

F A X E K O M M U N E 

Årsberetning 2017



Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	3
Hoved- og nøgletal	6
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabspraksis	8
Finansieringsoversigt	14
Finansiell status	14
Balance	15
Noter	16
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Teknik- og Miljøudvalg	21
• Uddannelsesudvalg	31
• Børne- og Familieudvalg	40
• Erhvervs- og Kulturudvalg	46
• Økonomiudvalg	50
o Renter	61
o Balanceforskydninger	62
o Afdrag på lån	64
o Finansiering	65
• Social- og Sundhedsudvalg	66
• Beskæftigelsesudvalg	83
Regnskabsoversigt pr. udvalg	97
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser	115
Personaleoversigt	120
Oversigt over leasingaftaler	132

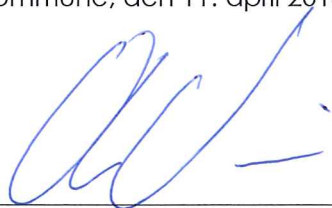
Ledelsens påtegning

Byrådet har den 11. april 2018 aflagt årsberetning for 2017 for Faxe Kommune.

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

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

Faxe Kommune, den 11. april 2018



Ole Vive
Borgmester



Thomas Eriksen
Kommunaldirektør

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2017.

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.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 55,8 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 53,8 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 7,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 48,5 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 7,8 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 53,2 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,3 mio. kr. til renter
- Merudgift på 2,1 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 9,2 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 64,9 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 53,2 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,3 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 11,9 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Mindreforbrug på 53,2 mio. kr. på driftsområderne inkl. 1% puljerne.
- Ikke påbegyndte eller fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.573,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er, at forventede tilbagebetalingsager til grundejere vedr. grundskyld blev 0,5 mio. kr. mindre end forventet samt en ikke budgetteret indtægt vedr. forskerskat på 0,1 mio. kr..

Faxe Kommune valgte for året 2017 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2017 i budget og regnskab for 2020.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 608,7 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2017 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 201 i budget og regnskab for 2020.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.068,7 mio. kr. viser en mindreudgift på 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2017.

Årsberetning

Opgørelse af servicerammen

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

Faxe kommunes serviceramme for 2017 er senest udmeldt af KL i august 2017 og lyder på 1.454,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.454,7 mio. kr. og er dermed 0,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. Det korrigerede budget på serviceudgifter for 2017 er 1.469,0 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. over den ramme som Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte.

Overskridelse af servicerammen for 2017 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Dette kendes dog først i maj måned 2018 når servicerammerne for alle landets kommuner er opgjort.

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 5,4 mio. kr. hvilket er en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renter af likvide aktiver blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
- Renter af langfristede tilgodehavender (lån til betaling af ejendomsskat) blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
- Renter af kortfristet gæld blev samlet set 0,1 mio. kr. større end forventet.

Anlægsaktivitet

Nettoanlægsudgifterne har udgjort 53,8 mio. kr. hvilket er 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Ejendomsstrategi, 14,6 mio. kr.
- Renovering af Haslev seminarium, 10,0 mio. kr.
- Områdefornyelse Haslev, 7,3 mio. kr.
- Ungehybler på Faxe Sundhedscenter, 5,0 mio. kr.
- Prismet ved Faxe Kalkbrud, 4,8 mio. kr.
- Køb af Haslev Posthus, 2,5 mio. kr.
- Demensplan, 2,5 mio. kr.
- Udskiftning af tag på Østskolen, 2,5 mio. kr.
- Trafiksanering Rønnede, 2,4 mio. kr.

Opgørelse af anlægsrammen

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

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2017 udgør 50,6 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 60,9 mio. kr. og er dermed 10,3 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. køkkenpuljen, som kom til i 2017.

Overskridelse af anlægsrammen for 2017 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der risiko for såvel individuel som kollektiv sanktion for Faxe Kommune. De seneste melding fra KL tyder på, at anlægsrammen samlet set for landets kommuner ikke overholdes, men dette vides først i maj måned 2018 når anlægsrammerne for alle landets kommuner er opgjort.

Årsberetning

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været større ekstraordinære indtægter i 2017.

Afdrag på lån

Der er i regnskabet for 2016 foretaget afdrag på lån med i alt 22,8 mio. kr.

Optagelse af lån

Der er i regnskabet for 2017 ikke optaget lån.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 35,9 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end ultimo 2016. Reduktionen af beholdningen på 2,9 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 55,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -22,8 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -35,9 mio. kr.

Likviditeten pr. 31. december 2017 opgjort efter kassekreditreglen er på 119,7 mio. kr., hvilket er et forventet fald på 25 mio. kr. set i forhold til ultimo 2016, hvor likviditeten udgjorde 144,7 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	173,7	139,0	157,9	109,6
Resultat af det skattefinansierede område	83,7	80,6	68,3	55,8
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansielle poster				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	114,4	71,6	38,8	35,9
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	167,3	206,8	144,7	119,7
Kortfristet formue minus kortfristet gæld	-89,8	-72,7	-121,8	-88,3
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	-1,6	-3,2	-5,2	-6,1
Langfristet formue minus langfristet gæld	-176,0	-71,3	60,7	85,8
Langfristet gæld	-668,2	-568,8	-449,1	-425,9

Udvikling i egenkapital				
Finansiell egenkapital i alt	-153,0	-75,6	-27,5	27,3

Skatteudskrivning				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	162,5	162,9	167,5	167,6
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,1	26,1	26,1	26,1
Grundskyldspromille	26,13	26,13	25,0	25,0
Dækningsafgift	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kirkeskat	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret	35.118	35.195	35.614	35.916
---	--------	--------	--------	--------

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.538,6	1.572,9	1.572,6	1.573,1
Generelle tilskud mv.	613,3	602,9	610,9	610,6
I alt	2.151,9	2.175,8	2.183,4	2.183,6
Driftsudgifter				
Teknik og miljø	-131,6	-135,7	-146,3	-154,9
Uddannelse	-307,3	-318,6	-317,6	-315,3
Børn og familie	-223,7	-218,6	-222,8	-224,2
Erhverv og kultur	-44,5	-50,1	-49,7	-48,7
Økonomi	-224,5	-261,8	-259,9	-238,8
Social og Sundhed	-560,9	-595,3	-596,6	-586,9
Beskæftigelse	-489,8	-530,2	-528,9	-499,8
I alt	-1.982,1	-2.110,3	-2.121,9	-2.068,7
Renter mv.	-11,8	-6,6	-5,0	-5,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	157,9	58,9	56,5	109,6
Anlægsudgifter				
Teknik og miljø	-56,0	-21,0	-61,9	-40,0
Uddannelse	-1,2	0,0	20,8	-1,8
Børn og familie	-9,1	0,0	-0,1	-0,1
Erhverv og kultur	-10,1	-0,6	-0,3	-0,2
Økonomi	-12,5	-27,6	-19,0	-8,8
Social og Sundhed	-0,8	-2,5	-5,3	-3,0
Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-89,6	-51,7	-65,7	-53,8
Resultat af det skattefinansierede område	68,3	7,2	-9,2	55,8
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	68,3	7,2	-9,2	55,8

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Regnskabet er aflagt stort set efter samme regnskabspraksis som sidste år. Dog kunne der i 2016 foretages omposterings mellem konti uden kasse-mæssige konsekvenser indtil ultimo februar måned næste år. For 2017 slutter bogføringen den 16. februar 2018.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et 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 16. februar 2018.

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

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

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

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 2017

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 ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

Grunde og bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af ØIM, er dette anført som note til anlægs-noten i regnskabet.

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 (finansiel 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 anlægsaktier

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

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

Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender

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

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 nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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

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

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Likvider

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

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

Egenkapital

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

Hensatte forpligtigelser

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

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder på 62 år, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionskabet Sampension samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Der er i 2016 foretaget beregning på pensionsforpligtigelse for tjenestemænd.

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

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

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.

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Opr.budget 2017	Korr.budget 2017	Regnskab 2017	Note
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	80,6	68,3	7,2	-9,2	55,8	
Optagne lån (langfristet gæld)	<u>11,8</u>	<u>5,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	
I alt	<u>92,4</u>	<u>74,2</u>	<u>7,2</u>	<u>-9,2</u>	<u>55,8</u>	
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-112,2	-123,9	-22,6	-22,9	-22,8	
Øvrige finansforskydninger	<u>-21,9</u>	<u>16,1</u>	<u>-2,3</u>	<u>-9,9</u>	<u>-36,1</u>	
I alt	<u>-134,1</u>	<u>-107,8</u>	<u>-24,9</u>	<u>-32,8</u>	<u>-58,9</u>	
Kursregulering likvide aktiver	<u>-1,2</u>	<u>0,9</u>			0,2	
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	<u>-42,9</u>	<u>-32,8</u>	<u>-17,6</u>	<u>-41,9</u>	<u>-2,9</u>	

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

Finansiel status

Mio. kr.	Primo 2017	Ultimo 2017	Note
Likvide aktiver	38,8	<u>35,9</u>	3
Kortfristede tilgodehavender	151,2	149,8	
Kortfristet gæld	<u>-273,0</u>	<u>-238,1</u>	6
	-121,8	-88,3	
Kortfristet formue	<u>-83,0</u>	<u>-52,4</u>	
Langfristede tilgodehavender	509,8	511,7	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	<u>-5,2</u>	<u>-6,1</u>	
	504,6	505,6	
Langfristet gæld	-449,1	-425,9	17
Langfristet formue/gæld	<u>55,5</u>	<u>79,7</u>	
Finansiel egenkapital	<u>27,5</u>	<u>-27,3</u>	

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

Balance

Note	(1.000 kr.)	Regnskab 2017 - Primo	Regnskab 2017 - Ultimo
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	902.797	872.326
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	878	439
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)	504.086	505.116
	Anlægsaktiver i alt	1.407.761	1.377.881
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	12.667	11.667
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	151.161	149.764
	Værdipapirer (9.32.20)	541	503
3	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	38.783	35.865
	Omsætningsaktiver i alt	203.152	197.799
24	Aktiver i alt	1.610.913	1.575.680
	PASSIVER		
1	Egenkapital (9.75.91-9.75.99)	-701.747	-727.358
	Hensatte forpligtelser (9.72.90)	-187.065	-184.399
	Gældsforpligtelser		
17	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-449.140	-425.886
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.253	-5.338
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-267.709	-232.697
	Gældsforpligtelser i alt	-722.102	-663.921
24	Passiver i alt	-1.610.913	-1.575.680

Noter

Note 1

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2016	-701,7
Takstfinansierede aktiver	0,0
Selvejende institutioners aktiver	0,4
Skattefinansierede aktiver	31,5
+/- udvikling på balancekontoen	<u>-57,5</u>
Egenkapital 31.12.2017	-727,4

Note 2

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2017.

Note 3

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 35,9 mio. kr., hvilket er en reduktion på 2,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 55,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån -22,8 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursregulering -35,9 mio. kr.

Note 4

Ændringer i oprindeligt vedtaget budget, drift

(i 1.000 kr.)

Udvalg	Vedtaget oprindeligt budget	Ændringer	Korrigeret oprindeligt Budget
Teknik og Miljø	148.941	-13.275	135.666
Uddannelse	318.598	0	318.598
Børn og Familie	228.779	0	228.779
Erhverv og Kultur	50.742	0	50.742
Økonomi	261.762	0	261.762
Social og Sundhed	586.306	13.275	599.581
Beskæftigelse	702.338	0	702.338
I alt	2.297.466	0	2.297.466

Ændringen består i, at ældreboliger administreret af Boligkontoret Danmark er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik og Miljøudvalget.

Note 5

Swap-aftaler

Modpart	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	48,7 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	-14,7mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	21,3 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	-6,1 mio. kr.
Nordea	DKK	73,1 mio. kr.	36,6 mio. kr.	30. juni 2023	1,98 %	Variabel til fast	-1,9 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	44,0 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-11,1 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	39,6 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	-5,3 mio. kr.

Noter

Note 6

Repoforretninger

Obligation	beløb	rente	startdato	Slutdato
Nordea Kredit	35.105.000	-0,07 %	27/1-2017	3/2-2017
DLR Kredit	10.030.000	-0,07 %	30/1-2017	3/2-2017

Note 7

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none">Fælleskommunale selskaberAndre selskaber og institutioner	1.845,9 <u>251,6</u>
I alt	2.097,5
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. <ul style="list-style-type: none">Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri	
I alt	<u>309,8</u> 309,8
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	2.407,3

Note 8

Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 99,3 mio. kr.

Note 9

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2016 i alt 13,3 mio. kr.

Note 10

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2017 i alt 41,1 mio. kr.

Note 11

Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

For ultimo 2017 er kommunens samlede forpligtelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 15.103.000 kr. Sammenlignet med 2016 er det et fald på 3.004.000 kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 2.634.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 7.751.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 4.718.000 kr.

Note 12

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

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

- Sag om spildevandspåbud
- Sag om byggetilladelse
- Voldgiftssag angående cykelsti
- Sag vedrørende asfaltfunktionskontrakt
- Derudover eksisterer der en tvist i forbindelse med opførelse af Vibeenskolen, der beløbsmæssigt vil kunne udgøre op til ca. 33,5 mio. kr. Sagen afgøres formentlig i efteråret 2018
- Jobcenteret har haft en sag for retten med påstand om erstatning på kr. 408.518,- Sagen behandles i landsretten til august 2018.

Noter

Note 13

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 2016 foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse. Såfremt der ikke sker store ændringer vil næste aktuarmæssig beregning skulle foretages senest i 2021.

Note 14

Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

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

Note 15

Indre værdier

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

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Hele kr.	2017		
	Ejerandel	Indre værdi	Komm. andel
Andelsboligforeningen Granskoven			523.986
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	19 %	2.072.000	394.000
Faxe Holding	100 %	430.960.000	430.960.000
AffaldPlus		191.604.000	22.361.000
I alt			454.238.986

Note 16

Eventualrettigheder

Långiver	Låntager	Garantiens oprindelige størrelse	Bemærkninger
Faxe Kommune	Faxe-Hallerne	5.100.000 kr.	Ifølge driftsoverenskomstens §11 fremgår det, at Faxe Kommune skal være berettiget til at overtage Faxe-Hallerne til den til enhver tid værende restgæld.

Note 17

Langfristet gæld

Langfristet gæld	2016	2017
Selvejende institutioner med overenskomst	875,8	522,2
Realkredit	1.200,8	1.006,7
Kommunekredit	289.433,6	274.549,5
Ældreboliger	147.876,9	140.905,2
Finansielt leasede aktiver	9.752,4	8.902,7
Langfristet gæld i alt	449.139,6	425.886,4

Note 18

Arbejder for andre myndigheder

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

Noter

Note 19

Opgørelse af servicerammen

Faxe kommunes serviceramme for 2017 er senest udmeldt af KL i august 2017 og lyder på 1.454,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.454,7 mio. kr. og er dermed 0,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. Det korrigerede budget på serviceudgifter for 2017 er 1.469,0 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. over den ramme som Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte.

Note 20

Opgørelse af bruttoanlægsudgiftsramme

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2017 udgør 50,6 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 60,9 mio. kr. og er dermed 10,3 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Note 21

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Drift	10.639	-892	4.109	-481	-1.856	1.335	-1.290	11.564
Anlæg	40.889	-20.808	65	-300	-8.625	2.819	0	14.040

Note 22

Uforbrugte bevillinger, der forventes overført til budgetår 2018

Drift, (1.000 kr.)

+ = overskud

- = underskud

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Overføres til 2018	-14.443	-1.652	-7.609	214	4.196	-7.994	-6.728	-34.016

(Beløb opgjort primo marts)

Grundkapital

Balanceforskydninger (1.000 kr.)

+ = Overskud

- = Underskud

	ØKU	I ALT
Overføres til 2018		
Grundkapitalindskud	185	185

Anlæg (1.000 kr.)

+ = Overskud

- = Underskud

	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	SSU	BESK	I ALT
Overføres til 2018	20.513	0	0	61	-9227	2.313	0	13.660

(Beløb opgjort primo marts)

Beløbene i ovenstående tabeller er foreløbige tal og kan ændre sig i forbindelse med behandlingen af overførselsagen. Behandling af overførsler fra 2017 til 2018 foretages i en selvstændig sag.

Note 23

Selvforsikring

Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskaskader på biler.

Noter

Note 24

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 537.814 kr.

Præmie for motorkøretøjsforsikring udgør 352.973 kr.

Honorar for mæglerydelse udgør 250.000 kr.

Note 25

Balancen

	Ultimo 2016	Primo 2017	Forskel
Aktiver	1.795.623	1.706.707	-88.916
Passiver	-1.795.623	-1.706.707	88.916

Forskellen skyldes primosaldokorrekktioner.

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget

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

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

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	OprindeligtB udget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse 2017 (korr. budget - forbrug)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.231	27.013	26.973	-11.259
Jordforsyning	-494	-338	-270	224
Faste ejendomme	20.978	19.194	8.917	-12.061
Fritidsområder	3.140	3.280	3.280	140
Fritidsfaciliteter	9.472	11	9.472	0
Naturbeskyttelse	1.741	1.628	2.126	384
Vandløbsvæsen	2.527	2.447	2.731	204
Miljøbeskyttelse m.v.	359	660	367	7
Diverse udgifter og indtægter	508	131	351	-157
Transport og infrastruktur	53.037	57.888	53.689	652
Fælles funktioner	1.793	1.226	1.023	-770
Kommunale veje	37.238	40.363	37.064	-174
Kollektiv trafik	14.006	16.164	15.468	1.462
Havne		134	134	134
Undervisning og kultur	38.293	36.296	38.362	69
Folkeskolen m.m.	34.593	33.634	34.663	69
Ungdomsuddannelser	0			0
Folkebiblioteker	3.152	2.387	3.152	0
Kulturel virksomhed	468	98	468	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	79	176	79	0
Sundhedsområdet	12.581	3.704	11.606	-975
Sundhedsudgifter m.v.	12.581	3.704	11.606	-975
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.070	-1.053	2.324	1.254
Dagtilbud m.v til børn og unge	8.887	8.524	8.887	0
Tilbud til ældre og handicappede	-9.322	-9.577	-8.088	1.235
Tilbud til voksne med særlige behov	1.114		1.114	0
Kontante ydelser	85		105	20
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	306		306	0
Fællesudgifter og administration m.v.	11.713	11.819	13.352	1.639
Administrativ organisation	11.713	10.330	11.863	150
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0			0
Lønpuljer		1.489	1.489	1.489
Teknik- og Miljøudvalget	154.925	135.666	146.306	-8.619

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Center for Plan & Miljø

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

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø	21.158	21.422	25.655	4.497
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.080	4.014	4.436	2.356
Faste ejendomme	42	2.220	1.935	1.893
Naturbeskyttelse	909	836	1.333	425
Vandløbsvæsen	770	513	797	27
Miljøbeskyttelse m.v.	359	660	367	7
Diverse udgifter og indtægter		-215	5	5
Transport og infrastruktur	16.825	19.505	18.513	1.688
Fælles funktioner	5	204		-5
Kommunale veje	2.813	3.003	2.910	97
Kollektiv trafik	14.006	16.164	15.468	1.462
Havne		134	134	134
Undervisning og kultur	1.628	-3.000	1.697	69
Folkeskolen m.m.	1.628	-3.000	1.697	69
Ungdomsuddannelser	0			0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0			0
Sociale opgaver og beskæftigelse	85		105	20
Tilbud til ældre og handicappede	0			0
Kontante ydelser	85		105	20
Fællesudgifter og administration m.v.	540	904	904	364
Administrativ organisation	540	689	689	149
Lønpuljer		215	215	215

Regnskab 2017 for Center for Plan & Miljø

Udvalgets hovedopgaver er indenfor Center for Plan & Miljø:

- Bygningsmyndighed
- Trafikmyndighed
- Natur- og miljømyndighed
- Klimatilpasning
- Kollektiv trafik

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på 4,2 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførsler fra 2016 til 2017 på områder med automatisk overførselsadgang, samt negative overførsler, derudover er budgettet til kommunal buskørsel tilrettet i forhold til decentrale områder.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører byfornyelse, herunder skimmelsvamp og Landsbypuljen.

Skimmelsvamp

Proceduren for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog følges fortsat. Målet er, at bringe udgifterne til egentlig kondemnering ned, hvilket er lykkedes i 2017. Dette er en del af forklaringen på mindre forbruget på ca. 150.000 kr. Det kan dog muligvis også have rod i vejrliget i 2017, hvorfor der fortsat bør være afsat budget til opgaven.

Landsbypuljen

I budget 2017 er der afsat 2,7 millioner kr. til pulje til landsbyfornyelse. I beløbet blev den 27. september 2017 tildelt til 17 ansøgninger om nedrivning, forskønnelse og indretning af boliger i en tidligere erhvervsbygning. 2017 har der været et forbrug på ca. 619.000 kr. og der er indtægter fra staten på 361.000 kr. Det samlede beløb forventes brugt ultimo april 2018. Dog er der på grund af vejrliget givet enkelte fristforlængelser frem til primo august 2018.

Byfornyelsespuljen

Der har været en indtægt på ca. 173.000 kr. fra staten, som vedrører landsbypulje 2016.

Naturbeskyttelse

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

Mindreforbruget kan henføres til Natura 2000 LIFE-projektet for Gammellung og Tuerne. Lodsejerdialogen er blevet opprioriteret, hvilket har medført, at den fysiske gennemførelse af projektet – naturpleje af Gammellung og Tuerne – er blevet udskudt. Projektet forløber over fem år.

Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen vedrører restaureringsprojekter.

Ingen væsentlig afvigelse.

Miljøbeskyttelse m.v.

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

Ingen væsentlig afvigelse samlet set.

Der har været en mindreindtægt på miljøgebyr på godt 143.000 kr. grundet færre ansøgninger om etablering, udvidelse og ændring af virksomheder og dyrehold. Mindreindtægten er blevet udlignet via intern omplacering af midler.

Diverse udgifter og indtægter

Facadepris på 5.000 kr. er ikke blevet uddelt i 2017.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner

Området dækker kontraktstyring af kommunal kørsel. Merforbruget skyldes udgifter til konsulentbistand.

Kommunale veje – Trafiksikkerhed

Centrets arbejde omfatter bl.a. trafiksikkerhedskampagner, cyklistkurser, trafikanalyser, trafiksikkerhedsrevisioner og tryghedsfremmende indsatser jf. kommunens trafikhandlingsplan. Det beskedne mindreforbrug skyldes at nogle småprojekter grundet vejret ikke kunne gennemføres indenfor regnskabsåret.

Kommunale veje - vejafvandingsbidrag

Ingen væsentlig afvigelse.

Kollektiv trafik

Halvdelen af mindreforbruget indenfor området "Kollektiv trafik" skyldes en positiv efterregulering fra Movia i foregående regnskabsår. En takstreform trådte i kraft i januar 2017, og interne rejser i kommunen er blevet ca. 20 % billigere – For brugerne, men ikke for kommunen. Der foreligger endnu ikke et regnskab fra Movia, men der må forventes en ekstraregning derfra, hvorfor en del af det akkumulerede overskud kan forventes brugt. En kommende "Busplan 2018" for Faxe Kommune kan også medføre et merforbrug. Dette beløb automatoverføres.

Den anden halvdel er overskud i forbindelse med Ørslev kontrakten. Dette beløb lægges i kommunekassen.

Havne

Havne vedrører drift af kystbeskyttelse.

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været behov for vedligeholdelse af kystbeskyttelsen af Strandvejen.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation - klimaområdet

På klimaområdet har der været et lille mindre forbrug. Klimakoordineringen er i perioden blevet varetaget af den planlægger, der samtidig har varetaget energiområdet og ved hjælp af konsulenter samt i regi af netværket Gate 21.

Lønpuljer

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015.

Puljen på 215.000 kr. er ikke søgt frigivet i 2017.

