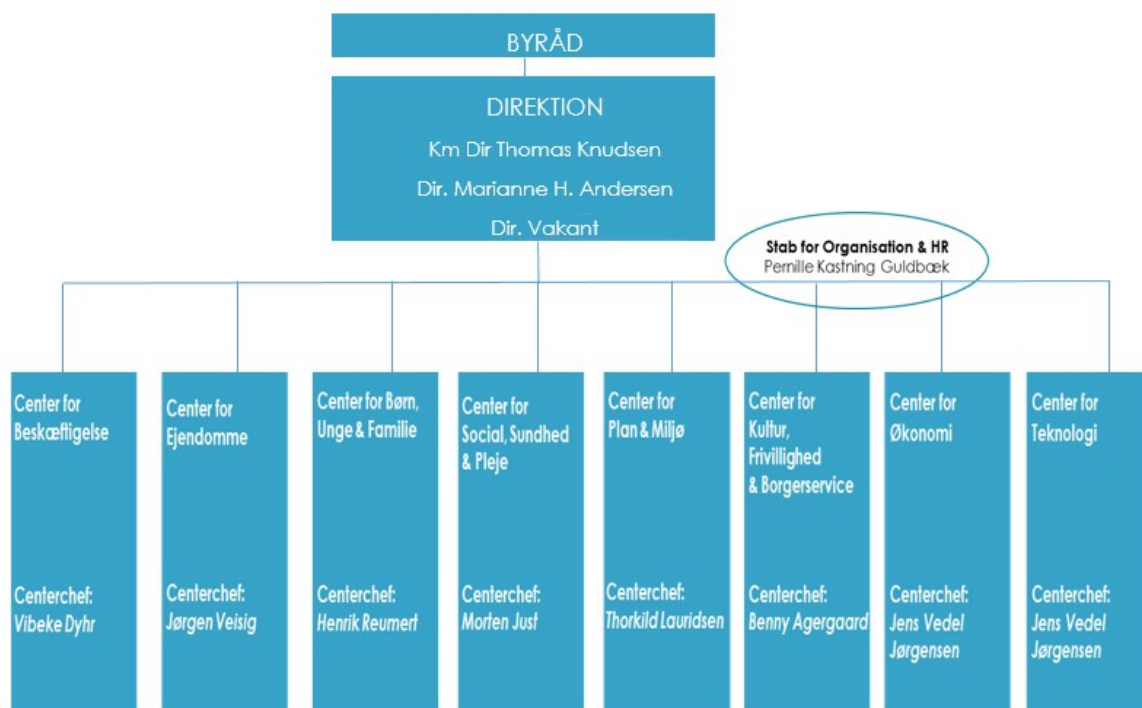
Korrigeret budget: 246,8 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 242,2 mio. kr.

Afvigelse: 4,6 mio. kr.

Resultatet for regnskabsåret 2022 på den administrative organisation viser samlet set et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultaterne pr. center fremgår af tabellen indledningsvis.

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



Stab for Organisation & HR samt direktionen

Stab for Organisation & HR er to afdelinger, der som en samlet stabsfunktion understøtter direktionen, borgmesteren og byrådet i den daglige opgaveløsning samt opgaver vedrørende løn- og personaleforhold.

Områdets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler:

Regnskab (forbrug):

Direktion/sek.

9,2 mio. kr.

7,5 mio. kr.

Stab Org. & HR

30,0 mio. kr.

24,1 mio. kr.

Drift - Økonomiudvalget

Afvigelse: 1,7 mio. kr. 5,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på tværgående budgetter under HR, vakante stillinger i direktionssekretariatet samt vakant direktørstilling.

Stab for Organisation og HR

HR & Løn består af løn-teamet der sikrer udbetaling af løn, yder støtte til de decentrale lønmedarbejdere og ledere og opdaterer personalesager. Ligeledes sikrer et jura-team fornøden bistand til ledere ved ansættelser, personalesager og fratrædelser. Det sidste team er et HR udviklings-team. Teamet medvirker og støtter centre og arbejdspladser med processer målrettet ledere, arbejdspladser, arbejdsmiljøindsatser, on boarding og rekruttering. Indsatsen for nedbringelse af sygefraværet i Faxe kommune; Øget Nærvær – Bedre Trivsel er forankret i HR & Løn.

Direktionen og Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet løser opgaver omkring køb og salg af ejendomme, udlejning af kolonihaver og forpagtninger af landbrugsjord, håndtering af den fysiske post til kommunen samt kommunens digitale hovedpostkasse. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for afvikling af valghandlinger.

Direktionssekretariatet arbejder med udvikling af kommunens erhvervs- og turismeindsatser og iværksætter tiltag inden for erhvervsfremmelovgivningen. Direktionssekretariatet administrerer økonomiske puljer til fremme af aktiviteter i lokalområderne og iværksættelse af tværgående infrastrukturtiltag. Juridisk hotline samt pressehåndtering og kommunikation-rådgivning varetages også her.

Center for Plan & Miljø

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget: 18,2 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 17,8 mio. kr.

Afvigelse: 0,4 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt, at Center for Plan & Miljø har haft en stilling ubesat.

Center for Plan & Miljø består af 3 områder:

- Natur og Miljø
- Plan, Byg og Trafik
- Centerstab

Behandling af sager efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurenede jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & miljøområdet m.fl.

Myndighedsmæssig behandling af byggesager, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v. Endvidere trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser.

Tværgående projekter og koordinering i Center for Plan & Miljø såsom affaldsplan, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, kollektiv trafik, BBR, udstykninger, hegnssyn og daglig politikerbetjening af Teknik & Miljøudvalget.

Center for Børn Unge og Familier

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget: 38,2 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 37,5 mio. kr.

Afvigelse: 0,7 mio. kr.

Mindre udgiften relaterer sig til en pulje til oprettelse af flere klasser i forbindelse med tilflyttere på 0,6 mio. kr., som ikke er blevet anvendt i 2022.

Drift - Økonomiudvalget

Center for Børn Unge og Familiers andel under Økonomiudvalget består af:

- Centeradministration
- Myndighed Børn og Unge

Centeradministrationen varetager bl.a. de koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling, samt den politiske betjening.

Myndighedsenheden vedrører børn og unge. Opgaverne er hovedsageligt behandling af ansøgninger, afgørelser og bevillinger.

Center for Beskæftigelse

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget: 36,8 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 37,5 mio. kr.

Afvigelse: -0,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært et merforbrug på udgifter til lægeerklæringer.

Center for Beskæftigelse er 3 afdelinger som understøtter og varetager administrationen af beskæftigelsesområdet;

Job & Integration

Varetager administrationen og myndighedsopgaver vedrørende kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, integration og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Servicering af virksomheder, rekruttering og handicapordning. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.

Jobrehabilitering

Varetager administrationen og myndighedsopgaver i forhold til indsatsen vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. Endvidere administreres opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet.

UngeVejen

Varetager administrationen og myndighedsopgaven vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp til unge under 30 år. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU). Desuden gives uddannelsesvejledning til unge (12-25 år) til uddannelse eller job (UU).

Center for Social, Sundhed & Pleje

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 20,6 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 26,7 mio. kr.

Merudgift: -6,1 mio. kr.

Forklaring på afvigelsen er:

- Etablering af faglig stærk centerstabs funktion for både pleje og social området, samt nødvendige udgifter til ekstern bistand, herunder til udvikling af styring af voksen handicap området og advokat udgifter. Merforbrug udgør 2,3 mio. kr.
- Visitation pleje – styrkelse af økonomiopgaven uden for budget for 0,4 mio. kr.
- Visitation handicap og psykiatri - 3,2 mio. som skyldes fejlbudgettering. Dette beløb er budgetlagt som en indtægt, der i teorien burde komme fra udfører institutioner og er tiltænkt at dække overheads udgifter i administrationen. Disse udgifter er dog ikke indregnet i institutionernes takster i 2022 og kunne derfor ikke afregnes og forblev under Myndighed for Voksen

Drift - Økonomiudvalget

Handicap & Psykiatri. Ændringerne i afregningsmetodikken er i proces og vil falde på plads i løbet af 2023. Derudover arbejdes der løbende på genberegning af takst, der træder i kraft i 2024. Både Visitation under ØU og Myndighed under SOU har samme overførselsregler, derfor har denne budgetmæssige uoverensstemmelse ikke påvirkning på det samlede kasetræk.

Center for Social, Sundhed & Pleje består af en stab samt en myndighedsenhed på både pleje og social området. Staben varetager drifts- og udviklingsopgaver på social-, ældre- og sundhedsområdet.

Stabens primære opgaver er:

- At være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau
- Udviklingsprojekter og sagsbehandling i forhold til Socialudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget
- Administration af uddannelsesområdet for social- og sundhedselever m.fl.
- Projektstyring, interne såvel som eksternt finansierede projekter
- Udarbejdelse af strategier og procesplaner
- Klagesagsbehandling af eventuelle klager fra borgerne
- Administration af den administrative bilpark

Centrets myndighedsfunktionens primære opgave er visitation til kommunens servicetilbud. Visitation til ydelserne tager udgangspunkt i en individuel, konkret vurdering.

- Visitation pleje er den ansvarlige enhed, der visiterer til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, dagcenter, omsorgstandpleje, post til døren, handicapkørsel m.m., plejeorlov, pasning af nærtstående, kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, hjemmesygepleje, træning, aktivitet, rehabilitering, aflastningsophold, ældre- og plejeboliger, dækning af nødvendige merudgifter, støtte til køb af bil, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt hjælpemidler mv.
- Visitation handicap og psykiatri visiterer til borgerstyret personlig assistance, bo støtte, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidige ophold, botilbudslignende tilbud, ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt kontante ydelser.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 16,0 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 15,3 mio. kr.

Afvigelse: 0,7 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på ca. 0,7 mio. kr., skyldes til dels, at der i regnskabet laves en opsparring til kommunale arkivalier, da udgifterne til dette fordeler sig med forskellige beløb over årene.

I 2022 er opsparringen til digitale versioner af kommunale arkivalier på ca. 0,6 mio. kr. Beløbet overføres til 2023.

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

- Kulturelle aktiviteter, herunder kulturpuljer, støtte til biografer, teater og børnekultur
- Bibliotek
- Musikskole
- Kulturarv, herunder museer, lokalhistorisk arkiv og fortidsminder
- Folkeoplysning/Fritid, herunder tilskudspuljer, lokaleanvisning og fritidsfaciliteter i øvrigt
- Frivillighed/samarbejde med civilsamfundet, herunder støtte iht. Servicelovens § 18 og § 79
- Borgerservice
- Kontrol med misbrug af sociale ydelser
- Kommunal opkrævning af tilgodehavender

Drift - Økonomiudvalget

- Sagsbehandling for alkoholbevillinger
- Kommunens § 7 arkiv

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

Centret har i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter. Parter der arbejder inden for centrets arbejdsområde, i form af institutioner, foreninger, netværk, virksomheder, ildsjæle med flere.

Sekretariatet varetager koordinering på området, politisk betjening af Plan- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligt Samråd. Der leveres vejledning og sagsbehandling vedrørende puljer på kultur-, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet inklusiv anvisning af lokaler. Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat ved ansøgning af alkoholbevillinger.

Kommunens 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.

Kommunens opkrævningsenhed sikre opkrævning og rykning for manglende betaling af kommunale tilgodehavender.

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

Center for Økonomi

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 26,3 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 26,6 mio. kr.

Afvigelse: -0,3 mio. kr.

Afvigelse skyldes primært merudgifter til "tværgående drift" på -2 mio. kr. Merudgiften dækker bl.a. udgifter til revisionsydelser, Bankomkostninger, Indkøbssamarbejde SUI og administrationsudgifter til it-systemer. Merudgiften opvejes delvis af overskuddet på Forsikringsområdet på 1,7 mio. kr., som overføres til 2023. Centrets drift viser et lille merforbrug på 0,09 mio. kr.

Centrets Drift (løn og administration)

Center for Økonomi varetager økonomistyringsopgaven for hele kommunen samt indkøbsområdet i samarbejde med Næstved Kommune og forsikringsområdet i samarbejde med Stevn's Kommune.

I centret varetages alle centrale roller i forhold til økonomi, indkøb/udbud og forsikring.

Hovedopgaven i Center for Økonomi er styringen af Faxe Kommunes økonomi, herunder budgetudarbejdelse, opfølgning på budget, udarbejdelse af regnskab samt likviditetsstyring. Center for Økonomi varetager tillige samarbejdet med kommunens revision, kontakten med bank, afstemninger, analyser, kontrol, gennemførelse af økonomiske og budgetmæssige ændringer i forbindelse med budgetarbejdet.

Indkøbsområdet varetages i samarbejde med Næstved kommune og medarbejderne er fysisk placeret på rådhuset i Næstved. Der foretages udbud og sikring af, at Faxe kommune overholder gældende udbudsregler samt deltagelse i samarbejder i Fælles Udbud Sjælland (FUS) samt Stat og Kommuners Indkøb (SKI).

Tværgående Drift

Udgifterne dækker bl.a. tværgående it-systemer, revisionsydelser, bankomkostninger, Indkøbssamarbejde SUI samt administrationsudgifter til systemer.

Forsikringsområdet

Drift - Økonomiudvalget

Forsikringsarbejdet varetages i samarbejde med Stevns Kommune og medarbejderne er fysisk placeret på Faxe Kommunes rådhus. Forsikringsenhedens primære opgave er administration af kommunens forsikringer, herunder primært tings- og arbejdsskader. Herudover foretages risikostyring via sikringsaktiviteter så skader minimeres og dermed medvirkende til at minimere prisen på forsikringspræmierne.

Center for Teknologi:

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 51,5 mio. kr.

Forbrug: 49,3 mio. kr.

Afvigelse: 2,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes bl.a. leveringsudfordringer på IT udstyr, samt en mindre udgift til Udbetaling Danmark i 2022 på 1 mio. kr.

Center for Teknologi har fuld fokus på borgernes og virksomhedernes oplevelse af det digitale møde med kommunen, samt medarbejdernes tilfredshed med vores tekniske fundament og digitale løsninger.

Center for Teknologi skal levere en stabil drift, vedligehold af IT- setup, digital udvikling samt support til hele organisationen.

Vi tilstræber en stærk digital implementeringskraft og en fælles forståelse på tværs af fagligheder. Center for Teknologi vil skabe et mere struktureret samarbejde med fagområderne, som blandt andet skal hjælpe med det, vi kalder hverdagsdigitalisering – altså at få optimeret anvendelsen af vores nuværende systemer og sikre at kommende nye IT-systemer bliver indarbejdet på en god måde hos os.

Center for Teknologi skal sikre korrekte og tilgængelige styringsdata til understøttelse af kommunens fagområder

Politisk organisation.

Områdets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 12,4 mio. kr.

Forbrug: 11,2 mio. kr.

Afvigelse: 1,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes mindreforbrug til Byråd og stående udvalg primært på vederlag, møder, kurser og repræsentation samt på kommissioner, råd og nævn. Valg giver i 2022 et merforbrug på ca. 1,1 mio. på grund af afholdelse af 2 valg.

Politisk organisation består af områder vederlag til byråd og stående udvalg, kommissioner, råd og nævn samt udgifter til valg.

Digitaliseringspuljer.

Områdets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 12,4 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 6,5 mio. kr.

Afvigelse: 5,9 mio. kr.

Digitaliserings pulje (Direktionen).

I 2022 er puljen anvendt til Teams i 2023 og 2024, Howdy og Kombit-Borgerblikket.

Drift - Økonomiudvalget

Årets resultat er et mindreforbrug på 910.000 kr.

Styrket digitalisering (CFT)

Afvigelsen skyldes internt fokus på den digitale omstilling i Center for Teknologi for at skabe fundamentet til mere understøttende samarbejde med fagområderne.

Derfor er flere planlagte aktiviteter flyttet til 2023 og frem, fx ny ansættelser til projektkontor, udviklingsprojekter vedr. organisering af digitalisering, understøttelse af fagområderne, automatisk adgangsstyring og journalisering med videre. Indsatser i den digitale omstilling i fagområderne samt styringsdata-setup er under udarbejdelse.

Centrale puljer

Områdets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 15,2 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 16,3 mio. kr.

Afvigelse: -1,1 mio. kr.

Der er et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug vedrørende barselspuljen (-1,5 mio. kr.) samt et mindreforbrug på Udviklingspuljen (0,46 mio. kr.)

Barselsudligning

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

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

Puljen har i 2022 været for lille til at dække de lovpligtige udgifter, hvorved der fremkommer et merforbrug. Vi har i de tidligere år haft en opsparing som vi har tæret på, og nu er den brugt.

Tjenestemandspensioner

Denne konto dækker ca. 150 tjenestemandspensioner og pensionsudgifter til lærere i den lukkede gruppe, samt til medarbejdere, der som tjenestemænd er overgået til staten. Hertil kommer opsparing i Sampension i forbindelse med pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Udviklingspuljen

Der er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i 2022, som skyldes tilbageholdenhed. Restbudget anmodes overført til 2023 til afholdelse af udgifter til konsulent i forbindelse med budgetproces 2024.

Etablering af en bufferpulje på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel

På hjemmeplejeområdet arbejdes der på at skabe balance mellem visiterede timer og det afsatte budget. Der var i budget 2022 afsat en pulje på 5 mio. kr. under Økonomi udvalget, som er tilført hjemmeplejens budget i 2022, da der viste sig behov herfor.

Erhverv og Turisme

Områdets regnskabsresultat:

Korrigeret budget: 5,7 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 5,5 mio. kr.

Afvigelse: 0,2 mio. kr.

Erhverv og Turisme:

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

Brand og Redning (Redningsberedskab)

Områdets regnskabsresultat:

Korrigeret budget: 8,9 mio. kr.

Regnskab (forbrug): 8,8 mio. kr.

Afvigelse: 0,1 mio. kr.

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Faxe Kommune deltager i et § 60-selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Betalingerne er i henhold til den ejer-aftale, der er lavet med MSBR.