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Center for Ejendomme

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

(Netto i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt udget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme	133.767	114.244	120.651	-13.116
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.151	22.999	22.536	-13.615
Jordforsyning	-494	-338	-270	224
Faste ejendomme	20.935	16.974	6.982	-13.954
Fritidsområder	3.140	3.280	3.280	140
Fritidsfaciliteter	9.472	11	9.472	0
Naturbeskyttelse	833	792	792	-40
Vandløbsvæsen	1.757	1.934	1.934	177
Diverse udgifter og indtægter	508	346	346	-162
Transport og infrastruktur	36.212	38.383	35.176	-1.036
Fælles funktioner	1.788	1.023	1.023	-765
Kommunale veje	34.424	37.361	34.153	-271
Undervisning og kultur	36.665	39.296	36.665	0
Folkeskolen m.m.	32.966	36.634	32.966	0
Folkebiblioteker	3.152	2.387	3.152	0
Kulturel virksomhed	468	98	468	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	79	176	79	0
Sundhedsområdet	12.581	3.704	11.606	-975
Sundhedsudgifter m.v.	12.581	3.704	11.606	-975
Sociale opgaver og beskæftigelse	984	-1.053	2.219	1.235
Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.887	8.524	8.887	0
Tilbud til ældre og handicappede	-9.322	-9.577	-8.088	1.235
Tilbud til voksne med særlige behov	1.114		1.114	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	306		306	0
Fællesudgifter og administration m.v.	11.173	10.915	12.448	1.275
Administrativ organisation	11.173	9.641	11.174	1
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0			0
Lønpuljer		1.274	1.274	1.274

Regnskab 2017 for Center for Ejendomme

Udvalgets hovedopgaver er indenfor Center for Ejendomme:

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

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

I løbet af regnskabsår 2017 er der givet flere tillægsbevillinger. Der er bl.a. givet tillægsbevilling til ældreboliger på 3,5 mio. kr. samt overtagelse af bygninger fra andre udvalg på 2,8 mio. kr.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Jordforsyning

Nettomindreudgift på 224 t.kr. vedrører merindtægter i forbindelse med forpagtningsindtægter.

Faste ejendomme

Merudgiften på 13.954 t.kr. skyldes at der er afholdt anlægsudgifter.

På dette område er der endvidere en merindtægt vedrørende huslejeindtægter på 975 t.kr. som hører til på Sundhedscenteret.

Fritidsområder

Regnskabstallene viser et mindreforbrug på 140 t.kr. der skyldes stram styring og rettidig tilpasning til kommende års besparelseskraav.

Naturbeskyttelse

Merudgiften på 40 t. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Vandløbsvæsen

Mindreudgiften på 177 t. kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Merudgiften på 162 t. kr., skyldes hovedsagligt øgede udgifter til rottebekæmpelse og et stigende antal rotteanmeldelser.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner og Kommunale veje

Merudgifterne på 1.036 t.kr., skyldes hovedsagligt merudgifter til vintervedligeholdelse på 900 t. kr.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter

Der mangler huslejeindtægter på 975 t. kr. vedr. Sundhedscenteret som er bogført under Faste ejendomme.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede

Drift Teknik – og Miljøudvalg

Mindreudgiften på 1.235 t. kr. skyldes ændret regnskabspraksis på området, hvorfor der i december 2017 blev givet en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. På det tidspunkt kendte man ikke det eksakte regnskabstal. Det resterende beløb på 1.235 t.kr. lægges derfor i kassen.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation

Merudgiften på 1 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Lønpuljer

Direktionen besluttede, at der skulle etableres 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017.

Mindreudgiften på 1.275 t.kr. skyldes, at beløbet ikke var disponeret til anvendelse i de forskellige afdelinger, da størrelsen på beløbet var kendt sent på året.

Anlæg Teknik – og Miljøudvalg

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

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

Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
002080 Byggemodning	0	500	100	100
015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte	-737	0	609	1.346
222090 Trafik- og udvikl.analyse for området omkring Haslev station	79	500	100	21
242001 Kystbeskyttelse	118	0	150	32
242080 De Hvide Dronninger	0	0	1.000	1.000
Center for Ejendomme				
010089 Ejendomsstrategi	14.636	0	26.773	12.137
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	1.087	1.050	1.050	-37
223082 Signalreg. Rådhusvej/Præstøvej	38	0	1.400	1.362
301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader	308	0	5.000	4.692
002081 Byggemodn. Storparc. på Jens Chr. Skous Vej	41	0	400	359
662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe	4.812	3.600	4.800	-12
Teknik- og Miljøudvalget total				

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

Center for Plan & Miljø

002080 Byggemodning

Mindreforbruget skyldes forskydning af aktiviteter grundet manglende luft i anlægsrammen

015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte

Der har i 2017 været udgifter på ca. 200.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Faxe Ladeplads bymidte og skitse for midlertidigt byrum på Gefionpladsen. Selve anlægget forventes gennemført medio 2018.

222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station. Afvigelsen skyldes mindreforbrug af konsulentydelser.

242001 Kystbeskyttelse

Ingen væsentlig afvigelse.

242080 De Hvide Dronninger

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

Anlæg Teknik – og Miljøudvalg

Center for Ejendomme

010089 Ejendomsstrategi

Mindredgiften på 12,1 mio. kr. skyldes væsentligt at der er afholdt udgifter på 8,5 mio. kr. på driften. De resterende midler er til færdiggørelse af udearealer samt enkelte bygningsmæssige opgaver.

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

Merudgiften på 37 t.kr., skyldes at projektet med kloakseparering på flere kommunale bygninger i Faxe Ladeplads ikke er færdiggjort endnu og der også er en bevilling i 2018.

223082 Signalreg. Rådhusvej/Præstøvej

Mindreudgiften på 1,362 mio. kr. skyldes, at anlægsarbejdet først er besluttet politisk og påbegyndt i slutningen af 2017. Det færdiggøres forventeligt 1 kvartal 2018.

301094 Vibeenskolen - Renovering med MGO plader

Mindredgiften på 4,692 mio. kr. skyldes, at anlægsarbejdet først har kunnet påbegyndes i slutningen af 2017, grundet nødvendige afklaring af juridiske spørgsmål i forhold til den verserende voldgiftssag.

002081 Byggemodn. Storparc. på Jens Chr. Skous Vej

Mindreudgiften på 0,359 mio. kr. skyldes at anlægget ikke er igangsat. Der har dog været afholdt udgifter til landinspektør.

662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe

Merudgiften på 12 t.kr. skyldes, at projektet ikke er færdiggjort endnu, og der forventes indtægter via puljemidler.

Anlæg Teknik – og Miljøudvalg

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015085 Statens nedr.pulje til private- og erhv.ejendomme 2015 (Byfornyelse) 50% *	-145	0	0	145
071080 Restaurering af vandløb	250	0	250	0
211022 Pulje til trafikhandlingsplan 2017	811	1.200	1.000	189
222094 Vejanlæg Modulvogntog	0	2.500	0	0
222095 Faxe Ldp. Havn - Langelinjebroen	250	250	250	0
Center for Ejendomme				
301084 Tag Østskolen, afd. Rollo *	2.499	2.500	2.500	1
013023 Renovering Haslev seminarium *	10.007	0	10.007	0
013086 Toilet i Faxe Ladeplads	604	600	600	-4
020085 Hundeskov/-park i Faxe	34	50	50	16
031091 Kulturstrøget, anlæg Kalkparken *	529	0	411	-118
211092 Renovering af broer og tunneller	0	1.000	0	0
222004 Pulje til cykelstier	989	6.000	1.500	511
222081 Trafiksanering Rønnede (rundkørsel og lysregulering) *	2.397	0	2.436	39
222088 Opfølgning på trafikanalyse Haslev	0	0	0	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	250	0	0
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	500	0	0
223080 Lysregulering i Faxe	217	210	210	-7
223081 Lys på vejen Terslev skole/Terslev by	300	300	300	0
514085 Karise børnehus, vuggestuepladser	840	0	1.003	163
Total	19.582	15.360	20.517	1.171

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Drift Uddannelsesudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Centerchef (undervisning)	315.317	317.598	317.628	2.311
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-26	11	11	37
Faste ejendomme	-26	11	11	37
Undervisning og kultur	305.830	307.657	307.391	1.561
Folkeskolen m.m.	295.850	299.319	297.197	1.348
Ungdomsuddannelser	0	0		0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.981	8.338	10.194	213
Sociale opgaver og beskæftigelse	9.513	7.069	7.364	-2.149
Dagtilbud m.v til børn og unge	2.695	2.359	2.654	-41
Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.778	4.710	4.710	-2.068
Tilbud til udlændinge	39			-39
Fællesudgifter og administration m.v.		2.862	2.862	2.862
Lønpuljer		2.862	2.862	2.862
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice		1.000		
Undervisning og kultur		990		
Folkeskolen m.m.		990		
Fællesudgifter og administration m.v.		10		
Lønpuljer		10		
Uddannelsesudvalget	315.317	317.598	317.628	2.311

Regnskab 2017 for Uddannelsesudvalget

På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af:

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

Generelle bemærkninger til området i 2017:

Det samlede driftsresultat på Uddannelsesudvalgets område er et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr.

Drift Uddannelsesudvalg

Væsentlige ændringer i korrigeret budget i forhold til oprindeligt budget, kan henføres til:

- Overførsler fra 2016 på "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" på ca. 1,0 mio. kr.
- Budgetreduktion på 2,1 mio. kr. på "Befordring af elever i grundskolen", som følge af besparelse opnået i relation til den nye samlede aftale på kommunal visiteret kørsel.

Primære udfordringer i forhold til budgetoverholdelse i 2017:

- Modtageundervisning – samlet merforbrug i 2017 er på 1,7 mio. kr.
- Skolebehandling - samlet merforbrug i 2017 er på 4,4 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 indikerede et forventet merforbrug på op mod 7,9 mio. kr. Uddannelsesudvalget besluttede den 29. august 2017 at reservere låste puljer og forventede mindreforbrug for samlet 6,6 mio. kr. som modgående foranstaltninger. Udvalget besluttede desuden en række konkrete tiltag herunder en administrativ gennemgang af det specialiserede område og revidering af tilhørende styringsværktøjer. Dertil besluttede udvalget, at alle ansættelse og større indkøb skulle koordineres med Centerchefen for Center for Børn & Undervisning i resten af 2017.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

Korrigeret budget: 10.665 kr.

Mindreforbrug: 10.665 kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Se herunder

13 Andre faste ejendomme

Korrigeret budget: 10.478 kr.

Der er ikke modtaget opkrævninger i 2017 på området som vedrører pedelbolig på Terslev Skole, som administreres af Boligkontoret Danmark.

Center for Børn & Undervisning har ingen direkte indflydelse på resultatet.

Budgettet og opgaven overgår til Center for Ejendomme fra 1. januar 2018 og frem.

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

Korrigeret budget: ca. 299,3 mio.

Mindreforbrug: ca. 1,3 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

- Demografireguleringspulje skoler. Mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Låst pulje som på Uddannelsesudvalgets møde den 29. august 2017 blev reserveret til eventuelt merforbrug på Uddannelsesudvalgets øvrige områder
- Distriktskolerne. Samlet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Merforbruget vedrører primært modtageundervisning på Østskolen og Vestskolen.

Drift Uddannelsesudvalg

- Demografireguleringspulje SFO. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
Låst pulje som på Uddannelsesudvalgets møde den 29. august 2017 reserveret til eventuelt merforbrug på Uddannelsesudvalgets øvrige områder.
- Regulering af SFO-budgetter på ca. 1,1 mio. kr. (Flexpladsregulering) Som følge af "pengene følger barnet" princippet er budgettet på de enkelte SFO'er tilpasset som følge af at færre elever end budgetteret har benyttet SFO tilbuddet.

01 Folkeskoler

Korrigeret budget: 181,5 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet ca. 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr.

Mindreforbruget på centrale konti relaterer sig primært til

- Demografireguleringspulje skoler. Mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.
Låst pulje som på Uddannelsesudvalgets møde den 29. august 2017 blev reserveret til eventuelt merforbrug på Uddannelsesudvalgets øvrige områder
- Demografireguleringskonti skoler. Mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. som vedrører difference mellem tildelt budget via demografiberegning og udmøntet budget efter gældende tildelingsmodel for året. Internt reserveret for at sikre budgetoverholdelse.
- Tilbageført pris- og lønfremskrivning på centrale konti. Mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Internt reserveret for at sikre budgetoverholdelse.
- Grænsekrydsere. Mindreforbrug ca. 0,3 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært, at niveauet for indtægter for andre kommuners elever på Faxe Kommunes skoler er budgetteret for lavt
- Lønmidler Center for Børn & Undervisning. Mindreforbrug på ca. 0,1
Mindreforbruget vedrører vakance i forbindelse med ansættelse af ny koordinerende sprogkonsulent. Det forventede mindreforbrug blev på Uddannelsesudvalgets møde den 29. august 2017 reserveret til eventuelt merforbrug på Uddannelsesudvalgets øvrige områder.
- Projekt "Digitale læremidler". Merforbrug på < 0,1 mio. kr. Projektet støttes af statslige midler og overføres derfor mellem årene. Merforbruget overføres og projektet videreføres i 2018.

Institutionsniveau: Samlet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

- Vestskolen: Merforbrug ca. 1,9 mio. kr.
Merforbruget på 0,7 mio. kr. relaterer sig blandt andet til modtageundervisningen. Merforbruget skyldes, at der er tildelt ressourcer til modtageundervisning på niveau med 2015 og 2016 svarende til 64-72 elever. Det faktiske elevtal i 2018 har været over 100 elever, som har krævet oprettelse af flere hold. Hertil kommer udgifter til leasingaftale på cromebooks og lærerpc'er på ca. 0,5 mio. kr., som der ikke har været budgetlagt med i 2017. Det restende afvigelse vedrører udgifter til oprettelse af en ekstra 7. klasse samt udgifter til langtidssygdom, personaleomsætning, og personalesag.
- Midtskolen: Mindreforbrug ca. 0,7 mio. kr.
Mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed på indkøb og investeringer jf. Uddannelsesudvalgets beslutning den 29. august 2017.
- Østskolen: Merforbrug ca. 1,5 mio. kr.

Drift Uddannelsesudvalg

Merforbruget relaterer sig primært til modtageundervisningen, hvor der, for at overholde gældende lovgivning er et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer udgifter til leasingaftale på cromebooks og lærerpc'er på ca. 0,5 mio. kr., som der ikke har været budgetlagt med i 2017.

- Ak10-vet: Mindreforbrug på < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger..

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Korrigeret budget: ca. 3,0 mio.

Merforbruget udgør ca. 0,6 mio. kr.

Merforbruget relaterer sig til Fællesudgifter til licenser og abonnementer på it-området. På området er der i 2017 afholdt udgifter til skolernes læringsplatform, som jf. brugerportalsinitiativet er obligatorisk fra udgangen af 2017 for alle kommuner. Der er ikke taget politisk stilling til finansieringen af læringsplatformen.

Der er på området desuden afholdt en engangsinvestering i Cromebook licenser. Der var i 2017 ikke disponeret med indkøbet.

05 Skolefritidsordninger

Korrigeret budget: 27,3 mio. kr.

Mindreforbruget udgør: ca. 2,9 mio. kr.

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

Mindreforbruget på centrale konti vedrører:

- Demografireguleringspulje SFO. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
Låst pulje som på Uddannelsesudvalgets møde den 29. august 2017 reserveret til eventuelt merforbrug på Uddannelsesudvalgets øvrige områder.
- Regulering af SFO-budgetter på ca. 1,1 mio. kr. (Flexpladsregulering) Som følge af "pengene følger barnet" princippet er budgettet på de enkelte SFO'er tilpasset som følge af at færre elever end budgetteret har benyttet SFO tilbuddet.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: ca. 0,9 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Vestskolen: Mindreforbrug ca. 0,6 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed i forbruget med henblik på at imødegå merforbrug på Vestskolens samlede budget.
- Midtskolen: Mindreforbrug < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger
- Østskolen: Mindreforbrug ca. 0,3 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes udskydelse af besættelse af vakant stilling, med henblik på at imødegå merforbrug på Østskolens samlede budget.

06 Befordring af elever i grundskolen

Korrigeret budget: ca. 6,8 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet ca. 0,4 mio. kr.

Merforbruget er en afledt konsekvens af et stigende antal elever på kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud.

Drift Uddannelsesudvalg

07 Specialundervisning i regionale tilbud

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

Merforbruget udgør samlet ca. 0,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af elever i regionale specialundervisningstilbud.

08 Kommunale Specialskoler

Korrigeret budget: ca. 41,5 mio. kr.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på ca. 2,4 mio. kr.

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

- Skole/behandling – undervisningsdel. Merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at et stigende antal børn har behov for skolebehandlingstilbud. Merforbruget skal vurderes i sammenhæng med lignende merforbruget på funktion 05.28.21, hvor behandlingsdelen konteres.

Institutionsniveau: Merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

- Midtskolen: Mindreforbrug på < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger
- Østskolen: Merforbrug ca. 0,3 mio. kr.
Merforbruget relaterer sig ekstraudgifter i forbindelse med personalesag.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Korrigeret budget: ca. 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet ca. 1,6 mio. kr.

Området dækker efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og pædagoger. Støtte til kompetenceudviklingen er en del af forliget om den nye folkeskolereform.

Der er i 2017 modtaget støtte fra Undervisningsministeriet til:

Lærere og pædagoger: ca. 0,8 mio. kr.

Ledere: ca. 0,2 mio. kr.

Disse midler kan alene anvendes til kursusudgifter for lærere og pædagoger. Anvendes midlerne ikke til formålet i perioden frem til 2020, skal tilskuddet tilbagebetales.

Der er kommunalt afsat 1,0 mio. kr. i løbende budget til området. I 2016 og 2017 har hovedindsatsen være "Mærsk-projektet" (naturfag-uddannelser), hvor Mærsk-Fondet har betalt alle kursusafgifter og kommunerne øvrige udgifter. Derfor er der akkumuleret et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

Der er direkte overførselsadgang på området og projekterne fortsættes i 2018

Drift Uddannelsesudvalg

10 Bidrag til statslige og private skoler

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

Mindreforbruget udgør samlet ca. 0,2 mio. kr.

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

Udgifterne på området har været stigende siden 2007 og udviser fortsat en stigende tendens. Bl.a. grundet oprettelsen af Spjellerup - og Tybjerg Friskoler. Afregning finder sted i juli måned (via bloktilskuddet) på baggrund elevtallet i september i kalenderåret før.

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Korrigeret budget: ca. 5,3 mio. kr.

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

Afvigelsen skyldes en mindre afvigelse i elevtallet i forhold til det budgetterede. Udgiften til Faxe Kommunes elever på efterskoler er varierende hen over årene. Afregning finder sted i juli måned (via bloktilskuddet) på baggrund elevtallet i september i kalenderåret før.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

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

Mindreforbruget udgør samlet < 0,1 mio. kr.

30 Ungdomsuddannelser

Korrigeret budget: 0 mio. kr.

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold"

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Korrigeret budget: 0 mio. kr.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på < 0,1 mio. kr.

Området dækker Campus Haslev og er underlagt Faxe Kommunes Ungdomsskole, hvorfor resultatet skal ses i sammenhæng med Ungdomsskolens.

Campus er nedlagt pr. ultimo juni 2016 – og der forventes ikke poster på området i 2018

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Korrigeret budget: ca. 10,2 mio. kr.

Mindreforbrug: ca. 0,2 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "76 Ungdomsskolevirksomhed"

76 Ungdomsskolevirksomhed

Korrigeret budget: ca. 10,2 mio. kr.

Budgettet er placeret på institutionsniveau. Der er et samlet mindreforbrug på området under Ungdomsskolen på ca. 0,2 mio. kr. Afvigelse skyldes vakancer samt tilbageholdenhed i forhold til ikke allerede planlagte aktiviteter og indkøb, med det formål at opnå budgetoverholdelse på Uddannelsesudvalgets område.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

Korrigeret budget: ca. 2,7 mio. kr.

Merforbrug: < 0,1 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud"

13 Integrerede institutioner.

Korrigeret budget: ca. 2,7 mio. kr.

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Området dækker fritidshjemsdelen af HMDI "Troelstrupgård"

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Korrigeret budget: 0

Mindreforbrug: < 0,1 mio. kr.

28 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Korrigeret budget: ca. 4,7 mio. kr.

Merforbrug: ca. 2,1 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge"

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Korrigeret budget: ca. 4,7 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet ca. 2,1 mio. kr.

Området dækker behandlingsdelen i forbindelse med "Skole – behandling" og hænger således sammen med udviklingen beskrevet under "Kommunale Specialskoler".

46 Tilbud til udlændinge

Budget: 0

Merforbrug: < 0,1 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v."

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Korrigeret budget: 0

Der er et merforbrug på området på < 0,1 mio. kr. som vedrører tolkeudgifter. Der er ikke afsat midler på centerniveau til dækning af tolkeudgifter.

06 Fællesudgifter og administration m.v.

52 Lønpułjer

Korrigeret budget: ca. 2,9 mio. kr.

Mindreforbrug: ca. 2,9 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Se under "76 Generelle reserver"

76 Generelle reserver

Korrigeret budget: ca. 2,9 mio. kr.

Drift Uddannelsesudvalg

Mindreforbruget udgør samlet ca. 2,9 mio. kr. og vedrører 1 % puljen.

1 % pulje blev på Uddannelsesudvalget møde den 29. august 2017 reserveret til eventuelt mindreforbrug på Uddannelsesudvalgets øvrige områder.

Anlæg Uddannelsesudvalg

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

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

(Bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag regnskabet)

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Ny skole	1.826	0	-20.808	-22.634
Udvalget i alt	1.826	0	-20.808	-22.634

Ny Skole

Projektet omfatter opførelse af Vibeengskolen umiddelbart syd for Haslev by.

Projektet er væsentligt forsinket af flere årsager.

Oprindeligt var det planlagt at skolen skulle tages i brug ved skolestart i august 2013. Ibrugtagningen – indvielsen – fandt sted 19. maj 2014.

Det korrigerede budget i 2016 er resultatet af overførslen fra 2015 og repræsenterer merforbrug i forhold til den samlede bevilling.

Projektets samlede netto bevilling udgør 156,5 mio. kr. og de samlede udgifter pr. ultimo 2016 kan opgøres til 177,3 mio. kr. (netto)

Som det fremgår af regnskabet er der i 2017 afholdt yderligere ca. 1,8 mio. kr. i forbindelse med af sagen vedrørende opførelse af Vibeengskolen.

De væsentligste udgifter omfatter ca. 1,2 mio. kr. til advokatbistand og indbetalinger til Voldgiftsnævnet i forbindelse med den verserende voldgiftssag, der forventes afsluttet i efteråret 2018.

Herudover er der betalt ca. 0,5 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af vindspærreplader (de såkaldte MGO – plader)

Udskiftningen af de nævnte vindspærreplader indgår i den rejste voldgiftssag, men for at undgå beskadigelse af vægkonstruktioner i skolen er det besluttet at foretage

udskiftning af vindspærrepladerne før der foreligger en afgørelse af voldgiftssagen.

Udgifterne til dette arbejde vil helt eller delvis blive dækket af entreprenør eller rådgiver i det omfang kommunen får medhold i voldgiftssagen.

Endelig er der afholdt udgifter på ca. 0,1 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler ved tekniske installationer, hvor det ikke har været muligt at gøre erstatningskrav gældende.

Drift Børne- og Familieudvalg

Børne- og Familieudvalget betjenes af Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede regnskab er som nedenstående.

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Undervisning og kultur	10.559	10.537	10.481	-78
Folkeskolen m.m.	8.520	8.644	8.619	99
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.040	1.893	1.862	-177
Sundhedsområdet	16.976	17.927	18.094	1.119
Sundhedsudgifter m.v.	16.976	17.927	18.094	1.119
Sociale opgaver og beskæftigelse	196.635	188.933	193.054	-3.581
Central refusionsordning	-2.491	-1.565	-1.565	926
Dagtilbud m.v til børn og unge	99.071	94.581	98.789	-282
Tilbud til børn og unge med særlige behov	93.507	87.492	87.405	-6.102
Tilbud til ældre og handicappede		200	200	200
Rådgivning	44	450	450	406
Tilbud til voksne med særlige behov	81	100	100	19
Tilbud til udlændinge	212			-212
Kontante ydelser	6.211	7.675	7.675	1.464
Fællesudgifter og administration m.v.		1.193	1.193	1.193
Lønpuljer		1.193	1.193	1.193
Børn- og Familieudvalget	224.171	218.589	222.823	-1.348

Drift Børne- og Familieudvalg

Center for Børn & Undervisning

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Børn & Undervisning	128.227	124.417	128.737	511
Undervisning og kultur	10.559	10.537	10.481	-78
Folkeskolen m.m.	8.520	8.644	8.619	99
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.040	1.893	1.862	-177
Sundhedsområdet	16.976	17.927	18.094	1.119
Sundhedsudgifter m.v.	16.976	17.927	18.094	1.119
Sociale opgaver og beskæftigelse	100.692	95.626	99.834	-858
Dagtilbud m.v til børn og unge	99.071	94.581	98.789	-282
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.408	1.045	1.045	-364
Tilbud til udlændinge	212			-212
Fællesudgifter og administration m.v.		328	328	328
Lønpuljer		328	328	328

Regnskab 2017 for Center for Børn & Undervisning

Udvalgets hovedopgaver inden for Center for Børn & Undervisning:

- Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Den Kommunale Tandpleje
- Den Kommunale Sundhedstjeneste
- Daginstitutioner
- Specialpædagogisk Team
- SSP
- Privatinstitutioner
- Tilbud til børn og unge med særlige behov

De samlede nettodriftsudgifter i Center for Børn og Undervisning, under Børne- og Familieudvalgets område, er i regnskab 2017 på 128,2 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 128,7 mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Medregnes 1%-puljen ikke i korrigeret budget betyder det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Center for Børn & Undervisning har i 2017 fået tilført pulje fra økonomiudvalget til økonomiske fripladser. Der resterer 1 mio. kr. Medtages disse ikke i korrigeret budget betyder det et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og oprindelig budget 2017

Den væsentligste afvigelse er ovennævnte tillægsbevilling til dækning af økonomiske fripladser, en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr.

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Budget: 8,6 mio.kr.

Mindreforbrug: 0,1 mio.kr.

Området omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Mindreforbruget skyldes primært indkøbsstoppet der medførte aflysning af initiativer som kompetenceløft af medarbejdergruppen, udskiftning af skriveborde og ekstern supervision.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m.

Budget: 1,9 mio.kr.

Merforbrug: 0,2 mio.kr.

Området omfatter udgifter til SSP samt Opsøgende arbejde i regi af Ungdomsskolen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio.kr. Merforbruget kan henføres til advokatsalær i forbindelse med en bortvisningssag BUPL har kørt mod Faxe Kommune.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter m.v.

Budget: 18,1 mio.kr.

Mindreforbrug: 1,1 mio.kr.

Området omfatter udgifter til Den Kommunale Tandpleje og Den Kommunale Sundhedstjeneste.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Mindreforbruget på Tandplejen på 0,3 mio. kr. skyldes tildeling fra integrationspuljen ultimo året. En tildeling på 0,6 mio. kr. Tandplejen har året igennem haft et forventet merforbrug og udvist tilbageholdenhed i forhold til kompetenceudvikling, indkøb mm.

Mindreforbruget på Sundhedsplejen på 0,8 mio. kr. skyldes primært puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsplejen er tildelt 0,7 mio. kr. i december 2017 der ikke er brugt, men overføres til brug for projektet i 2018. Det resterende mindre forbrug på 0,1 mio. kr. skyldes ansættelses og indkøbsstoppet.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud m.v. til børn og unge

Budget: 98,8 mio.kr.

Merforbrug: 0,3 mio.kr.

Området omfatter udgifter til pasning af børn i dagpleje og daginstitutioner, herunder også særlige dagtilbud og særlige klubber samt privatinstitutioner. Fællesområdet for dagtilbud omfatter blandt andet udgifter til tilskud til forældre der vælger privat pasning, friplads- og søskendetilskud samt demografi til brug for regulering ved flere/færre børn i institutionerne end budgetlagt.

Drift Børne- og Familieudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

05.25.10 og 05.25.11 og 05.25.13 og 05.25.14 Fælles formål

Området omfatter bl.a. løn til konsulenter, demografi, prioriteringsforslag og tilskud til forældre som vælger privat pasning

Området udviser et mindreforbrug på 2,6 mio.kr.

Primære afvigelser mellem budget og regnskab under Fælles formål er:

Prioriteringsforslag og Lov og cirkulære – mindreforbrug 2,0 mio. kr.

Materialeudgifter – mindreforbrug 0,3 mio. kr.

Midler centralt fx til personaleudgifter og sprogvurdering – mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning – merforbrug 1,1 mio. kr.

Fripladser – mindreforbrug 1,0 mio. kr.

Betaling til andre offentlige myndigheder – merforbrug 1,3 mio. kr.

Demografi – mindreforbrug 0,5 mio. kr.

Forældrebetaling – merindtægt 0,5 mio. kr.

Mindreforbrug på fælles formål skyldes til dels tilbageholdenhed på alle styrbare poster, herunder prioriteringsforslag. Tidligt på året blev det CBU bekendt at daginstitutionerne ikke kunne overholde den tildelte budgetramme og at tilskud til forældre som vælger privat pasning samt betaling til andre offentlige myndigheder, ligeledes ville overstige budgettet. Tilbageholdenhed på fælles formål er en konsekvens i forsøget på at overholde den samlede ramme.

Mindreforbrug skyldes desuden tillægsbevilling til fripladser samt merindtægt på forældrebetaling.

05.25.10 Støttepædagoger (SPT):

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

Det skyldes til dels indkøbs- og ansættelsesstop samt omlægning af fysiologisk indsats i forhold til skærmede grupper.

05.25.11 og 05.25.14 Område Vest

Område Vest kommer samlet set ud med et merforbrug på 1,1 mio.kr.

Dagplejen: Ingen afvigelse mellem budget og regnskab

Småfolket/Regnbuen: merforbrug 0,3 mio.kr.

Maglemuen: merforbrug 0,8 mio.kr.

Merforbrug i Småfolket/Regnbuen skyldes primært et medtaget underskud på 0,2 mio. kr. fra 2016 på den forældrearrangerede frokostordning. Merforbrug i Maglemuen skyldes primært det lave børnetal. Selvom huset kører med minimum personale, er det stadig for meget set i forhold til børnetallet. Børnetallet var forventet højere med udsigt til lukning af den selvejende institution Humlebo. Men da Humlebo genåbnede som privat børnehave blev børnetallet i Maglemuen ikke ændret. Maglemuen har yderligere været ramt af en langtidssygemelding med øget vikarforbrug til følge.

05.25.14 Område Midt

Område Midt kommer samlet set ud med et merforbrug på 1,1 mio.kr.

Lillebo: merforbrug 0,2 mio.kr

Frøen: merforbrug 0,6 mio.kr.

Dalby Børnehuse: mindreforbrug 0,1 mio.kr

Møllen: merforbrug 0,4 mio.kr.

Merforbrug i område Midt skyldes primært udgift til sprogarbejde med børn af anden etnisk baggrund. Udgiften er opgjort til 1,1 mio. kr. i forbindelse med ansøgning til integrationspuljen. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Drift Børne- og Familieudvalg

05.25.14 Område Øst

Område Øst kommer samlet set ud med et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Karise Børnehus: Ingen afvigelse mellem budget og regnskab

Mælkevejen: merforbrug 0,5 mio. kr.

Heimdal: mindreforbrug 0,3 mio. kr.

Merforbrug i Område Øst henføres til daglig drift.

05.25.13 og 05.25.14 Selvejende institutioner

De selvejende institutioner kommer samlet set ud med et merforbrug på 0,1 mio.kr.

HMDI: Merforbrug 0,1 mio.kr.

Humblebo: Ingen afvigelse mellem budget og regnskab

Kridthuset: Mindreforbrug mindre end 0,1 mio.kr

05.25.14 Områdeledelse

Området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

Området udviser et merforbrug på 0,7 mio.kr.

Merforbruget på privatinstitutioner dækker over mere udbetalt driftstilskud som følge af at Humlebo børnehave blev lukket som selvejende institution men genåbnede som privat institution.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budget: 1 mio.kr.

Merforbrug: 0,4 mio.kr.

Området omfatter udgifter til særlige dag- og klubtilbud bl.a. Marjatta.

Merforbrug skyldes øget visitation af børn til særlige dag- og klubtilbud.

Tilbud til udlændinge

Budget: 0 mio.kr

Merforbrug: 0,2 mio.kr.

Området omfatter tolkeudgifter til de personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Merforbruget skyldes manglende tildeling af budgetmidler.

Fællesudgifter og administration

Budget:0,3 mio.kr.

Området dækker 1% puljen.

Mindreforbrug skyldes at puljen var låst

Anlæg Børne- og familieudvalg

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

Oversigt over afsluttede anlæg

Børn- og Familieudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
513090 Lillebo, etablering af 12 vuggestue- pladser	104	0	65	-39
Total	104	0	65	-39

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	47.614	48.892	48.420	805
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.998	14.921	13.662	-336
Fritidsfaciliteter	13.998	14.921	13.662	-336
Undervisning og kultur	33.502	33.387	34.178	676
Folkebiblioteker	13.640	13.306	13.677	38
Kulturel virksomhed	8.666	8.663	9.334	668
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.196	11.418	11.166	-30
Fællesudgifter og administration m.v.	115	583	580	465
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	115	159	156	41
Lønpuljer		424	424	424
Direktionssekretariatet	1.110	1.243	1.234	124
Fællesudgifter og administration m.v.	1.110	1.243	1.234	124
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.110	1.231	1.222	112
Lønpuljer		12	12	12

Regnskab 2017 for Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har følgende hovedopgaver under Erhvervs- og Kulturudvalget:

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teatervirksomhed, biografvirksomhed, museum virksomhed, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkivvirksomhed
 - Musikskole
 - Biblioteksvirksomhed
 - Idrætsanlæg, herunder anlæg til fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Kultursamarbejder
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Borgerbetjeningspolitik
 - Telefonpolitik
 - Kommunens telefon omstilling
 - Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg og indskudslån
 - Indsatsen mod socialt bedrageri
 - Kommunal opkrævning
 - Hjælp til selvbetjening
- Alkoholbevillinger
-

Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget var på 48,892 mio. kr., og blev i løbet af 2017 nedjusteret med ca. 472.000 kr. Se nedenstående:

Tekst	Beløb
Overført til Center for Ejendomme	-1.647.193
Anlægspulje overført fra anlæg til drift	300.000
Eksternt finansierede projekter – overført fra 2016	1.032.200
Barseludligning	32.900
Frivilligcenter – tilført kassen	-190.000
Nedjustering i alt	-472.093

Det samlede budget for 2017 var i alt på 48,420 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde i alt 47,614 mio. kr. Mindre forbruget skyldes flere årlige eksternt finansieret projekter, der skal overføres til budget 2018.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale foreningshuse samt udendørs idrætsbaner og idrætsanlæg i forbindelse med det frivillige foreningslivs brug. Området omfatter tillige udbetaling af puljer til forsamlingshuse og drifts- og anlægs tilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter samt de selvejende haller og svømmehaller. I 2017 har puljen til anlæg af crossfitbaner, mountainbikebaner, skaterbaner mm ligget på dette område.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 335.849 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en uforudset opkrævning på varme for 2015 og 2016 vedrørende Gl. Sportshal i Faxe.

Undervisning og kultur

Området omfatter:

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Folkebiblioteker:

Området udviser et mindre forbrug på 37.509 kr.

Mindre forbruget giver ikke anledning til bemærkning. Det samlede budget på området udgør ca. 34,6 mio. kr.

Kulturel virksomhed:

Området udviser et mindre forbrug på 784.110 kr., hvor af 805.222 kr. vedrører eksternt finansieret projekter.

De eksternt finansierede projekter ligger på områderne:

- Tre projekter under Musikskolen
- Et projekt vedrørende Billedkunstrådet.

Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, hvorfor de uforbrugte budgetter overføres til forbrug i 2018.

Drift Erhvervs- og Kulturudvalg

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Området udviser et merforbrug på 29.694 kr.

Folkeoplysningsområdet består for langt hovedpartens vedkommende af styrbare udgifter så som puljer, hvilket gør det muligt, at overholde budgettet meget præcist.

Der er dog mindre usikkerheder i forhold til de mellemkommunale refusioner, hvor det er muligt for kommuner imellem at opkræve betaling et år tilbage i tiden.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter:

- Naturvejledning (turisme)
- Lønpuljer (1%-pulje)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 465.263 kr.

Tilskud til naturvejledning udviser et mindre forbrug på 41.263 kr., hvilket skyldes naturvejlederens fratrædelse i 2017, og som følge heraf en mindre løn- og driftsudgift.

Lønpuljer er et udtryk for Byrådets beslutning, som et led i behandlingen af budget 2017, om at der på alle chefområder skulle etableres puljer svarende til 1 pct. af budgetrammerne. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at det er konstateret de senere år, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud på alle områder. Som et yderligere styringsinstrument blev der etableret administrative puljer på hvert enkelt chefområde svarende til 1 % af budgetrammen, således at der derfor styres efter en anvendelsesgrad på 99 %.

Såfremt det alligevel viser sig på et område, at det er nødvendigt at anvende også den afsatte 1 % pulje, kan denne frigives efter aftale med direktionen og efter godkendelse i Byrådet. Bliver der ikke behov for at anvende 1 % puljen, tilfalder den kommunekassen, og overføres derfor ikke til det følgende år.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet har følgende hovedopgaver under Erhvervs- og Kulturudvalget:

- Turisme

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindreforbrug på 112.000 kr. hvoraf 12.000 kr. var bundet i 1%-puljen

Der er afholdt udgifter til den fælles turismeorganisation Visit Sydsjælland-Møn.

Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg

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

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	189	250	250	61
Udvalget i alt	189	250	250	61

Budgettet på 250.000 er politisk bevilliget til midlertidige aktiviteter, samt udarbejdelse af helhedsplan for fremtidig anvendelse af grøndalsgrunden. Afvigelsen skyldes, at der i 2018 skal laves en proces for borgerinddragelse og udarbejdelse af helhedsplan.

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere	0	300	0	0
Udvalget i alt	0	300	0	0

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Budgettet blev i 2017 overført til drift, hvor resten af bevillingen var placeret.

Drift Økonomiudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.008	9.258	9.263	255
Faste ejendomme	501	752	787	285
Redningsberedskab	8.507	8.507	8.476	-31
Transport og infrastruktur	312		312	0
Kommunale veje	175		175	0
Havne	136		136	0
Undervisning og kultur	601	0	601	0
Folkeskolen m.m.	160	0	160	0
Folkebiblioteker	441		441	0
Sundhedsområdet	636		636	0
Sundhedsudgifter m.v.	636		636	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.020	610	2.025	5
Tilbud til ældre og handicappede	2.020	610	2.025	5
Fællesudgifter og administration m.v.	226.260	251.893	247.048	20.788
Politisk organisation	8.987	9.581	9.208	221
Administrativ organisation	189.797	204.682	202.317	12.520
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.395	5.845	5.455	60
Lønpuljer	22.081	31.785	30.068	7.987
Økonomiudvalget	238.201	261.762	259.248	21.047

Regnskab 2017 for Økonomiudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Administrativ organisation, herunder lønbudget for hele organisationen
- Politisk organisation
- Redningsberedskab
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- Lønpuljer

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på 2,5 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførsler fra 2016 til 2017 på områder med automatisk overførselsadgang, samt negative overførsler, udmøntning af økonomiske fripladser samt integrationspulje derudover udmøntning af barselsudligning. Samt regulering af P/L pulje

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter:

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Faste ejendomme:

Hærværkspulje:

I 2017 er der sket skader for i alt 70 tkr. Skaderne er hovedsagelig sket på ruder på skolerne. Der er en selvrisiko på 2.000 kr. for den enkelte institution pr. skade. Niveauet er samlet set faldende i forhold til 2016.

Udgifter til byfornyelse og driftssikring til opførelse af boliger:

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

Redningsberedskab:

Faxe Kommune er indgået i et § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner pr. 1. januar 2015, selskabet Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Betalingerne er i henhold til den ejer-aftale der er lavet med MSBR. Regnskabsresultatet giver dog en merudgift på 31 tkr., der skyldes p/l-regulering, som ikke er blevet opkrævet hos MSBR.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede:

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

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter:

- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- Lønpuljer (barselpulje, tjenestemandspension, forsikring og generelle reserver)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Politisk organisation:

Kommunalbestyrelsen:

Samlet set har der været et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på pension, møder, kurser og repræsentation samt IT og inventar.

Kommissioner, råd og nævn:

Der har været et lille mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

Valg:

Der er afholdt valg til byrådet og ældrerådet i 2017.

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på området.

Drift Økonomiudvalg

Administrativ organisation:

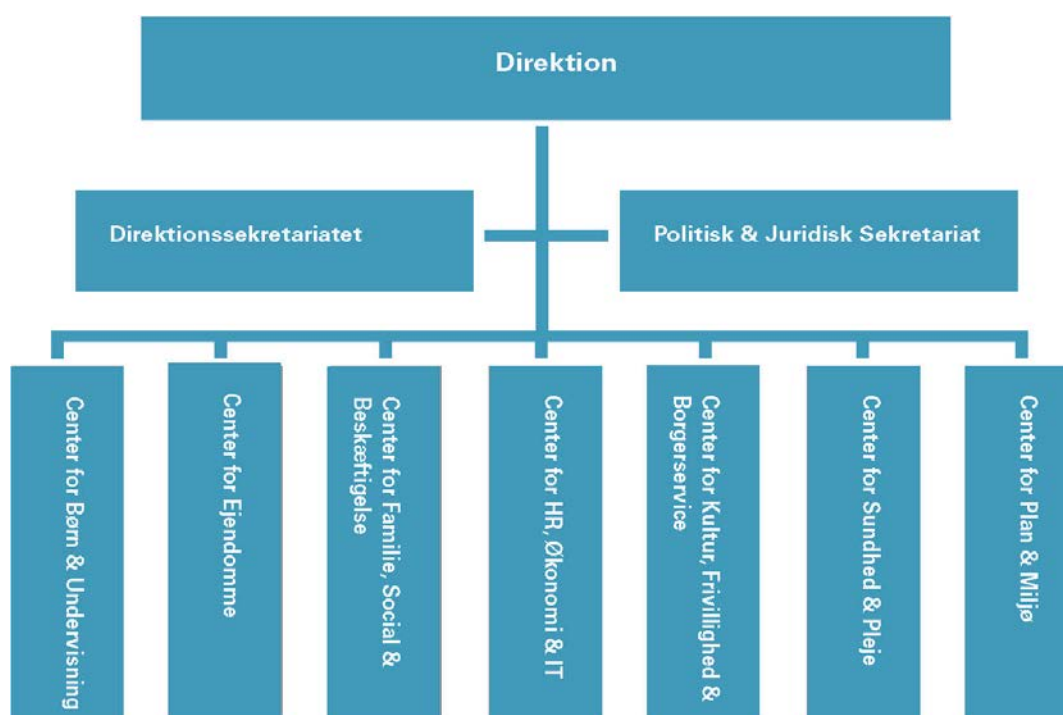
Korrigeret budget inkl. overførsler: 202,3 mio.kr., heraf udgør løn 145,5 mio. kr.

Forbrug: 189,8 mio.kr., heraf udgør løn 137,8 mio.kr.

Afvigelse: 12,5 mio.kr., heraf udgør løn 7,8 mio.kr. (mindreforbrug)

Resultatet for regnskabsåret 2017 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt uforbrugte midler på diverse centrale puljer, tværgående budgetter under HR, kommunale arkivalier samt en generel tilbageholdenhed i alle centre.

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



*Det bemærkes, at Politisk & Juridisk Sekretariat pr. 1/8 2017 er lagt sammen med Direktionssekretariatet

Direktionen

Området omfatter:

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

Direktionens regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 15,1 mio. kr.

Forbrug: 8,6 mio. kr.

Afvigelse: 6,5 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på lønninger, tværgående centrale puljer (integration og robotteknologi), Faxe i Fællesskab/Ny Faxe og budgettilpasningspuljen.

Drift Økonomiudvalg

Direktionssekretariatet

Sekretariatet er en stabsfunktion, som har til opgave dels at understøtte direktionens og den samlede organisations virke foruden at løfte en række opgaver og projekter inden for eller med tilknytning til kommunikation, udvikling og erhvervsfremme.

Sekretariatets opgaveportefølje er bred og dækker således internt rettede såvel som eksternt rettede aktiviteter. Sekretariatet arbejder typisk projektorienteret og kan mobilisere tværfaglige arbejdsgrupper ved strategisk vigtige erhvervs- og udviklingsprojekter. Kontakt til borgere og erhvervslivet sker typisk gennem dialog-, udviklingsprojekter og strategiarbejde.

Sekretariatets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 6,1 mio. kr.

Forbrug: 5,0 mio. kr.

Afvigelse: 1,1 mio. kr.

Sekretariatets forklaring på afvigelsen:

Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på lønninger (ubesatte stillinger), annoncer samt afsat beløb til 1 % puljen.

Politisk & Juridisk sekretariat

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

Endvidere varetages diverse administrative opgaver bl.a. posthåndtering og afvikling af valg, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg m.v.

Sekretariatets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 5,2 mio. kr.

Forbrug: 4,9 mio. kr.

Afvigelse: 0,3 mio. kr.

Sekretariatets forklaring på afvigelsen:

Overskuddet skyldes et generelt mindreforbrug på flere området samt afsat beløb til 1 % puljen.

Områderne "Direktionssekretariat" og "Politisk & Juridisk sekretariat" er sammenlagt budgetmæssigt fra 1. januar 2018.

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø består af 3 områder:

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

Behandling af sager efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurennet 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, koordinering af bidrag til planstrategi, kommuneplan, kollektiv trafik, BBR, udstykninger, hegnssyn og daglig politikerbetjening af Teknik- og Miljøudvalget.

Drift Økonomiudvalg

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 15,6 mio. kr.

Forbrug: 15,1 mio. kr.

Afvigelse: 0,5 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes "luft" mellem opsigelse og ansættelse af nye medarbejdere.

Vi har på byggesagsområdet haft en merindtægt i forhold til det budgetterede på 29.921 kr.

På Planområdet har vi et mindreforbrug på 0,07 mio. kr., som i hovedsagen vedrører et mindre restbeløb på konsulentkontoen.

1 % puljen vedrørende Center for Plan & Miljø udgør 153.000 kr. Puljen er ikke søgt frigivet.

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn og Undervisning består af fire hovedområder:

- Centeradministration
- Skoler
- Dagtilbud
- Supporterende funktioner

Centeradministrationen varetager bl.a. de koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflægning.

Afvigelsen for regnskabsår 2017 består af:

- Merforbrug på 0,351 mio. kr. for tolkeudgifter til borgere der ikke er i integrationsforløb. Der er ikke afsat midler til området og udgifterne relaterer sig ikke til den øvrige stabsfunktion i Center for Børn & Undervisning.
- Mindreforbrug på ca. 0,284 mio. kr. på løn. Mindreforbruget relaterer sig til vakance samt nye medarbejders afholdelse af ferie på feriekort.
- Mindreforbrug på ca. 0,047 mio. kr. på 1 % puljen

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

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

Sekretariatets primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Sekretariatet forestår udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau samt alle former for administrative opgaver i centret.

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

Jobcentrets arbejde omfatter opgaver som kontaktfølgning for ledige, jobformidling samt tilbud om beskæftigelsesfremmende tilbud.

Drift Økonomiudvalg

Desuden varetager Jobcentret områderne integration, revalidering og fleksjob. Herudover betjener Jobcenteret kommunens virksomheder i forbindelse med rådgivning og vejledning ved ansættelser samt tilskudsordninger og støtte i forbindelse med ansættelse af handicappede.

Og ikke mindst projektarbejde i forhold til eksternt finansierede projekter.

Ydelsesenheden varetager områderne sygedagpenge, rehabilitering samt ansøgninger om pension.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 56,5 mio. kr.

Forbrug: 54,3 mio. kr.

Afvigelse: 2,2 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Afvigelsen er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig over hele centrets ledelsesområder. I mindreforbruget er der reserveret midler 0,5 mio. kr. til lønpulje, endvidere er der eksternt finansierede projekter på området som indgår i overførselssagen, og ikke alene vedrører regnskabsår 2017.

Center for Sundhed & Pleje

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

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

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 14,4 mio. kr.

Forbrug: 13,7 mio. kr.

Afvigelse: 0,7 mio. kr.

Forklaring på afvigelsen er, at der i 2017, har været afholdt færre udgifter til løn. Der har været medarbejdere på barsel og deraf refusioner, samt perioder med vakante stillinger og generel tilbageholdelse. Derudover er afholdt færre udgifter til kurser og uddannelse og færre udgifter til øvrige personaleomkostninger.