Anlæg - Økonomiudvalget

Øversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

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

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

| (Nettoudgift i 1.000 kr.) | Regn- skab 2022 | Opr. budget 2022 | Korr. budget 2022 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Center for Ejendomme | 136 | 0 | 479 | 343 |
| 2 % pulje - Øvr. salgsrel. udg. - 2000000050 | 136 | 0 | 479 | 343 |
| Center for Teknologi | 4.352 | 0 | 4.500 | 148 |
| Udskiftning PC'ere og netværk - 2000000030 | 4.352 | 0 | 4.500 | 148 |
| Økonomiudvalget i alt | 4.488 | 0 | 4.979 | 491 |

Forklaringer på væsentlige afvigelser:

Center for Ejendomme

2 % pulje - Øvr. salgsrel. udg. - 2000000050

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

Center for Teknologi

Udskiftning PC'ere og netværk - 2000000030

Puljen skal dække udskiftninger i 2022. Leverance på 160 dockstationer har været i restordre siden bestillingen i april 2022. Det har ikke været muligt at få alternativer, og derfor er der et udestående på leveringen. Levering forventes i 2023.

Øversigt over afsluttede anlæg

| (Nettoudgift i 1.000 kr.) | Regnskab 2022 | Oprindelig budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|---|------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Direktionen | 636 | 1.500 | 1.500 | 864 |
| Infrastrukturpulje - 2000000031 (*) (**) | 636 | 1.500 | 1.500 | 864 |
| Stab for Organisation & HR | 250 | 250 | 250 | 0 |
| Forarb udvikling af omr v lystbådehavnen - 2000000040 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| Center for Ejendomme | -3.769 | 0 | -4.176 | -407 |
| Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 kr. - 2000000003 * | -221 | 0 | 0 | 221 |
| Faxe Kommunes salg af Industriparken 22 - 2000000053 | -247 | 0 | -247 | 0 |
| Faxe Kommunes salg af del af Industriparken 25 2000000055 | -325 | 0 | -325 | 0 |
| Faxe Kommunes salg af matr.2h Symbiosen, Rønnede - 2000000101 ** | -3.082 | 0 | -3.085 | -3 |
| Faxe Kommunes salg af Orupgade 34 - 2000000102 | -55 | 0 | -55 | 0 |
| Faxe Kommunes salg af Tyttebærvej 4 - | -464 | 0 | -464 | 0 |

Anlæg - Økonomiudvalget

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2000000103 | | | | |
| Faxe Kommunes salg af Dæmningen 3 (tilbagebet) – 2000000100 | 625 | | | -625 |
| Center for Kultur, Frivillighed & Borger | 601 | 2.496 | 3.074 | 2.473 |
| Renovering eksist. Idræts faciliteter – 2000000012 (*) (**) | 601 | 2.496 | 3.074 | 2.473 |
| Center for Teknologi | 450 | 1.000 | 1.000 | 550 |
| IT-indkøb – 2000000029 ** | 450 | 1.000 | 1.000 | 550 |
| Center for Økonomi | 2.353 | 0 | 750 | -1.603 |
| Implementeringsudgifter KMD OPUS – 2000000042 * | 2.353 | 0 | 750 | -1.603 |
| Økonomiudvalget i alt | 521 | 5.246 | 2.398 | 1.877 |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet i april 2023.

Anlæg med ** er anlægspuljer, der jfr. Principperne afsluttes årligt.

Renter

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Renter | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 1,5 |
| Renter af likvide aktiver | -1,5 | -1,2 | -1,2 | 0,3 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter | | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Renter af langfristet gæld | 6,6 | 6,2 | 6,2 | -0,4 |
| Kurstab og kursgevinster | -3,0 | -1,6 | -1,6 | 1,4 |

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter, kurstab/gevinster i forbindelse med handel af værdipapirer samt garantiprovisioner. Samlet set har der i 2022 været en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Renter af likvide aktiver

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2022 udgør 0,3 mio. kr. og kan forklares med flere renteindtægter på baggrund af en generel ændring fra minus renter til tilskrivning af renter.

Renter af langfristet gæld

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2022 udgør 0,4 mio. kr. Der er lån optaget hos Kommunekredit som vedrører ældreboliger som administreres af KAB-bolig. KAB-bolig har i år 2022 konstateret at de har afholdt udgifter tilbage til år 2018-2021 til renter som vedr. kommunens andel af lån i ældreboligerne. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab på ca. 0,4 mio. kr. skyldes betaling af disse renter og afdrag til KAB-bolig.

Kurstab og kursgevinster m.v.

På baggrund af implementering af nyt økonomisystem er fakturaer der er udsendt vedrørende garantiprovision for år 2021 bogført på år 2022, hvilket skyldes merindtægten på 1,4 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Den væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2022 er garantiprovisionen vedr. år 2021 som er bogført på år 2022.

Balanceforskydninger

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Balanceforskydninger | -51,6 | -52,6 | 38,5 | -1,0 |
| Forskydninger i likvide aktiver | -93,1 | -67,1 | 32,7 | 26,0 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 13,6 | | | -13,6 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr | 34,7 | | | -34,7 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 9,8 | 14,5 | 5,8 | 4,7 |
| Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævn. | 0,0 | | | 0,0 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater | -2,6 | | | 2,6 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater | 2,6 | | | -2,6 |
| Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr | 0,0 | | | 0,0 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -16,4 | 0,0 | | 16,4 |

Hovedposten "balanceforskydninger" i det kommunale regnskab er det sted, hvor udviklingen i kommunens likviditet, gæld og tilgodehavender i det enkelte regnskabsår vises. Hovedposten indeholder også poster om gæld og tilgodehavender for fonde, legater m.v. Endvidere indeholder denne post konti, som viser mellemregninger mellem sidste og næste regnskabsår.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Forskydninger i likvide aktiver

Ændringen er udtryk for de bevillinger der er givet i 2022, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Forskydninger i likvide aktiver

Der henvises til Finansieringsoversigten.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Beløbet er udtryk for mellemværende med staten vedrørende refusioner.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløbet på 34,7 mio. kr. består af mellemværende med KAB på ældreboliger, kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 9,8 mio. kr. består af:

- Deponerede løb for lån 6,4 mio. kr.
- Lån til betaling af ejendomsskat 2,4 mio. kr.
- Udlån til beboerindskud 0,0 mio. kr.
- Kapitaltilførelse til Faxe Holding 1,0 mio. kr.

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

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

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

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

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på -16,4 mio. kr. består hovedsagelig af bevægelser på kommunens mellemregningskonti.

Afdrag på lån

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Afdrag på lån | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 0,2 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 0,2 |

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

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Ingen ændringer.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er lån optaget hos Kommunekredit som vedrører ældreboliger som administreres af KAB-bolig. KAB-bolig har i år 2022 konstateret at de har afholdt udgifter tilbage til år 2018-2021 til afdrag som vedr. kommunens andel af lån i ældreboligerne. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab på ca. 0,2 mio. kr. skyldes betaling af disse afdrag til KAB-bolig.

Finansiering

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Finansiering | -2.572,5 | -2.578,6 | -2.595,4 | -6,1 |
| Tilskud og udligning | -792,4 | -794,9 | -811,6 | -2,5 |
| Refusion af købsmoms | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Skatter | -1.774,9 | -1.773,7 | -1.773,7 | 1,2 |
| Forskydninger i langfristet gæld | | -10,0 | -10,0 | -10,0 |

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Tilskud og udligning

Mindreindtægt på 16,7 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Midtvejsregulering af tilskud og udligning, udgift på 19,6 mio. kr.
- Finansiering vedr. fordrevne fra Ukraine, indtægt 1,4 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, indtægt på 0,8 mio. kr.
- Grøn varme, indtægt på 0,8 mio. kr.
- Kollektiv sanktion som følge af kommunale skattestigninger fra 2021 til 2022, udgift på 0,1 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Ingen ændringer.

Skatter

Ingen ændringer.

Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)

Ingen ændringer

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Tilskud og udligning

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

- Den endelige efterregulering af Kommunal Medfinansiering (KMF), udgift på 2,5 mio.kr.

Faxe kommune valgte for året 2022 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2022 i efterfølgende år.

Refusion af købsmoms

Merindtægt på 5,2 mio. kr. skyldes disse forhold:

- Gennemgang af momsudgifter for årene 2017 – 202, merindtægt 5,5 mio. kr.
- Andre reguleringer udgift 0,3 mio. kr.

Skatteindtægter

Merindtægt på 1,2 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Forskerskat, merindtægt på 0,4 mio. kr.
- Grundskyld, merindtægt 0,8 mio. kr.

Herudover er der ikke væsentlige afvigelser. Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.774,9 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2022 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2022 i efterfølgende år.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Den budgetterede låneoptagelse på 10 mio. kr. foretages i marts måned 2023 og vil derfor først fremgå af regnskabet for 2023.

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Senior & Sundhedsudvalget | 556,6 | 544,7 | 531,1 | -11,8 |
| Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet | 154,8 | 159,2 | 155,4 | 4,4 |
| Visitation | 47,0 | 46,2 | 48,6 | -0,9 |
| Hjemmepleje | 129,2 | 112,8 | 109,4 | -16,4 |
| Plejecentre | 140,2 | 141,2 | 133,9 | 1,0 |
| Madproduktion | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 0,1 |
| Rehabilitering | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 0,2 |
| Dagcentre | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 0,1 |
| Sundhedsfremme | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 0,2 |
| Tandpleje | 16,5 | 16,7 | 15,9 | 0,2 |
| Genoptræning | 19,3 | 18,4 | 17,6 | -0,9 |
| Elever | 13,5 | 13,4 | 13,4 | -0,1 |
| Sundhedspleje | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 0,1 |

*Forebyggende hjemmebesøg er flyttet fra Rehabilitering til Sundhedsfremme men ikke teknisk ændret og ændringen fremgår derfor ikke af ovenstående tabel. Forebyggende hjemmebesøg har budget og forbrug i balance på 0,8 mio. kr.

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Senior & Sundhedsudvalget | 556,6 | 544,7 | 531,1 | -11,8 |
| Center for Børn & Undervisning | 22,6 | 23,1 | 22,6 | 0,4 |
| Center for Social, Sundhed & Pleje | 533,9 | 521,7 | 508,4 | -12,3 |

Regnskab 2022 for Senior & Sundhedsudvalget

Det oprindelige budget på 531,1 mio. kr. er blevet justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2022 er samlet set blevet opjusteret med 13,6 mio. kr. Det samlede korrigerede budget i 2022 udgjorde i alt 544,7 mio. kr. jfr. ovenstående tabel.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- Budgetoverførsel
- Udmøntning af bufferpuljen til hjemmeplejen
- Ekstern finansierede projekter
- Barseludligning

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et merforbrug på 25,5 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget

Resultatet mellem regnskab og korrigeret budget udviser samlet set et merforbrug på 11,8 mio. kr. Heraf indgår mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundheds-væsenet og lejetab på ældreboliger 0,6 mio. kr. Begge områder er udenfor servicrammen.

Ser man alene på servicrammen er der et merforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt hjemmeplejen, som kommer med merforbrug på 16,4 mio. kr. Der er en række faktorer, som har påvirket økonomien hos hjemmeplejen i 2022. For uddybende beskrivelse henvises til gennemgang af de enkelte områder nedenfor.

Gennemgang af de enkelte områder

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet har i 2022 haft udgifter på 154,8 mio. kr. og udviser samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Området omfatter udgifter til:

- aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen KMF (ej service)
- øvrige områder under centerstab, herunder projekter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet KMF

Udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen udgør i 2022 147,6 mio. kr. Området udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

I 2022 har driftsudgifterne til medfinansiering været 2,2 mio. kr. lavere end budgettet. Afvigelsen skyldes retvisende regnskabsføring af efterregulering af betalinger fra 2021, som placeres på funktion 7.

Øvrige områder under stab, herunder projekter

Udgifter til øvrige, understøttende poster samt projekter udgør i 2022 7,2 mio. kr. Områder udviser et mindreforbrug på projekter på 0,4 mio. kr. samt mindreforbrug grundet uforbrugte overførsler fra 2021 på 1,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området består af centrale, understøttende udgifter til ældre og sundhedsområdet fx faglige IT systemer, mobil telefoni mv. samt projekter.

Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen er en pulje fra 2021 under Socialstyrelsen. Faxe Kommune modtog 3,1 mio. kr. i 2022 og puljen skal anvendes til erstatningspersonale i forbindelse med at ufaglært personale starter på en SOSU uddannelse. Faxe Kommune er forpligtet til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på uddannelse i den samlede tilskudsperiode, der løber fra 2021 til 2024. Derefter forventes at puljen overgår til bloktilskud. Puljen er anvendt i 2022, hvor 7 ufaglærte medarbejdere fra hjemmeplejen er startet uddannelse.

Pulje til Faste teams i hjemmeplejen er en pulje fra 2021 under Socialstyrelsen. Faxe Kommune er bevilget 10,8 mio. kr. i den samlede tilskudsperiode der strækker sig fra december 2021 til 2023. I 2022 fokuserede projektet på at løfte den faglige kvalitet i hjemmeplejen ved ugentlige triageringsmøder og undervisning. Der blev indført, at alle distrikter er blevet delt op i to mindre temas hver, som nu selv er med til at planlægge deres ruter. Dertil blev der gennemført borgeranalyser og nedsat et borgerpanel for at måle på borger, pårørende og medarbejders tilfredshed med hjemmeplejen. Sidst med ikke mindst blev der sat fokus på lederudvikling.

Aktivitet

Området er ikke aktivitets baseret.

Visitation

Visitationen har i 2022 haft udgifter på 47,0 mio. kr. og udviser samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Området omfatter udgifter til:

- private leverandører af plejehjem, hjemmeplejen og madservice
- hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording
- plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem §119
- støtte og pasning til borgere med handicap, §95
- ældreboliger

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

- andre sundhedsudgifter herunder betaling for færdigbehandlede borgere, hospice, begraveshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge
- mellemkommunal afregning
- personale

Private leverandører af plejehjem, hjemmeplejen og madservice

Området udviser et samlet mindreforbrug på i 0,3 mio. kr. ud af korrigeret budget på 14,9 mio. kr. Resultatet består af mindreforbrug på hjemmeplejens området på 1,6 mio. kr., samt merforbrug på plejecentres området på 1,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Plejehjemmenes og hjemmeplejens samt madservice ydelser som er bestilt og udført af en privat leverandør.

Aktivitet

Private leverandører af plejehjemsydelser er baseret på 5 borgere.

Regnskabsresultatet for private leverandører af hjemmeplejens ydelser er baseret på afregning af 25.500 visiterede timer samt 240 modtagere af vareudbringning.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Området for hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kommunen yder støtte til hjælpe midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Støtten ydes så hjælpe midlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Støtten kan også være nødvendig i forhold til, at den pågældende kan udføre et erhverv. I 2022 indgik kommune i fælles kommunal samarbejder omkring §60 selskab, som driver hjælpe midlens depot.

Aktivitet

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

På hjælpe midlens området kan der opstå store udsving i udgift pr. borger fra år til år, hvilket skyldes enkelte borgere, der et enkelt år kan koste op til 1 mio. kr. fx ifm. boligindretningssager. Som tidligere forventet blev 2 dyre boligindretningssager afsluttet i år 2022.

Plejevederlag og handicaphjælper

Budgettet på området udgør 5,3 mio. kr., merforbruget udgør 0,8 mio. kr. i 2022.

Områdebeskrivelse

Området består af plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem §119 samt støtte og pasning til borgere med handicap, §95.

Alle borgere med fast indkomst har krav på at få plejeorlov til pasning af en døende eller alvorligt syg nærtstående. Som compensation for den manglende løn bliver der givet et plejevederlag svarende til 1,5 gange dagpengesatsen.

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

Borgerne har således et retskrav på begge disse ydelser, og det er derfor ikke muligt at indarbejde et kommunalt serviceniveau.

Aktivitet

Der er 25 borgere, som er bevilget pasning jfr. §119 i 2022, og som har været tilknyttet ordningen i kortere eller længere tid.

Udgifter til §95 Handicaphjælper har været på 4,0 mio. kr. i 2022, svarende til hjælp til 5 borger.

I 2021 dækkede udgiften på 4,7 mio. kr. ligeledes hjælp til 5 borger.

I 2020 året før dækkede udgiften på 4,2 mio. kr. hjælp til 6 borgere.

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

Faste ejendomme - Ældreboligområdet

Budgettet på området udgør 0,9 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 0,3 mio. kr. og området udviser dermed et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til husleje på ældre- og plejeboliger i perioder, hvor der ikke bor en borger i boligen. Kommunen har anvisningsret og deraf forpligtigelse til at betale for tomme perioder.

Aktivitet

Visitationen har i 2022 generelt ikke haft særlige udfordringer med lav søgning til ældre- og plejeboliger, og derved har boligerne ikke stået tomme i længere perioder.

Central refusionsordning

Områdets regnskabsresultat er på samme niveau som budget, svarende til indtægter på 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Det er en begrænset mængde af dyre enkeltsager på Senior og Sundhedsudvalgets område, som giver grundlag for refusionen.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter har i 2022 været på 2,2 mio. kr. Resultatet på området viser et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til:

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

Aktivitet

Betaling for udgifter til hospice og udgifter til færdigbehandlede borgere, udgør i 2022 0,6 mio. kr. som er 0,7 mio. kr. lavere end budgettet.

Mindreforbruget skyldes i høj grad hurtig modtagelse af patienter fra regionens sygehuse.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,1 mio. kr. til begravelseshjælp til 384 borgere i 2022. Udgifterne er på niveauet med sidste år. Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2022 1.006 kr. For 140 borgere, er der ydet et bidrag til begravelseshjælp der er højere end grundbeløbet. Satsen på begravelseshjælp er formuebestemt. Beregning af tilskud til begravelseshjælp varetages i Udbetaling Danmark.

Udgifter til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2022, 0,5 mio. kr.

Mellemkommunal afregning

Mellemkommunale afregninger (køb og salg af pladser) har en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -5,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Af retssikkerhedsloven fremgår reglerne for hvilken kommune der er forpligtet til at afholde udgifterne, når en borger, der har krav på en ydelse af den ene eller anden slags, flytter til en

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

anden kommune. Mellekkommunale afregninger under visitationen omfatter udgifter og indtægter i forhold til køb og salg af pladser (plejehjem og ældreboliger), hjemmehjælp samt hjælpemidler.

Aktivitet

2022 resultatet viser en udvikling af både stor afgang (grundet dødsfald) samt tilgang af antal borgere både egne og udenbys. Men mens indtægts niveau fra borgerne fra andre kommuner er stabil ift. sidste år, er der oplevet stigning i opkrævninger fra andre kommuner på 2,7 mio. kr.

Hjemmeplejen inkl. sygeplejen

Budgettet på området udgør 112,8 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 129,2 mio. kr. og området udviser dermed merforbrug på 16,4 mio. kr. Merforbruget henføres direkte til hjemmeplejen.