Der har været reserveret 144.000 kr. til 1% puljen, som således udgør en del af afvigelsen mellem budget og regnskab, i centerstab og visitation pleje.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

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

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

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

Drift Økonomiudvalg

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

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

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

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 18,7 mio. kr.

Forbrug: 16,8 mio. kr.

Afvigelse: 1,9 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på ca. 1,9 mio. kr., skyldes hovedsageligt, at der i regnskabet laves en opsparring til kommunale arkivalier, da udgifterne til dette fordeler sig med forskellige beløb over årene. I 2017 er der således ca. 1,3 mio. kr. til overførsel til 2018. Samtidig ses der et mindre forbrug på personalesiden på ca. 400.000 kr., og et mindre forbrug til Udbetaling Danmark på ca. 99.000 kr. Der har været reserveret 0,17 mio. kr. til 1% puljen.

Center for HR, Økonomi & IT

Centeret varetager følgende:

HR & Løn:

Løn- og pensionsudbetalinger, sygefravær, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse, forhandlinger og aftaler, administration af MED systemet, tværgående uddannelsesaktiviteter og tværgående puljer og organisationsudviklingsprojekter.

Økonomi & Indkøb:

Afdelingen varetager alle centrale funktioner, der vedrører økonomi, forsikring og indkøb.

Økonomi: Budgetlægning, budgetopfølgninger, regnskab, analyser, administratoropgaven på økonomisystemet, skatter og generelle tilskud.

Indkøb: Fra 1.3.2017 varetages indkøbsopgaven i samarbejde med Næstved og Vordingborg kommuner. Enheden står for E-handel, udbud af indkøbsområder, opfølgning på indkøbsaftaler samt sikring af, at Faxe kommune overholder gældende udbudsregler.

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

IT & Digitalisering:

Afdelingen varetager ansvaret og løser alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Det har samtidig ansvaret for digitaliseringsinitiativer, omlægning af arbejdsgange og udvikling af løsninger målrettet brugernes behov.

IT & Digitalisering arbejder sammen med Digitaliseringsrådet på digitaliseringstiltag og på en implementering af den nationale strategi for IT og Digitalisering: Denne strategi er tiltrådt af landets kommuner og regeringen. I forhold til landsplan er Faxe kommune rigtig godt med på de digitale løsninger.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 77,9 mio. kr.

Forbrug: 73,9 mio. kr.

Drift Økonomiudvalg

Afvigelse: 4,1 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Der har på centeret samlet set været et mindre forbrug på 4,077 mio. kr., fordelt med 3,167 mio. kr. for HR & Løn, 0,734 mio. kr. for Økonomi & Indkøb, 0,078 mio. kr. for IT & Digitalisering samt 0,098 mio. kr. direkte under centerchefen.

I de enkelte afdelinger har der både været områder med merforbrug og områder med mindreforbrug. Der er nedenfor redegjort nærmere for disse

HR & Løn:

I HR-afdelingen har der været et mindreforbrug på 0,55 mio. kr. – dette skyldes nyansattes ferieafholdelse uden løn, mindre udgifter på materiale- og aktivitetsudgifter samt personaleudgifter.

På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. er der konstateret et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen tidligere års overførsel på elever og MED-kontoen, hvor vi har udskudt forbruget til senere.

Grundet nyansættelser i afdelingen har nogen af aktiviteterne været nedprioriteret, hvilket ligeledes har betydet et mindreforbrug. 1% pulje udgør 0,142 mio. kr.

Økonomi & Indkøb:

I Økonomi & Indkøb har der samlet været mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Indkøbsområdet er fra 2017 varetaget sammen med Vordingborg og Næstved kommuner, hvor afdelingen aflønner 2,5 stilling.

På den øvrige del af personalesiden er der reduceret med 1 medarbejder og der har været en langtidssyg medarbejder, hvilket har medført reducerede lønudgifter. Der har i 2017 været et lavere forbrug end budgetteret på flere områder, herunder uddannelse til personalet og gebyrer til Bank/PBS.

Endvidere har der været ca. 0,2mio. kr. i 1%-pulje, som ikke er søgt frigivet.

IT & Digitalisering:

I IT & Digitalisering har der samlet været et mindreforbrug på 0,078 mio. kr.

Afdelingen har kun delvist været i stand til at afholde planlagte udgifter til KMD monopolbruddet, idet hele processen har været forsinket på landsplan. Vi har derfor gennem budgetopfølgninger i 2017 beregnet et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. Dog har området finansieret uventede udgifter til den nye EU-forordning. En væsentlig del af udgifterne er anvendt til ekstern bistand. Samtidig har der været uventede udgifter til nyt sundheds og omsorgssystem samt IT udstyr til nyt byråd. Endvidere har der været ca. 0,438 mio. kr. i 1%-pulje.

Erhvervsudvikling:

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

Korrigeret budget: 5,45 mio. kr.

Forbrug: 5,4 mio. kr.

Afvigelse: 0,05 mio. kr.

Afvigelsen på området skyldes en mindre udgift til Væksthus Sjælland og Femern Belt.

Puljer:

- Barselsudligning
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringsadministration for hele kommunen.
- Generelle reserver

Drift Økonomiudvalg

Barselsudligning:

Barselspuljen er en budgetpulje, der bruges til at dække en vikarudgift, der skal dække de institutioner der har barselsudgifter, og dette beløb udlægges til de enkelte institutioner når der er udgifter. Udgifterne bliver selvfølgelig afholdt hvor de hører hjemme. Den budgetmæssige dækning kommer fra det afsatte budgetbeløb til barselsudligning.

Denne konto har dækket de lovpligtige min. 80 % af lønudgiften i forhold til de, som er på barsel inkl. den modtagne sygedagpengegodtgørelse, som den enkelte institution/ afdeling modtager.

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

Der var et oprindeligt budget på 4,3 mio. kr., samt budgetoverførelse fra år 2016 på 1,6 mio. kr. Der er ved årets udgang 1,9 mio. kr. tilbage som ubrugt.

Tjenestemandspensioner:

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

Der var et oprindeligt budget på 16,132 mio. kr., samt budgetoverførelse fra år 2016 på 0,822 mio. kr. og vi ender med at have et budget tilbage ved årets udgang på knap 1,4 mio. kr.

Forsikringsadministration for hele kommunen

På forsikringsområdet er der et netto resultat på 0,264 mio. kr. Resultatet betyder, at det har været muligt at oparbejde en opsparing til den samlede forsikringspulje.

Generelle reserver:

Området indeholder en budgettilpasningspulje på 2,2 mio. kr., som ikke er udmøntet samt 1% puljen på 2,5 mio. kr., som er trukket fra centrene under Økonomiudvalget. Budgettet i alt på generelle reserver er på 4,7 mio. kr.

Byrådet besluttede etablering af 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det, der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015. Det betyder, at der i løbet af året er styret en budgetramme på 99% af det samlede budget.

Anlæg Økonomiudvalg

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

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Forklaringer på væsentlige afvigelser:

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regn- skab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme				
005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	164	0	279	115
012082 Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2	65	0	110	45
013078 Faxe komm. salg af Lysholm Skolevej 10	-2.158	0	-2.140	18
013090 Faxe kommunes køb af Stationspladsen 3 (Haslev Posthus)	2.500	0	2.550	50
015090 Statens pulje til modulforsøg med boliger (6 ungehybler på Faxe Sundhedscenter)	5.030	0	2.540	-2.490
Center for Plan & Miljø				
015080 Områdefornyelse Haslev	7.318	2.105	4.734	-2.584
015081 Forbindelsespasager Jernbanegade	2.643	0	-644	-3.287
Udvalget i alt	15.562	2.105	7.429	-8.133

Center for Ejendomme

005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter

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

012082 Faxe Kommunes salg af Rådhusvej 2

Der er afholdt udgifter til honorar til ejendomsmægler.
Afventer afklaring af den fremtidige anvendelse af bygningen

013078 Faxe komm. salg af Lysholm Skolevej 10

Ejendommen er solgt pr. 1/12-2017.

013090 Faxe kommunes køb af Stationspladsen 3 (Haslev Posthus)

Ejendommen er købt pr. 31/12-2017.

015090 Statens pulje til modulforsøg med boliger (6 ungehybler på Faxe Sundhedscenter)

Afvigelsen skyldes at projektet ikke er afsluttet endnu.

Center for Plan & Miljø

015080 - Områdefornyelse Haslev

Anlæg af Jernbanegade og Multiplads i Nørregade er stort set gennemført i 2017. Enkelte arbejder har dog måttet udsættes på grund af vejrliget (pålægning af slidlag og opmærkning med termoplast). Der arbejdes på byggeregnskabet, med henblik på at hjemtage statsstøtten på 1/3-del i 2018.

Der har derfor været et merforbrug til projektet som skyldes, at der endnu ikke er kommet tilskud for afholdte udgifter.

Anlæg Økonomiudvalg

015081 - Forbindelsespasager - Jernbanegade

Som led i en særlig statslig forsøgsindsats for fornyelse af bymidter og handeleggader har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet reserveret 3,6 mio. kr. til realisering af forbindelsespasager til Jernbanegade. Anlæg af forbindelsespasager er stort set gennemført i 2017. Enkelte arbejder har dog måttet udsættes på grund af vejrliget (pålægning af slidlag og opmærkning med termoplast). Der arbejdes på byggegængskabet, med henblik på at hjemtage statsstøtten på 100% i 2018.

Der har derfor været et merforbrug til projektet som skyldes, at der endnu ikke er kommet tilskud for de afholdte udgifter.

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2017	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Direktionen				
651070 Pulje til uafsluttede anlægsprojekter	0	25.500	0	0
651099 2017-anlægsprojekter udskudt til 2018*	0	0	19.329	19.329
Center for Ejendomme				
005079 Køb/salg af småarealer	-164	0	0	164
005084 Faxe komm. salg af matr.nr. 1-ds Karise	28	0	0	-28
005090 Faxe Kommunes salg af jord til Karise Vandværk	-253	0	-253	0
011090 Faxe kommunes salg af Birkevej 5, Faxe	-733	0	-740	-7
012080 Faxe kommunes salg af Industrivej 2*	-3.715	0	-3.700	15
012083 Faxe komm. salg af Gl. Næstvedvej 60	-15	0	0	15
012084 Faxe komm. køb af Hovedgaden 35+37*	0	0	0	0
012085 Faxe kommunes salg af Hovedgaden 1	81	0	-1.028	-1.109
012086 Faxe kommunes salg af Granvej 16	-697	0	-697	0
012087 Faxe kommunes salg af Hovedgaden 17	-642	0	-642	0
013079 Faxe kommunes salg af Præstøvej 11	-722	0	-720	2
013085 Faxe kommunes salg af Karisevej 64	23	0	0	-23
013087 Faxe kommunes køb af kapellet	0	0	0	0
Udvalget i alt	-6.809	25.500	11.549	18.358

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Renter

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse 2017 (korr. budget - forbrug)
Renter af likvide aktiver	-396	-500	-500	-104
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-499	-425	-425	74
Renter af langfristede tilgodehavender	-1.303	-1.426	-1.426	-123
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-1			1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	224	90	90	-134
Renter af langfristet gæld	8.751	9.692	8.692	-59
Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.411	-800	-1.400	11
Renter i alt	5.365	6.631	5.031	-334

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter og garantiprovisioner. Samlet set har der i 2017 været et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Renter af langfristet gæld:

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2017 udgør -1,0 mio. kr. som består af tillægsbevilling (indtægt) givet til renter af langfristet gæld.

Kurstab og kursgevinster m.v.:

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2017 udgør -0,6 mio. kr. og består af en tillægsbevilling (indtægt) givet til garantiprovisioner.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der ses ingen væsentlige afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskab 2017.

Balanceforskydninger

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse 2017 (korr. budget - forbrug)
Forskydninger i likvide aktiver	-3.114	-17.637	-41.931	-38.817
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-14.876			14.876
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-3.510			3.510
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.537	2.000	9.610	8.073
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-1.955			1.955
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	1.757			-1.757
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	30.150			-30.150
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	72	0	0	-72
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	22.907	282	282	-22.625
Balanceforskydninger	32.968	-15.355	-32.038	-65.006

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 2017, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Ændringen på 7,6 mio. kr. består i tillægsbevillinger givet til indskud i Landsbyggefonden.

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 -3,5 mio. kr. består af mellemværende med kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

Balanceforskydninger

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 1,5 mio. kr. består af:

- Pantebreve -0,7 mio. kr.
- Beboerindskudslån 0,1 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden 7,5 mio. kr.
- Deponering - 4,7 mio. kr.
- Lån til bet. af ejd. skat -0,7

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

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

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Beløbet 30,1 mio. kr. består af tilbageført repoforretning fra 2016.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

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

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på 22,9 mio. kr. består hovedsagelig af bevægelser på kommunens mellemregningskonti herunder mellemregning vedrørende udgifter i år -1.

Afdrag på lån

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse 2017 (korr. budget - forbrug)
Forskydninger i langfristet gæld	22.808	22.591	22.876	68
Afdrag på lån i alt	22.808	22.591	22.876	68

Hovedposten "langfristet gæld" viser hvor meget kommunen har betalt i afdrag på lån optaget i Realkreditinstitutter og Kommunekredit.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Der er i 2017 givet en tillægsbevilling på 285 tus. kr. i forbindelse med ændrede afdragsvilkår på lån optaget i 2016.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der ses ingen væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2017.

Finansiering

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse 2017 (korr. budget - forbrug)
Tilskud og udligning	-608.666	-602.896	-608.670	-4
Refusion af købsmoms	-1.888	0	-2.200	-312
Skatter	-1.573.088	-1.572.935	-1.572.566	523
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.183.642	-2.175.831	-2.183.436	206

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Tilskud og udligning

Ændringen på -5,8 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Ny særtilskudspulje til kommuner med lavt beskatningsgrundlag, merindtægt på 11,1 mio. kr.
- Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017, mindreindtægt på 0,6 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2017, mindreindtægt på 0,3 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2016, mindreindtægt på 6,5 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
- Regulering for 2016 af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, merindtægt på 2,2 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Ændring på -2,2 mio. kr skyldes reguleringer for tidligere år på hjælpemiddelområdet.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Tilskud og udligning

Ingen afvigelser, så indtægten blev som forventet.

Refusion af købsmoms

Mindre afvigelse som skyldes manuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

Skatter

Merindtægt på 0,5 mio. kr. består af:

- Skat efter §48E merindtægt på 0,1 mio. kr.
- Grundskyld, merindtægt på 0,4 mio. kr., som følge af reguleringer i 2017.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Der er ikke optaget lån i 2017.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	165.015	162.737	161.588	-3.427
Undervisning og kultur	10.158	12.200	10.550	392
Folkeskolen m.m.	4.609	4.500	4.650	41
Ungdomsuddannelser	5.549	7.700	5.900	351
Sundhedsområdet	333	362	362	29
Sundhedsudgifter m.v.	333	362	362	29
Sociale opgaver og beskæftigelse	154.524	149.887	150.388	-4.135
Central refusionsordning	-5.336	-2.917	-4.690	646
Tilbud til ældre og handicappede	50.765	48.475	55.100	4.335
Rådgivning	1.275	1.550	1.550	275
Tilbud til voksne med særlige behov	107.629	102.289	97.937	-9.692
Kontante ydelser	169	491	491	322
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	21			-21
Fællesudgifter og administration m.v.		288	288	288
Lønpuljer		288	288	288
Centerchef (Sundhed og Pleje)	420.670	431.371	433.833	13.163
Sundhedsområdet	153.946	165.894	160.384	6.438
Sundhedsudgifter m.v.	153.946	165.894	160.384	6.438
Sociale opgaver og beskæftigelse	266.723	264.737	272.709	5.986
Ikke anvendt niveau	168			-168
Central refusionsordning	-223	-36	-36	187
Tilbud til ældre og handicappede	266.750	264.774	272.746	5.996
Tilbud til udlændinge	29			-29
Fællesudgifter og administration m.v.		739	739	739
Lønpuljer		739	739	739
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	1.204	1.221	1.218	14
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.204	1.209	1.206	2
Tilbud til ældre og handicappede	590	585	582	-8
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	614	624	624	10
Fællesudgifter og administration m.v.		12	12	12
Lønpuljer		12	12	12
Social- og Sundhedsudvalget	586.889	595.329	596.639	9.749

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

Drift Social- og Sundhedsudvalg

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	165.015	162.737	161.588	-3.427
Undervisning og kultur	10.158	12.200	10.550	392
Folkeskolen m.m.	4.609	4.500	4.650	41
Ungdomsuddannelser	5.549	7.700	5.900	351
Sundhedsområdet	333	362	362	29
Sundhedsudgifter m.v.	333	362	362	29
Sociale opgaver og beskæftigelse	154.524	149.887	150.388	-4.135
Central refusionsordning	-5.336	-2.917	-4.690	646
Tilbud til ældre og handicappede	50.765	48.475	55.100	4.335
Rådgivning	1.275	1.550	1.550	275
Tilbud til voksne med særlige behov	107.629	102.289	97.937	-9.692
Kontante ydelser	169	491	491	322
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	21			-21
Fællesudgifter og administration m.v.		288	288	288
Lønpuljer		288	288	288
Social- og Sundhedsudvalget (CFSB)	165.015	162.737	161.588	-3.427

Regnskab 2017 for Social og Sundhedsudvalget (CFSB)

Social og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på omsorgsområdet, herunder bl.a. opgaver vedrørende voksne:

- 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, aktivitetsstilbud, mv.,
- frivilligt, socialt arbejde.

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Vedrører specialundervisning for voksne. Opgaverne varetages af eksterne leverandører. Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages, i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune, af Videnscenter for specialpædagogik i Næstved. Endvidere afholdes der på dette område udgifter til handicapsvømning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Ungdomsuddannelser

Vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU).

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Pr. ultimo 2017 var der 52 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU). 31 personer på uddannelsen i vores egen kommune og 21 var på pladser i andre kommuner.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Tilbud til ældre og handicappede

Området omfatter udgifter/indtægter til:

- Refusioner
- Ældreboliger – lejetab, ejendomsudgifter samt huslejeindtægter
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)
- Hjælp til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 85)

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Vedrørende den centrale refusionsordning har der været merindtægter på 646.000 kr.

Øvrige områder udviser et mindreforbrug på 4.335.000 kr.

Merforbruget fordeler sig således:

På ældreboligområdet har der været merudgifter på 228.000 kr.

Udgifterne på området er hovedsageligt lejetab vedrørende boligerne på Bovangen.

På området for Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, hvor der konteres udgifter til "tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne" § 96 (BPA)- har der været et mindreforbrug på 3.341.000 kr. Mindreforbruget skyldes afgang af en borger samt ændret refusionsordning i forhold til Region Sjælland.

På området for Forebyggende indsats for ældre og handicappede "Bostøtte" § 85 – har der været et mindreforbrug på 1.222.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig på mange områder, såvel bostøtte til borgere i eget hjem samt de boliger som Faxe kommune har opført i henhold til Boligloven § 105 – det er Tycho Brahes vej 4-6, Hertelsvej 18-60 og T-Huset. Mindreforbruget skal sammenholdes med forbruget på området "længerevarende botilbud § 108" Der har været konteringsmæssige ændringer.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Området omfatter udgifter til:

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Specialundervisning for synshandicappede varetages, i henhold til leverandøraftale med Vordingborg Kommune, af Synscentralen i Vordingborg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindreforbrug på 275.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området omfatter udgifter til:

- Botilbud til personer med særlige sociale problemer §§ 109 og 110
- Alkoholbehandling
- Behandling for misbrugere
- Botilbud til længerevarende ophold § 108
- Botilbud til midlertidige ophold § 107
- Kontaktperson og ledsagerordning
- Beskyttet beskæftigelse § 103
- Aktivitets- og samværstilbud § 104

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Botilbud til personer med særlige sociale problemer §§ 109 og 110 udviser et mindreforbrug på 655.000 kr. På området konteres udgifter til herberg, forsorghjem og kvindekrisecentre. Området er vanskeligt at budgettere da der ikke skal visiteres til disse tilbud.

Alkoholmisbrugsbehandling og behandling af stofmisbrugere

Alkohol og misbrugsbehandling viser samlet et mindreforbrug på ca. 100.000 kr. når der tages højde for at der indgår forbrug på ca. 150.000 som vedrører et eksternt finansieret projekt. Projektet er flerårigt og afsluttes 31. marts 2018.

Mindreforbruget på alkoholområdet indeholder opprioriteringsforslaget: Forankring af alkoholindsatsen i Faxe Kommune.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er samlet i én organisation, benævnt Rusmiddelcentret. Der tilbydes ambulantebehandling, dagbehandling og visitation til døgnbehandling. Herudover tilbydes der sociale aktiviteter uden visitation.

Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2017 udgør merforbrug på 1.659.000 kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med Bostøtte § 85, da disse områder har gennemgået konteringsmæssige ændringer. Mange kommuner, herunder Faxe Kommune har ændret praksis i forhold til kontering af opholdssteder og det har været vanskeligt at forudse efter hvilken lovgivning opholdsbetalingen bliver opkrævet.

I 2017 har Faxe Kommune konteret Botilbuddet Førlev på denne funktion. Botilbuddet har ingen væsentlige afvigelser. Afvigelsen er betaling til andre kommuner.

Botilbud til midlertidige ophold (Servicelovens § 107)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2017 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg af pladser i andre kommuner et merforbrug på 5.024.000 kr. Merforbruget skyldes en væsentlig stigning i antallet af pladser som købes hos private leverandører. Såvel Kildebo, Præstøvej 86 og Hertelsvej 14-16 har i 2017 samlet set haft mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107 har Faxe Kommune følgende tilbud:

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser
Kildebo Præstøvej 86	9,5	11,0	8,5	7,2	8,4	7,6	9,4	8,59
Præstøvej 86	-	-	-	-	13,0	9,2	15,2	18,66
Hertelsvej 14	-	-	-	-	5,0	4,8	6,0	6,0
Hertelsvej 16	-	-	-	-	6,0	5,5	6,0	6,0

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Der tilbydes op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, personer som er døvblinde samt til personer med sindslidelser.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et mindreforbrug på 124.000 kr. i 2017.

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser
Kontakt- og ledsagerordning	23	24	35	34	35	45	46	46

Beskyttede beskæftigelse (Servicelovens § 103)

Faxe Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et merforbrug på 558.000 kr.

Afvigelsen skyldes væsentligt stigende udgifter til køb af pladser i andre kommuner. Udgiften til køb af pladser på Faxe Vandrehjem har været 181.000 kr. større end forudsat i budgettet.

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tilbuddets navn	Regnskab 2010 Belægning Antal pladser	Regnskab 2011 Belægning Antal pladser	Regnskab 2012 Belægning Antal pladser	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser
Beskyttet beskæftigelse	20,0	18,0	23,0	19,9	27,0	19,7	21,5	24,5

Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kommunens aktivitets- og samværstilbud er beliggende i sammenhæng til eller i umiddelbar nærhed af kommunens botilbud.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen for området udgør et merforbrug på 352.000 kr.

Tilbuddets navn	Regnskab 2013 Belægning Antal pladser	Regnskab 2014 Belægning Antal pladser	Regnskab 2015 Belægning Antal pladser	Regnskab 2016 Belægning Antal pladser	Regnskab 2017 Belægning Antal pladser
Aktivitets- og samværstilbud Faxe	61,1	56,0	54,0	55,3	53,0

Kontante ydelser

Budgettet vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jfr. § 100 i lov om social service.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen udgør et mindreforbrug på 322.000 kr.

Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen

Puljen udgør på dette område 288.000 kr.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

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

Nettooversigt

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	420.670	431.371	433.833	13.163
Sundhedsområdet	153.946	165.894	160.384	6.438
Sundhedsudgifter m.v.	153.946	165.894	160.384	6.438
Sociale opgaver og beskæftigelse	266.723	264.737	272.709	5.986
Central refusionsordning	-223	-36	-36	187
Tilbud til ældre og handicappede	266.917	264.774	272.746	5.829
Tilbud til udlændinge	29			-29
Fællesudgifter og administration m.v.		739	739	739
Lønpuljer		739	739	739
Social- og Sundhedsudvalget	420.670	431.371	433.833	13.163

Regnskab 2017 for Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets hovedopgaver i Center for Sundhed & Pleje er:

- Medfinansiering og finansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse
- Visitering til almene og kommunale ældre- og plejeboliger
- Sundhedscenter
- Plejecentre
- Hjemmepleje, praktisk bistand og personlig pleje
- Hjemmesygepleje
- Aflastnings- og rehabiliteringstilbud
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg
- Kommunale madordninger
- Hjælpebidler
- Plejevederlag ved pasning af døende

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget på 431,4 mio. kr. har været justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2017 er samlet set blevet opjusteret med 2,5 mio. kr. som angivet nedenfor. Det samlede korrigerede budget i 2017 udgjorde i alt 433,8 mio. kr.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- lov- og cirkulæreprogrammet
- barseludligning
- frigivet budgetoverførsler fra 2016 til 2017
- besparelser i forbindelse med udbud
- PL - pulje

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Der er etableret 1% puljer på henholdsvis fagudvalgsrammen og økonomiudvalgsrammen for de enkelte centre for budget 2017 – efter samme princip som det der blev besluttet af Byrådet den 7. oktober 2014 for budget 2015 og fremadrettet.

Center for Sundhed og Pleje, har ikke fået frigivet midler fra 1% puljen i 2017.

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et mindre forbrug på 10,7 mio. kr. Mindre forbrug af det oprindeligt vedtagne budget svarer til 2,5%.

Sundhedsområdet

Området omfatter udgifter til:

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Sundhedsområdet udviser samlet set et mindre forbrug på 6,4 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er i 2017 udgiftsført med 131,9 mio. kr. i 2017. Området udviser et mindre forbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der arbejdes løbende med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som kan medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet har gennem de sidste år udvist et stagnerende forbrug og direkte faldende tendens i forhold til niveauet i 2015, hvor udgiften androg 133,0 mio.kr. I forbindelse med implementering af den nye sundhedsplatform i Region Sjælland, kan registreringer, der danner baggrund for afregninger været forsinket. Det er derfor usikkert hvor stor en andel af Faxe Kommunes brug af sundhedsydelser, der mangler at blive afregnet for i 2017.

Som følge af krav om tidligere regnskabsaflæggelse i kommunerne, er der, i lighed med tidligere år, foretaget restancebogføring af forventet udgift til sygesikring i december og til forventede efterregistreringer med i alt 2,3 mio. kr, som først bliver afregnet i 2018.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et mindre forbrug på i 0,5 mio. kr. Genoptræning og vedligeholdelsestræning er opdelt i to områder, det ene omfatter kørsel til træning efter sundhedslovens § 140, samt medfinansiering af specialiseret træning på sygehusene i regionen. Det er på dette område, at mindre forbruget i 2017 er registreret. Det andet område er træningsafdelingen på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret, hvor der udføres træning efter Sundhedslovens § 140 og § 119 samt servicelovens § 86.

Træningsafdelingen har fortsat fokus på at udføre træning så geografisk nær borgerens bopæl som muligt, med denne løsning opnås mere effektiv udnyttelse af kørselsordningen.

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

	Regnskab 2016	Forventning i 2017	Regnskab 2017	Budgetforudsætninger 2018
Almene	1482	1500	1528	1.746
Specialiserede	168	152	131	154

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har i 2016 været 5,5 mio.kr. Resultatet på området viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,1 mio. kr.

Ordningen er målrettet personer med svært fysisk handicap, eller personer med progressiv sygdom. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til ordningen, som er målrettet både børn og voksne. Kommunen har myndighedsansvaret, men er uden indflydelse på tilgangen.

I Region Sjælland er ansat en konsulent, der varetager fælleskommunale opgaver omkring vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne medfinansierer udgiften til konsulenten.

Nedenstående tabel viser antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri- og ridefysioterapi.

Tabel 2: Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi

	Regnskab 2016	Forventning i 2017	Regnskab 2017	Budgetforuds ætninger 2018
Borgere pr. år / Region	320	320	452	325
Borgere pr. år /privat tilbud			31	325

Aktiviteten for 2017 fordeles med 452 borgere, som har modtaget vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi gennem tilbud som har aftale med Region Sjælland. 31 borger har i 2017 været tilknyttet tilbuddet om vederlagsfri ridefysioterapi på Lysholm ridecenter. Udgiften til området udviser en stigende tendens i forhold til tidligere år. Regionen har endnu ikke, ved regnskabsafslutningen fremsendt afregning for december måneds forbrug af ydelser.

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandplejen på sundhedsområdet har i 2017 haft en udgift på 0,56 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,59 mio. kr. Samlet set udviser den kommunale omsorgs- og specialtandpleje et mindre forbrug på 0,03 mio. kr. i 2017

Specialtandpleje udføres i Regionen, Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2017, disponeret over 57 pladser. Taksten for en plads i specialtandplejen har i 2016 været 3.921 kr.

Omsorgstandpleje er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter. Prisen på omsorgstandpleje på egne klinikker har udgjort 2.730 årligt pr. borger. Der har gennemsnitligt være visiteret 100 borgere til omsorgstandpleje hen over året.

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

Området udviser samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., korrigeret budget udgjorde 3,8 mio. kr. i 2017. Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet omfatter flere aktiviteter.

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.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Fra området for sundhedsfremme og forebyggelse afholdes også udgifter til Kommunalt lægeligt udvalg, og praksiskoordinatorfunktionen, samt afregning til patientombud og patientklagenævn.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordring til læge- og speciallæge.

Forbrug på udgifter til hospice udgør 0,6 mio. kr. i 2017. Udgifter til hospice er faldet, i sammenligning med forbrug i 2015 og 2016.

Området for betaling for plejetakst for færdigbehandlede borgere, udgør i 2017 en netto indtægt på 0,1 mio.kr. Der er samlet set 10 somatiske og 3 psykiatriske borgere, der har ventet på at komme hjem fra sygehuset.

Der er afregnet 0,3 mio.kr. for ventedage, den udgift udlignes af tilbagebetalingerne, som udgør 0,4 mio.kr. i 2017

Afregningssystemet i Regionen refunderer de kommuner, som er effektive i forhold til, at hjemtage borgerne hurtigt. Faxe Kommune er effektiv i forhold til hjemtagning, deraf har kommunen en indtægt i 2017 på området for færdigbehandlede patienter.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,4 mio.kr. til begravelseshjælp til 450 borgere i 2017.

Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2017 1.050 kr. For 110 borgere er der ydet et bidrag til begravelseshjælp der er højere end grundbeløbet.

Udgifter til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2017, 0,6 mio. kr., udgiften ligger på niveau med udgifter til området i 2016.

Tabel 4: Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK

	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Budgetforuds ætninger 2018
Borgere	10	10	10	10
Sengedage pr. borger	2,0	2,0	4	2

Tabel 5: Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - PSYKIATRI

	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Budgetforuds ætninger 2018
Borgere	1	1	3	1
Sengedage pr. borger	16	16	12	16

Tabel 6: Antal borgere indlagt på Hospice

	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Budgetforuds ætninger 2018
Borgere	18	20	28	20
Dage pr. borger	20	20	11	20

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Ifølge nettooversigten viser området til ældre og handicappede under ét, et mindre forbrug på 5,986 mio. kr.

Det samlede mindre forbrug på området skal i sin væsentlighed forklares med følgende 6 områder:

- Tomgangshusleje 0,42 mio. kr.
- Elevområdet 1,60 mio. kr.
- Værdighedspuljer 1,95 mio. kr. Puljen er bevilliget af staten og skal anvendes til det godkendte formål, hvorfor beløbet overføres til 2018.
- Hjælpe midler 0,45 mio. kr.
- Den selvejende institution Søndervang 0,97 mio. kr.
- Køkkenområdet 1,29 mio. kr.

Området sociale opgaver og beskæftigelse m.v. omfatter udgifter til:

- Kommunale ældreboliger
- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (hjemmehjælp og hjemmesygepleje)
- SOSU-elever
- Kommunale madordninger
- Aktivitets- og dagcenter
- Selvejende institutioner (plejehjem og dagcenter)
- Mellekommunale betalinger
- Forebyggende hjemmebesøg
- Tilskud til frivillige med aktiverende og forebyggende indsats
- Hjælpe midler
- Plejevederlag til pasning af dødende
- Pulje en mere værdig ældrepleje

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Området omfatter drift af ældreboliger, plejecentre og udekørende hjemmepleje, sygepleje, dagcentre og madproduktion.

Der er i Center for Sundhed og Pleje fortsat fokus på sygefraværet. Sygefraværstatistikken viser at sygefraværet er faldet de siden 2014, og indikere at det er vigtigt at der er fokus på området for at nå Faxe Kommunes mål om et gennemsnitligt sygefravær på 10 dage. Et gennemsnit på 10 sygedage kan omregnes til et sygefravær på 4 %.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Samlet sygefravær	4,97 %	5,72 %	5,35 %	5,27 %	5,12 %

Kommunale ældreboliger

Området vedr. kommunens betaling for ledige ældre- og plejeboliger udviser samlet set en mindre indtægt på 0,422 mio. kr. i 2017.

Det er Faxe Kommune, der har visitationsretten til en række boliger, både egne og andre almene ældreboliger. Udgifterne specifikt til området for tomgangsleje udgør 0,51 mio.kr. i 2017.

Fra 2017 er boligernes driftsregnskaber placeret i Center for ejendomme, under Teknik- og Miljøudvalget.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

SOSU-elevområdet

Området udviser et forbrug på 1,6 mio. mod et korrigeret budget på 6,7 mio.kr. Mindre forbruget skyldes, at antallet af SOSU-elever, som er startet en praktikperiode i Faxe Kommune, har været lavere end den tildelte dimensionering for området. Det oprindelige budget på SOSU-elevområdet udgjorde 11,5 mio.kr. Forskellen mellem forbrug og oprindeligt budget er anvendt til, at finansiere stigningen i visiterede hjemmeplejeydelser på ældreområdet.

SOSU-elevernes uddannelsesforløb blev ændret i 2015 i forhold til længde og praktikoptag. Det nye uddannelsesforløb betyder bl.a. at eleverne selv skal søge praktikplads, hvor det tidligere var skolen der fordelte elever. Da ordningen fortsat er ny mangler der erfaring omkring hvordan SOSU-elevernes praksisøgningsmønster er, men generelt er det vanskeligt at tiltrække det antal elever der ligger i dimensioneringen.

Hjemmeplejeområdet

Hjemmepleje og rehabiliteringsteam:

Antallet af visiterede timer til hjemmeplejeydelser er steget mellem 2016 og 2017. Stigningen i de visiterede timer har afledt en øget aktivitet i Faxe Kommunes hjemmepleje og hos de private leverandører, som er godkendt til at levere hjemmeplejeydelser i Faxe Kommune.

Ses der på det samlede antal visiterede timer til hjemmeplejeydelser i Faxe Kommune kan det ved regnskabs afslutning aflæses, at der i 2017 i gennemsnit pr. uge blev visiteret 4.073 timer, hvor det tilsvarende tal for 2016 er 3.662 timer. Stigningen i visiteringerne mellem 2016 og 2017 må anses for at være markant, og har afledt øget udgifter til løsning af hjemmeplejeopgaverne.

Stigningen i visiteringerne viser også, at selvom de ældre generelt klare sig bedre uden hjemmehjælp i flere år, sammenlignet med tidligere år, vokser efterspørgslen efter hjemmeplejeydelser mere end sund aldring og forebyggende indsatser modvirker.

Der er et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Lederne indsender hver måned en budgetopfølgning, hvor der angives et bud på det forventede regnskabsresultat. Såfremt der skønnes merforbrug på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for reduktion af dette.

Den godkendte budgetmodel på plejeområdet tager udgangspunkt i de visiterede timer på de enkelte plejecentre, og i udekørende hjemmeplejegrupper i foregående regnskabsår. Ændres forudsætningerne som følge af en stigning eller fald i aktiviteten inddrages dette i den interne budgetopfølgning.

Der var i 2017 i gennemsnit pr. uge 1.100 borgere der enten modtog personlig hjælp eller praktisk bistand omfattet af frit valg af leverandør, i Faxe Kommune. Heraf valgte godt 75 % Faxe kommune som leverandør, mens 25 % valgte en af de godkendte fritvalgsleverandører.

Udgiften til private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje var i 2017 på 9,91 mio. kr.

Alle ny visiterede borgere skal gennem et rehabiliterende forløb, hvor borgerne motiveres til at bevare og øge egne færdigheder. Det betyder, at en del af de "lettere" borgere der tidligere er visiteret til hjælp til rengøring og indkøb, nu i højere grad kan klare sig selv.

Tabel 9: Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Budgetforudsætning 2018
Antal borgere i hjemmeplejen	1.035	1.042	1.080	1.100	1.080

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Rehabiliteringsteamet er en udekørende enhed som dækker hele kommunen. Funktionen er i 2017 flyttet fra hjemmeplejedistrikt Faxe Øst til Rehabiliteringscenteret Grøndalscenter i Haslev. Rehabiliteringsteamet består i 2017 af social- og sundhedshjælpere- og assistenter samt terapeuter, der indgår i tværfagligt samarbejde med øvrige relevante faggrupper omkring rehabilitering af den enkelte borger. Teamet arbejder med ny visiterede borgere, som hjemsendes fra sygehus. Borgerne rehabiliteres, som udgangspunkt i et forløb af en varighed på mellem 8 og 12 uger. Rehabiliteringsteamet varetager fra 2017 funktionen omkring forebyggende hjemmebesøg.

Puljen "En mere værdig ældre pleje":

Faxe Kommune er til budget 2016 og 2017 bevilliget en øremærket pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Bevillingen til henholdsvis 2016 og 2017 er 2 forskellige projekter med hver deres projektbeskrivelse og separat regnskaber. Puljen anvendes til implementering, jfr. Servicelovens § 81 a, stk. 2 (Værdighedspolitik for ældreplejen). Der er et samlet resterende beløb på de 2 projekter 1,95 mio. kr. begge projekter overføres til 2018. Overførslen er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Bevillingerne er øremærket de godkendte tiltag som, som Faxe Kommune har indmeldt til Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 og 2017 indenfor områderne 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4) Mad og ernæring 5) En værdig død. Der skal aflægges separat regnskab for begge projekter.

Plejecentre:

Ydelserne på plejecentrene visiteres i plejepakker. Antallet af visiterede timer på plejecentrene ligger rimeligt stabilt i forhold til 2016.

Udlejningsprocenten for de 286 kommunale og 33 selvejende plejeboliger, som Faxe Kommune har visitationsret til, lå mellem 95 % og 98 % i 2017. Som udlejningsprocenten indikere opleves der generelt ikke udfordringer med at udleje boligerne på plejecentrene. Plejeboligerne vil dog stå ledige i forbindelse med istandsættes til ny lejer, hvor Faxe Kommune er forpligtiget til at betale tomgangshuslejen.

Rehabiliteringscenteret Grøndalscenteret er et tilbud i Faxe Kommune, med særlige kompetencer og fokus på den rehabiliterende indsats for borgere, der udskrives fra et somatisk sygehus, eller til borgere med behov for et aflastningsophold med et rehabiliterende sigte. Samtidig er kommunes akutpladser samlet på centeret for at opnå en bedre samlet synergi og ressourceudnyttelse.

Hjemmesygepleje

Der var i 2017 afsat et samlet budget på 13,953 mio. kr. For at sikre et større sammenhæng mellem sygepleje- og hjemmeplejefunktionerne er gruppen i 2017 delt op i 2 grupper. De 2 sygeplejegrupper er flyttet sammen med henholdsvis plejedistrikt Vest og Øst. Organisationsændringen er foretaget for at opnå en større synergi og vidensdeling i løsningen af sygepleje- og hjemmeplejeopgaver.

Sygeplejeenheden yder hjemmesygepleje i henhold til Sundhedsloven. For at modtage hjemmesygepleje skal denne være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem og på kommunens sygeplejeklinikker, der er beliggende i Haslev og Faxe. Sygeplejen leverer ydelser der bl.a. består af sårpleje, kompressionsbehandling og medicindosering samt vejledning og rådgivning. Der er i 2017 etableret kontinensklinik på Faxe Sundhedscenter. Kontinensklinikens tilbud indeholder dels undersøgelse og rådgivning på klinikken, udekørende funktion samt administrativ behandling af bevillinger.

Kommunale madordninger:

Køkkenenheden producerer mad til borgere på plejecentrene, og til borgere der kommer i dagcentre.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Køkkenområdet har i 2017 et netto budget på 3,3 mio. kr. Regnskabet for køkkenområdet udviser et mindre forbrug på netto 1,3 mio. kr., som kan henføres til driften af køkkenerne. Således udgør det kommunale tilskud til produktion af mad til plejecentrene 2,0 mio.kr. i 2017.

På baggrund af ændringer i opkrævningsproceduren, er der i 2017 indtægter svarende til 13 måneder.

I 2017 har Faxe Kommune fået tilskudsmidler til genetablering af køkkener på alle plejecentre. Tilskudsmidler indgår i anlægsregnskabet.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere uden for plejecentrene er udliciteret til en privat leverandør, "Det Danske Madhus (KRAM)". Der er ingen anden godkendt fritvalgsleverandør af mad. I 2017 er godkendt at borgere der er visiteret til madordning kan få udstedt et fritvalgsbevis, og selv vælge en leverandør af mad. Ingen borgere har i 2017 fået udstedt et fritvalgsbevis. Området for madservice til hjemmeboende borgere er udgiftsneutralt, idet borgerne betaler hvad der svarer til Faxe Kommunes udgift til området.

Dag- og aktivitetsområdet

Dagcenterområdet har i 2017 haft et forbrug på 4,7 mio. kr. Der har i perioder været vakante stillinger, fortrinsvis i funktionen for de udekørende aktivitetsmedarbejdere.

Der er tilbud om dagcenter til visiterede borgere på Grøndalscenteret, med plads til 16 visiterede borgere.

I oktober 2017 er demensdagcenter flyttet fra Dalgården, til demenslandsbyen ved Grøndalshusene. Demensdagcenteret har plads til 15 borgere dagligt.

Der tilbydes også dagcenterophold for visiterede borgere i den S/I Æblehaven, hvor der dagligt er plads til 18 borgere.

Forebyggende hjemmebesøg

Området udviser et mindre forbrug på 0,01 mio. kr. Det samlede budget for området udgør i 2017 0,7 mio.kr. Fra 2017 er funktionen sammenlagt med rehabiliteringsteamet.

Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2017 udgør et merforbrug på driften 0,01 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.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording viser et samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

På grund af ændringer i konteringspraksis vedr. arter og momsafløftning, er en række posteringer omkonteret, således at området er udgiftsreduceret med 0,5 mio. kr.

På baggrund af dette udviser hjælpemiddelområdet balance mellem budget og regnskab i 2017.

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

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

Området udviser et mindre forbrug på 0,01 mio.kr.

Der er i 2017 brugt 1,53 mio. kr. til plejevederlag og hjælp til sygeartikler, hvilket er en markant stigning i forhold til forbruget i 2016 på 0,67 mio. kr.

Drift Social- og Sundhedsudvalg

Stigningen i 2017 skal forklares med at antallet af udbetalingsdage er steget fra 662 til 1.490. Årsagen til stigningen i udbetalingsdage er dels at antallet af borgere i ordningen er steget fra 17 til 21 og at det gennemsnitlige antal udbetalingsdage pr. forløb er steget fra 39 til 70.

Den udvikling der ses i regnskabsåret 2017 er ny. Udgifterne på området har været faldende de seneste 4-5 regnskabsår indtil 2017, og på den baggrund blev der indarbejdet en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. til budget 2016.

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

Tabel 10: Antal borgere der modtager pasning i eget hjem

	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Budgetforud-sætninger 2018
Antal borgere der modtog plejevederlag	17	13	21	17
Antal dage i ordningen i gennemsnit pr. borger	39	110	70	
Antal dage hvor der er udbetalt plejevederlag	662	1.430	1.490	

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

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Demensplan	2.465	2.500	2.500	35
Udvalget i alt	2.465	2.500	2.500	35

Afvigelse mellem budget og regnskab

Demensplan

Der er i 2017 etableret demensvenlig indretning og faciliteter med blandt andet demensdagcenter på grunden omkring plejecenteret Grøndalshusene. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,465 mio. kr. mod budgetteret 2,5 mio. kr., således udviser regnskabet et mindre forbrug på 35.000 kr.

Jfr. Principperne for Økonomistyring, skal anlægsregnskabet behandles særskilt i Fagudvalg og Byråd. Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Drift Social- og Sundhedsudvalg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	1.204	1.221	1.218	14
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.204	1.209	1.206	2
Tilbud til Ældre og Handicappede	590	585	582	-8
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	614	624	624	10
Fællesudgifter og administration m.v.		12	12	12
Lønpuljer		12	12	12

Regnskab 2017 for Social- og Sundhedsudvalget (CKFB)

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har følgende hovedopgaver under Social- og Sundhedsudvalget:

Understøtte og arbejde for frivilligheden i Faxe Kommune i form af:

- Uddeling af midler i h.t. Servicelovens §79 som dækker over generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til kommunens pensionister
- Uddeling af midler i h.t. Servicelovens §18 – støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde.
- Afsatte midler i en frivillighedspulje.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Der er ikke foretaget korrektioner til budgettet i løbet af 2016, hvorfor oprindeligt og korrigeret budget udgør det samme.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er en afvigelse på 1.600 kr., og regnskabsresultatet giver ikke anledning til bemærkninger.

Anlæg Social- og Sundhedsudvalg

Oversigt over igangværende og ikke-igangsatte anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse				
559080 Nyt værested Perlen	15	0	2.600	2.585
Center for Sundhed & Pleje				
532020 Produktionskøkkener på plejecentre	491	0	219	-272
Udvalget i alt	506	0	2.819	2.313

Afvigelse mellem budget og regnskab

559080 Nyt værested Perlen

Der er afholdt 15.000 kr. i udgifter på området i 2017. Restbeløbet søges overført til 2018. I 2018 arbejdes der videre med etablering af et værested.

532020 Produktionskøkkener på plejecentre

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Sund & Pleje				
532090 Demensplan	2.465	2.500	2.500	35
Udvalget i alt	2.465	2.500	2.500	35

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Drift Beskæftigelsesudvalg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	659	627	-124	-783
Faste ejendomme	629	627	-124	-753
Kirkegårde	29			-29
Undervisning og kultur	7.058	7.946	7.946	888
Folkeskolen m.m.	4.039	4.213	4.213	174
Ungdomsuddannelser	3.019	3.733	3.733	714
Sociale opgaver og beskæftigelse	492.094	521.540	521.001	28.906
Tilbud til udlændinge	10.100	22.449	16.110	6.009
Førtidspensioner og personlige tillæg	114.219	112.140	114.440	221
Kontante ydelser	222.533	229.910	223.547	1.014
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	108.842	104.477	112.213	3.372
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.309	52.373	54.501	18.191
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	91	190	190	99
Fællesudgifter og administration m.v.	22	107	107	85
Administrativ organisation	22	-260	-260	-282
Lønpuljer		367	367	367
Beskæftigelsesudvalget	499.833	530.220	528.930	29.097

Regnskab 2017 for Beskæftigelsesudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktføreløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontakthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed
- Ungecenter Faxe, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning kontaktføreløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år. Desuden varetager ungecenteret områderne kontakthjælp og uddannelseshjælp til unge under 30 år.
- Jobrehabilitering, der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, flexjobordning og ressourceforløb.
- Beskæftigelsesprojekter
- Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse
- FSU – Faxe Sociale Udviklingscenter
- Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse

Regnskabsresultatet for 2017 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 29.097.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2017. I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2017 er der tale om en difference på cirka 7,5 mio. kr., idet der på det tidspunkt blev skønnet et mindreforbrug på 36.604.000 kr.

Drift Beskæftigelsesudvalg

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

Politiske målsætninger

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen udarbejder hvert år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Målet med planen er at give et overblik over de beskæftigelses-mæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret.

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

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2017.
- Det årlige temamøde i Beskæftigelsesudvalget.
- Arbejdsmarkedskontoret (AMK) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Beskæftigelsesministeren udmeldte 4 indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune i 2017. De 4 indsatsmål fremgår sammen med resultaterne nedenfor.