Området omfatter udgifter til:

- hjemmeplejen, som består af fællesudgifter samt 4 distrikter
- sygeplejen

Hjemmeplejen

Budgettet på området udgør 93,5 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 109,9 mio. kr. og området udviser dermed merforbrug på 16,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask. Under fællesudgifter indgår også ansvar for områdets bilpark.

Aktivitet

I 2022 har hjemmeplejen været påvirket af følgende udvikling:

- genetablering af kvalitets niveauet for hjemmeplejens leverancer
- etablering af ny struktur med 4 distrikter samt opstart på etablering af selvstyrende teams
- antal visiterede timer for ydelser (excl. private hjælpere §94) på 204.000, som ligger 8% over det budgetterede niveau
- sygefravær på 10%, som ligger 4 % over det budgetterede niveau
- fokus på ansættelser under arbejdsmarked med rekrutteringsvanskeligheder og hvor stigende aktivitet dækkes især af vikarer fra vikarbureauer, særligt på aften- og weekendvagter.

Merforbruget på 16,4 mio. kr. er resultatet af en kombination af ovenstående parametre og udtryk for begrænset mulighed for opfølgning i 2022, hvilket skyldes bred udvikling i styring af området. Økonomisk resultat er dog ikke udtryk for langsigtet udvikling i omkostninger ud over det budgetterede niveau.

Hjemmesygepleje

Budgettet på området udgør 19,3 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 19,3 mio. kr. og området udviser dermed budgetoverholdelse.

Områdebeskrivelse

Sygeplejeenheden yder hjemmesygepleje i henhold til Sundhedslovens § 138. For at modtage hjemmesygepleje skal denne være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem og på kommunens sygeplejeklinikker, der er beliggende i Haslev og Faxe. Sygeplejen leverer ydelser der bl.a. består af sårpleje, kompressionsbehandling og medicindosering samt vejledning og rådgivning.

Aktivitet

Området er på nuværende tidspunkt ikke aktivitets styret og har et ramme budget. Også i 2022 uddelegerer sygeplejen en del af § 138 opgaver til hjemmeplejen.

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

Plejhjem

Budgettet på området udgør 141,2 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 140,2 mio. kr. og området udviser dermed mindreforbrug på 1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over 8 kommunale plejhjem samt det selvejende plejhjem Søndervang og Demensenheden. Samlet set er der 319 pleje- og aflastningsboliger fordelt på de 9 plejhjem.

Aktivitet

Området er ikke aktivitetsstyret, men tildeles et rammebudget som efterfølgende udmøntes via en tildelingsmodel. Mindreforbruget kan primært henføres til 2 kommunale plejhjem samt det selvejende plejhjem Søndervang og fordeler sig næsten ligeligt mellem de 3 plejhjem. De øvrige plejhjem er i balance, nogen af dem på grund af overførte midler fra 2021.

Kommunale madordninger

Budgettet på området udgør 2,6 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 2,5 mio. kr. og området udviser dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over madproduktion til beboerne på de 8 kommunale plejhjem, rehabiliteringscenteret og til borgere der kommer i Dagcenter Grøndalscentret og Demensdagcenter Grøndalshusene. Madproduktionens budget indeholder budget til alle omkostninger forbundet med produktionen. Undtaget er løn og afledte personaleomkostninger til køkkenpersonale på plejhjemmet Grøndalshusene, der organisatorisk er placeret under plejhjemmene. Al brugerbetaling er ligeledes en del af madproduktionens budget.

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

Aktivitet

På trods af stigende priser har der været god sammenhæng mellem aktivitet og budget på området. Dette skyldes løbende tilpasning af produktionen samt udskydning af investering i nye hvidevarer.

Rehabilitering

Budgettet til området udgør 14,4 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 14,2 mio. kr. og området udviser dermed et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Rehabiliteringscenter Grøndal er et tilbud i Faxe Kommune, med særlige kompetencer og fokus på den rehabiliterende indsats for borgere, der udskrives fra et somatisk sygehus, eller til borgere med behov for et aflastningsophold med et rehabiliterende sigte.

Aktivitet

Området er ikke aktivitetsstyret, men tildeles et rammebudget.

Dagcentre

Budgettet på området udgør 7,1 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 7 mio. kr. og området udviser dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over det kommunale Demensdagcenter Grøndalshusene, Dalgården og den selvejende institution Æblehaven.

Demensdagcenter Grøndalshusene har i 2022 et budget på 3,7 mio. kr. Forbruget er på niveauet med budgettet. Demensdagcenter Grøndalshusene er et visiteret dagtilbud med plads til 15 borgere med demenssygdom eller demens lignende adfærd.

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

Dalgården har et budget på mindre end 0,1 mio. kr. og udviser budgetoverholdelse. Dalgården er et åbent aktivitetstilbud hvor aktiviteterne varetages af frivillige borgere. Med bloktilskudsmidler fra den tidligere ældrepulje er der ansat en frivilligkoordinator, som skal styrke de frivilliges aktiviteter, både på Dalgården og i den øvrige del af kommunen.

Æblehaven har i 2022 et budget på 3,4 mio. kr., et forbrug på 3,3 mio. kr. og udviser dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Æblehaven tilbyder dagcenter med åbent tilbud, samt tilbud til visiterede borgere med 18 pladser dagligt. I Æblehaven er etableret en café, som producerer mad til borgere i dagcenteret.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet på området udgør 5,5 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 5,3 mio. kr. og området udviser dermed et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

I Afdelingen for Sundhedsfremme- og forebyggelse er ansat 4 sundhedsfaglige konsulenter, som bl.a. varetager koordinering af sundhedsfremmende aktiviteter såsom kost- og motionsvejledning, tobaksforebyggelse, afholdelse af kampagner og events med forskelligt sundhedsrelateret indhold. Der koordineres og afholdes patientuddannelser for borgere med kroniske smerter, angst og depression, forløbsprogrammer for borgere med kræft, hjerte, KOL og diabetesdiagnoser.

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

Forebyggende hjemmebesøg overholder også budgettet i 2022 grundet lavere udgifter til personalet, idet en af to medarbejdere har været på barsel i 2022.

Omsorgs- og specialtandpleje

Budgettet på området udgør 0,9 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 1 mio. kr. og området udviser dermed merforbrug på 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Specialtandpleje udføres i Regionen men visiteres af den kommunale tandpleje. Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2022 haft et forventet behov for 97 pladser, hvor tallet for 2021 var 95.

Omsorgstænderpleje er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter og som hjemmebesøg. Det er kommunen, der visiterer til omsorgstænderpleje. Primo 2023 er der 104 borgere tilmeldt, hvor tallet primo 2021 var 77.

Kommunal genoptræning

Budgettet på området udgør 12,5 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 12,5 mio. kr. og området udviser dermed budget overholdelse.

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

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

Fællesudgifter dækker kørsel til træning efter sundhedslovens § 140, samt medfinansiering af specialiseret træning på sygehusene i regionen samt mellekommunale afregninger og udvidet frit valg.

Aktivitet

Aktivitetens udviklingen udviser fortsat stigende antal genoptræningsplaner. Siden 2021 er antal af almene genoptræningsforløb steget med 10%. Der er status quo på træning efter Servicelovens § 86.

Derudover leverer træningsafdelingen ydelser til rehabilitering efter forløbsprogrammer under Sundhedslovens § 119. Det er sundhedsafdelingen, som er ansvarlig for forløbsprogrammerne og betaler for ydelserne. Udover de stigende antal genoptræningsplaner ses også en stigning i rehabiliteringsforløb efter § 119.

Grundet øget opgavemængde samkøres genoptræning og rehabilitering i de diagnosegrupper hvor det giver mening. Dertil etableres der flere ensartede mindre træningshold både i Haslev og i Faxe.

Træningsafdelingens personale deltager også i rehabiliterings teammøder under jobcentret samt i triageringsmøder i hjemmeplejen.

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

| | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Almene | 1.582 | 1.674 | 1.850 |
| Specialiserede | 139 | 120 | 124 |

Tabel 2: Genoptræning og vedligeholdelses træning efter Servicelovens § 86

| | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 | 149 | 134 | 143 |

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Budgettet på området udgør 5,9 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 6,7 mio. kr. og området udviser dermed merforbrug på 0,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

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

Elever

Budgettet på området udgør 13,4 mio. kr. Forbruget i 2022 udgør 13,5 mio. kr. og området udviser dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Drift - Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

Området omfatter administration af elevområdet samt aflønning af eleverne og indtægter fra refusionsordningen, for de perioder hvor eleverne gennemgår den teoretiske del af uddannelsesforløbet.

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

Korrigeret budget: ca. 19,9 mio.

Mindreforbrug: 0,4 mio. kr.

85 Kommunal tandpleje

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

Mindreforbrug: 0,3 mio. kr.

Tandplejen har et planlagt mindreforbrug i regnskab 2022. Mindreforbruget er godkendt i det lokale MED-udvalg med henblik på overførsel til budget 2023. Dette findes nødvendigt for at kunne udskifte tandplejens gamle store røntgenmaskine (forkortet "OP") i 2023. Maskinen har længe haft tiltagende driftsnedbrud som it-afdelingen har svært ved at håndtere grundet maskinens alder, som er langt overskredet det der normalt forventes af en sådan type. Tandplejen kan ikke drifte uden en funktionel OP og det er ikke muligt at rumme udgifterne til indkøb i budget uden overførsel eller tillægsbevilling. Hertil kommer et behov for et digitalt redskab til bl.a. aftryk, som tandplejen eventuelt med overførsel af mindreforbruget og en fornuftig forhandling af indkøbet af OP, kunne tilstræbe at holde inden for budget 2023.

89 Kommunal sundhedstjeneste

Korrigeret budget: 7,3 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,1 mio. kr.

Sundhedsplejens budget balancerer med en afvigelse på omkring 1 %, hvilket er udtryk for en sund styring af økonomien i 2022.

Anlæg - Senior & Sundhedsudvalget

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

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

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

Senior & Sundhedsudvalget

| (Nettoudgift i 1.000 kr.) | Regnskab 2022 | Oprindeligt Budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Center for Social, Sundhed & Pleje | 10 | 1.900 | 1.900 | 1.890 |
| Rehab.center Grøndal forbedret indretning - 2000000039 | 10 | 1.900 | 1.900 | 1.890 |
| Senior & Sundhedsudvalget total | 10 | 1.900 | 1.900 | 1.890 |

Forklaringer på væsentlige afvigelser:

Center for Social, Sundhed & Pleje

Rehabiliteringscenter Grøndal forbedret indretning.

Ved projektets opstart viste det sig at det ønskede projekt, i den form som det var tiltænkt fra starten af bevillingen, ikke kunne gennemføres bl.a. af hensyn til plads- og arbejdsmiljøkrav der ikke kunne honoreres.

Forbrug i 2022 består kun af udgifter til rådgiver, som vejledte i omdefinering af projektet.

Efter udvalgets anmodning er projektet i tilpasningsprocessen. Projektet forventes fortsat at blive udført i 2023.

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | 595,1 | 602,2 | 602,4 | 7,1 |
| Ydelser | 515,3 | 510,4 | 510,4 | -4,9 |
| Sygedagpenge | 75,1 | 64,9 | 64,9 | -10,1 |
| Ressourceforløb og jobafklaring | 30,9 | 27,9 | 27,9 | -3,0 |
| Pensioner | 210,2 | 196,6 | 196,6 | -13,7 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 57,9 | 72,1 | 72,1 | 14,2 |
| Revalidering | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 1,1 |
| Fleksjob | 72,6 | 66,0 | 66,0 | -6,6 |
| Ledighedsydelse | 12,3 | 16,8 | 16,8 | 4,5 |
| Dagpenge | 54,0 | 59,6 | 59,6 | 5,6 |
| Integration | 0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| Beskæftigelsesordninger | 33,0 | 46,2 | 46,5 | 13,3 |
| Øvrige | 46,8 | 45,5 | 45,5 | -1,3 |

Regnskab 2022 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Regnskabsresultatet for 2022 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Ved forventet regnskab pr. september 2022 blev der vurderet et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

Generelt har Beskæftigelses og Integrationsområdet, i 2022, været påvirket af de ændrede konjunkturer og krigen i Ukraine. Den forventede vækstudsigt for verdensøkonomien og dansk økonomi blev således forværret, som følge af krigen i Ukraine, høj inflation og usikkerhed om energiforsyningen, men forværringen nåede kun at vise sig en smule i beskæftigelsesgraden i Danmark i sidste halvår af 2022, og beskæftigelsen har stadig et rekordhøjt niveau.

Regnskabsresultatet for 2022 blev således lidt bedre end antaget ved forventet regnskab pr. 31/8-2022, men generelt har udviklingen gennem hele 2022 resulteret i en faldende aktivitet i form af antal ydelser og deraf afledt beskæftigelsesindsats, og har dermed skabt et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet i 2022.

Desuden modtog Faxe Kommune færre borgere fra Ukraine end først antaget ved årets start.

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområder:

Jobcenteret varetager indsatsen for ledige og sygemeldte borgere samt opgaver i forhold til kommunens rehabiliteringsteam og pensionsnævn.

Herudover varetages integrations- og repatrieringsopgaven for kommunens flygtninge.

Servicering af kommunens virksomheder i forhold til rekruttering og vejledning om handicapkompenserende ordninger.

Jobcenteret udbetaler endvidere flg. ydelser:

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløbsydelse, S&H ydelse (integrated), fleksløntilskud samt behandler sager om ansøgning om enkeltydelser.

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Jobcenteret er desuden en del af Den Kommunale Ungdomsindsats (KUI). I Faxe Kommune er KUI forankret på UngeVejen, som en netværksorganisation bestående af Jobcenter (Afd. UngeVejen) og Handicap & Psykiatri). KUI har til opgave, at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge fra 8. klasse til og med 24 år. I Faxe Kommune er målgruppen dog udvidet til og med 29 år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som også ligger i Jobcenteret er en del af UngeVejen. UU vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job. UU har desuden til opgave, at henvise til den Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal ruste de unge til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet

Ydelser:

Området omfatter de ydelser eller overførselsindkomster, som udbetales til borgerne i Faxe Kommune.

Sygedagpenge

Budget: 64.911.309 kr. Regnskabsresultat: 75.052.779 kr.

I forhold til budgetteret har der været et merforbrug på 10,1 mio. kr. Området har haft merforbrug gennem flere år, og der er i den forbindelse iværksat flere indsatser for at nedbringe såvel antallet af borgere på sygedagpenge som den gennemsnitlige tid borgerne modtager sygedagpenge. Regnskabsresultatet er derfor også forbedret med ca. 7 mio. kr. i forhold til 2021, men nåede dog ikke ned på den forventede aktivitet i 2022.

Merforbruget skyldes altså primært en højere aktivitet end forventet. Bl.a. skyldes den høje aktivitet at der er en meget høj sygefravær i Faxe Kommune.

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

Ved forventet regnskab pr. 31. august 2021 blev der skønnet et merforbrug på 7 mio.kr.

Aktivitet sygedagpenge

| | Aktivitetsdata | Budgetforudsætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. |
|--|----------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 30/9 2022 |
| Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge | 723 | 590 | 697 | 646 |

Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 27.880.000 kr. Regnskabsresultat: 30.850.912 kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug i forhold til budgettet på 3,0 mio. kr.

Ved forventet regnskab september 2022 blev der skønnet et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes en meraktivitet af jobafklaringsforløb.

Stigningen i jobafklaringsforløb skyldes eftervirkninger efter covid-19. Under covid 19 blev borgerne forlænget på sygedagpengeforløb og ikke sendt videre i jobafklaringsforløb. Disse borgere er nu sendt videre i jobafklaringsforløb og derfor har det givet en afledt ophobning af borgere her.

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata | Budgetforudsætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Ressourceforløb | 130 | 131 | 127 | 131 |
| Jobafklaringsforløb | 84 | 86 | 111 | 109 |

Pensioner

Budget: 196.554.910 kr. Regnskabsresultat: 210.225.635 kr.

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 13,7 mio. kr. Det er primært seniorpension der har haft et merforbrug på 11 mio. kr.

På området registreres udgifter til førtidspension (herunder tidlig pension) og seniorpension hvortil der er kommunal medfinansiering. Området omfatter desuden udgifter og indtægter til personlige tillæg mv. til pensionsordning fra før 2014.

| 1000 kr. | Budget 2022 | Regnskab 2022 | Mer-/mindreforbrug |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Seniorpension | 17.925 | 29.124 | -11.199 |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 88.085 | 92.794 | -4.704 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 86.245 | 83.525 | 2.720 |
| Personlige tillæg m.v. | 4.300 | 4.783 | -483 |

Der har været en væsentlig større stigning i antallet af nye visitationer til seniorpensioner og førtidspensioner i forhold til forventet.

Området har haft meget store aktivitetsstigninger gennem en længere periode og den forventede aftagende stigning har endnu ikke vist sig. Da det især er seniorpensionerne, som der visiteres til hos ATP, der er steget, må området vurderes at være underbudgetteret.

Seniorpension

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

Aktivitet førtidspensioner (helårspersoner)

| Antal helårspersoner | Aktivitetstal | Budgetforudsætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Seniorpensioner | 115 | 130 | 196 | 193 |
| Førtidspensioner i alt | 1.374 | 1.435 | 1.479 | 1.477 |

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 72.077.000 kr. Regnskabsresultat: 57.882.808 kr.

Området har et samlet mindreforbrug på godt 14 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes at aktiviteten har været kraftigt faldende gennem 2022 som følge af den faldende ledighed.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2022 blev der skønnet et mindreforbrug på godt 11 mio. kr.

| Antal helårspersoner | Aktivitetstal 2021 | Budgetforud- sætninger 2022 | Aktivitetstal 2022 | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Kontanthjælp | 368 | 381 | 302 | 305 |
| Uddannelseshjælp | 209 | 197 | 181 | 184 |

Revalidering

Budget: 3.287.000 Regnskabsresultat: 2.233.446 kr.

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

Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug i forhold til budgettet på godt 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at aktiviteten har været mindre end forventet.

Den lave aktivitet skyldes at lovgivningen er ændret på området og den virksomhedsrettede revalidering ikke længere eksisterer. Ordningen kan således kun anvendes til borgere, som kan opnå fuld arbejdstid og ønsker at tage en ordinær uddannelse.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2022 blev der skønnet et forbrug svarende til regnskabsresultatet.