Beskæftigelsesudvalgets mål for 2016 i Beskæftigelsesplanen for 2017:

<p>Mål 1</p> <p>Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft</p> <p><i>Derfor skal vi understøtte den lediges korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at være opmærksomme på virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi arbejder med både nationale og interne prognoser og øvrige redskaber for jobomsætning og efterspørgsel, ligesom vi gør aktivt brug af vores netværk af virksomheder og virksomheds-konsulenter.</i></p>	<p>Gennem 2017 har Faxe Kommune udvidet antallet af virksomheder der samarbejdes med. I januar 2017 var der samarbejde med 1.039 virksomheder og ved årets udgang var der samarbejde med 1.060 virksomheder.</p> <p>Faxe Kommunes jobcenter havde ved årets udgang en samarbejdsgrad med kommunes virksomheder på 22,3 procent, mens andre jobcentre havde en samarbejdsgrad med kommunes virksomheder på 10,1 procent.</p> <p>I alt har der gennemsnitligt været en samarbejdsgrad på 28,9 procent med kommunes virksomheder.</p> <p>Sammenlignet med landets andre jobcentre var Jobcenter Faxe nr. 42 ud af 94 jobcentre i landet.</p>
---	---

Drift Beskæftigelsesudvalg

<p>Mål 2</p> <p>Flere unge skal have en uddannelse</p> <p><i>Ungdommen er vores fremtidige arbejdskraft, og der er brug for alle i den arbejdsdygtige alder – også de unge der har brug for en ekstra hånd til at finde den rette vej ind på arbejdsmarkedet. Første skridt er uddannelse, og her skal vi hjælpe de unge, der har brug for det, godt videre. Det gør vi blandt andet ved at skabe rammer, der gør, at også socialt eller fysisk udfordrede unge kan komme godt i gang og også gennemføre en ungdomsuddannelse.</i></p>	<p>Der er kun opgjort data for 1. kvartal 2017.</p> <p>I første kvartal 2017 påbegyndte 2,5 procent af de unge i Faxe Kommune en uddannelse. Til sammenligning påbegyndte 3,4 procent en uddannelse i første kvartal 2016.</p> <p>I første kvartal 2017 kom 6,1 procent af de unge i beskæftigelse i Faxe Kommune. Til sammenligning kom 4,8 procent i beskæftigelse i første kvartal 2016.</p> <p>I 2017 (første kvartal) var Faxe Kommune nummer 5 af 22 jobcentre i Klyngen. (Klyngen er sammenlignelige kommuner og udvalgt af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.</p>
<p>Mål 3</p> <p>Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet</p> <p><i>Faxe kommune vil reducere ledigheden blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Faxe Kommune arbejder målrettet mod at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Vi arbejder helhedsorienteret med fokus på den enkeltes potentiale og mulighed for progression. Vores mål er at understøtte vejen nærmere arbejdsmarkedet på bedste vis i de tilfælde hvor det er muligt.</i></p>	<p>Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er vokset gennem 2017.</p> <p>I januar 2017 var der 88 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, mens der i december 2017 var 100 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.</p> <p>I forhold til bruttoledige borgere i alt var der 30,9 procent langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i januar 2017 og 40,0 procent i december 2017.</p> <p>Jobcenter Faxe er nr. 34 af 94 jobcentre i landet pr. december 2017</p>
<p>Mål 4</p> <p>Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende</p> <p><i>Integrationsindsatsen er i fokus i Faxe Kommune og det fortsætter i 2017. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af forvaltningerne med det fælles mål at sikre flere flygtninge og familiesammenførte kan blive selvforsørgende.</i></p>	<p>I 2017 var andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte gennemsnitligt 28,2 procent. Til sammenligning var den tilsvarende andelen 16,1 procent for 2016.</p> <p>Gennem 2017 er andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte steget. I januar var andelen således 20,8 procent og i december 2017 35,3 procent</p> <p>Jobcenter Faxe er nr. 25 af 94 jobcentre i landet pr. december 2017</p>

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Beboelse

Budget: -582.304 kr. Regnskabsresultat: 247.512 kr.

Udgifterne på området ligger over det budgetterede, idet der både har været flere udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge end forudsat. Der har således været budgetteret med - 582.304 kr. mens regnskabet blev 247.512 kr. Det vil sige et merforbrug på 829.816 kr.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2017 er det et merforbrug på 647.512 kr. (skønnet forbrug 31/8: - 400.000 kr.)

Den primære årsag til merforbruget i forhold til budgettet er, at der har været færre midlertidige boligplaceringer af flygtningen end forventet, hvilket har betydet flere tomme boliger og dermed manglende egenbetaling fra flygtninge.

Som følge af færre kvoteflygtninge har Faxe Kommune nedlagt 49 midlertidige flygtningeboliger i 2017. Faxe Kommune råder således over boliger til midlertidig boligplacering på henholdsvis Møllevej 10, Rosenkildevej og Søndergade. I alt har Faxe Kommune 121 boliger med udgangen af 2017.

b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget: 458.216 kr. Regnskabsresultat: 381.819 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 76.397. kr. til lejetab ved andre end flygtnings fraflytning.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2017 er der tale om et merforbrug på 81.819 kr. (skønnet forbrug 31/8: 300.000. kr.).

Område er vanskelig at budgettere, idet den afhænger af pludseligt opståede situationer, hvor en lejlighed kan være ødelagt i en sådan grad, at renoveringsudgiften kan blive meget høj. Disse udgifter hænger sammen med kommunens brug af anvisningsretten i socialt boligbyggeri.

Kirkegårde:

Budget: 0. Regnskabsresultat: 29.395 kr.

Området indeholder begravelseshjælp m.v. til førtidspensionister og er først oprettet i løbet af 2017.

Undervisning og kultur

Området består af tre delområder. (a) Folkeskolen m.m., som dækker den vejledningsindsats, som varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og er et fælleskommunalt samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner. (b) Ungdomsuddannelser, som indbefatter udgifter i forbindelse med borgere, der tilbydes forløb på produktionsskoler samt c) Erhvervsgrunduddannelser.

Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Drift Beskæftigelsesudvalg

a) Folkeskolen m.m. (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Budget: 4.213.018 kr. Regnskabsresultat: 4.039.117 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 173.901. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I forhold til forventningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 161.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: 4.200.000 kr.).

Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til produktionsskoler og udgifter og indtægter vedrørende erhvervsgrunduddannelser

b) Produktionsskoler

Budget: 3.240.306 kr. Regnskabsresultat: 2.665.528 kr.

Elever på produktionsskoler får undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Det årlige bidrag til Produktionsskoler har været 574.778 kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes sammensætningen mellem over/under 18 år, hvor satsen er forskellig. (skønnet forbrug 31/8: 2.700.000 kr.).

Samlet aktivitet på Produktionsskoler, opgjort i helårspersoner

Betalingsår	Aktivitetsår	Under 18 år	Over 18 år	I alt
2016	2015	22	32	54
2017*	2016	25	31	56

*Bidraget der betales i 2017 er på baggrund af den faktiske aktivitet året før.

c) Erhvervsgrunduddannelser

Budget:492.669 kr. Regnskabsresultat:353.290 kr.

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

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

Der har været et mindreforbrug i forhold til budgettet på området svarende til 139.378 kr. Det skyldes lidt færre elever end forventet.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der tale om et mindreforbrug på 296.710 kr. (skønnet forbrug 31/8: 650.000 kr.).

Aktivitet for EGU forløb

	Aktivitetstal 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Antal personer på EGU forløb	22	21	19	22	21

Drift Beskæftigelsesudvalg

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, kontante ydelser herunder a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp boligydelse, boligsikring og enkeltydelser til sociale formål, som er de særlige ydelser efter aktivloven. Andre opgaver, som er omfattet, er revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, jobafklaring, ressourceforløb og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

a) Tilbud til udlændinge

Budget: 16.109.607 kr. Regnskabsresultat: 10.100.414 kr.

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

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

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer og introduktionsforløb samt kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af et integrationsprogram.

Kvotefordeling (ekskl. evt. kvotetillæg) for flygtninge i Faxe Kommune

År	Kvote	Faktisk modtaget
2013	33	42
2014	40*	51
2015	111	97
2016	41**	50
2017	7***	7

*Oprindelig var den udmeldte kvote 27 ** Oprindelig udmeldt 127 ***oprindelig udmeldt 12

Kvoten af integranter hvert år, er aftalt inden påbegyndelse af regnskabsåret, men dette betyder ikke, at der ikke kan komme færre eller flere til. Et element der kan ændre mængden er familiesammenføring eller den globale verdenssituation.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Budgetopfølgningerne har i løbet af 2017 peget i retning af et samlet mindreforbrug. Således viser regnskabsresultatet, at der har været et mindreforbrug på kr. 6.009.193 kr.

Hovedårsagen er primært færre kvoteflygtninge end først udmeldt, flere integranter med forhøjet grundtilskud og dermed en større refusionsindtægt, færre udgifter til sprogskole, flere end forventet der har bestået danskprøven og dermed større resultattilskud fra staten og endelig er væsentligt flere er kommet i ordinær beskæftigelse og dermed større resultattilskud fra staten.

Grundtilskud:

Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. I 2017 og 2018 kan kommunerne modtage midlertidigt forhøjet grundtilskud for at imødekomme de kommuner der har modtaget flest flygtninge

Resultattilskud

Kommunen kan hjemtage et resultattilskud når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 7.200.000 kr.).

Drift Beskæftigelsesudvalg

Aktivitetfordeling flygtninge/integranter omfattet af integrationsprogrammet

	Aktivitet 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram	76				
Antal helårspersoner på integrationsydelse*	128	220	163	150	155
Antal selvforsørgende, hvor kommunen har handleforpligtelsen	18	30	41	34	45
Antal uledsagede flygtningebørn	2	2	2	2	2
I alt	224	252	206	186	202

Antal resultater med tilskud

	Aktivitetstal 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetforudsætninger 2018
Bestået danskprøve	30	30	54	55
Ordinær uddannelse	5	5	9	15
Ordinær beskæftigelse)	22	22	33	40
I alt	57	57	96	110

b) Førtidspensioner og personlige tillæg

Budget: 114.440.116 kr. Regnskabsresultat: 114.219.151 kr.

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 4.111.151 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 110.108.000 kr.). Efter budgetopfølgningen har budgettet været korrigeret.

Aktivitet førtidspensioner og personlige tillæg

	Aktivitetstal 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Førtidspensioner i alt	1.135	1.124	1.112	1.111	1.100

c) Kontante ydelser

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, boligsikring- og ydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelser samt kommunens medfinansiering af dagpenge.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

1) Sygedagpenge

Drift Beskæftigelsesudvalg

Budget:53.622.513 kr. Regnskabsresultat: 50.540.968 kr.

I forhold til budgettet har der været et mindreforbrug på 3.081.545 kr. I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8-2017 har der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 51.632.000 kr.)

Overskuddet skyldes overvejende, at faldet i aktiviteten har givet et større økonomisk overskud end beregnet i budgettet. Det skyldes primært, at borgerne har været kortere tid på sygedagpenge (bedre fordeling på refusionstrappen), og dermed har der været en større refusion end antaget i budgettet.

Aktivitet sygedagpenge

	Aktivitets- data 2016	Budgetforudsæt- ninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølg- ning pr. 31/8 2017	Budgetforudsæt- ninger 2018
Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge	478	474	473	485	477

Fordeling på refusionstrappen		
Refusions­sats	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	17%	18%
30%	16%	16%
40%	39%	40%
80%	28%	27%

2) Sociale formål

Budget:1.400.967 kr. Regnskabsresultat:1.080.239 kr.

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

Der har på området været et mindreforbrug på 320.728 kr. i forhold til budgettet, og i forhold til budgetopfølgning pr. 31/8-2017 er det et merforbrug på 380.239 kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 700.000)

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

3) Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 76..870.523. kr. Regnskabsresultat: 74.987.322 kr.

Området har et mindreforbrug på samlet 1.883.201 kr. i forhold til budgettet.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Mindreforbruget skyldes primært at antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er faldet hurtigere end forventet i forhold til budgetforudsætningen. Antallet af uddannelseshjælpsmodtager steg i 2017, hvilket har reduceret mindreforbruget.

Drift Beskæftigelsesudvalg

For kontanthjælp har der ligeledes været lidt flere borgere end forventet på den lave medfinansieringssats og færre der har været på den høje sats.

Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der samlet set et mindreforbrug på 1.012.678. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 76.000.000 kr.)

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Kontanthjælp	588	586	472	483	465
Uddannelseshjælp	248	247	275	256	265

Helårspersoner fordelt på refusionstrappen

Kontanthjælp

Fordeling på refusionstrappen		
Refusions­sats	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	82%	85%
30%	22%	6%
40%	6%	7%
80%	2%	4%

Uddannelseshjælp

Fordeling på refusionstrappen		
Refusions­sats	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	55%	60%
30%	20%	16%
40%	20%	19%
80%	5%	5%

4) Boligstøtte

Budget: 30.073.221 kr. Regnskabsresultat: 30.328.018 kr.

Der er et merforbrug på området svarende til 254.797 kr. Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august er der et merforbrug på 128.018 kr. (skønnet forbrug 31/8: 30.200.000 kr.)

Aktivitet boligsikring og boligydelse

Boligstøtte	Aktivetstal 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Boligsikring	1.049	1.049	1.088	1.121	1.095
Boligyldelse	1.833	1.833	1.889	1.919	1.900
I alt	2.882	2.882	2.977	3.040	2.995

Drift Beskæftigelsesudvalg

5) Dagpenge forsikrede ledige samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budget: 61.579.646 kr. Regnskabsresultat: 65.596.553 kr.

Der har i 2017 været et merforbrug på 4.016.907 kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes primært at aktiviteten er steget mere end forventet i budget 2017. Når beskæftigelsen generelt er stigende stiger antallet af dagpengemodtagere også. Ved stigende beskæftigelse får A-kasserne dels flere medlemmer og dels er der flere jobskifte blandt de ledige. Der vil derfor være flere kortere ledighedsperioder ved jobskift, hvor borgerne modtager dagpenge.

Desuden har en delmængde af dagpengemodtagerne modtaget dagpenge i en længere periode end forventet. Med andre ord har der været flere borgere med høj medfinansieringssats (se medfinansieringstrappen nedenfor, hvor der var budgetteret med, at 28 procent borgere skulle medfinansieres med 80 procent, men regnskabet blev 30 procent borgere).

Dermed har der været større udgifter til medfinansieringen end forventet.

I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8-2017 er der et merforbrug på 7,6 mio. kr. (skønnet pr. 31/8 var 58.000.000 kr.)

Aktivitet forsikrede ledige

	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Dagpengemodtagere	474	484	481	495
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	0
I alt	474	484	481	495

Dagpengemodtagere

Fordeling på medfinansieringstrappen		
Medfinansieringssats	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	13%	13%
60%	35%	36%
70%	25%	22%
80%	28%	30%

Revalidering

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

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Revalidering

Budget: 12.425.991 kr. Regnskabsresultat: 11.191.812 kr.

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

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1.234.179 kr., som er resultatet af, at der ikke har været udbetalt så meget revalideringsydelse som forventet ved budgetlægning.

Drift Beskæftigelsesudvalg

Aktiviteten har været mindre end forventet så de gennemsnitlige omkostninger pr. borger har været budgetteret for højt.

Sammenlignet med budgetopfølgningen 31/8 har der været et mindreforbrug på 808.188 kr. (Skønnet forbrug 31/8: 12.000.000 kr.)

Aktivitet revalidering

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2017
Revalideringsydelse	105	100	68	68	70

Fordeling på refusionstrappen

Refusionsprocent	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	95%	96%
30%	4%	3%
40%	1%	1%
80%	0%	0%

b) Fleksjob og ledighedsydelse

Budget: 63.861.904 kr. Regnskabsresultat: 62.009.928 kr.

I 2017 har der været flere personer i fleksjob og flexlønstilskud end forventet. Ligeledes har antallet af personer med ledighedsydelse været større end forventet. Ledighedsydelse er det en person modtager der er visiteret til flexlønstilskud, men som er ledig.

Trods flere personer med flexlønstilskud og flexløn er regnskabsresultatet 1.192.171 kr. mindre end budgetteret. For ledighedsydelsen er der et mindreforbrug på 659.805 kr.

Sammenholdes der med seneste budgetopfølgning er der tale om et mindreforbrug på 438.244 kr.

Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætning er 2018
Flexjob/Flexlønstilskud	493	500	521	521	535
Ledighedsydelse	123	130	147	142	155

Refusionstrappe Flexlønstilskud

Fordeling på refusionstrappen		
Refusionsprocent	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	90%	95%
30%	7%	3%
40%	3%	2%
80%	0%	0%

Drift Beskæftigelsesudvalg

Refusionstrappe Ledighedsydelse

Fordeling på refusionstrappen		
Refusionsprocent	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	92%	98%
30%	5%	1%
40%	3%	1%
80%	0%	0%

c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 35.925.175 kr. Regnskabsresultat: 35.639.784 kr.

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

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 285.391 kr.

I 2017 har der været 150 helårspersoner i ressourceforløb mod de budgetlagte 120 helårspersoner. Der har været 100 helårspersoner i jobafklaring mod de budgetlagte 90 helårspersoner. Stigningen i ressourceforløb skyldes at der er flyttet en del personer fra kontanthjælp og over på ressourceforløb.

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

Ved budgetopfølgning pr. 31/8-2017 blev der skønnet et samlet forbrug på 36.300.000 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 660.216 kr.

Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Antal helårspersoner	Aktivitets- data	Budgetforudsæt- ninger	Aktivitetstal	Budgetopfølg- ning pr. 31/8 2017	Budgetforudsæt- ninger 2018
	2016	2017	2017		
Ressourceforløb	113	120	150	154	170
Jobafklaringsforløb	95	90	100	102	110

Refusionstrappe Ressourceforløb

Refusionsprocent	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	99%	98%
30%	1%	1%
40%	0%	1%
80%	0%	0%

Drift Beskæftigelsesudvalg

Refusionstrappe Jobafklaringsforløb

Refusionsprocent	Budget 2017	Regnskab 2017
20%	80%	83%
30%	18%	15%
40%	2%	2%
80%	0%	0%

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter udgifter og indtægter til beskæftigelsesindsatser, løn til forsikrede ledige og seniorjobordningen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budget: 36.652.002 kr. Regnskabsresultat: 19.690.683 kr.

Området dækker over udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter til alle ydelsestyper, samt til seks ugers selvvalgt uddannelse til dagpengemodtagere. Samlet er der et mindreforbrug på 16.961.319 kr. målt i forhold til budgettet. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er der tale om et merforbrug på 2.690.683 kr.

Mindreforbruget i forhold til budget 2017 skyldes hovedsagelig, at budgetreserven for hele beskæftigelsesområdet samles på denne funktion. I tidligere år har overskuddet været fordelt ud på flere funktioner, men er i 2017 samlet her for at skabe bedre styring og overblik på øvrige områder.

b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 5.095.329 kr. Regnskabsresultat: 5.423.169 kr.

Området dækker udgifter til løntilskud, hjælpemidler samt personlig assistance til handicappede i erhverv og under efter- og videreuddannelse. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet.

Resultatet i 2017 er et merforbrug på 327.840. kr.

Merforbruget skyldes især mere personlig assistance til handicappede end forventet.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 1.423.169 kr. (skønnet pr. 31/8 = 4.000.000 kr.)

c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 687.203kr. Regnskabsresultat: 410.646 kr.

Den kommunale lønandel til løntilskud har et mindreforbrug på 276.557 kr.

I forhold til forventningen pr. 31. august 2017 er der et mindreforbrug på 276.354 kr. (Skønnet forbrug 31/8: 687.000 kr.)

Drift Beskæftigelsesudvalg

d) Seniorjob.

Budget: 5.014.183 kr. Regnskabsresultat: 4.032.489 kr.

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

Der er et mindreforbrug på 981.694 kr. i 2017, hvilket kan forklares med at der har været færre helårspersoner omfattet af ordningen end forventet. I forhold til forventningerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august er der ligeledes tale om et mindreforbrug på 981.000 kr.

Aktivitet seniorjob

	Aktivitetstal 2016	Budgetforudsætninger 2017	Aktivitetstal 2017	Budgetopfølgning pr. 31/8 2017	Budgetforudsætninger 2018
Gns. antal personer i seniorjob	41	35	27	27	28

e) Beskæftigelsesordninger

Budget: 7.051.958 kr. Regnskabsresultat: 6.752.250 kr.

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge mellem 15 og 17 år. Desuden afholdes udgifter til mentor, hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, samt lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder.

Der er samlet på området et mindreforbrug på 299.708 kr. i forhold til budgettet og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august et mindreforbrug på 299.750 kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: 190.272 kr. Regnskabsresultat: 90.880 kr.

Der har været et mindreforbrug på 99.392 kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. (Skønnet forbrug 31/8: 190.000 kr.)

Administrativ organisation

Budget: -259.539 kr. Regnskabsresultat: 22.095 kr.

Afvigelsen på -289.634 kr. skyldes at Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats er nedlagt.

Generelle reserver

Tværgående reduktioner og puljer – 1 % puljen

Budget: 367.000 kr. Regnskabsresultat: 0 kr.