Aktivitet revalidering

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata 2021 | Budgetforudsæt- -ninger 2022 | Aktivitetstal 2022 | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| Revalideringsydelse | 19 | 20 | 14 | 13 |

Fleksjob

Budget: 66.023.661 kr. Regnskabsresultat: 72.579.728 kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug i forhold til budgettet på godt 6,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes en indsats på området hvor der arbejdes på at få flyttet borgere fra ledighedsydelse og ud i fleksjob. Det er således et positivt merforbrug idet det hænger sammen med mindreforbruget for ledighedsydelse.

Derudover er der en tilgang i borgere i mikroflexjob. I mikroflexjob arbejder borgeren kun få timer, og derfor er udgiften større for kommunen.

Området skal budgettilpasses.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2022 blev der skønnet et merforbrug på knap 4 mio.kr,

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet fleksjob

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata | Budgetforudsætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Flexjob | 700 | 700 | 742 | 740 |

Ledighedsydelse

Budget: 16.778.000 kr. Regnskabsresultat: 12.260.682 kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på godt 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en indsats på området hvor der arbejdes på at få flyttet borgere fra ledighedsydelse og ud i fleksjob. Der er således en positiv sammenhæng med merforbruget for fleksjob og mindreforbruget for ledighedsydelse.

Området skal budgettilpasses.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2022 blev der skønnet et mindreforbrug på godt 4 mio.kr.

Aktivitet fleksjob

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata | Budgetforudsætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Flexjob | 106 | 105 | 79 | 79 |

Dagpenge forsikrede ledige

Budget: 59.592.418 kr. Regnskabsresultat: 54.020.886 kr.

Der har i 2022 været et mindreforbrug på godt 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget skyldes en stærkt faldende aktivitet, som har været større end forventet. Faldet i antallet af forsikrede ledige skyldes den faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Danmark.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2022 blev der skønnet et mindreforbrug på godt 12,5 mio. kr. Denne forventning blev dog bremset i efteråret 2022 som følge af en mindre opbremsning i den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet.

Aktivitet forsikrede ledige

| Antal helårspersoner | Aktivitetdata | Budgetforudsætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Dagpengemodtagere | 491 | 444 | 353 | 350 |

Integration

Budget: 3.286.000 kr. Regnskabsresultat: 194.046 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på godt 3 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes udelukkende at der har været berigtigelser på området for 3,9 mio.kr. Berigtigelserne vedr. tidligere år (især 2018), hvor Faxe havde hjemtaget for lidt refusion hjem i form af grundtilskud.

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Staten yder et månedligt grundtilskud i de 3 første år af introduktionsperioden på 3.030 kr. for hver udlænding omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Uden berigtigelsen ville området således have et merforbrug på ca. 1 mio.kr.

Ved forventet regnskab pr. 30. september 2022 blev der skønnet et merforbrug på godt 2 mio. kr., hvilket primært skyldtes usikkerheden omkring borgere fra Ukraine

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge.

Herudover omfatter integrationsområdet borgere med au pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse.

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

Aktivitet borgere der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

| Antal helårspersoner | Aktivitetdata | Budgetforud- sætninger | Aktivitetstal | Forventet regnskab pr. 30/9 2022 |
|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Ydelsesmodtagere | 58 | 50 | 71 | 80 |

Beskæftigelsesordninger

Budget: 46.228.551 kr. Regnskabsresultat: 32.957.304 kr.

Arbejdsmarkedspolitikken består overordnet set af en passiv del, der omfatter de ovenfor nævnte ydelser ved ledighed. Derudover består politikken af en aktiv del, der omfatter indsatsen for ledige udført af jobcentrene og a-kasserne. De indkomsterstøttede ydelser giver ledige en økonomisk kompensation, mens de søger ny beskæftigelse.

Den aktive beskæftigelsespolitik skal derfor navnlig understøtte, at ledige står effektivt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. ved afprøvningen af de lediges rådighed for beskæftigelse og gennem aktive indsatser

Beskæftigelsesordningerne indeholder således beskæftigelsesfremmende indsatser såsom nytteindsats, STU, virksomhedsrettede tilbud, seniorjob, løntilskudsordninger til kontant- og uddannelseshjælp m.v.

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 virksomheds-praktik i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Disse udgifter konteres også her.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på godt 13 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes primært den faldende ledighed. Når der kommer færre på overførselsindkomster er der også færre der har brug for en beskæftigelsesrettet indsats.

Budgettet skal tilpasses.

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Øvrige områder

Budget: 46.797.166 kr. Regnskabsresultat: 45.545.661 kr.

Øvrige områder består af følgende

- Boligplacering af flygtninge
- Flygtninge i midlertidige boliger
- Kirkegårde
- UU
- FGU
- EGU
- Boligydelse
- Boligsikring

Der har i 2022 været et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Langt de største udgiftsposter under Øvrige områder er boligstøtte til pensionister og boligsikring. De to områder udgør tilsammen et regnskabsresultat på næsten 33 mio. kr. eller 71 procent af budgettet.

For FGU har der, i forhold til det afsatte budget været et mindre forbrug på godt 0,5 mio. kr. FGU afregnes ud fra aktiviteten i det foregående år og i 2021 var aktiviteten lidt lavere end forventet.

Drift - Socialudvalget

Socialudvalget betjenes i 2022 af Center for Social, Sundhed og Pleje og Center for Beskæftigelse og det samlede regnskab er som nedenstående.

For at sikre et grundlag for regnskab relateret til den nye styringsvedtægt fra 2022, er nedenstående tabel opdelt på hhv. Voksen handicap og psykiatri samt Jobcentre.

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Socialudvalget | 214,8 | 205,8 | 204,3 | -8,9 |
| Voksen handicap og psykiatri | 205,8 | 202,1 | 200,6 | -3,6 |
| Støtte i eget hjem | 35,7 | 32,7 | 37,2 | -3,0 |
| Dagtilbud | 31,6 | 30,6 | 30,8 | -1,0 |
| Botilbud | 123,3 | 123,8 | 117,0 | 0,4 |
| Ældreboliger | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,0 |
| Faxe Sociale Udviklingscenter | 7,5 | 7,0 | 6,4 | -0,6 |
| Socialpædagogisk Center Øst | 7,6 | 1,8 | 1,6 | -5,8 |
| Fællesområde Handicap og Psykiatri | | 0,2 | | 0,2 |
| Socialpsykiatrisk rehabilitering | 12,5 | 14,8 | 13,5 | 2,4 |
| Banebrydere | 2,3 | 0,0 | | -2,3 |
| PAU-elever | 0,6 | 0,6 | | 0,0 |
| Refusion SDE voksne | -16,8 | -10,8 | -7,3 | 6,0 |
| Jobcenter | 9,0 | 3,7 | 3,7 | -5,3 |

Regnskab 2022 Socialudvalget

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

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

Samlet ses på Socialudvalgets område et merforbrug svarende til 8,9 mio. kr. hvor 3,6 mio. kommer fra Voksen handicap og psykiatri og 5,3 mio. kr. fra Jobcentre.

Efter organisatorisk omorganisering af det specialiseret område i forhold til de faglige centre, der fandt sted i 2022, blev der lavet større ændringer i kontoplanen og kapitalmiddelstruktur, derfor kræves der yderlige forklaring omkring fremstillede tal.

VOKSEN HANDICAP OG PSYKIATRI

Myndighed

Myndighed, som dækker Botilbud, Dagtilbud, Støtte i eget hjem, Ældreboliger og Refusioner har et mindreforbrug på 2,4 mio.

Refusion SDE voksen (særligt dyre enkeltsager) er 6 mio. højere end forventning i det korrigeret budget. Det er stigning med 56% procent, som også indikerer en markant stigning i udgifter på alle områder beskrevet længere ned.

Botilbud, som omfatter længerevarende, midlertidige, botilbudslignede botilbud samt krisecentre, forsorgshjem og herberg inklusiv øvrige refusioner samlet set endte med et mindreforbrug på 440 t. kr. i forhold til det korrigeret budget.

Der skal dog bemærkes, at udgiftsniveauet på både længerevarende og især midlertidige botilbud er steget, både på grund af flere borgere og højere priser. Krisecentre, forsorgshjem og herberg, der er budgetlagt med et højere udgiftsniveau pga. uforudselighed i aktiviteten, har anvendt 58% af deres budget. Dette modsvarer dog merudgifter på andre botilbud og bringer området for *Botilbud* i balance.

Dagtilbud som dækker tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud endte med merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget som er observeret og beskrevet løbende, kommer fra et større udgiftsniveau på aktivitets og samværstilbud og er afledt af en stigning af dyre enkeltsager bl.a. overdraget fra det specialiserede børneområde.

BPA ordning, Socialpædagogisk støtte og Kontakt- og ledsagerordning er aggregeret under betegnelsen *Støtte i eget hjem* og har samlet set merforbrug i forhold til det korrigeret budget på 3 mio. kr. Årsagen til overskridelse af budgettet kan tilskrives stigning i Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer og skal i høj grad ses i sammenhæng med stigning af særlig dyre enkeltsager bl.a. overdraget fra det specialiserede børneområde.

Det skal ydermere, til alle områder, bemærkes, at der observeres en generelt større stigning i priser end forudsat i budgettet, især på de private tilbud, som dermed har presset myndigheds budgetter.

Ældreboliger, der dækker tomlejeudgifter på faste ejendomme samt *PAU elever* (Pædagogisk assistent-uddannelse) har overholdt deres budgetter.

Udfører delen

Faxe Social Udviklingscenter, som har både tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, har i 2022 et merforbrug på 600 t.kr. Det er vedligeholdelsesudgifter som, efter afklaring af serviceniveau, i 2023 vil overgår til Center for Ejendomme.

Socialpædagogisk center Øst, er nu organisatorisk opdelt i Øst og Vest. De dækker henholdsvis i Øst de botilbudslignede tilbud på Rådhusvej 61-63-65 og Rådhusvej 67 samt Hertelsvej 18-60 og i Vest bofællesskabet T-huset samt botilbudslignede og skærmende enheder på Tycho Brahes vej.

Alle driver de såkaldte botilbudslignede botilbud, der falder under Lov om Social Service § 85 og Lov om Almen Bolig § 105.

Social pædagogisk center Vest administrerer også Ledsagerordningen.

Drift - Socialudvalget

Sammenlagt har de to centre et merforbrug på 5,8 mio. kr., der skyldes opnormeringen i personalestaben. Begge centre har ansat personale for at få personalenormeringen til at stemme overens med borgernes bevillinger.

Det forventes dog, at efter revision og genberegning af takster og ændringer i afregningsmetoder vil de to centre fremadrettet være i balance.

Socialpsykiatrisk rehabilitering der dækker to institutioner: Kildebo og P86, der begge har aktiviteter under midlertidige botilbud og socialpædagogisk støtte (SEL§ 107, og 85§), har mindreforbrug i størrelse på 2,4 mio. kr. De to institutioner har i løbet af året haft højere belægning, der har generet et større indtægtsniveau end budgetteret.

Banebryderne der dækker §85 socialpædagogisk støtte i form af mentorordningen samt væresteder, har i 2022 fået en yderlige opgave for at tilbyde §82. Denne indsats forventes på den lang bane at kunne reducere udgifterne på §85, som er et udgiftsmæssigt tungere tilbud.

§82 indsats blev estimeret til at koste 4 mio. kr. årligt. Der blev besluttet i 2022, at halvdelen af de forventet udgift skulle finansieres af Beskæftigelsesområdet, og resten medtages som budgetoverskridelse under Socialområde. I forbindelse af budget 2023 er finansieringen af §82 afklaret og Banebryderne forventer budgetoverholdelse.

JOBCENTER - UNGEVEJEN

Socialudvalget varetager økonomien til den andel af STU som visiteres under socialloven. STU går på tværs af Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget. STUs samlede budget er i omegnen af 14 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. indgår i Socialudvalgets ramme og er en del af kommunens samlede serviceudgifter.

Hoveddelen af budgettet ligger således under Beskæftigelses & Integrationsudvalget (10-11 mio. kr.) og ligger uden for servicerammen i og med at det vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der gælder følgende tommelfingerregler for afholdelse af udgifter på hhv. socialområdet versus beskæftigelsesområdet:

- Når borgeren er under 18 år visiteres under socialloven = Socialudvalgets ramme
- Når borgeren er over 18 år og tildelt pension visiteres under socialloven = Socialudvalgets ramme
- Når borgeren er over 18 år uden pension visiteres under Lov om aktiv beskæftigelse = Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme

I 2022 er der afholdt udgifter på socialområdet for ca. 9 mio. kr., altså en budgetoverskridelse på 5,3 mio. kr. Årsagen hertil skyldes, at der har været tilgang af 8 unge som er visiteret under socialloven. Det koster op mod 38.000 kr. pr. måned pr. STU-elev, alt efter hvor tilbuddet er givet, hvorfor største delen af merforbruget skal findes her. Hertil kommer udgifterne til kørsel.

Drift - Børn & Læringsudvalget

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

| Netto i mio. kr. | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2022 | Oprindeligt budget 2022 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Børn & Læringsudvalget | 671,2 | 661,6 | 653,6 | -9,6 |
| Dagtilbudsområdet centralt | -10,5 | -15,6 | 123,8 | -5,1 |
| Dagtilbud | 142,2 | 139,8 | | -2,4 |
| Skoleområdet centralt | 44,7 | 52,4 | 250,8 | 7,7 |
| Børn i Fællesskaber | -6,6 | -1,9 | 77,0 | 4,7 |
| Skoler og PPR | 321,1 | 317,5 | 31,6 | -3,7 |
| Det specialiserede børneområde | 180,3 | 169,4 | 170,4 | -10,9 |

Regnskab 2022 for Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område afholdes udgifter til drift af:

- Folkeskoler
- Skolefritidsordninger
- Fritidshjem/-klubber
- Kommunale og regionale specialskoler
- Bidrag til private fri- og efterskoler
- Ungdomsskole
- Befordring af elever i tilknytning til ovennævnte institutionstyper
- Dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner
- NYT fra 2022. Det Specialiserede Børneområde

Det samlede driftsresultat på Børn og Læringsudvalgets område er i 2022 et **merforbrug på 9,6 mio. kr.**

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 4,0 mio. kr. af de 9,6 mio. kr. vedrører en fejl fra Regnskab 2021 ifm. overgangen til nyt økonomisystem. De 4,0 mio. kr. vedrører Det Specialiserede Børneområde og skulle rettelig have fremgået af Socialudvalgets regnskabsresultat for 2021, da Socialudvalget på det tidspunkt havde Det Specialiserede Børneområde under sig.

Dertil har der i 2022 været afholdt udgifter for 1,8 mio. kr. til pasning og undervisning af ukrainske elever samt ekstraudgifter ifm. Covid-19, som der ikke har været budgetmæssig dækning for.

Ses der bort fra disse eksterne faktorer kan man tale om et egentlig merforbrug for udvalget på 3,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 0,5 % af udvalgets samlede budgetramme.

Nedenstående gennemgang gennemgår regnskabsresultatet opdelt efter Indenrigsministeriets "funktioner". Det er vigtigt at pointere, at det flere steder giver mening at se på regnskabsresultatet på tværs af disse funktioner frem for at dvæle ved de enkelte afvigelser på hver funktion – dette vil fremgå af bemærkningerne. F.eks. ses der på skoleområdet et merforbrug på almenskoledelen, men det opvejes delvist af mindreforbrug på SFO- og specialskoledelen.

Drift - Børn & Læringsudvalget

Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

Korrigeret budget: 343,1 mio.

Mindreforbrug: 11,2 mio. kr.

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

| Funktion | Tal i mio. kr. | | |
|--|----------------|---------|-----------|
| | Budget | Forbrug | Afvigelse |
| 03.22 Folkeskolen mm. | 343,1 | 332,0 | 11,2 |
| 03.22.01 Folkeskoler | 189,8 | 198,3 | -8,5 |
| 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 12,0 | 10,9 | 1,0 |
| 03.22.05 Skolefritidsordninger | 26,6 | 20,3 | 6,2 |
| 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen | 9,7 | 8,0 | 1,7 |
| 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud | 2,9 | 2,6 | 0,4 |
| 03.22.08 Kommunale specialskoler | 64,2 | 53,0 | 11,2 |
| 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 0,4 | | 0,4 |
| 03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler | 31,5 | 33,0 | -1,4 |
| 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 6,0 | 5,8 | 0,2 |

01 Folkeskoler

Korrigeret budget: 189,8 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet 8,5 mio. kr.

Merforbrug fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under centerchef): Samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget på centrale konti relaterer sig primært til

- Tilbagehold på centrale puljer og institutioner bidrager her med 3,9 mio. kr. i forbindelse med at få udvalgets samlet budgetramme til at balancere.
- Det modsvares af merudgifter til undervisning af ukrainske flygtninge og udgifter ifm. Covid-19 på 1,0 mio. kr., som der ikke har været budgetmæssig dækning for.

Institutionsniveau. Merforbrug 11,2 mio. kr.

- Vestskolen: Merforbrug 8,5 mio. kr.
Vestskolens resultat skal ses samlet på tværs af Vestskolens folkeskoledel, specialskoledel og SFO-del, hvor der samlet set er et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels at der har været prioriteret ansættelse af flere medarbejdere for at imødekomme et presset arbejdsmiljø. Dels har der været mange vikarudgifter grundet højt sygefravær. Sidst har der i løbet af året været uforudsete høje udgifter til rekruttering og digitale læremidler. Vestskolen arbejder med en handleplan for at få balance i budgettet frem mod 2024.
- Midtskolen: Mindreforbrug 0,8 mio. kr.
Midtskolens resultat skal ses samlet på tværs af Midtskolens folkeskoledel, specialskoledel og SFO-del, hvor der samlet set er et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i lyset af, at Midtskolen har en stor andel af segregerede elever, som udfordrer balancen i økonomien. Midtskolen udarbejder i 2023 en handleplan med henblik på at få budgettet i balance frem mod 2025.
- Østskolen: Mindreforbrug 1,0 mio. kr.
Østskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. 2021. Østskolens resultat skal ses i lyset af en budgetoverførsel fra 2021 på 2,9 mio. kr. Østskolen planlægger at afvikle budgetoverførslen frem mod 2024 – blandt ved ansættelse af inklusionsbryggere i 2022 og i 2023.