Regnskabsoversigt 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	262.530	-67.645	183.187	-26.510	54.447	-2.918
1 Drift	221.142	-66.217	162.177	-26.510	12.821	-2.181
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.756	-9.525	33.606	-6.593	3.008	-595
22 Jordforsyning	-2	-492	53	-391		
02 Boligformål	-36	-38	4			
03 Erhvervsformål	2		3			
05 Ubestemte formål	32	-454	47	-391		
25 Faste ejendomme	27.946	-6.968	23.459	-4.265	2.495	-173
10 Fælles formål	25.608	-4.277	18.783	-2.556	2.495	
11 Beboelse	4	-1.768	129	-1.157		
12 Erhvervs ejendomme	-23	-346	34	-346		
13 Andre faste ejendomme	1.737		2.035			
15 Byfornyelse	619	-577	2.426	-206		-173
18 Driftsikring af boligbyggeri			53			
28 Fritidsområder	3.226	-86	3.370	-90		
20 Grønne områder og naturpladser	3.226	-86	3.370	-90		
32 Fritidsfaciliteter	9.472		11			
31 Stadion og idrætsanlæg	9.478					
35 Andre fritidsfaciliteter	-6		11			
38 Naturbeskyttelse	1.824	-83	1.630	-2	200	
50 Naturforvaltningsprojekter	1.431	-83	1.268	-2		
51 Natura 2000	393		363		200	
48 Vandløbsvæsen	2.645	-118	2.532	-85	447	-422
70 Fælles formål	2.483	-118	2.532	-85	25	
71 Vedligeholdelse af vandløb	162				422	-422
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.015	-656	1.454	-794		
81 Jordforurening		-477	51	-472		
85 Bærbare batterier	53		67			
87 Miljøtilsyn - virksomheder	262	-178	420	-321		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	700	-2	915			
55 Diverse udgifter og indtægter	1.630	-1.122	1.097	-966	-134	
93 Diverse udgifter og indtægter	1.630	-1.122	1.097	-966	-134	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	34.569	-34.569				
02 Transport og infrastruktur	54.390	-1.353	58.616	-729	4.542	
22 Fælles funktioner	3.115	-1.322	1.853	-627	211	
01 Fælles formål	1.461	-312	532	-58	211	
03 Arbejder for fremmed regning	849	-1.010		-570		
05 Driftsbygninger og -pladser	805		1.321			
28 Kommunale veje	37.269	-31	40.363			
11 Vejvedligeholdelse m.v.	23.866		25.316			
12 Belægninger m.v.	9.539	-31	10.923			
14 Vintertjeneste	3.864		4.108			
23 Standardforbedringer af færdselsarealer			16			

Regnskabsoversigt 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Kollektiv trafik	14.006		16.265	-101	4.331	
30 Fælles formål	120		587	-101		
31 Busdrift	13.886		15.678		4.331	
35 Havne			134			
42 Kystbeskyttelse			134			
03 Undervisning og kultur	38.293		36.296		-16	
22 Folkeskolen m.m.	34.593		33.634		-16	
01 Folkeskoler	28.131		34.868			
05 Skolefritidsordninger	4.833		1.400			
06 Befordring af elever i grundskolen	1.628		-2.936		-16	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2		301			
30 Ungdomsuddannelser	0					
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0					
32 Folkebiblioteker	3.152		2.387			
50 Folkebiblioteker	3.152		2.387			
35 Kulturel virksomhed	468		98			
60 Museer	119					
61 Biografer	293					
63 Musikarrangementer	56		98			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	79		176			
76 Ungdomsskolevirksomhed	79		176			
04 Sundhedsområdet	14.204	-1.623	5.519	-1.815		
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.204	-1.623	5.519	-1.815		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14.204	-1.623	5.519	-1.815		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	19.664	-18.595	16.011	-17.064	5.286	-1.586
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.887		8.524			
11 Dagpleje	206		781			
13 Tværgående institutioner	0		1.078			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.916		5.537			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	764		1.128			
32 Tilbud til ældre og handicappede	9.273	-18.595	7.487	-17.064	5.286	-1.586
30 Ældreboliger	7.786	-18.595	3.790	-17.064	5.286	-1.586
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.444		3.645			
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	42		52			

Regnskabsoversigt 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.114					
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	364					
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	749					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1					
57 Kontante ydelser	85					
72 Sociale formål	0					
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	85					
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	306					
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	306					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.264	-551	12.129	-310		
45 Administrativ organisation	12.264	-551	10.640	-310		
50 Administrationsbygninger	9.015		7.771			
51 Sekretariat og forvaltninger	3.250	-551	2.869	-310		
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0					
62 Turisme	0					
52 Lønpuljer			1.489			
76 Generelle reserver			1.489			
3 Anlæg	41.389	-1.428	21.010		41.626	-737
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.692	-1.386	4.700		38.788	-737
22 Jordforsyning	41		500		0	
02 Boligformål	41		500		0	
25 Faste ejendomme	26.838	-1.386	4.150		38.127	-737
10 Fælles formål	15.723		3.550		26.773	
13 Andre faste ejendomme	10.612		600		10.007	
15 Byfornyelse	504	-1.386			1.346	-737
28 Fritidsområder	34		50		0	
20 Grønne områder og naturpladser	34		50		0	
32 Fritidsfaciliteter	529				411	
31 Stadion og idrætsanlæg	529				411	
48 Vandløbsvæsen	250				250	
71 Vedligeholdelse af vandløb	250				250	
02 Transport og infrastruktur	5.197		12.710		-4.365	
28 Kommunale veje	5.079		12.710		-5.515	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	811		2.200		-1.200	
22 Vejanlæg	3.714		10.000		-5.715	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	554		510		1.400	
35 Havne	118				1.150	
42 Kystbeskyttelse	118				1.150	

Regnskabsoversigt 2017

Teknik- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Undervisning og kultur	2.807				5.000	
22 Folkeskolen m.m.	2.807				5.000	
01 Folkeskoler	2.807				5.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	840				1.003	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	840				1.003	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indt	840				1.003	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.853	-41	3.600		1.200	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.853	-41	3.600		1.200	
62 Turisme	4.853	-41	3.600		1.200	

Regnskabsoversigt 2017

Uddannelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Uddannelsesudvalget	352.147	-35.003	348.719	-30.121	-21.699	
1 Drift	350.321	-35.003	348.719	-30.121	-892	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5	-31	11			
25 Faste ejendomme	5	-31	11			
13 Andre faste ejendomme	5	-31	11			
03 Undervisning og kultur	340.804	-34.973	338.767	-30.121	-892	
22 Folkeskolen m.m.	330.243	-34.394	330.423	-30.115	-674	
01 Folkeskoler	186.924	-9.694	187.892	-5.400	1.192	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.642		2.960			
05 Skolefritidsordninger	47.731	-23.268	50.619	-24.565	7	
06 Befordring af elever i grundskolen	7.344	-60	9.760		-2.913	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.400	0	1.240			
08 Kommunale speciajskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	43.988	-62	39.528	-150	-33	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.311	-1.016	1.000		957	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.602	-191	31.480		116	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.718	-102	5.295			
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	583		650			
30 Ungdomsuddannelser	0		0			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0		0			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.561	-580	8.344	-6	-218	
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.561	-580	8.324	-6	-218	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.			20			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.512	1	7.069			
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.694	1	2.359			
13 Tværgående institutioner	2.705		2.359			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-11	1				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.778		4.710			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.778		4.710			
46 Tilbud til udlændinge	39					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	39					
06 Fællesudgifter og administration m.v.			2.872			
52 Lønpuljer			2.872			
76 Generelle reserver			2.872			
3 Anlæg	1.826				-20.808	
03 Undervisning og kultur	1.826				-20.808	
22 Folkeskolen m.m.	1.826				-20.808	
01 Folkeskoler	1.826				-20.808	

Regnskabsoversigt 2017

Børn- og Familieudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Børn og familieudvalget	278.086	-53.812	265.450	-46.860	4.174	
1 Drift	277.982	-42.989	265.450	-36.671	4.109	
03 Undervisning og kultur	10.932	-372	10.887	-350	-8	
22 Folkeskolen m.m.	8.892	-372	8.994	-350		
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.892	-372	8.994	-350		
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.040		1.893		-8	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.040		1.893		-8	
04 Sundhedsområdet	18.020	-1.045	18.236	-309	334	
62 Sundhedsudgifter m.v.	18.020	-1.045	18.236	-309	334	
85 Kommunal tandpleje	12.305	-314	12.437	-309	292	
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.715	-730	5.799		41	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	249.030	-41.572	235.134	-36.011	3.784	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	135.479	-36.408	127.362	-32.781	3.871	
10 Fælles formål	15.199	-77	16.415		-64	
11 Dagpleje	23.149	-5.741	20.801	-5.481	50	
13 Tværgående institutioner	5.180	-3.109	4.724	-2.600		
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	87.678	-27.452	82.127	-24.700	3.885	
15 Fritidshjem	43	-29				
16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud			-0			
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	4.230		3.295			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	100.785	-5.164	91.672	-3.230	-87	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	36.070	-2.854	33.904	-1.700	-707	
21 Forebyggende foranstaltn. for børn og unge	35.100	-346	34.970	-300	-2.160	
22 Plejefamilier	26.085	-1.954	17.015	-1.230	2.780	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.063	-9	3.686			
24 Sikrede døgninst. m.v. for børn og unge	1.059		1.052			
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.408		1.045			
32 Tilbud til ældre og handicappede			200			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede			200			
35 Rådgivning	44		450			
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	44		450			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	81		100			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	81		100			
46 Tilbud til udlændinge	212					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	212					
57 Kontante ydelser	12.428		15.350			
72 Sociale formål	12.428		15.350			
06 Fællesudgifter og administration m.v.			1.193			
52 Lønpuljer			1.193			
76 Generelle reserver			1.193			

Regnskabsoversigt 2017

Børn- og Familieudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2 Statsrefusion		-10.823		-10.190		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-10.823		-10.190		
22 Central refusionsordning		-2.491		-1.565		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.491		-1.565		
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-2.114		-950		
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-156				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-1.958		-950		
57 Kontante ydelser		-6.218		-7.675		
72 Sociale formål		-6.218		-7.675		
3 Anlæg	104				65	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	104				65	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	104				65	
13 Tværgående institutioner	104				65	

Regnskabsoversigt 2017

Ervervs- og Kulturudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Erhvervs- og Kultur Udvalget	51.651	-2.738	53.864	-3.180	-781	
1 Drift	51.463	-2.347	53.314	-2.573	-481	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.477	-479	15.519	-598	-1.155	
32 Fritidsfaciliteter	14.477	-479	15.519	-598	-1.155	
31 Stadion og idrætsanlæg	13.879	-479	15.006	-598	-1.155	
35 Andre fritidsfaciliteter	598		514			
03 Undervisning og kultur	35.761	-1.868	35.969	-1.975	682	
32 Folkebiblioteker	14.159	-519	13.884	-578	33	
50 Folkebiblioteker	14.159	-519	13.884	-578	33	
35 Kulturel virksomhed	10.252	-1.195	10.351	-1.080	840	
60 Museer	2.249		2.238	-5		
61 Biografer	279	-96	516	-53	-193	
62 Teatre	21		334	-60		
63 Musikarrangementer	4.167	-998	4.037	-962	984	
64 Andre kulturelle opgaver	3.536	-100	3.226		48	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.350	-154	11.734	-317	-190	
70 Fælles formål	375	-1	393			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.031	-154	2.110	-317		
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.590		2.670			
74 Lokaletilskud	6.122		6.079			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	232		484		-190	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.225		1.826		-9	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.225		1.390		-9	
62 Turisme	1.225		1.390		-9	
52 Lønpuljer			436			
76 Generelle reserver			436			
2 Statsrefusion		-391		-607		
03 Undervisning og kultur		-391		-607		
35 Kulturel virksomhed		-391		-607		
62 Teatre		0		-121		
63 Musikarrangementer		-391		-486		
3 Anlæg	189		550		-300	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	189		550		-300	
28 Fritidsområder	189		250		0	
20 Grønne områder og naturpladser	189		250		0	
32 Fritidsfaciliteter	0		300		-300	
31 Stadion og idrætsanlæg	0		300		-300	

Regnskabsoversigt 2017

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	301.986	-2.176.896	344.123	-2.216.720	-21.287	-14.798
1 Drift	245.446	-6.608	265.755	-3.994	-1.046	-811
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.010	-2	9.258		-31	
25 Faste ejendomme	503	-2	752			
10 Fælles formål	72	-2	352			
15 Byfornyelse	183		140			
18 Driftsikring af boligbyggeri	248		260			
58 Redningsberedskab	8.507		8.507		-31	
95 Redningsberedskab	8.507		8.507		-31	
02 Transport og infrastruktur	312					
28 Kommunale veje	175					
22 Vejanlæg	175					
35 Havne	136					
40 Havne	136					
03 Undervisning og kultur	601		0			
22 Folkeskolen m.m.	160		0			
01 Folkeskoler	160		0			
32 Folkebiblioteker	441					
50 Folkebiblioteker	441					
04 Sundhedsområdet	636					
62 Sundhedsudgifter m.v.	636					
85 Kommunal tandpleje	636					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.020		610			
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.020		610			
30 Ældreboliger	595		610			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.425					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	232.866	-6.606	255.887	-3.994	-1.015	-811
42 Politisk organisation	9.808	-821	9.581		412	-811
40 Fælles formål	140		130			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.951	-811	8.517		-37	-811
42 Kommissioner, råd og nævn	448	-11	436			
43 Valg m.v.	1.269		498		449	
45 Administrativ organisation	195.249	-5.452	208.675	-3.994	244	
50 Administrationsbygninger					0	
51 Sekretariat og forvaltninger	89.678	-2.855	105.693	-2.611	-2.366	
52 Fælles IT og telefoni	30.584	-123	28.464	-204	-101	
53 Jobcentre	26.557	-82	26.802		416	
54 Naturbeskyttelse	1.866		1.856			
55 Miljøbeskyttelse	4.735		4.922		79	
56 Byggesagsbehandling	2.870	-1.503	2.171	-1.162		
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.510		19.413	-16	64	
58 Det specialiserede børneområde	14.476	-889	13.904		2.152	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.974		5.451			

Regnskabsoversigt 2017

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.399	-3	5.845			
67 Erhvervsservice og iværksætterier	5.399	-3	5.845			
52 Lønpuljer	22.410	-329	31.785		-1.671	
70 Løn- og barselpuljer	0		4.272		-2.376	
72 Tjenestemandspension	16.102	-188	16.633		705	
74 Interne forsikringspuljer	6.308	-142	6.150			
76 Generelle reserver			4.731			
3 Anlæg	14.192	-5.437	28.748	-1.143	-1.299	-7.327
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.192	-5.437	3.248	-1.143	4.872	-7.327
22 Jordforsyning	255	-480	100	-100	279	-253
05 Ubestemte formål	255	-480	100	-100	279	-253
25 Faste ejendomme	13.937	-4.957	3.148	-1.043	4.593	-7.074
11 Beboelse	72	-805			65	-805
12 Erhvervsjendomme	-1.052	-3.870			-2.157	-3.800
13 Andre faste ejendomme	-357				-310	
15 Byfornyelse	15.274	-282	3.148	-1.043	6.995	-2.469
06 Fællesudgifter og administration m.v.			25.500		-6.171	
45 Administrativ organisation			25.500		-6.171	
51 Sekretariat og forvaltninger			25.500		-6.171	
4 Renter	8.923	-3.558	9.772	-3.141	-1.000	-600
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	8.923	-3.558	9.772	-3.141	-1.000	-600
22 Renter af likvide aktiver		-396		-500		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-169				
08 Realkreditobligationer		-227		-500		
28 Renter af kortfristede tilgodehav. i øvrigt	-52	-447	-10	-415		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-52	-447	-10	-405		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hk. 0-8				-10		
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.303		-1.426		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.031		-1.031		
22 Tilgodehavender hos grundejere		-0				
23 Udlån til beboerindskud		-53		-20		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehav.		-219		-375		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	224		90			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	222		80			
59 Mellemløbskonto	2		10			
55 Renter af langfristet gæld	8.751		9.692		-1.000	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	29		34			
64 Stat og hypotekbank	61		63			
68 Realkredit	47		32			
70 Kommunekreditforeningen	8.614		9.562		-1.000	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.411		-800		-600
79 Garantiprovision		-1.411		-800		-600
50 Renter af kortfr. gæld til pengeinstitutter		-1				
50 Kassekreditter og byggelån		-1				

Regnskabsoversigt 2017

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	-20.500	53.467	-15.355	-0	-16.684	
08 Balanceforskydninger	-20.500	53.467	-15.355	-0	-16.684	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-3.114		-17.637		-24.294	
01 Kontante beholdninger	-43					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-244		-17.637		-24.294	
08 Realkreditobligationer	-2.827					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.266	-729	2.000		7.610	
20 Pantebreve		-729				
23 Udlån til beboerindskud	169					
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	7.456				7.610	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-659		2.000			
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-4.700					
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		72		-0		
52 Anden gæld		72		-0		
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-2.417	26.323	282			
53 Kirkelige skatter og afgifter	282		282			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-11.416	20.136				
58 Edb fejlopsamlingskonto		0				
59 Mellemløbsregnskonto	8.716	5.187				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-14.876					
12 Refusionstilgodehavender	-14.876					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-2.368	-1.143				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	8.803					
15 Andre tilgodehavender	-11.170	841				
17 Mellemløbsregninger med foregående og følgende regnskabsår		-1.984				
42 Forskydninger i aktiver tilh. fonds, legater		-1.955				
42 Legater		36				
43 Deposita		-1.990				
45 Forskydninger i passiver tilh. fonds, legater	8	1.749				
46 Legater		-24				
47 Deposita	8	1.773				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		30.150				
50 Kassekreditter og byggelån		30.150				
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	22.808		22.591		285	
08 Balanceforskydninger	22.808		22.591		285	
55 Forskydninger i langfristet gæld	22.808		22.591		285	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	354		352			
68 Realkredit	194		202			
70 Kommunekreditforeningen	14.884		14.597		285	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.376		7.440			

Regnskabsoversigt 2017

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	31.118	-2.214.761	32.612	-2.208.443	-1.544	-6.061
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	31.118	-2.214.761	32.612	-2.208.443	-1.544	-6.061
62 Tilskud og udligning	32.616	-641.282	32.612	-635.508		-5.774
80 Udligning og generelle tilskud		-502.202		-500.544		-1.658
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.936	-13.596	27.936	-13.596		
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.680		4.676			
86 Særlige tilskud		-125.484		-121.368		-4.116
65 Refusion af købsmoms	-1.888		0		-2.200	
87 Refusion af købsmoms	-1.888		0		-2.200	
68 Skatter	390	-1.573.478		-1.572.935	656	-287
90 Kommunal indkomstskat		-1.433.549		-1.433.549		
92 Selskabsskat		-22.095		-22.095		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-380				-287
94 Grundskyld	390	-117.454		-117.291	656	

Regnskabsoversigt 2017

Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Social- og Sundhedsudvalget	725.974	-136.113	713.647	-115.818	4.990	-836
1 Drift	722.784	-125.885	711.147	-111.567	1.514	-179
03 Undervisning og kultur	10.440	-281	12.200		-180	
22 Folkeskolen m.m.	4.609		4.500			
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.609		4.500			
30 Ungdomsuddannelser	5.830	-281	7.700		-180	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.830	-281	7.700		-180	
04 Sundhedsområdet	154.592	-312	166.429	-173	-1.094	-179
62 Sundhedsudgifter m.v.	154.592	-312	166.429	-173	-1.094	-179
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	131.930		139.205		-1.869	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.908	-240	10.604		316	-179
84 Fysioterapi	5.535		5.480			
85 Kommunal tandpleje	636	-71	767	-173		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.037	-2	6.786		362	
90 Andre sundhedsudgifter	2.547		3.586		97	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	557.752	-125.291	531.479	-111.394	2.788	
32 Tilbud til ældre og handicappede	413.552	-95.279	397.046	-83.212	3.760	
30 Ældreboliger	1.288		1.481			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	288.947	-57.023	282.608	-45.643	3.527	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	98.633	-37.340	87.399	-36.249	233	
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	23.150	-917	24.006	-1.321		
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.534		1.551			
35 Rådgivning	1.275		1.550			
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.275		1.550			

Regnskabsoversigt 2017

Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Tilbud til voksne med særlige behov	141.908	-29.997	131.455	-28.182	-972	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.721	18	3.034			
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.165	-1.625	3.455	-210	-65	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	3.492	-569	3.228	-570		
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	38.898	-5.179	39.305	-5.000	-184	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	60.766	-15.697	54.765	-15.685	-723	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.551	-111	1.674	-110		
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.105	-398	6.227	-300		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.210	-6.437	19.767	-6.306		
46 Tilbud til udlændinge	29					
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	29					
57 Kontante ydelser	338		804			
72 Sociale formål	338		804			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	650	-14	624			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	650	-14	624			
06 Fællesudgifter og administration m.v.			1.039			
52 Lønpuljer			1.039			
76 Generelle reserver			1.039			
2 Statsrefusion		-10.009		-4.251		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-10.009		-4.251		
22 Central refusionsordning		-5.559		-2.953		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.559		-2.953		
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-4.282		-985		
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-2.957		-985		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		-1.324				
57 Kontante ydelser		-169		-313		
72 Sociale formål		-169		-313		

Regnskabsoversigt 2017

Social- og Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3 Anlæg	3.189	-219	2.500		3.476	-657
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.189	-219	2.500		3.476	-657
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.175	-219	2.500		876	-657
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.175	-219	2.500		876	-657
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15				2.600	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	15				2.600	
5 Balanceforskydninger	1					
08 Balanceforskydninger	1					
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	1					
59 Mellemløbskonto	1					

Regnskabsoversigt 2017

Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses- & Integrationsudvalget	709.104	-209.271	729.692	-199.472	-408	-883
1 Drift	709.104	-43.215	729.692	-27.354	-408	-883
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.726	-1.500	2.643	-1.814	-1.499	
25 Faste ejendomme	1.696	-1.500	2.643	-1.814	-1.499	
11 Beboelse	1.296	-1.500	2.134	-1.814	-1.499	
18 Driftsikring af boligbyggeri	400		509			
35 Kirkegårde	29					
40 Kirkegårde	29					
03 Undervisning og kultur	7.388		8.259			
22 Folkeskolen m.m.	4.039		4.213			
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.039		4.213			
30 Ungdomsuddannelser	3.348		4.046			
44 Produktionsskoler	2.666		3.240			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	683		806			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	699.991	-41.737	718.682	-25.541	1.092	-883
46 Tilbud til udlændinge	35.850	-16.505	45.239	-7.897		
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	16.642	-16.201	17.000	-7.832		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	19.208	-304	28.239	-66		
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	130.463	-12.572	129.376	-13.451		
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	15.792		10.315			
67 Personlige tillæg m.v.	8.739	-451	9.264	-288		
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	105.932	-12.122	109.796	-13.164		
57 Kontante ydelser	283.804	-3.737	283.920	-1.843	-570	
71 Sygedagpenge	84.363	-895	78.147	-683		
72 Sociale formål	2.436	-306	1.237			
73 Kontant- og uddannelseshjælp	99.013	-2.419	110.819	-1.159	-570	
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.562		1.014			
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	401	-63				
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.103		17.366			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.280	-55	13.207			
78 Dagpenge til forsikrede ledige	65.438		60.859			
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	208		1.273			

Regnskabsoversigt 2017

Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	62.698	-4.350	78.147	-2.265	1.662	-883
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.664	-2.147	38.622	-122	2.240	-883
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.972		10.062			
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.063	-652	687			
97 Seniorjob for personer over 55 år	8.613		11.041			
98 Beskæftigelsesordninger	10.386	-1.551	17.734	-2.143	-578	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social	91		190			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	91		190			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordning	187.086	-4.572	181.809	-85		
80 Revalidering	14.403	-62	25.825	-54		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og person	96.649	-4.036	99.399	-30		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	48.850	-449	36.251			
83 Ledighedsydelse	27.185	-24	20.334			
06 Fællesudgifter og administration m.v.		22	107			
45 Administrativ organisation		22	-260			
51 Sekretariat og forvaltninger		22	-260			
52 Lønpuljer			367			
76 Generelle reserver			367			
2 Statsrefusion		-166.056		-172.118		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		433		-203		
25 Faste ejendomme		433		-203		
11 Beboelse		452		-152		
18 Driftsikring af boligbyggeri		-19		-51		
03 Undervisning og kultur		-330		-313		
30 Ungdomsuddannelser		-330		-313		
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-330		-313		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-166.159		-171.602		
46 Tilbud til udlændinge		-9.244		-14.893		
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-4.720		-5.254		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-4.524		-9.639		
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.671		-3.784		
67 Personlige tillæg m.v.		-3.671		-3.784		

Regnskabsoversigt 2017

Beskæftigelsesudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2017		Opr. Vedt. Budget 2017		Tillægsbevilling 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
57 Kontante ydelser		-57.533		-52.167		
71 Sygedagpenge		-32.927		-26.831		
72 Sociale formål		-1.051		-336		
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-21.971		-23.291		
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-1.562		-1.014		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		26				
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-49		-695		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-22.038		-23.510		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-10.827		-1.207		
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.549		-4.467		
97 Seniorjob for personer over 55 år		-4.580		-7.027		
98 Beskæftigelsesordninger		-2.082		-10.809		
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-73.673		-77.248		
80 Revalidering		-3.148		-6.344		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-53.410		-60.246		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-12.761		-8.326		
83 Ledighedsydelse		-4.353		-2.331		

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12 - 2017

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
1 kx - 0006-609-735	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	22,46%	1.426.360,30	320.360,52
1 kx -0007-243-475	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	22,46%	354.423,28	79.603,47
1 kx 0007-244-076	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	22,46%	56.490,36	12.687,73
1 pr -0007-000-744	Haslev Boligforening	FOB (afd. V.B)	BRF	28,60%	2.578.394,72	737.420,89
10 aa -0036-986-703	Lejerbo	Haslev by, Haslev	BRF	100,00%	7.569.898,11	7.569.898,11
10 aa -0039-792-635	Lejerbo	Haslev by, Haslev	BRF	100,00%	851.027,84	851.027,84
10aa - 0040-293-385	Lejerbo	Haslev by, Haslev	BRF	68,00%	71.266.830,12	48.461.444,48
103 bo -0040-297-653	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	BRF	71,80%	8.496.554,48	6.100.526,12
103 bf -0006-017-893	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	221.562,89	63.366,99
103 bf 0006-017-754	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	2.986.182,63	854.048,23
103 bf - 0006-736-705	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	BRF	28,60%	39.075,01	11.175,45
103 bf - 0007-031-315	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	BRF	28,60%	4.922,79	1.407,92
103 bn -0035-201-942	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by,Fakse	BRF	62,63%	11.362.652,42	7.116.429,21
103 bn -0035-203-830	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse	BRF	48,44%	118.668,40	541.882,97
11 eø - 0005-775-327	Haslev Boligforening	Haslev by	BRF	35,05%	775.472,12	271.802,98
11 ig - 0006-306-232	AB Sofielund	Haslev by	BRF	18,80%	12.578.982,93	2.364.848,79
127 au m.fl. - 0004 279 785	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	9.898.409,61	9.898.409,61
127 au m. fl. - 0005 432 408	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	106.885,56	106.885,56
127 au - 0027-577-558	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	BRF	100,00%	5.686.865,40	5.686.865,40
127 au -0038-159-279	Boligselskabet BSB	Fakse by, Fakse	BRF	100,00%	4.653.891,60	4.653.891,60
21 fæ -0037-987-772	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	BRF	59,89%	73.076.853,12	43.765.727,33
21 fæ - 0038-876-604	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	BRF	59,89%	552.834,87	331.092,80
21GB Haslev by- 0038-587-430	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	BRF	63,19%	26.390.916,10	16.676.419,88
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Rønnede Boligselskab	Dalby-Borup By	BRF	28,60%	6.387.974,57	1.826.960,73
83 b m.fl. - 0006-707-899	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	BRF	28,60%	5.286.838,86	1.512.035,91
83 b m.fl. - 0006-828-309	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	BRF	28,60%	315.146,45	90.131,88
83 b m.fl. - 0007-349-214	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	BRF	28,60%	340.231,13	97.306,10
83 b m.fl. - 0008-030-373	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	BRF	28,60%	111.690,39	31.943,45
		I alt	BRF		253.496.036,06	160.035.601,98
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
11 ea-2219.1536-004	A/B Vestergården II V/Tove Sundstrup	Karise by,Karise	Real.Danmark	19,12%	6.121.175,94	1.170.368,84
126 es-1859.8932-004	A/B Konsulatparken 1-9 C/o Flemming Juel	Fakse By, Fakse	Real.Danmark	6,54%	9.547.459,43	624.403,85
79 a- 1324.5835-002	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse By, Fakse	Real.Danmark	72,99%	6.066.395,46	4.427.862,05
1ay-1096.4676-014	Fakse Hylleholt Boligforening	Karise by,Karise	Real.Danmark	89%	6.432.417,72	5.724.851,77
11 ao- 1096.4773-011	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	25.867,79	6.854,96
11ao - 1096.4773-021	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	1.876.218,52	497.197,91
11 ao - 1096-4773-022	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	26,50%	294.980,84	78.169,92
11ao - 1096.4773-023	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	85.934,01	85.934,01
11ao- 1096.4773-006	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	7.456.678,09	7.456.678,09
11 ao- 1096.4773-007	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB	Real.Danmark	100,00%	794.323,22	794.323,22
104 O-1114.4978	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse By,Fakse	Real.Danmark	14,98%	9.514.472,98	1.425.268,05
7 cs- 2163.3713-001	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig	Real.Danmark	28,57%	23.541.608,60	6.725.837,58
7 cs- 2163.3713-002	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig	Real.Danmark	28,57%	544.732,28	155.630,01
8 de - 1237-6780-017	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	100,00%	1.379.673,19	1.379.673,19
8 de- 1237-6780-019	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	100,00%	345.502,04	345.502,04
8 de - 1237-6780-021	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo	Real.Danmark	30,85%	6.646.833,12	2.050.548,02