Drift - Børn & Læringsudvalget

- UngFaxe: Merforbrug 0,6 mio. kr.
UngFaxe's resultat skal ses på tværs af hele Ungdomsskolen, hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til under 2% af budgettet. Mindreforbruget relaterer sig bl.a. til en vakant afdelingslederstilling.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Korrigeret budget: 11,9 mio.

Mindreforbruget udgør 1,0 mio. kr.

Ca. 0,5 mio. kr. af mindreforbruget vedrører et eksternt finansieret projekt, som løber frem til 2023. Herudover har der i 2022 været vakancer, og der har været større indtægter fra betjeningen af private skole- og dagbehandlingsskoler end forventet.

05 Skolefritidsordninger

Korrigeret budget: 26,6 mio. kr.

Mindreforbruget udgør 6,3 mio. kr.

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

Mindreforbruget skyldes flere forældreindtægter end forudsat i demografiberegningen.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: 4,3 mio. kr.

Vestskolen: Mindreforbrug 2,2 mio. kr.

Vestskolens resultat skal ses samlet på tværs af Vestskolens folkeskoledel, specialskoledel og SFO-del, hvor der samlet set er et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels at der har været prioriteret ansættelse af flere medarbejdere for at imødekomme et presset arbejdsmiljø. Dels har der været mange vikarudgifter grundet højt sygefravær. Sidst har der i løbet af året været uforudsete høje udgifter til rekruttering og digitale læremidler. Vestskolen arbejder med en handleplan for at få balance i budgettet frem mod 2024

- Midtskolen: Mindreforbrug 1,0 mio. kr.
Midtskolens resultat skal ses samlet på tværs af Midtskolens folkeskoledel, specialskoledel og SFO-del, hvor der samlet set er et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i lyset af, at Midtskolen har en stor andel af segregerede elever, som udfordrer balancen i økonomien. Midtskolen udarbejder for 2023 en handleplan med henblik på at få budgettet i balance frem mod 2025.
- Østskolen: Mindreforbrug 1,0 mio. kr.
Østskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. 2021. Østskolens resultat skal ses i lyset af en budgetoverførsel fra 2021 på 2,9 mio. kr. Østskolen planlægger at afvikle budgetoverførslen frem mod 2024 – blandt ved ansættelse af inklusionsbrobyggere i 2022.

06 Befordring af elever i grundskolen

Korrigeret budget: 9,7 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget er dels en konsekvens af den nye servicestandard på befordring, som samlet set betyder mindre kørsel. Dels er det en konsekvens af, at aktiviteten på specialområdet er faldende og derved er der også faldende udgifter til befordring af specialelever, som udgør den største del af forbruget på befordring. Man har ifm. med Budget 2023 skåret budgettet til befordring i 2023 med 0,75 mio. kr.

07 Specialundervisning i regionale tilbud

Korrigeret budget: 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 0,4 mio. kr.

Budgettet her skal ses i sammenhæng med budgettet til "Kommunale Specialskoler" og "Dagbehandling", som samlet udgør projektet "Børn i Fællesskaber". Her er der samlet set et

Drift - Børn & Læringsudvalget

mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som er et udtryk for at udviklingen i aktiviteten på specialskoleområdet er faldende. De 4,6 mio. kr. overføres til 2023. Børn i Fællesskaber arbejder med inklusionsmål frem mod 2026, som også afspejles i et løbende og gradvist øget faldende budget. Mindreforbruget skal ses som udtryk for at centeret er på forkant med målene og er klar til de kommende års budgetreduktioner på området.

08 Kommunele Specialskoler

Korrigeret budget: 64,2 mio. kr.

Mindreforbrug på området udgør samlet 11,2 mio. kr.

Centrale konti (direkte under centerchef): Mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

Budgettet her skal ses i sammenhæng med budgettet til "specialundervisning i regionale tilbud" og dagbehandling, som samlet udgør projektet "Børn i Fællesskaber". Her er der samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som er et udtryk for at udviklingen i aktiviteten på specialskoleområdet er faldende. De 4,6 mio. kr. overføres til 2023. Børn i Fællesskaber arbejder med inklusionsmål frem mod 2026, som også afspejles i et faldende budget. Mindreforbruget skal ses som udtryk for at centeret er på forkant med målene og er klar til de kommende års budgetreduktioner på området.

Institutionsniveau: Mindreforbrug 3,8 mio. kr.

- Vestskolen: Mindreforbrug 3,9 mio. kr.
Vestskolens resultat skal ses samlet på tværs af Vestskolens folkeskoledel, specialskoledel og SFO-del, hvor der samlet set er et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels at der har været prioriteret ansættelse af flere medarbejdere for at imødekomme et presset arbejdsmiljø. Dels har der været mange vikarudgifter grundet højt sygefravær. Sidst har der i løbet af året været uforudsete høje udgifter til rekruttering og digitale læremidler. Vestskolen arbejder med en handleplan for at få balance i budgettet frem mod 2024.
- Midtskolen: Merforbrug 1,0 mio. kr.
Midtskolens resultat skal ses samlet på tværs af Midtskolens folkeskoledel, specialskoledel og SFO-del, hvor der samlet set er et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i lyset af, at Midtskolen har en stor andel af segregerede elever, som udfordrer balancen i økonomien. Midtskolen udarbejder i 2023 en handleplan med henblik på at få budgettet i balance frem mod 2025.
- Østskolen: Mindreforbrug 0,2 mio. kr.
Østskolens resultat skal ses samlet på tværs af folkeskole-, special- og SFO-området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. 2021. Østskolens resultat skal ses i lyset af en budgetoverførsel fra 2021 på 2,9 mio. kr. Østskolen planlægger at afvikle budgetoverførslen frem mod 2024 – blandt ved ansættelse af inklusionsbrobyggere i 2022.
- Specialskolen: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
Specialskolens mindreforbrug er planlagt med henblik på overførsel til 2023 til brug for forbedring af specialskolens fysiske rammer. Det vedrører blandt andet opgradering af de udendørs sansemotoriske træningsmuligheder og faciliteter til ergo-fysioterapi indendørs. Dertil en forbedring af det fysiske lærings- og trivselsmiljø i Specialskolens SFO.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Korrigeret budget: 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at midlerne til efter- og videreuddannelse ikke er anvendt i 2022. Midlerne er eksternt finansieret og kan anvendes frem til og med 2025. Midlerne forventes overvejende anvendt i 2023.

Drift - Børn & Læringsudvalget

10 Bidrag til statslige og private skoler

Korrigeret budget: 31,5 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet 1,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere elever i privatskoler end forudsat i demografiberegningen, der ligger bag budgettet.

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Korrigeret budget: 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes færre elever på efterskoler end forudsat i demografiberegningen, der ligger til grund for budgettet.

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Korrigeret budget: 13,1 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,8 mio. kr.

UngFaxe's resultat skal ses på tværs af hele Ungdomsskolen, hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til under 2% af budgettet. Mindreforbruget relaterer sig bl.a. til en vakant afdelingslederstilling.

På området konteres også udgifter til Rådgivning SSP. Udgifterne består af løn til SSP-konsulenter og diverse aktiviteter f.eks. afholdelse af sidste skoledag. Området administreres i Familie- og Ungeindsatsen. Området viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

Korrigeret budget: 129,5 mio. kr.

Merforbrug: 7,4 mio. kr.

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

| Funktion | Tal i mio. kr. | | |
|---|----------------|---------|-----------|
| | Budget | Forbrug | Afvigelse |
| 05.25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 129,5 | 136,8 | -7,4 |
| 05.25.10 Fælles Formål | 10,3 | 13,8 | -3,5 |
| 05.25.11 Dagpleje | 18,2 | 17,7 | 0,4 |
| 05.25.13 Tværgående institutioner | 7,0 | 8,0 | -1,0 |
| 05.25.14 Daginstitutioner | 87,8 | 83,3 | -4,6 |
| 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner | 10,1 | 10,1 | 0,0 |

10 Fælles formål

Korrigeret budget: ca. 10,3 mio. kr.

Merforbrug: 3,5 mio. kr.

Centrale konti (direkte under centerchef): Merforbrug på 3,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere børn i dagtilbud end forudsat i demografiforventningerne ved fastsættelse af budgettet.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Specialpædagogisk team. Mindreforbruget skyldes vakancer.

Drift - Børn & Læringsudvalget

11 Dagpleje

Korrigeret budget: 17,7 mio. kr.

Merforbrug: 0,4 mio. kr.

Centrale konti (direkte under centerchef): Merforbrug på 0,4 mio. kr.

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

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

Dagplejen balancerer sit budget i 2022 og det giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

13 Integrerede institutioner.

Korrigeret budget: 8,0 mio. kr.

Merforbrug: 1,0 mio. kr.

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

Mindreforbruget skyldes færre børn end forudsat i demografiberegningerne ved fastsættelse af budgettet.

Institutionsniveau: Merforbrug 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

14 Daginstitutioner

Korrigeret budget: 83,3 mio. kr.

Merforbrug: 4,6 mio. kr.

Centrale konti (direkte under centerchef): Merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes udgifter til pasning af ukrainske flygtninge for 0,8 mio. kr., som der ikke har været budgetdækning for, samt flere udgifter til grænsekrydsere end budgetteret.

Institutionsniveau: Merforbrug på 2,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes blandt andet refusion for medarbejdere i jobrotation på 0,9 mio. kr., som ikke er kommet med i regnskab 2022, og som først bliver bogført i 2023. Dertil er der et væsentligt merforbrug på 2 af områdets 9 institutioner, som bl.a. skyldes udgifter til opsagte og langtidssyge medarbejdere og ekstra udgifter grundet en tilgang af børn i institutionerne og de hertil hørende kapacitetsudfordringer.

19 Tilskud til privatinstitutioner

Korrigeret budget: 10,1 mio. kr.

Mindreforbrug: < 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE

Det specialiserede børne- og ungeområde er fra 1. januar 2022 samlet med almenområdet i Center for Børn, Unge og Familier. Området går samlet set ud af 2022 med et væsentligt merforbrug på 14,1 mio. kr. Det skyldes dels manglende driftsposteringer på centrale konti vedrørende regnskab 2021, og dels prisstigninger på ydelser på landsplan, herunder ligeledes en stigende tyngde i indsatserne for børn og unge. Merforbruget ligger hovedsageligt inden for anbringelsesområdet såsom opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier. Ligeledes er der en

Drift - Børn & Læringsudvalget

væsentligt omkostningsstigning i kontante ydelser efter Servicelovens § 42, som omhandler tabt arbejdsfortjeneste.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 4,0 mio. kr. af de 14,1 mio. kr. vedrører en fejl fra Regnskab 2021 ifm. overgangen til nyt økonomisystem. De 4,0 mio. kr. består af manglende driftsposteringer på anbringelsesområdet på 3,5 mio. kr. samt forebyggende foranstaltninger på 0,5 mio. kr., som rettelig skulle have fremgået af Socialudvalgets regnskabsresultat for 2021, da Socialudvalget på det tidspunkt havde Det Specialiserede Børneområde som ressort.

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

| Funktion | Tal i mio. kr. | | |
|--|----------------|--------------|--------------|
| | Budget | Forbrug | Afvigelse |
| | 175,8 | 189,9 | -14,1 |
| 05.22 Central refusionsordning | -21,9 | -23,5 | 1,6 |
| 05.28 Tilbud til børn og unge med særligt behov | 189,3 | 203,2 | -13,9 |
| 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn | 62,2 | 68,4 | -6,2 |
| 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 63,9 | 65,0 | -1,1 |
| 05.28.22 Plejefamilier | 36,3 | 38,6 | -2,3 |
| 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge | 21,4 | 25,6 | -4,1 |
| 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 3,4 | 3,2 | 0,2 |
| 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 1,3 | 1,5 | -0,2 |
| 05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 0,8 | 0,9 | -0,1 |
| 05.57 Kontante ydelser | 8,4 | 10,2 | -1,8 |

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

22 Central refusionsordning

Korrigeret budget: 21,9 mio. kr.

Merindtægt: 1,5 mio. kr.

Området udviser merindtægt på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2022.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omfatter både udgifter til tilbud og udgifter til udbetalte ydelser. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 860.000 kr. i 2022. Den endelige refusionsindtægt for 2022 er opgjort på baggrund af BDOs selekteringsmodel for særligt dyre enkeltsager.

Antallet af sager med refusion er steget fra 86 helårspersoner i 2021 til 91,5 helårspersoner i 2022.

28 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Korrigeret budget: 189,3 mio. kr.

Merforbrug: 13,9 mio. kr.

De samlede udgifter til tilbud til børn og unge med særlige behov er 203,2 mio. kr. i 2022 svarende til en afvigelse på ca. 7,3 % af budgetrammen på 189,3 mio. kr.

Drift - Børn & Læringsudvalget

20 Opholdssteder mv. for Børn

Korrigeret budget: 62,2 mio. kr.

Merforbrug udgør 6,2 mio. kr.

Området viser et merforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket skyldes dels manglende driftsposteringer på centrale konti vedrørende regnskab 2021, dels prisstigninger på ydelser. Ses der bort fra udgifterne vedr. 2021 på 1,2 mio. kr., er der tale om et faktisk merforbrug på 5 mio. kr.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Korrigeret budget: 63,9 mio. kr.

Merforbrug udgør 1,1 mio. kr.

Merforbruget består af flere delelementer.

Området omfatter både tilbud til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og Familie- og Ungeindsatsen (intern udførerenhed), samt dagbehandling under Børn i Fællesskaber.

Udgifter til tilbud til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Mindreforbruget udgør 1,3 mio. kr.

Området dækker udgifter til bl.a. familiebehandling, aflastning og økonomisk støtte til forældremyndighedshaver.

Familie- og Ungeindsatsen (FUI)

Mindreforbruget udgør 0,7 mio. kr.

FUI har i 2022 haft et forbrug på 24,6 mio. kr. i 2022. Herunder tilbydes:

- o Kontaktpersonsteamet (hyblerne, gruppeforløb, individuelle kontaktpersonsforløb)
- o Faxe Familiecenter (individuel terapi, familiebehandling).
- o SSP

I 2022 fusionerede FUI med Børn og Unge. Der har i 2022 været udfordringer ifm. lederskift, langtidssygedom og nedsat tjeneste. Driften har dog ligget stabilt trods ovenstående hen over året. Der var ikke større investeringer i 2022. Ligeledes er hyblerne udvidet med fire pladser. I det første halvdel af året er der tale om en aktivitetsstigning på 7%, mens der i det andet halvår sås et tilsvarende fald i antal sager. Der ses dog en generel prisstigning i løbet af 2022.

Dagbehandling

Merforbruget udgør 3,1 mio. kr.

Området dækker behandlingsdelen i forbindelse med "Skole – behandling". Budgettet her skal ses i sammenhæng med budgettet til "Specialundervisning i regionale tilbud" og "Kommunale Specialskoler", som samlet udgør projektet "Børn i Fællesskaber". Her er der samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som er et udtryk for, at udviklingen i aktiviteten på specialskoleområdet er faldende. De 4,6 mio. kr. overføres til 2023. Børn i Fællesskaber arbejder med inklusionsmål frem mod 2026, som også afspejles i et faldende budget. Mindreforbruget skal ses som udtryk for at centeret er på forkant med målene og er klar til de kommende års budgetreduktioner på området.

Ses der bort fra udgifterne vedr. 2021 på 0,5 mio. kr., er der tale om et faktisk merforbrug på 0,6 mio. kr.

22 Plejefamilier

Korrigeret budget: 36,3 mio. kr.

Merforbrug udgør 2,3 mio. kr.

Drift - Børn & Læringsudvalget

Området viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes dels manglende driftsposteringer på centrale konti vedrørende regnskab 2021, dels stigende udgifter til plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. Ses der bort fra udgifterne vedr. 2021 på 1,3 mio. kr., er der tale om et faktisk merforbrug på 1 mio. kr.

23 Døgninstitutioner for børn og unge

Korrigeret budget: 21,4 mio. kr.

Merforbrug udgør 4,1 mio. kr.

Området viser et merforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket skyldes dels manglende driftsposteringer på centrale konti vedrørende regnskab 2021, dels stigende aktivitet og udgifter. Ses der bort fra udgifterne vedr. 2021 på 1 mio. kr., er der tale om et faktisk merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende en stigende tyngde.

24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

Korrigeret budget: 3,4 mio. kr.

Mindreforbrug udgør 0,2 mio. kr.

Ingen bemærkninger

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Korrigeret budget: 1,3 mio. kr.

Merforbrug: 0,2 mio. kr.

Ingen bemærkninger

26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet

Korrigeret budget: 0,8 mio. kr.

Merforbrug: < 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

46 Tilbud til udlændinge

Budget: 0,2 mio. kr.

Merforbrug: 0,2 mio. kr.

Ingen bemærkninger

57 kontante ydelser

Budget: 8,4 mio. kr.

Merforbrug: 1,7 mio. kr.

Budgettet vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre jf. SEL §42, merudgifter vedrørende børn jf. SEL §41 samt refusion og berigtigelser af refusion af udgifter til sociale formål efter SEL §41 og §42.

Området viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. som skyldes en merindtægt i statsrefusioner på 0,4 mio. kr., et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på merudgiftsydelse §41 og et merforbrug på 2,6 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste §42 som følge af flere modtagere og højere ydelser end budgetteret. Generelt ses et højt omkostningsniveau i kommunen for ydelser efter §42.

Regnskabsoversigt 2022

Økonomiudvalget

| | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|---|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Hele 1.000 kr. | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 323.348 | - 2.647.923 | 413.642 | - 2.632.404 | -82.355 | 10.457 |
| Drift | 296.836 | - 6.368 | 308.156 | - 6.966 | 2.319 | - 2.030 |
| 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 9.582 | - 9 | 10.632 | | - 771 | |
| 0025 Faste ejendomme | 809 | | 1.742 | | - 771 | |
| 0058 Redningsberedskab | 8.773 | - 9 | 8.890 | | | |
| 3 Undervisning og kultur | | | 625 | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | | | 625 | | | |
| 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 1.982 | | 7.135 | | - 5.000 | |
| 0530 Tilbud til ældre | 1.431 | | 6.603 | | - 5.000 | |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 552 | | 532 | | | |
| 6 Fællesudgifter og administration m.v | 285.271 | - 6.360 | 289.765 | - 6.966 | 8.089 | - 2.030 |
| 0642 Politisk organisation | 11.262 | - 15 | 12.429 | | | |
| 0645 Administrativ organisation | 247.752 | - 6.086 | 249.011 | - 6.966 | 7.916 | - 2.030 |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 5.456 | | 6.233 | | | |
| 0652 Lønpuljer m.v. | 20.802 | - 258 | 22.092 | | 173 | |
| Anlæg | 9.678 | - 4.669 | 5.346 | - 100 | 6.395 | - 4.265 |
| 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.526 | - 4.558 | 2.596 | - 100 | 1.146 | - 4.265 |
| 0022 Jordforsyning | 924 | - 4.558 | 100 | - 100 | 568 | - 4.265 |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 601 | | 2.496 | | 578 | |
| 6 Fællesudgifter og administration m.v | 8.153 | - 111 | 2.750 | | 5.250 | |
| 0645 Administrativ organisation | 7.903 | - 111 | 2.500 | | 5.250 | |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 250 | | 250 | | | |
| Renter | 5.123 | - 3.495 | 6.469 | - 3.334 | | |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 5.123 | - 3.495 | 6.469 | - 3.334 | | |
| 0722 Renter af likvide aktiver | | - 1.517 | | - 1.190 | | |
| 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - 1 | - 470 | - 50 | - 402 | | |
| 0732 Renter af langfristede tilgodehavender | | - 72 | | - 82 | | |
| 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter | | | | - 60 | | |
| 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 128 | | 360 | | | |
| 0755 Renter af langfristet gæld | 6.567 | | 6.159 | | | |
| 0758 Kurstab og kursgevinster | - 1.570 | - 1.436 | | - 1.600 | | |

Regnskabsoversigt 2022

Økonomiudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|---|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Balanceforskydninger | - 28.556 | - 23.059 | 38.462 | | - 91.069 | |
| 08 Balanceforskydninger | - 28.556 | - 23.059 | 38.462 | | - 91.069 | |
| 0822 Forskydninger i likvide aktiver | - 93.141 | | 32.656 | | - 99.754 | |
| 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 13.566 | | | | | |
| 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr | 34.723 | | | | | |
| 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 10.912 | - 1.116 | 5.806 | | 8.685 | |
| 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ | 1 | - 4 | | | | |
| 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater | | - 2.648 | | | | |
| 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater | 9 | 2.596 | | | | |
| 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr | - 1 | | | | | |
| 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | | - 114 | | | | |
| 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 5.375 | - 21.772 | | | | |
| Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 28.416 | | 28.588 | | | |
| 08 Balanceforskydninger | 28.416 | | 28.588 | | | |
| 0855 Forskydninger i langfristet gæld | 28.416 | | 28.588 | | | |
| Finansiering | 37.824 | - 2.610.331 | 26.620 | - 2.622.004 | | 16.752 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 37.824 | - 2.610.331 | 26.620 | - 2.612.004 | | 16.752 |
| 0762 Tilskud og udligning | 42.655 | - 835.062 | 26.120 | - 837.756 | | 16.752 |
| 0765 Refusion af købsmoms | - 5.173 | | - | | | |
| 0768 Skatter | 341 | - 1.775.269 | 500 | - 1.774.248 | | |
| 08 Balanceforskydninger | | | | - 10.000 | | |
| 0855 Forskydninger i langfristet gæld | | | | - 10.000 | | |

Regnskabsoversigt 2022

Børn & Læringsudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|--|----------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Børn & Læringsudvalget | 808.365 | - 137.132 | 745.369 | - 91.775 | 15.734 | - 7.739 |
| Drift | 808.157 | - 103.911 | 745.369 | - 61.922 | 15.734 | - 7.130 |
| 03 Undervisning og kultur | 384.350 | - 40.069 | 370.254 | - 23.269 | 9.497 | - 2.112 |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 371.687 | - 39.723 | 356.672 | - 23.217 | 9.237 | - 2.112 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 12.663 | - 346 | 13.582 | - 53 | 260 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 423.807 | - 63.843 | 373.593 | - 38.653 | 6.237 | - 5.018 |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 189.397 | - 52.554 | 168.499 | - 38.653 | 6.513 | - 5.018 |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 214.542 | - 11.282 | 188.010 | | - 276 | |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 17 | | | | | |
| 0546 Tilbud til udlændinge | 155 | | | | | |
| 0557 Kontante ydelser | 19.697 | - 6 | 17.084 | | | |
| Statsrefusion | 208 | - 33.221 | | - 29.854 | | - 610 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 208 | - 33.221 | | - 29.854 | | - 610 |
| 0522 Central refusionsordning | | - 23.460 | | - 21.311 | | - 610 |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 208 | - 243 | | | | |
| 0557 Kontante ydelser | | - 9.518 | | - 8.543 | | |

Senior & Sundhedsudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|--|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Senior & Sundhedsudvalget | 611.616 | - 55.025 | 572.791 | - 39.840 | 22.626 | - 8.945 |
| Drift | 611.606 | - 54.990 | 570.891 | - 39.801 | 22.626 | - 8.945 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 365 | - 96 | 926 | | | |
| 0025 Faste ejendomme | 365 | - 96 | 926 | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 198.384 | - 1.159 | 199.506 | - 187 | 577 | |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 198.384 | - 1.159 | 199.506 | - 187 | 577 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 412.857 | - 53.735 | 370.459 | - 39.613 | 22.050 | - 8.945 |
| 0530 Tilbud til ældre | 383.995 | - 52.934 | 355.252 | - 38.495 | 22.296 | - 8.945 |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 28.861 | - 801 | 15.270 | - 1.119 | - 247 | |
| 0546 Tilbud til udlændinge | | | - 63 | | | |
| Statsrefusion | | - 36 | | - 39 | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | - 36 | | - 39 | | |
| 0522 Central refusionsordning | | - 36 | | - 39 | | |
| Anlæg | 10 | | 1.900 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 10 | | 1.900 | | | |
| 0530 Tilbud til ældre | 10 | | 1.900 | | | |

Regnskabsoversigt 2022

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|---|----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | 796.109 | - 201.054 | 752.090 | - 149.661 | | - 265 |
| Drift | 796.109 | - 39.758 | 752.090 | | | - 265 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 560 | - 513 | - 2.746 | | | |
| 0025 Faste ejendomme | 578 | - 502 | - 2.746 | | | |
| 0035 Kirkegårde | 17 | - 12 | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 14.475 | - 281 | 16.833 | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 4.654 | | 6.290 | | | |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 9.821 | - 281 | 10.543 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 781.074 | - 38.963 | 738.004 | | | - 265 |
| 0546 Tilbud til udlændinge | 15.609 | - 5.275 | 6.186 | | | |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg | 224.934 | - 11.016 | 200.565 | | | |
| 0557 Kontante ydelser | 296.148 | - 4.086 | 295.566 | | | |
| 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 202.548 | - 16.276 | 168.628 | | | |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 41.838 | - 2.367 | 67.058 | | | - 265 |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 4 | 57 | | | | |
| Statsrefusion | | - 161.296 | | - 149.661 | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | - 190 | | - 10 | | |
| 0025 Faste ejendomme | | - 190 | | - 10 | | |
| 03 Undervisning og kultur | | | | - 70 | | |
| 0330 Ungdomsuddannelser | | | | - 70 | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | - 161.106 | | - 149.581 | | |
| 0546 Tilbud til udlændinge | | - 10.139 | | - 2.900 | | |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg | | - 3.692 | | - 4.010 | | |
| 0557 Kontante ydelser | | - 72.367 | | - 67.373 | | |
| 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | | - 68.348 | | - 54.659 | | |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | - 6.560 | | - 20.638 | | |

Socialudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|---|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Socialudvalget | 312.095 | - 97.337 | 235.310 | - 31.049 | 1.572 | |
| Drift | 312.095 | - 75.187 | 231.345 | - 13.948 | 1.572 | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.490 | - 18 | 1.377 | | | |
| 0025 Faste ejendomme | 1.490 | - 18 | 1.377 | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 13.233 | | 8.502 | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 4.728 | | 4.814 | | | |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 8.505 | | 3.687 | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 382 | | 396 | | | |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 382 | | 396 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 296.990 | - 75.168 | 221.071 | - 13.948 | 1.572 | |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 452 | | | | | |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 295.835 | - 75.160 | 220.658 | - 13.948 | 1.572 | |
| 0557 Kontante ydelser | 453 | - 5 | 138 | | | |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 251 | 3 | 275 | | | |
| Statsrefusion | | - 22.150 | 3.965 | - 17.100 | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | - 22.150 | 3.965 | - 17.100 | | |
| 0522 Central refusionsordning | | - 16.816 | 3.965 | - 11.244 | | |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | | - 5.110 | | - 5.788 | | |
| 0557 Kontante ydelser | | - 224 | | - 69 | | |

Regnskabsoversigt 2022

Teknik & Miljøudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | Oprindelig vedtaget budget | | Tillægsbevilling | |
|--|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Teknik & Miljøudvalget | 237.024 | - 37.564 | 216.355 | - 44.309 | 42.040 | - 6.977 |
| Drift | 175.317 | - 37.104 | 172.290 | - 44.309 | 11.481 | - 5.118 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 35.476 | - 32.450 | 114.360 | - 41.874 | 8.110 | - 4.818 |
| 0022 Jordforsyning | 232 | - 600 | 59 | - 425 | | |
| 0025 Faste ejendomme | 19.203 | - 27.277 | 61.527 | - 23.477 | 5.277 | - 1.123 |
| 0028 Fritidsområder | 5.499 | - 1.025 | 46.692 | - 17.619 | 348 | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 1.647 | | | | | |
| 0038 Naturbeskyttelse | 1.810 | - 60 | 1.622 | | 2.623 | - 3.361 |
| 0048 Vandløbsvæsen | 3.680 | - 267 | 3.260 | | 285 | - 335 |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v. | 1.477 | - 305 | 1.201 | - 353 | | |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter | 1.928 | - 2.916 | | | 273 | |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | - 317 | | | | | |
| 0138 Affaldshåndtering | - 317 | | | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 40.460 | - 600 | 46.043 | | 2.268 | |
| 0222 Fælles funktioner | 3.289 | - 413 | 16.306 | | 87 | |
| 0228 Kommunale veje | 21.054 | - 187 | 12.006 | | | |
| 0232 Kollektiv trafik | 16.117 | | 17.589 | | 2.182 | |
| 03 Undervisning og kultur | 53.815 | - 471 | 1.737 | | 300 | - 300 |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 50.178 | - 471 | 1.737 | | 300 | - 300 |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 407 | | | | | |
| 0332 Folkebiblioteker | 2.482 | | | | | |
| 0335 Kulturel virksomhed | 741 | | | | | |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 7 | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 10.990 | - 2.558 | 6.041 | - 1.606 | 3 | |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 10.990 | - 2.558 | 6.041 | - 1.606 | 3 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 18.696 | - 201 | 109 | | | |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 8.557 | - 69 | | | | |
| 0530 Tilbud til ældre | 7.728 | - 132 | | | | |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.984 | | | | | |
| 0557 Kontante ydelser | 23 | | 109 | | | |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 405 | | | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | 16.198 | - 824 | 4.001 | - 829 | 800 | |
| 0645 Administrativ organisation | 16.198 | - 824 | 4.001 | - 829 | 800 | |
| Anlæg | 61.706 | - 460 | 44.065 | | 30.559 | - 1.859 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 12.887 | - 460 | 7.360 | | 10.579 | - 1.859 |
| 0022 Jordforsyning | 1.064 | - | | | 2.116 | |
| 0025 Faste ejendomme | 11.823 | - 460 | 7.360 | | 8.463 | - 1.859 |
| 02 Transport og infrastruktur | 45.529 | | 33.385 | | 17.407 | |
| 0222 Fælles funktioner | 1.106 | | 785 | | 839 | |
| 0228 Kommunale veje | 44.423 | | 32.600 | | 16.567 | |
| 03 Undervisning og kultur | 749 | | | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 749 | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 95 | | 1.500 | | 1.400 | |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 95 | | 1.500 | | 1.400 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 2.414 | | 1.720 | | 1.173 | |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 2.414 | | 1.720 | | 1.173 | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | 33 | | 100 | | | |
| 0645 Administrativ organisation | 33 | | 100 | | | |

Regnskabsoversigt 2022 Plan & Kulturudvalget

| Hele 1.000 kr. | Regnskab | | | Oprindelig vedtaget budget | | | Tillægsbevilling | |
|---|---------------|---|--------------|----------------------------|---|--------------|------------------|----------------|
| | Udgift | | Indtægt | Udgift | | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Plan & Kulturudvalget | 69.433 | - | 7.929 | 56.295 | - | 2.814 | 13.677 | 175 |
| Drift | 55.631 | - | 7.346 | 50.370 | - | 2.371 | 1.940 | 1.675 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 10.747 | - | 869 | 10.370 | - | 650 | 109 | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 10.747 | - | 869 | 10.370 | - | 650 | 109 | |
| 03 Undervisning og kultur | 43.674 | - | 6.474 | 38.573 | - | 1.720 | 1.831 | 1.675 |
| 0332 Folkebiblioteker | 13.791 | - | 636 | 13.886 | - | 618 | 498 | |
| 0335 Kulturel virksomhed | 17.056 | - | 5.899 | 11.399 | - | 934 | 1.183 | 1.675 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 12.828 | - | 61 | 13.288 | - | 168 | 150 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 1.210 | - | 3 | 1.316 | | | | |
| 0530 Tilbud til ældre | 621 | | | 642 | | | | |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 589 | - | 3 | 674 | | | | |
| Statsrefusion | - | - | 567 | | - | 443 | | |
| 03 Undervisning og kultur | - | - | 567 | | - | 443 | | |
| 0335 Kulturel virksomhed | - | - | 567 | | - | 443 | | |
| Anlæg | 13.802 | - | 16 | 5.925 | | | 11.737 | - 1.500 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 13.802 | - | 16 | 5.925 | | | 11.737 | - 1.500 |
| 0025 Faste ejendomme | 853 | | | 850 | | | | |
| 0028 Fritidsområder | | | | 300 | | | | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 12.950 | - | 16 | 4.775 | | | 11.737 | - 1.500 |

Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31-12-2022

| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
|------------------------------|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 1 kx - 0006-609-735 | Haslev Boligforening | Haslev by | Jyske Realkredit | 22,46% | 774.053,77 | 173.852,47 |
| 1 kx -0007-243-475 | Haslev Boligforening | Haslev by | Jyske Realkredit | 22,46% | 199.127,73 | 44.724,08 |
| 1 kx 0007-244-076 | Haslev Boligforening | Haslev by | Jyske Realkredit | 22,46% | 32.889,55 | 7.386,99 |
| 1 pr -0007-000-744 | Haslev Boligforening | FOB (afd. V.B) | Jyske Realkredit | 28,60% | 2.106.540,19 | 602.470,49 |
| 10 aa -0036-986-703 | Lejerbo | Haslev by, Haslev | Jyske Realkredit | 100,00% | 5.790.105,83 | 5.790.105,83 |
| 10 aa -0039-792-635 | Lejerbo | Haslev by, Haslev | Jyske Realkredit | 100,00% | 692.124,56 | 692.124,56 |
| 10aa - 0040-881-894 | Lejerbo | Haslev by, Haslev | Jyske Realkredit | 68,00% | 51.891.219,78 | 35.286.029,45 |
| 103 bo -0040-297-653 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by | Jyske Realkredit | 71,80% | 7.049.809,48 | 5.061.763,20 |
| 103 bf -0006-017-893 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, afd. 20 | Jyske Realkredit | 28,60% | 179.228,13 | 51.259,24 |
| 103 bf 0006-017-754 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, afd. 20 | Jyske Realkredit | 28,60% | 2.415.602,69 | 690.862,36 |
| 103 bf - 0006-736-705 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by | Jyske Realkredit | 28,60% | 31.918,64 | 9.128,73 |
| 103 bf - 0007-031-315 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, afd. 20 | Jyske Realkredit | 28,60% | 4.021,22 | 1.150,06 |
| 103 bn -0035-201-942 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by,Fakse | Jyske Realkredit | 62,63% | 8.505.351,40 | 5.326.901,58 |
| 103 bn -0041-531-884 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, Fakse | Jyske Realkredit | 48,44% | 975.498,67 | 472.531,55 |
| 11 eø - 0005-775-327 | Haslev Boligforening | Haslev by | Jyske Realkredit | 35,05% | 273.624,56 | 95.905,40 |
| 11 ig - 0006-306-232 | AB Sofielund | Haslev by | Jyske Realkredit | 18,80% | 10.249.114,68 | 1.926.833,55 |
| 127 au m.fl. - 0004 279 785 | Boligselskabet BSB | Fakse by, BSB | Jyske Realkredit | 100,00% | 7.687.469,44 | 7.687.469,44 |
| 127 au m. fl. - 0005 432 408 | Boligselskabet BSB | Fakse by, BSB | Jyske Realkredit | 100,00% | 84.380,20 | 84.380,20 |
| 127 au - 0027-577-558 | Boligselskabet BSB | Fakse by, BSB | Jyske Realkredit | 100,00% | 3.838.239,53 | 3.838.239,53 |
| 127au m.fl. 0041-447-897 | Boligstskabet BSB | Fakse by, Fakse | Jyske Realkredit | 100,00% | 3.455.090,82 | 3.455.090,82 |
| 21 fæ -0037-987-772 | Rønnede Boligselskab | Haslev by, Haslev | Jyske Realkredit | 59,89% | 56.644.508,51 | 33.924.396,14 |
| 21fæ-0038-876-604 | Rønnede Boligselskab | Haslev by, Haslev | Jyske Realkredit | 59,89% | 432.419,96 | 258.976,31 |
| 21GB Haslev by- 0038-587-430 | Rønnede Boligselskab | Haslev by, Haslev | Jyske Realkredit | 63,19% | 20.866.506,18 | 13.185.545,25 |
| 4 ae m.fl. - 0023-306-079 | Rønnede Boligselskab | Dalby-Borup By | Jyske Realkredit | 28,60% | 3.857.135,23 | 1.103.140,67 |
| 83 b m.fl. - 0006-707-899 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by | Jyske Realkredit | 28,60% | 4.333.450,74 | 1.239.366,91 |
| 83 b m.fl. - 0006-828-309 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by | Jyske Realkredit | 28,60% | 258.315,39 | 73.878,20 |
| 83 b m.fl. - 0007-349-214 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, m.fl. | Jyske Realkredit | 28,60% | 278.876,42 | 79.758,65 |
| 83 b m.fl. - 0008-030-373 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, m.fl. | Jyske Realkredit | 28,60% | 91.548,99 | 26.183,01 |
| | | I alt | Jyske Realkredit | | 192.998.172,29 | 121.189.454,67 |
| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| 6 bb -1319.2969-006 | BOSERUP EJENDOMSSELSKAB A/S | Præstevænget, Hylleholt | Real.Danmark | 100,00% | 712.448,42 | 712.448,42 |
| 79 a- 1324.5835-004 | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D | Real.Danmark | 41,75% | 4.679.970,64 | 1.953.887,74 |
| 79A -1324-5835-006 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D | Real.Danmark | 100,00% | 689.664,51 | 689.664,51 |
| 1ay-1096.4676-016 | Fakse Hylleholt Boligforening | Karise by,Karise Kærulunden 1 | Real.Danmark | 89% | 3.630.193,36 | 3.230.872,09 |
| 11 ao- 1096.4773-011 | Haslev Almennyttige Boligselskab | Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76 | Real.Danmark | 26,50% | 10.719,51 | 2.840,67 |
| 11ao - 1096.4773-021 | Haslev Almennyttige Boligselskab | Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76 | Real.Danmark | 26,50% | 695.155,49 | 184.216,20 |
| 11 ao - 1096.4773-022 | Haslev Almennyttige Boligselskab | Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76 | Real.Danmark | 26,50% | 109.293,00 | 28.962,65 |
| 11ao - 1096.4773-023 | Haslev Almennyttige Boligselskab | Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76 | Real.Danmark | 100,00% | 31.839,31 | 31.839,31 |
| 11ao- 1096.4773-006 | Haslev Almennyttige Boligselskab | Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76 | Real.Danmark | 100,00% | 6.004.252,60 | 6.004.252,60 |
| 11 ao- 1096.4773-007 | Haslev Almennyttige Boligselskab | Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76 | Real.Danmark | 100,00% | 639.272,87 | 639.272,87 |
| 7 cs- 2163.3713-001 | Haslev Boligforening Afd. 100 | Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41 | Real.Danmark | 28,57% | 15.439.007,40 | 4.410.924,41 |
| 7 cs- 2163.3713-002 | Haslev Boligforening Afd. 100 | Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41 | Real.Danmark | 28,57% | 359.603,29 | 102.738,66 |
| 8 de - 1237-6780-017 | Lejerbo Faxe, Afd. 030-0 | Haslev by, Lejerbo Køgevej 9 | Real.Danmark | 100,00% | 1.090.561,12 | 1.090.561,12 |
| 8 de- 1237-6780-019 | Lejerbo Faxe, Afd. 030-0 | Haslev by, Lejerbo Køgevej 9 | Real.Danmark | 100,00% | 272.732,66 | 272.732,66 |
| 8 de - 1237-6780-021 | Lejerbo Faxe, Afd. 030-0 | Haslev by, Lejerbo Køgevej 9 | Real.Danmark | 30,85% | 5.326.282,45 | 1.643.158,14 |
| 3 af -2122.6304-003 | Lejerbo Faxe, Afd. 666-0 | Troelstrup by,Valnødde | Real.Danmark | 23,39% | 2.415.873,09 | 565.072,72 |
| 8 bm- 2006.3305-002 | Lejerbo Faxe Afd. 327-1 | Kongsted by, Lejerbo Møllevangen 1-16 | Real.Danmark | 28,57% | 8.836.810,71 | 2.524.676,82 |
| 71 b- 2199.0822-002 | Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1 | Fakse by,Fakse boligselsk Bleghaven 4 | Real.Danmark | 28,57% | 13.210.033,23 | 3.774.106,49 |
| 9AV-2918.4425-001 | Flex Sjælland AFD. 3 Boligkontoret Danmark | Troestrup by, Haslev Arne Jacobsenvej 2 | Real.Danmark | 64,50% | 48.753.042,22 | 31.445.712,23 |
| 9BY 2943.0787.001 | Flex Sjælland AFD. 5 Boligkontoret Danmark | Troelstrup by,Haslev | Real.Danmark | 55,39% | 59.561.577,18 | 32.991.157,60 |
| 1AE-2901.0121-001 | Sydvestens Boligselskab afd. Permatopia | Jørslev by, Karise Køgevej 15 | Real.Danmark | 86,90% | 61.595.273,79 | 53.526.292,92 |
| | | I alt | Real.Danmark | | 234.063.606,85 | 145.825.390,84 |

| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 90 - 004141701 | Lejerbo, Faxe afd. 664-0 | Birkevej 10 A | Nykredit | 22,62% | 6.128.175,66 | 1.386.193,33 |
| 90 - 004141702 | Lejerbo, Faxe afd. 664-0 | Birkevej 10 A | Nykredit | 22,62% | 72.741,85 | 16.454,21 |
| 14CC - 006819503 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0 | Rosenvej 19A-24C | Nykredit | 22,62% | 66.581,21 | 15.060,67 |
| 14CC - 006819505 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0 | Rosenvej 19A-24C | Nykredit | 22,62% | 2.325.194,85 | 525.959,08 |
| 126aa - 010666703 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Baldersvej 6 | Nykredit | 100,00% | 438.310,72 | 438.310,72 |
| 4 AE - 026886701 | Rønnede B/S, Afd. 31/25 | afd 31/25/Spurvemosegd | Nykredit | 30,80% | 10.203.347,76 | 3.142.631,11 |
| 4 AE - 026886702 | Rønnede B/S, Afd. 31/25 | afd 31/25/Spurvemosegd | Nykredit | 32,20% | 749.314,55 | 241.279,29 |
| 4AE - 026886703 | Rønnede B/S, Afd. 31/25 | afd 31/25/Spurvemosegd | Nykredit | 100,00% | 810.897,91 | 810.897,91 |
| 16 ci -039356509 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0 | Lindevej 10 | Nykredit | 100,00% | 5.658,36 | 5.658,36 |
| 16 ci -039356510 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0 | Lindevej 10 | Nykredit | 100,00% | 49.701,36 | 49.701,36 |
| 16 ci - 039356513 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0 | Lindevej 10 | Nykredit | 100,00% | 1.842.827,83 | 1.842.827,83 |
| 16 ci - 039356514 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0 | Lindevej 10 | Nykredit | 100,00% | 2.776.951,07 | 2.776.951,07 |
| 2 n - 052072106 | Leestrup Bylaug | Saksholmvej 36,Leestrup | Nykredit | 100,00% | 691.582,80 | 691.582,80 |
| 2 n - 052072109 | Leestrup Bylaug | Saksholmvej 36,Leestrup | Nykredit | 20,50% | 81.547,10 | 16.717,16 |
| 64 - 059109901 | Lejerbo, Faxe afd. 327-0 | Mølleparken 1A-11E | Nykredit | 22,62% | 9.213.731,53 | 2.084.146,07 |
| 65 - 070958701 | Lejerbo, Faxe afd. 327-0 | Mølleparken 13-A-22H | Nykredit | 28,57% | 8.464.475,35 | 2.418.300,61 |
| 6 ad -016196401 | A/B Østhegnet II | Østhegnet 2-16 | Nykredit | 18,70% | 3.300.410,07 | 617.176,68 |
| 6ab - 013414903 | A/B Østhegnet I | Østhegnet 1 | Nykredit | 18,70% | 3.348.792,33 | 626.224,17 |
| 6 hk - 062053601 | A/B Kirkevænget Vest | Teglgårdsvej 9 | Nykredit | 18,80% | 5.040.242,10 | 947.565,51 |
| 6 hk -062053602 | A/B Kirkevænget Vest | Teglgårdsvej 9 | Nykredit | 18,80% | 196.887,38 | 37.014,83 |
| 6 hk - 062053603 | A/B Kirkevænget Vest | Teglgårdsvej 9 | Nykredit | 18,80% | 2.376.322,48 | 446.748,63 |
| 6 hk -062053604 | A/B Kirkevænget Vest | Teglgårdsvej 9 | Nykredit | 18,80% | 162.901,60 | 30.625,50 |
| 6 hk- 062053605 | A/B Kirkevænget Vest | Teglgårdsvej 9 | Nykredit | 18,80% | 1.823,11 | 342,74 |
| 12 fk - 065213001 | A/B Guldvænget | Guldagervej 149 | Nykredit | 18,80% | 4.825.859,90 | 907.261,66 |
| 12 fi -065996903 | A/B Guldvænget | Guldagervej 141-147 m.fl | Nykredit | 18,80% | 4.851.252,58 | 912.035,49 |
| 71-065983401 | Fakse B/S, afd. 1 | Torvegade | Nykredit | 28,60% | 12.463.564,76 | 3.564.579,52 |
| 71 - 065983402 | Fakse B/S, afd. 1 | Torvegade | Nykredit | 28,60% | 10.720.763,87 | 3.066.138,47 |
| 71 -065983403 | Fakse B/S, afd. 1 | Torvegade | Nykredit | 28,60% | 13.118.655,61 | 3.751.935,50 |
| 71 - 065983404 | Fakse B/S, afd. 1 | Torvegade | Nykredit | 28,60% | 130.622,43 | 37.358,01 |
| 71 -065983405 | Fakse B/S, afd. 1 | Torvegade | Nykredit | 28,60% | 608.946,02 | 174.158,56 |
| 23 - 076940901 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Græsvej-Køgevej-Teglv. | Nykredit | 28,60% | 20.933.153,18 | 5.986.881,81 |
| 23 - 076940902 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Græsvej-Køgevej-Teglv. | Nykredit | 28,60% | 5.316.525,32 | 1.520.526,24 |
| 23 - 076940903 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Græsvej-Køgevej-Teglv. | Nykredit | 28,60% | 15.665.016,23 | 4.480.194,64 |
| 23 -076940904 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Græsvej-Køgevej-Teglv. | Nykredit | 28,60% | 942.563,53 | 269.573,17 |
| 23 -076940905 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Græsvej-Køgevej-Teglv. | Nykredit | 28,60% | 1.499.639,76 | 428.896,97 |
| 4l - 022805201 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Lindevej 13 b | Nykredit | 28,60% | 22.382.642,66 | 6.401.435,80 |
| 4 i - 022805202 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Lindevej 13 b | Nykredit | 28,60% | 1.503.311,58 | 429.947,11 |
| 126 br - 013915604 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Baldersvej 5A-7C m.fl. | Nykredit | 100,00% | 457.679,68 | 457.679,68 |
| 97 b - 016077901 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Bagerstræde | Nykredit | 23,50% | 1.509.163,49 | 354.653,42 |
| 6 hm - 026022601 | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Teglhaven 13-25 | Nykredit | 23,50% | 3.763.119,86 | 884.333,17 |
| 65 d -018389501 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 30,80% | 5.275.968,02 | 1.624.998,15 |
| 65 d -018389502 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 23,50% | 755.030,98 | 177.432,28 |
| 65 d - 018389503 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 23,50% | 1.409.679,29 | 331.274,63 |
| 65-d - 018389504 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 30,80% | 3.404.045,09 | 1.048.445,89 |
| 65 d - 018389505 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 23,50% | 696.579,55 | 163.696,19 |
| 65 d - 018389507 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 30,80% | 1.701.168,48 | 523.959,89 |
| 65 d - 018389508 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 30,80% | 340.204,53 | 104.783,00 |
| 65 d - 018389509 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 32,20% | 695.759,81 | 224.034,66 |
| 65 d - 018389510 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 23,50% | 153.125,06 | 35.984,39 |
| 65 d - 018389511 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 30,80% | 17.315,28 | 5.333,11 |
| 65 d -018389512 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 30,80% | 545.148,30 | 167.905,68 |
| 65 d - 018389513 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Østervej | Nykredit | 32,20% | 35.001,95 | 11.270,63 |
| 165 dr -080198401 | Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/ | Dalgårdsparken 1 | Nykredit | 28,57% | 13.772.048,72 | 3.934.674,32 |
| 165 dr -080198402 | Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/ | Dalgårdsparken 1 | Nykredit | 28,57% | 2.397.110,94 | 684.854,60 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 6 hh 013043601 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Teglvænget 58 | Nykredit | 30,80% | 27.786,93 | 8.558,37 |
| 6 hh 013043602 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Teglvænget 58 | Nykredit | 30,80% | 9.593.218,96 | 2.954.711,44 |
| 6 hh 013043603 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Teglvænget 58 | Nykredit | 32,20% | 385.564,30 | 124.151,70 |
| 6 hh 13043605 | Fakse-Hylleholt Boligforening | Teglvænget 58 | Nykredit | 100,00% | 3.847.620,75 | 3.847.620,75 |
| 6 br -075991601 | Klaus Vendelbo Nielsen | Faksevej 9 A | Nykredit | 87,84% | 77.331,94 | 67.928,38 |
| 6 br -075991602 | Klaus Vendelbo Nielsen | Faksevej 9 A | Nykredit | 100,00% | 146.298,48 | 146.298,48 |
| 64 c -040136407 | Helle Melanie Hoffmeyer | Torvegade 22 | Nykredit | 100,00% | 39.515,29 | 39.515,29 |
| 64 c -040136411 | Helle Melanie Hoffmeyer | Torvegade 22 | Nykredit | 100,00% | 12.257,32 | 12.257,32 |
| 96 b - 023405310 | Ejd. Selskabet af 12.4.1989 | Rønnedevej 3 | Nykredit | 100,00% | 574.147,93 | 574.147,93 |
| 64 a - 018128902 | Carsten Johan Boserup | Torvegade 28 | Nykredit | 100,00% | 490.082,87 | 490.082,87 |
| 64-059109902 | Lejërbo, Faxø afd. 327-0 | Mølleparken 1A-11E | Nykredit | 100,00% | 1.107.431,45 | 1.107.431,45 |
| 64 a - 018128903 | Carsten Johan Boserup | Torvegade 28 | Nykredit | 46,48% | 163.197,55 | 75.847,69 |
| 4 ge - 011203906 | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit | 100,00% | 1.088.250,21 | 1.088.250,21 |
| 4 ge - 011203916 | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit | 100,00% | 963.303,70 | 963.303,70 |
| 4 ge - 011203913 | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit | 100,00% | 341.766,05 | 341.766,05 |
| 4 ge - 011203917 | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit | 100,00% | 998.273,75 | 998.273,75 |
| 3 by - 074821801 | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Slagterivej 2 A-H, 4 A-F | Nykredit | 28,57% | 8.850.260,65 | 2.528.519,47 |
| 3 by - 074821802 | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Slagterivej 2 A-H, 4 A-F | Nykredit | 28,57% | 5.016.369,44 | 1.433.176,75 |
| 122894801 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 1, Faxø | Nykredit | 28,57% | 1.482.059,73 | 423.424,46 |
| 317785101 | Rønnede B/S, Afd. 31/25 | Lindhardsvej 10-60 | Nykredit | 22,62% | 6.087.374,48 | 1.376.964,11 |
| 317785102 | Rønnede B/S, Afd. 31/25 | Lindhardsvej 10-60 | Nykredit | 22,62% | 10.982,16 | 2.484,16 |
| 397150001 | Faxe Ældreboligselskab, afd. 1 | Græsvej 2 | Nykredit | 28,57% | 4.201.551,90 | 1.200.383,38 |
| 397150101 | Faxe Ældreboligselskab, afd. 1 | Teglhaven 41 | Nykredit | 28,57% | 5.765.329,83 | 1.647.154,73 |
| 397150102 | Faxe Ældreboligselskab, afd. 1 | Teglhaven 41 | Nykredit | 28,57% | 167.071,19 | 47.732,24 |
| 397150201 | Faxe Ældreboligselskab, afd. 1 | Teglhaven 42 | Nykredit | 28,57% | 5.504.309,89 | 1.572.581,34 |
| 397301701 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 5 | Nykredit | 28,57% | 1.146.499,00 | 327.554,76 |
| 397301901 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 15 | Nykredit | 28,57% | 3.534.572,29 | 1.009.827,30 |
| 397301902 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 15 | Nykredit | 28,57% | 11.882.206,44 | 3.394.746,38 |
| 397301903 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 15 | Nykredit | 28,57% | 8.856.987,57 | 2.530.441,35 |
| 397301904 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 15 | Nykredit | 28,57% | 2.539.076,85 | 725.414,26 |
| 397301905 | Søndervangs Plejeboliger afd. | Rådhusvej 15 | Nykredit | 28,57% | 3.455.715,65 | 987.297,96 |
| | | I alt | Nykredit | | 298.595.499,99 | 93.882.454,30 |
| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| nr. 366 67og 66 | A/B Andelsgårdens Østfløj | Energivej 11,4690 Haslev | DLR Kredit | 16,64% | 25.491.295,00 | 4.244.046,00 |
| | | I alt | DLR Kredit | | 25.491.295,00 | 4.244.046,00 |
| Lånenr. | | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| 202153563 | | Anpartsselskabet Fakse Ladeplads Vandværk | KM.Kredit | 100,00% | 3.729.019,19 | 3.729.019,19 |
| 202153517 | | Faxe Affald | KM.Kredit | 100,00% | 5.775.000,00 | 5.775.000,00 |
| 201442805 | | Faxe Fjernvarme | KM.Kredit | 100,00% | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 |
| 201543235 | | Faxe Fjernvarme | KM.Kredit | 100,00% | 7.574.858,52 | 7.574.858,52 |
| 202255975 | | faxe Fjernvarme | KM.Kredit | 100,00% | 2.241.100,23 | 2.241.100,23 |
| 2011137310 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 1.331.245,60 | 1.331.245,60 |
| 201238535 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 1.976.905,56 | 1.976.905,56 |
| 201340190 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 3.874.452,73 | 3.874.452,73 |
| 201442296 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 17.329.437,17 | 17.329.437,17 |
| 201544225 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 15.983.795,77 | 15.983.795,77 |
| 201645536 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 23.068.727,86 | 23.068.727,86 |
| 201747224 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 8.089.899,24 | 8.089.899,24 |
| 201950489 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 17.492.246,89 | 17.492.246,89 |
| 201848806 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 9.594.193,28 | 9.594.193,28 |
| 202153520 | | Faxe spildevand A/s | KM.Kredit | 100,00% | 10.526.137,84 | 10.526.137,84 |
| 201238536 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 6.589.685,26 | 6.589.685,26 |
| 201238537 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 9.914.273,31 | 9.914.273,31 |
| 201442300 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 10.098.000,00 | 10.098.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 201544227 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 4.922.917,79 | 4.922.917,79 |
| 201544708 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 18.118.162,43 | 18.118.162,43 |
| 201747223 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 6.066.767,19 | 6.066.767,19 |
| 201950490 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 804.643,36 | 804.643,36 |
| 202153518 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 6.268.200,00 | 6.268.200,00 |
| 202154725 | | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00% | 7.718.400,00 | 7.718.400,00 |
| 201137423 | | Faxe Vandforsyning A/S | KM.Kredit | 100,00% | 16.341.610,64 | 16.341.610,64 |
| 201645540 | | Faxe Vandforsyning A/S | KM.Kredit | 100,00% | 8.072.207,46 | 8.072.207,46 |
| 201645555 | | Faxe Vandforsyning A/S | KM.Kredit | 100,00% | 4.896.807,10 | 4.896.807,10 |
| 201747225 | | Faxe Vandforsyning A/S | KM.Kredit | 100,00% | 4.606.221,91 | 4.606.221,91 |
| 201950491 | | Faxe Vandforsyning A/S | KM.Kredit | 100,00% | 725.928,24 | 725.928,24 |
| 201545119 | | Haslev Fjernvarme | KM.Kredit | 100,00% | 17.122.839,11 | 17.122.839,11 |
| 201950244 | | Haslev Fjernvarme | KM.Kredit | 100,00% | 3.549.034,01 | 3.549.034,01 |
| 202154241 | | Haslev Fjernvarme | KM.Kredit | 100,00% | 7.525.801,99 | 7.525.801,99 |
| 202255373 | | Haslev Tennisklub | KM.Kredit | 100,00% | 3.258.345,19 | 3.258.345,19 |
| 202154519 | | Karise Permatopia Vandværk ApS | KM.Kredit | 100,00% | 1.373.353,53 | 1.373.353,53 |
| 201849435 | | Karise vandværk a.m.b.a. | KM.Kredit | 100,00% | 8.547.978,30 | 8.547.978,30 |
| 202153569 | | Leestrup Vandværk a.m.b.a | KM.Kredit | 100,00% | 1.317.452,25 | 1.317.452,25 |
| 202255102 | | Spildevandslauget Karise Permatopia ApS | KM.Kredit | 100,00% | 5.970.920,05 | 5.970.920,05 |
| 202254916 | | Terslev Vandværk a.m.b.a. | KM.Kredit | 100,00% | 1.653.844,81 | 1.653.844,81 |
| 201645917 | | Udbetaling Danmark | KM.Kredit | 100,00% | 398.000.000,00 | 398.000.000,00 |
| 201645919 | | Udbetaling Danmark | KM.Kredit | 100,00% | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 |
| 201849280 | | Udbetaling Danmark | KM.Kredit | 100,00% | 254.000.000,00 | 254.000.000,00 |
| 202052011 | | Udbetaling Danmark | KM.Kredit | 100,00% | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 |
| 202153770 | | Udbetaling Danmark | KM.Kredit | 100,00% | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 |
| 201849970 | | Udbetaling Danmark | KM.Kredit | 100,00% | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 202256089 | | Affaldplus | KM.Kredit | 11,67% | 31.000.000,00 | 3.617.700,00 |
| 200630650 | | Affaldplus | KM.Kredit | 11,67% | 100.406.250,00 | 11.717.409,38 |
| 201442481 | | Affaldplus | KM.Kredit | 11,67% | 15.750.000,04 | 1.838.025,00 |
| 202154656 | | Øst-Sjællands Flyveklub | KM.Kredit | 100,00% | 2.857.013,55 | 2.857.013,55 |
| 202256008 | | Trafiks. Movia | KM.Kredit | 100,00% | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 |
| 202053354 | | Trafiks. Movia | KM.Kredit | 100,00% | 19.623.392,10 | 19.623.392,10 |
| 201442969 | | Trafiks. Movia | KM.Kredit | 100,00% | 30.762.856,32 | 30.762.856,32 |
| 202053355 | | Trafiks. Movia | KM.Kredit | 100,00% | 40.508.166,90 | 40.508.166,90 |
| | | I alt | KM.Kredit | | 1.705.218.092,72 | 1.575.234.977,06 |
| Lånenr. | | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| Lån nr. 3642619-01 | | Kongsted Forsamlingshus | Nykredit | | 401.166,92 | 401.166,92 |
| | | I alt | | | 401.166,92 | 401.166,92 |
| Lånenr. | | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| Lån nr. 0375670-16 | | Haslev Hallerne | Nykredit | | 3.967.435,28 | 3.967.435,28 |
| | | I alt | | | 3.967.435,28 | 3.967.435,28 |
| Lånenr. | | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| KT. nr. 6492 0111305 | | Faxe Hallerne | Handelsbanken | | 982.769,30 | 982.769,30 |
| | | I alt | | | 982.769,30 | 982.769,30 |
| Lånenr. | | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| Kt. nr. 0040-704-230 | | Haslev Menigheds Daginstitutioner | Jyske Realkredit | | 2.363.531,20 | 2.363.531,20 |
| | | I alt | | | 2.363.531,20 | 2.363.531,20 |
| Lånenr. | | Debitor | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune / Stat) | Restsum |
| | | I alt | | | | 1.948.091.225,57 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Konto Kontotekst</i> | | | | | |
| 25 | Faste ejendomme | | | | |
| 10 | Fælles formål | 102,55 | 104,72 | 108,22 | 108,72 |
| 18 | Driftsikring af boligbyggeri | 0,63 | 0,59 | 0,04 | - |
| 32 | Fritidsfaciliteter | | | | |
| 31 | Stadion og idrætsanlæg | 9,35 | 7,35 | 7,07 | 8,02 |
| 38 | Naturbeskyttelse | | | | |
| 50 | Naturforvaltningsprojekter | 1,12 | 1,32 | 1,15 | - |
| 48 | Vandløbsvæsen | | | | |
| 70 | Fælles formål | 2,04 | 1,79 | 1,00 | 1,00 |
| 52 | Miljøbeskyttelse | | | | |
| 89 | Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v. | 0,87 | 1,02 | 1,77 | 1,81 |
| Hovedkonto 00 i alt | | 116,56 | 116,79 | 119,25 | 119,54 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Konto Kontotekst</i> | | | | | |
| 22 | Fælles funktioner | | | | |
| 01 | Vej og parkafdeling | 43,05 | 38,99 | 41,08 | 40,21 |
| 12 | Kommunale veje | - | - | - | 1,77 |
| Hovedkonto 02 i alt | | 43,05 | 38,99 | 41,08 | 41,98 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 03 Undervisning og kultur | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Konto | Kontotekst | | | | |
| 22 | Folkeskolen | | | | |
| 01 | Folkeskolen | 323,22 | 323,92 | 312,80 | 328,77 |
| 02 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | - | - | 0,51 | - |
| 04 | PRR | 15,06 | 15,44 | 18,03 | 18,10 |
| 05 | Skolefritidsordninger | 84,07 | 78,56 | 72,61 | 84,31 |
| 06 | Befordring af elever i grundskole | | | | |
| 08 | Kommunale specialskoler | 50,81 | 50,10 | 44,80 | 46,63 |
| 14 | Ungdommens uddannelsesvejledning | 6,23 | - | - | - |
| 15 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser | - | 8,31 | 8,83 | 8,00 |
| 30 | Erhvervsgrunduddannelse | | | | |
| 45 | Ungdomscampus - Haslev | 0,65 | 0,58 | - | - |
| 46 | Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov | 9,90 | 9,80 | 5,90 | 3,64 |
| 32 | Folkebiblioteker | | | | |
| 50 | Folkebiblioteker | 17,25 | 16,04 | 14,47 | 14,57 |
| 35 | Kulturel virksomhed | | | | |
| 63 | Musikarrangementer | 9,05 | 9,13 | 8,73 | 8,98 |
| 64 | Andre kulturelle opgaver | 1,73 | 2,87 | 3,27 | 2,61 |
| 38 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | | | | |
| 75 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 0,89 | 0,84 | 0,88 | 0,86 |
| 76 | Ungdomsskolevirksomhed | 16,83 | 19,72 | 18,40 | 19,29 |
| Hovedkonto 03 i alt | | 535,69 | 535,31 | 509,23 | 535,75 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 04 Sundhedsområdet | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Konto Kontotekst</i> | | | | | |
| 62 | Sundhedsudgifter m.v. | | | | |
| 82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdstræning | 22,02 | 23,64 | 22,11 | 22,14 |
| 85 | Kommunal tandpleje | 21,60 | 20,42 | 19,43 | 18,99 |
| 88 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 9,20 | 10,75 | 10,54 | 12,74 |
| 89 | Kommunal sundhedstjeneste | 12,73 | 14,13 | 13,40 | 11,94 |
| Hovedkonto 04 i alt | | 65,55 | 68,94 | 65,48 | 65,81 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Konto | Kontotekst | | | | |
| 25 | Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge | | | | |
| 10 | Fællesformål | 16,65 | 31,78 | 31,61 | 23,18 |
| 11 | Dagpleje | 58,38 | 60,48 | 57,68 | 54,39 |
| 14 | Integrerede daginstitutioner | 227,12 | 240,57 | 255,22 | 264,65 |
| 28 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | | | | |
| 20 | Plejefamilier og opholdssteder med videre | 1,92 | 2,02 | 2,34 | 1,00 |
| 21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 42,17 | 41,16 | 40,06 | 36,56 |
| 22 | Plejefamilier | 3,70 | 3,56 | 3,05 | - |
| 26 | Anbringelser | - | - | - | 1,50 |
| 30 | Tilbud til ældre | | | | |
| 26 | Personlig og praktisk hjælp og madservice | 130,73 | 162,01 | 152,05 | 165,50 |
| 27 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 423,65 | 418,22 | 416,49 | 416,13 |
| 28 | Hjemmesygepleje | 31,10 | 35,01 | 31,35 | 30,50 |
| 29 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 30,45 | 29,31 | 23,80 | 25,27 |
| 31 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | - | - | - | 1,12 |
| 36 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | - | - | 0,03 | - |
| 32 | Tilbud til ældre og handicappede | | | | |
| 30 | Ældreboliger | 1,00 | 1,04 | 1,18 | - |
| 38 | Beskyttede boliger | 59,76 | 34,81 | 28,16 | - |
| 39 | Særlige plejehjem | 137,63 | 57,62 | 59,09 | - |
| 38 | Tilbud til voksne med særlige behov | | | | |
| 38 | Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice | - | - | - | 28,71 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39 | Personlig støtte til pasning af personer med handicap | - | - | - | 66,64 |
| 44 | Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader | 5,01 | 5,45 | 4,93 | 5,01 |
| 45 | Behandling af stofmisbrugere | 4,61 | 4,62 | 4,09 | 4,27 |
| 50 | Botilbud til længerevarende ophold | 6,90 | 7,06 | 7,53 | 7,03 |
| 51 | Botilbudslignende tilbud | - | 81,64 | 76,25 | 83,18 |
| 52 | Botilbud til midlertidigt ophold | 55,16 | 58,34 | 51,54 | 49,61 |
| 53 | Kontaktperson- og ledsagerordninger | 3,79 | 3,58 | 3,87 | 4,88 |
| 58 | Beskyttet beskæftigelse | 6,05 | 4,58 | 4,36 | 5,57 |
| 59 | Aktivitets- og samværstilbud | 24,14 | 25,82 | 25,93 | 21,53 |
| 46 | Introduktionsprogram m.v. | | | | |
| 60 | Introduktionsprogram m.v. | 12,76 | 12,32 | 9,95 | 7,10 |
| 57 | Sygedagpenge | | | | |
| 72 | Merudgiftsydelse v/ forsørgelse | 2,38 | 2,22 | 1,15 | - |
| 58 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a. | | | | |
| 81 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a. | 0,27 | - | - | - |
| 68 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | | | |
| 90 | Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats | 30,15 | 33,96 | 37,50 | 32,75 |
| 94 | Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe | - | - | - | 2,46 |
| 95 | Løntilskud til ledige ansat i kommuner | 1,57 | 1,58 | 1,05 | - |
| 97 | Seniorjob til personer over 55 år | 22,42 | 11,03 | 2,35 | 0,65 |
| 98 | Beskæftigelsesordninger | 3,54 | 3,35 | 1,61 | - |
| Hovedkonto 05 i alt | | 1.343,01 | 1.373,14 | 1.334,22 | 1.339,18 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 06 Administration | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Konto Kontotekst</i> | | | | | |
| 42 | Politisk organisation | | | | |
| 42 | Kommission, råd og nævn | 1,51 | 6,11 | 11,62 | 0,00 |
| 43 | Valg | 0,46 | - | 0,40 | 0,42 |
| 45 | Administrativ organisation | | | | |
| 51 | Sekretariat og forvaltninger | 137,72 | 143,88 | 143,03 | 139,05 |
| 52 | Fælles IT og telefoni | 12,23 | 12,72 | 14,50 | 16,54 |
| 53 | Administration vedr. jobcentre | 51,70 | 53,68 | 46,27 | 55,08 |
| 54 | Administration vedr. naturbeskyttelse | 3,06 | 3,17 | 4,61 | 5,08 |
| 55 | Administration vedr. miljøbeskyttelse | 7,80 | 7,23 | 5,27 | 5,21 |
| 56 | Administration vedr. byggesagsbehandlere | 5,34 | 5,42 | 5,31 | 5,13 |
| 57 | Administration vedr. Voksen-, ældre- og handicapområdet | 39,57 | 39,51 | 38,57 | 43,27 |
| 58 | Administration vedr. det specialiserede børneområde | 35,86 | 41,21 | 54,56 | 55,28 |
| Hovedkonto 06 i alt | | 295,25 | 312,93 | 324,14 | 325,06 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Ikke fordelte | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Konto | Kontotekst | | | | |
| 8 59 | Balanceforskydninger Mellemregning | 3,69 | 0,73 | 0,48 | 0,78 |
| Mellemregning, ikke fordelte | | 3,69 | 0,73 | 0,48 | 0,78 |