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12 - 2017

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
3 af -2122.6304-003	Lejerbo Faxe, Afd. 666-0	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	4.273.339,25	999.534,05
3 ae- 1939.7525-004	A/BF Valnøddeparken	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	5.963.542,20	1.115.182,39
3 ae- 1939.7525-005	A/BF Valnøddeparken	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	6.102.778,98	1.141.219,67
3ae- 1939.7525-006	A/BF Valnøddeparken	Troelstrup by, Valnøddep	Real.Danmark	18,70%	47.660,83	8.912,57
8 bm- 2006.3305-002	Lejerbo Faxe Afd. 327-1	Kongsted by, Lejerbo	Real.Danmark	28,57%	10.921.372,64	3.120.236,16
71 b- 2199.0822-002	Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1	Fakse by, Fakse boligselsk	Real.Danmark	28,57%	18.395.930,71	5.255.717,41
162 l - 1200.1513-011	Kaj Lund Nielsen, Maglebyvej 2, 4671 Strøby	Fakse by, K.L. Nielsen	Real.Danmark	100,00%	38.692,66	38.692,66
162 l - 1200.1513-014	Kaj Lund Nielsen, Maglebyvej 2, 4671 Strøby	Fakse by, K.L. Nielsen	Real.Danmark	60,00%	576.323,47	345.794,08
6 bb -1319.1269-006	Boscha Holding APS	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	100,00%	927.405,92	927.405,92
6 bb -1319.1269-014	Boscha Holding APS	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	47,00%	976.863,28	459.125,74
		I alt	Real.Danmark		128.898.183,17	46.360.924,16
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%	11.067.354,02	2.503.435,48
90 - 004141702	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	119.237,74	26.971,58
14CC - 006819503	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	105.448,37	23.852,42
14CC - 006819504	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	4.735.688,14	1.071.212,66
126aæ - 010666703	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 6	Nykredit	100,00%	640.382,47	640.382,47
4 AE - 026886701	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	30,80%	12.782.339,00	1.968.480,21
4 AE - 026886702	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	32,20%	938.710,66	151.132,42
4AE - 026886703	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	1.057.176,64	1.057.176,64
16 ci -039356509	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	14.612,37	7.306,19
16 ci -039356510	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	128.339,48	64.169,74
16 ci - 039356513	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	1.980.657,66	1.980.657,66
16 ci - 039356514	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.984.646,19	1.492.323,09
2 n - 052072106	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36, Leestrup	Nykredit	100,00%	861.343,50	430.671,75
2 n - 052072109	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36, Leestrup	Nykredit	20,50%	889.544,04	91.178,26
64 - 059109901	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Møllevangen	Nykredit	22,62%	14.167.087,08	3.204.595,10
65 - 070958701	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Møllevangen	Nykredit	28,57%	13.015.026,24	3.718.393,00
6 ad -016196401	A/B Østhegnet II	Østhegnet 2-16	Nykredit	18,70%	4.125.454,96	771.460,08
6ab - 013414903	A/B Østhegnet I	Østhegnet 1	Nykredit	18,70%	4.217.097,48	788.597,23
6 hk - 062053601	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	5.392.459,23	1.013.782,34
6 hk -062053602	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	210.835,07	39.636,99
6 hk - 062053603	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.544.662,66	478.396,58
6 hk -062053604	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	186.550,99	35.071,59
11 bc -018467401	A/B Jens Pøde	Jens Podesvej 1-14	Nykredit	18,70%	7.622.292,57	1.425.368,71
12 fk - 065213001	A/B Guldvænget	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	5.915.229,02	1.112.063,06
12 fi -065996903	A/B Guldvænget	Guldagervej 141-147m.fl	Nykredit	18,80%	5.941.781,01	1.117.054,83
71-065983401	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	15.088.693,66	4.315.366,39
71 - 065983402	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	11.559.613,25	3.306.049,39

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12 - 2017

Matr. nr. / Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
71 -065983403	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.150.434,95	4.047.024,40
71 - 065983404	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	140.896,01	40.296,26
71 -065983405	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	656.839,58	187.856,12
23 - 076940901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	22.426.335,53	6.413.931,96
23 - 076940902	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	5.745.565,99	1.643.231,87
23 - 076940903	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	16.929.174,54	4.841.743,92
23 -076940904	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.059.657,81	303.062,13
23 -076940905	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.685.939,48	482.178,69
4i - 022805201	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	24.056.696,93	6.880.215,32
4 i - 022805202	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.615.748,12	462.103,96
126 br - 013915604	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	668.681,57	668.681,57
97 b - 016077901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Bagerstræde	Nykredit	23,50%	1.865.052,42	438.287,32
6 hm - 026022601	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Teglhaven 13-25	Nykredit	23,50%	4.721.533,75	1.109.560,43
65 d -018389501	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	6.571.653,63	1.012.034,66
65 d -018389502	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	940.453,44	221.006,56
65 d - 018389503	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	1.756.483,06	412.773,52
65-d - 018389504	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	4.241.495,19	653.190,26
65 d - 018389505	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	857.582,89	201.531,98
65 d - 018389507	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	2.094.366,63	322.532,46
65 d - 018389508	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	418.837,39	64.500,96
65 d - 018389509	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	856.573,60	137.908,35
65 d - 018389510	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	186.940,25	43.930,96
65 d - 018389511	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	21.139,08	3.255,42
65 d -018389512	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	665.535,61	102.492,49
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
65 d - 018389513	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	42.731,63	6.879,79
11 aø - 013255904	Fakse-Hylleholt Boligforening	Jomfru Ellens Vej 1-37	Nykredit	100,00%	379.567,83	379.567,83
165 dr -080198401	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	22.522.930,03	6.434.801,11
165 dr -080198402	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	3.382.268,27	966.314,04
6 hh 013043601	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	30,80%	34.810,27	5.360,78
6 hh 013043602	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	30,80%	12.017.994,57	1.850.771,17
6 hh 013043603	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	32,20%	483.019,49	77.766,14
6 br -075991601	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	87,84%	161.360,65	35.434,96
6 br -075991602	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	100,00%	156.997,07	78.498,54
64 c -040136407	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	49.390,62	24.695,31
64 c -040136411	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	15.237,60	7.618,80
96 b - 023405310	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 1-3	Nykredit	100,00%	729.511,88	364.755,94
96 b - 023405314	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 1-3	Nykredit	20,50%	943.450,26	96.703,65
64 a - 018128902	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	100,00%	605.363,86	302.681,93
162-20905409	Ejendomsudlejning Fakse ApS	Torvegade 3 A	Nykredit	31,00%	388.320,30	60.189,65
64 a - 018128903	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	46,48%	997.112,30	231.708,95
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
4 ge - 011203906	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.642.624,84	821.312,42
4 ge - 011203912	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.691.665,44	1.691.665,44
4 ge - 011203913	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	527.984,27	527.984,27
4 ge - 011203914	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.565.096,22	1.565.096,22
3 by - 074821801	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	15.352.093,54	4.386.093,12
3 by - 074821802	Haslev Alm B/S, Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	8.701.638,93	2.486.058,24
		I alt	Nykredit		315.017.050,82	85.930.075,72

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12 - 2017

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 64 nr 60	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	10.188.313,00	2.378.049
nr. 64 nr 61	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	17.655,00	4.122
nr.505 nr. 61	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	211.389,00	60.727
nr. 505 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	8.030.863,00	2.369.321
nr. 518 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 42-56	LR Realkredit	28,57%	7.667.273,00	2.260.433
nr. 507 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 11	Græsvej 1 A-B , Karise	LR Realkredit	28,57%	5.852.586,00	1.726.671
nr. 519 nr 64	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	1.573.669,00	464.305
nr.519 nr. 63	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	2.034.255,00	600.199
Nr. 519 nr. 66	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	4.743.268,00	1.399.484
Nr. 519 nr. 65	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	4.851.505,00	1.431.419
		I alt	LR Realkredit		45.170.776,00	12.694.730,00
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 223 nr. 64	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	14.534.024,00	2.518.457,00
nr. 223 nr. 65	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	13.187.220,00	2.284.269,00
		I alt	DLR Kredit		27.721.244,00	4.802.726,00

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12 - 2017

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
2005529350		Æblehaven	KM.Kredit	100,00%	521.624,01	521.624,01
201442805		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	3.060.000,00	3.060.000,00
		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit		15.556.693,09	15.556.693,09
201543235				100,00%		
201137310		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	1.661.881,84	1.661.881,84
201238535		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	2.493.718,05	2.493.718,05
201340190		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	4.787.275,54	4.787.275,54
201442296		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	21.463.167,29	21.463.167,29
201544225		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	19.615.543,70	19.615.543,70
201645536		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	28.454.582,36	28.454.582,36
201747210		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	5.000.784,74	5.000.784,74
201747224		Faxe spildevand A/s	KM.Kredit	100,00%	9.833.335,54	9.833.335,54
201238536		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	8.312.393,55	8.312.393,55
201238537		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	12.488.039,16	12.488.039,16
201442300		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	13.158.000,00	13.158.000,00
201544227		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.127.627,80	6.127.627,80
201544708		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	23.174.195,58	23.174.195,58
201747223		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	7.374.202,78	7.374.202,78
201137423		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	23.420.137,99	23.420.137,99
201645540		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	9.956.825,25	9.956.825,25
201645555		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	6.072.172,42	6.072.172,42
201747225		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	5.664.666,41	5.664.666,41
201545119		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	22.483.399,08	22.483.399,08
201645914		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	176.213.523,09	176.213.523,09
201645917		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	577.000.000,00	577.000.000,00
201645919		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	294.000.000,00	294.000.000,00
201645688		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	10.733.333,32	10.733.333,32
201646690		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	36.000.000,00	36.000.000,00
201441497		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	57.500.000,00	57.500.000,00
201443056		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	32.689.307,36	32.689.307,36
200630650		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	234.281.250,00	234.281.250,00
201442481		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	27.416.666,71	27.416.666,71
201543520		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	7.740.561,19	7.740.561,19
200935056		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	31.818.181,84	31.818.181,84
201442171		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	91.034.482,72	91.034.482,72
201239696		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	115.500.000,00	115.500.000,00
201442969		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	93.061.467,25	93.061.467,25
201036532		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	19.319.318,10	19.319.318,10
201137378		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	41.621.739,62	41.621.739,62
		I alt	KM.Kredit		2.096.610.097,38	2.096.610.097,38
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 3642619-01		Kongsted Forsamlingshus	Nykredit		526.237,77	526.237,77
		I alt			526.237,77	526.237,77
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
kt. 6070-172673		Den selvejende Ins. HFC Kunstbane	Sparekassen Sjælland		352.100,08	352.100,08
		i alt			352.100,08	352.100,08
		i alt				2.407.312.493,08
		I alt				2.407.312.493,08

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
25	Faste ejendomme				
10	Fælles formål	99,96	100,58	102,88	104,17
11	Beboelse				
13	Andre faste ejendomme				
15	Byfornyelse			0,92	0,56
18	Driftsikring af boligbyggeri			0,47	0,6
32	Fritidsfaciliteter				
31	Stadion og idrætsanlæg	7,48	7,39	7,97	7,32
38	Naturbeskyttelse				
50	Naturforvaltningsprojekter	1,02	1,06	1,00	1,60
48	Vandløbsvæsen				
70	Fælles formål			0,92	1,00
52	Miljøbeskyttelse				
80	Fælles formål				
87	Miljøtilsyn - virksomheder		0,97	0,03	
89	Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.	0,48	0,43	0,87	0,84
58	Redningsberedskab				
95	Redningsberedskab	8,93	1,95		
Hovedkonto 00 ialt		117,87	112,38	112,38	116,09

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

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
22	Vandforsyning				
04	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Spildevandsanlæg				
43	Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Affaldshåndtering				
63	Ordning af glas, papir og pap	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Genbrugsstationer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/12 2007				
	Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012				
	Hovedkonto 01 ialt	-	-	-	-

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
22	Fælles funktioner				
01	Vej og parkafdeling	46,56	45,42	40,28	43,66
12	Kommunale veje	0,11	-		
30	Kollektiv trafik	1,02	0,07		
Hovedkonto 02 ialt		47,69	45,49	45,49	43,66

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur		Faktisk perso- nale forbrug 2014	Faktisk perso- nale forbrug 2015	Faktisk perso- nale forbrug 2016	Faktisk perso- nale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
22	Folkeskolen				
01	Folkeskoler	338,50	338,02	339,06	339,76
03	Syge- og hjemmeundervisning	-	-	-	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,96	14,07	14,58	15,54
05	Skolefritidsordninger	74,51	74,64	90,31	87,21
06	Befordring af elever i grundskole	14,70	14,66	11,03	
08	Kommunale specialskoler	39,60	39,38	41,22	46,12
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	-	-
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	-	-	-	-
30	Erhvervsgrunduddannelse				
45	Ungdomscampus - Haslev	0,09	0,01	0,16	0,85
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	3,65	6,22	9,12	11,15
32	Folkebiblioteker				
50	Folkebiblioteker	20,72	18,80	18,31	18,89
35	Kulturel virksomhed				
60	Museer	-	-	-	-
63	Musikarrangementer	7,55	7,92	8,89	8,25
64	Andre kulturelle opgaver	1,21	1,19	1,19	1,69
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-	-	-	-
76	Ungdomsskolevirksomhed	12,52	15,43	18,88	19,98
	Hovedkonto 03 ialt	528,01	530,34	530,34	549,44

Note 1

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
62	Sundhedsudgifter m.v.				
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19,17	19,15	19,60	20,86
85	Kommunal tandpleje	23,84	23,32	21,45	21,98
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	8,74	8,97	9,74	9,46
89	Kommunal sundhedstjeneste	10,36	10,46	10,71	10,90
	Hovedkonto 04 ialt	62,11	61,90	61,90	63,20

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	
Konto	Kontotekst					
25	Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge					
10	Fælles formål	18,68	16,05	14,88	14,59	
11	Dagpleje	75,96	65,20	61,94	61,01	
13	Børnehaver	25,96	21,40	0,96		
14	Integrerede daginstitutioner	229,08	219,63	200,25	190,30	Note 2
15	Fritidshjem	-	-	-	-	
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	23,90	11,77	0,15		
28	Tilbud til børn og unge med særlige behov					
20	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	5,16	3,46	2,55	2,46	
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33,93	36,71	39,92	43,24	
22	Plejefamilier			1,98	2,14	
23	Døgninstitutioner for børn og unge	-	-	-	-	
24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-	-	-	-	
32	Tilbud til ældre og handicappede					
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	601,41	600,15	567,42	560,20	
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	60,85	71,70	156,79	183,88	Note 3
34	Plejhjem og beskyttede boliger	-	-	-	-	
35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,89	0,99	0,92	1,01	
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	0,03	0,09	0,01	0,03	
	Fortsættes.....					

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017	
38	Tilbud til voksne med særlige behov					
44	Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader	3,39	3,56	4,84	5,56	
45	Behandling af stofmisbrugere	4,61	5,29	5,71	5,03	
50	Botilbud til længerevarende ophold	140,72	136,85	51,38	33,47	Note 3
52	Botilbud til midlertidigt ophold	44,82	43,65	46,90	49,15	
53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	3,42	3,87	4,07	3,46	
58	Beskyttet beskæftigelse	7,64	7,61	5,59	6,33	
59	Aktivitets- og samværstilbud	23,57	27,08	25,66	23,22	
46	Introduktionsprogram m.v.					
60	Introduktionsprogram m.v.	3,05	3,88	7,57	13,82	
57	Sygedagpenge					
71	Projekt "Intensiv indsats"	-	-	-	-	
72	Merudgiftsydelse v/ forøgelse	1,70	2,45	2,13	1,52	
74	Kontanthjælp vedr visse grupper af flygtninge	0,10	-	-		
58	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.					
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.	0,81	0,27	1,30	1,28	
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
90	Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats	7,18	9,48	8,90	15,02	Note 4
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-	-	0,60	1,00	
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	14,42	5,93	4,28	3,47	
97	Seniorjob til personer over 55 år	45,83	35,77	31,42	30,38	
98	Beskæftigelsesordninger	21,07	11,02	16,96	9,36	Note 4
Hovedkonto 05, i alt		1.398,18	1.343,86	1.343,86	1.260,93	

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 06 Administration		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
42	Politisk organisation				
41	Byrådsvederlag	-	-	-	-
42	Kommisioner, råd og nævn	-	-	-	-
43	Valg	0,26	0,22	-	0,39
45	Administrativ organisation				
50	Administrationsbygninger	-	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	143,45	134,86	134,66	134,50
52	Fælles IT og telefoni	10,37	11,73	12,86	12,90
53	Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	50,92	49,57	48,14	47,78
54	Administration vedr. naturbeskyttelse	3,29	3,45	3,18	3,20
55	Administration vedr. miljøbeskyttelse	9,06	9,23	8,76	8,19
56	Administration vedr. byggesagsbehandlere	3,27	3,44	3,95	5,28
57	Administration vedr. sundhed og pleje	38,18	37,15	36,56	37,82
58	Administration vedr. børn og unge	24,31	24,77	26,23	28,81
67	Erhvervsservice og iværksætteri	0,93	1,00	0,07	
72	Tjenestemandspension	0,08	-	-	-
Hovedkonto 06 ialt		283,11	275,42	275,42	278,87

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Ikke fordelte		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
8 59	Balanceforskydninger Mellemregning	18,48	14,74	14,98	16,51
	Mellemregning, ikke fordelte	18,48	14,74	14,74	16,51

Note 5

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto - eksterne konti		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
10 32	Idræts- og svømmehaller Idræts- og svømmehaller	0,71	-	-	-
	Hovedkonto eksterne konti 10 i alt	0,71	-	-	-

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION		Faktisk personale forbrug 2014	Faktisk personale forbrug 2015	Faktisk personale forbrug 2016	Faktisk personale forbrug 2017
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112,38	112,38	115,06	116,09
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	45,49	45,49	40,28	43,66
03	Undervisning og kultur	530,34	530,34	552,75	549,44
04	Sundhedsområdet	61,90	61,90	61,50	63,20
05	Social- og sundhedsvæsen	1.343,86	1.343,86	1.265,08	1.260,93
06	Administration	275,42	275,42	274,41	278,87
08	Ikke fordelte	18,48	14,74	14,98	16,51
	Hovedkonto 00 - 06	2.369,39	2.369,39	2.384,13	2.328,70

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2017

Note 1: Den interne busdrift, konteret på kt. 3.06, er virksomhedsoverdraget til privat selskab.

Note 2: Den selvejende institution Humlebo, under 5.14. er blevet privatiseret den 1. juli 2017.

Note 3: Funktionerne 053233 og 053850 skal fortsat ses sammen i 2017.

Note 4: Den væsentligste ændring er på konto 598 40 003 04 .
Kontoen tilhører Faxe Sociale Udviklingscenter og anvendes til jobcenter aktiviteter, beskæftigelses forløb for at gøre borgerne klar til arbejdsmarkedet. Opgaverne bestilles af Jobcentret.
I 2017 sker der en omorganisering da aktiviteterne er voldsomt nedadgående.

På konto området 590 konteres diverse projekter og som det fremgår af ovenstående forbrug er der startet en del nye projekter op og dermed også lønninger til projektmedarbejdere.

Note 5: 2,7 skyldes fejlbogføringer i lønsystemet, hvor vi har flyttet kronerne, men ikke kan få normeringen med.
44 personer med en normering mellem 0,01 og 0,16. 13,81 skyldes Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Leasingaftaler m.m. ultimo 2017.			
Leasingfirma	Leasinggenstand	Center/Institution	Restsaldo pr. 31/12-2017.
<u>Center for Sundhed & Pleje</u>			
Nykredit Leasing A/S aft.nr.143293	Suzuki Splash 1,0 GLS A64803	Social, sundhed og omsorg	13.965
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 142418	Suzuki Splash 1,2 GLS A64369	Social, sundhed og omsorg	11.050
Nykredit Leasing A/S aft.nr. 138578	Suzuki Splash 1,2 GLS A62812	Social, sundhed og omsorg	8.840
Kommuneleasing K-320 A26724	19 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	1.513.908
Kommuneleasing K-320 A27323	Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	81.939
Kommuneleasing K-320 A29172	2 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	182.505
Kommuneleasing K-320 A29174	3 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	277.644
Kommuneleasing K-320 A29177	Peugeot 208 Active 1,0 5d	Social, sundhed og omsorg	97.724
Kommuneleasing K-320 A32108	Peugeot 208 Active 1,2 VTI	Social, sundhed og omsorg	116.154
Kommuneleasing K-320 A34824	2 stk. Peugeot 208 1,2 82 Envy	Social, sundhed og omsorg	266.181
Kommuneleasing K-320 A36085	6 stk. Peugeot 208 1,2 Vti 82 Envy	Social, Sundhed og Omsorg	825.384
Kommuneleasing K-320 A27138	27 stk. Peugeot 208	Social, sundhed og omsorg	2.212.358
Kommuneleasing K-320 A16403	Ford Transit Kølebil	Køkkenenhed	60.099
<u>Center for Familie, Social & Beskæftigelse</u>			
Kommuneleasing K-320 A27139	3 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Familie,Social & Beskæftigelse	265.124
Kommuneleasing K-320 A27605	3 Stk. Peugeot 208 Allure 1,2 5d	Socialpsykiatri og Neurorehab.	277.336
Kommuneleasing K-320 A27134	4 stk. Peugeot 208 Active 1,0 5d	Familie, Social & Beskæftigelse	353.499
Kommuneleasing K-320 A29171	Peugeot 208 Active 1,0 68 5d	Jobcenter	97.315
Kommuneleasing K-320 A29625	Peugeot 208 Envy 1,2 5d	Jobcenter	114.576
Kommuneleasing K-320 A35487	Peugeot 208 Allure 1,2 5d	Ungecenter	92.445
Kommuneleasing K-320 A36122	2 stk. Peugeot 208 1,2 Vti 82 Envy	Familie, Social & Beskæftigelse	277.184
<u>Center for HR, Økonomi og It.</u>			
Kommuneleasing K-320 A22514	PC Udstyr	IT-afdelingen	1.791.353

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

www.faxekommune.dk