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2022

| Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION | | Faktisk personaleforbrug 2019 | Faktisk personaleforbrug 2020 | Faktisk personaleforbrug 2021 | Faktisk personaleforbrug 2022 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Konto | Kontotekst | | | | |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 116,56 | 116,79 | 119,25 | 119,54 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. * | - | - | - | - |
| 02 | Trafik og infrastruktur | 43,05 | 38,99 | 41,08 | 41,98 |
| 03 | Undervisning og kultur | 535,69 | 535,31 | 509,23 | 535,75 |
| 04 | Sundhedsområdet | 65,55 | 68,94 | 65,48 | 65,81 |
| 05 | Social- og sundhedsvæsen | 1.343,01 | 1.373,14 | 1.334,22 | 1.339,18 |
| 06 | Administration | 295,25 | 312,93 | 324,14 | 325,06 |
| 08 | Ikke fordelte | 3,69 | 0,73 | 0,48 | 0,78 |
| Hovedkonto 00 - 06 i alt | | 2.402,80 | 2.446,83 | 2.393,88 | 2.428,11 |

*Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/12 2007

| Leasingfirma | Leasinggenstand | Restsaldo pr. 31.12.2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kommuneleasing K-320 A40756 | Skoda Fabia 1,0 75 Ambition HB | 44.430,69 |
| Kommuneleasing K-320 A41722 | Skoda Fabia Combi Ambition | 49.743,01 |
| Kommuneleasing K-320 A41723 | Skoda Fabia Combi Ambition | 49.743,01 |
| Kommuneleasing K-320 A41724 | Skoda Fabia Combi Ambition | 49.743,01 |
| Kommuneleasing K-320 A41725 | Skoda Fabia Combi Ambition | 49.743,01 |
| Kommuneleasing K-320 A41726 | Skoda Fabia Combi Ambition | 49.743,01 |
| Kommuneleasing K-320 A42048 | Peugeot Partner 1,5 100 Van | 55.642,28 |
| Kommuneleasing K-320 A42750 | Skoda Fabia 1,0 60 HB | 55.071,59 |
| Kommuneleasing K-320 A43566 | Promethean skærme | 572.208,72 |
| Kommuneleasing K-320 A43567 | Promethean skærme | 727.285,46 |
| Kommuneleasing K-320 A43568 | Promethean skærme | 692.783,99 |
| Kommuneleasing K-320 A43569 | Promethean skærme | 123.821,66 |
| Kommuneleasing K-320 A43773 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 64.399,15 |
| Kommuneleasing K-320 A43774 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 64.399,15 |
| Kommuneleasing K-320 A43775 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 64.399,15 |
| Kommuneleasing K-320 A43776 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 64.399,15 |
| Kommuneleasing K-320 A43777 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 64.399,15 |
| Kommuneleasing K-320 A43778 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 64.399,15 |
| Kommuneleasing K-320 A44042 | Skoda Fabia 1,0 Celebration | 65.163,24 |
| Kommuneleasing K-320 A44044 | Skoda Fabia 1,0 Celebration | 65.163,24 |
| Kommuneleasing K-320 A44045 | Skoda Fabia 1,0 Celebration | 65.163,24 |
| Kommuneleasing K-320 A44065 | VW Caddy 1,0TSI Trendline | 113.483,73 |
| Kommuneleasing K-320 A44287 | Skoda Fabia 1,0 Celebration | 64.642,43 |
| Kommuneleasing K-320 A44492 | Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK | 70.878,27 |
| Kommuneleasing K-320 A45195 | Skoda Fabia 1,0 Ambition | 74.062,88 |
| Kommuneleasing K-320 A47689 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 89.323,17 |
| Kommuneleasing K-320 A47690 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 89.323,17 |
| Kommuneleasing K-320 A47691 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 89.323,17 |
| Kommuneleasing K-320 A47692 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 89.323,17 |
| Kommuneleasing K-320 A47693 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 89.323,17 |
| Kommuneleasing K-320 A48123 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.656,42 |
| Kommuneleasing K-320 A48124 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.656,42 |
| Kommuneleasing K-320 A48867 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.787,92 |
| Kommuneleasing K-320 A48868 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.787,92 |
| Kommuneleasing K-320 A48869 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.787,92 |
| Kommuneleasing K-320 A48870 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.787,92 |
| Kommuneleasing K-320 A48871 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.787,92 |
| Kommuneleasing K-320 A48873 | Skoda Fabia 1,0 60 ambition | 94.787,92 |
| Kommuneleasing K-320 A49773 | Chromebooks | 4.484.237,69 |
| Kommuneleasing K-320 A51916 | Skoda Fabia Combi Life 1,0 95 | 164.772,66 |
| I alt | | 11.747.133,82 |

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk