

F A X E K O M M U N E 

# Årsberetning 2018



# 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 & Miljøudvalg .....                          | 20  |
| • Plan & Kulturudvalg .....                           | 29  |
| • Økonomiudvalg .....                                 | 33  |
| o Renter .....  | 43  |
| o Balanceforskydninger .....                          | 44  |
| o Afdrag på lån .....                                 | 46  |
| o Finansiering .....                                  | 47  |
| • Senior & Sundhedsudvalg .....                       | 48  |
| • Beskæftigelses & Integrationsudvalg .....           | 57  |
| • Socialudvalg .....                                  | 69  |
| • Børn & Læringsudvalg .....                          | 74  |
| Regnskabsoversigt pr. udvalg .....                    | 81  |
| Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser ..... | 97  |
| Personaleoversigt .....                               | 104 |
| Oversigt over leasingaftaler .....                    | 114 |

## Ledelsens påtegning

Byrådet har den 11. april 2019 aflagt årsberetning for 2018 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 2019



---

Ole Vive  
Borgmester



---

Thomas Eriksen  
Kommundirektør

# Årsberetning

## Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2018.

Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven.

Beretningen opfylder således de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold.

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

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2018 i mio. kr.

| Mio. Kr.         | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Regnskab 2018 |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Indtægter        | 2.226,2                 | 2.202,6                | 2.204,1       |
| Driftsudgifter   | -2.119,4                | -2.120,8               | -2.103,7      |
| Renter           | -6,3                    | -5,9                   | -6,1          |
| Anlægsudgifter   | -80,8                   | -58,1                  | -47,4         |
| Resultat i alt   | 19,8                    | 17,8                   | 47,0          |
| Afdrag på lån    | -23,4                   | -23,4                  | -23,1         |
| Optagelse af lån | 0                       | 0                      | 0             |

### 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 2018 er senest udmeldt af KL i august 2018 og lyder på 1.484,0 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.482,9 mio. kr. og er dermed 1,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene. Overskridelse af servicerammen for 2018 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. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2019 når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

### 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 2018 udgør 80,8 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 77,5 mio. kr. og er dermed 3,3 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. puljemidler, som kom til i 2018.

Overskridelse af anlægsrammen for 2018 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 anlægsramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2019 når anlægsudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

### Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 47 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 47,4 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 19,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 27,2 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 22,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning

# Årsberetning

- Mindreudgift på 15,7 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 0,2 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 33,5 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet overskud på 17,8 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 29,2. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning
- Mindreudgift på 17,1 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,2 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 10,7 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

## Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.629,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,3 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2018 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021.

## Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 575,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er at Faxe Kommune har modtaget et engangsbeløb fra Gældsstyrelsen som kompensation for manglende gældsinddrivelse. Faxe kommune valgte for året 2018 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021.

## Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.103,7 mio. kr. viser en mindreudgift på 17,1 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 2018.

## Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

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

| Mio. kr.         | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Regnskab 2018   | Forbrug %   | Budgetrest  |
|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Teknik & Miljø   | -124,9                  | -130,8                 | -124,6          | 95,2        | 6,2         |
| Erhverv & Kultur | -45,1                   | -45,5                  | -43,9           | 96,5        | 1,6         |
| Økonomi          | -272,8                  | -272,9                 | -252,3          | 92,5        | 20,6        |
| Senior & Sundhed | -452,7                  | -460,5                 | -467,8          | 101,6       | -7,3        |
| Beskæftigelse    | -517,7                  | -501,8                 | -500,3          | 99,7        | 1,5         |
| Socialudvalget   | -281,3                  | -281,5                 | -285,1          | 101,3       | -3,6        |
| Børn & Læring    | -424,8                  | -427,7                 | -429,6          | 100,5       | -1,9        |
| <b>I alt</b>     | <b>-2.119,4</b>         | <b>-2.120,8</b>        | <b>-2.103,7</b> | <b>99,2</b> | <b>17,1</b> |

Som det fremgår har der samlet set været et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Økonomiudvalget med mindreforbrug på 20,6 mio. kr., Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt et merforbrug på Senior & Sundhedsudvalget på 7,3 mio. kr. De enkelte centre har i vedhæftede bilag forklaret driftsresultatet for deres respektive områder. Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger

# Årsberetning

vedrørende eksternt finansierede projekter fra 2018 til 2019 på samlet 20,1 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

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

## Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 6,1 mio. kr. hvilket er en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renter af likvide aktiver blev 0,1 mio. kr. større 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 0,4 mio. kr. større end forventet.
- Renter af langfristet gæld blev samlet set 0,2 mio. kr. mindre end forventet.

## Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne har udgjort 47,4 mio. kr., hvilket er 10,7 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. Endvidere har der været salg af grunde og bygninger, som har reduceret nettoudgifterne. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Asfaltkontrakt, 11,7 mio. kr.
- Vibeenskolen - Renovering med MGO plader, 6,4 mio. kr.
- Pulje til cykelstier, 5,5 mio. kr.
- Ejendomsstrategi, 5,0 mio. kr.
- Kystbeskyttelse, 4,8 mio. kr.
- Renovering af broer og tunneler, 4,1 mio. kr.
- Byggemodning, 4,0 mio. kr.
- Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede, indtægt på 6,6 mio. kr.
- Salg af Rådhusvej 2 i Faxe, indtægt på 4,5 mio. kr.
- Salg af Troelstrupgård, indtægt på 3,6 mio. kr.

## Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været større ekstraordinære indtægter i 2018.

## Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2018 i alt -11,2 mio. kr., hvilket er 47,1 mio. kr. mindre end ultimo 2017. Reduktionen af beholdningen på 47,1 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 47 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -23,1 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -71 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2018 opgjort efter kassekreditreglen er på 143,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 23,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2017, hvor likviditeten udgjorde 119,7 mio. kr. Stigningen er forventet grundet de tidligere års ekstraordinære afdrag af langfristet gæld ikke lænere påvirker 12 måneders likviditeten negativt. Likviditeten pr. indbygger udgør 3.919 kr. pr. indbygger.

## Hoved- og nøgletal

| Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal<br>i mio. kr. | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed                       | 139,0            | 157,9            | 109,6            | 94,4             |
| Resultat af det skattefinansierede område                  | 80,6             | 68,3             | 55,8             | 47,0             |
| Resultat af forsyningsvirksomheder                         | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Finansielle poster</b>                    |        |        |        |        |
| Likvide aktiver, incl. værdipapirer          | 71,6   | 38,8   | 35,9   | -11,2  |
| Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen | 206,8  | 144,7  | 119,7  | 143,1  |
| Kortfristet formue minus kortfristet gæld    | -72,7  | -121,8 | -88,3  | -76,1  |
| Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder    | -3,2   | -5,2   | -6,1   | -6,8   |
| Langfristet formue minus langfristet gæld    | -71,3  | 60,7   | 85,8   | 121,8  |
| Langfristet gæld                             | -568,8 | -449,1 | -425,9 | -409,7 |

|                                |       |       |      |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|------|
| <b>Udvikling i egenkapital</b> |       |       |      |      |
| Finansiell egenkapital i alt   | -75,6 | -27,5 | 27,3 | 27,6 |

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Skatteudskrivning</b>                                  |       |       |       |       |
| Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger<br>(budget) | 162,9 | 167,5 | 167,6 | 171,4 |
| Udskrivningsprocent kommuneskat                           | 26,1  | 26,1  | 26,1  | 26,1  |
| Grundskyldspromille                                       | 26,13 | 25,0  | 25,0  | 25,0  |
| Dækningsafgift  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kirkeskat   | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret</b> | 35.195 | 35.614 | 35.916 | 36.139 |
|---|--------|--------|--------|--------|

## Regnskabsopgørelse

| Mio. kr.   | Budget 2018     | Korrigeret budget 2018 | Regnskab 2018   |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>          |                 |                        |                 |
| <b>Indtægter</b>                                 |                 |                        |                 |
| Skatter  | 1.627,6         | 1.628,8                | 1.629,2         |
| Generelle tilskud mv.                            | 598,6           | 573,7                  | 574,8           |
| I alt  | <b>2.226,2</b>  | <b>2.202,6</b>         | <b>2.204,1</b>  |
| <b>Driftsudgifter</b>                            |                 |                        |                 |
| Teknik og miljø                                  | -124,9          | -130,8                 | -124,6          |
| Uddannelse                                       | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| Børn og familie                                  | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| Erhverv og kultur                                | -45,1           | -45,5                  | -43,9           |
| Økonomi  | -272,8          | -272,9                 | -252,3          |
| Senior og Sundhed                                | -452,7          | -460,5                 | -467,8          |
| Beskæftigelse                                    | -517,7          | -501,8                 | -500,3          |
| Socialudvalget                                   | -281,3          | -281,5                 | -285,1          |
| Børn og Læring                                   | -424,8          | -427,7                 | -429,6          |
| I alt  | <b>-2.119,4</b> | <b>-2.120,8</b>        | <b>-2.103,7</b> |
| <b>Renter mv.</b>                                | <b>-6,3</b>     | <b>-5,9</b>            | <b>-6,1</b>     |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>100,6</b>    | <b>75,9</b>            | <b>94,4</b>     |
| <b>Anlægsudgifter</b>                            |                 |                        |                 |
| Teknik og miljø                                  | -73,3           | -72,6                  | -69,6           |
| Uddannelse                                       | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| Børn og familie                                  | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| Erhverv og kultur                                | -4,3            | -4,3                   | -3,8            |
| Økonomi  | -3,3            | 21,6                   | 25,7            |
| Senior og Sundhed                                | 0,0             | 0,3                    | 0,3             |
| Beskæftigelse                                    | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| Socialudvalget                                   | 0,0             | -3,1                   | 0,0             |
| Børn og Læring                                   | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| I alt  | <b>-80,8</b>    | <b>-58,1</b>           | <b>-47,4</b>    |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>19,8</b>     | <b>17,8</b>            | <b>47,0</b>     |
| <b>B. Forsyningsvirksomheder</b>                 |                 |                        |                 |
| Drift (indtægter - udgifter)                     | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| Anlæg (indtægter - udgifter)                     | 0,0             | 0,0                    | 0,0             |
| <b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>      |
| <b>C. Resultat i alt (A+B)</b>                   | <b>19,8</b>     | <b>17,8</b>            | <b>47,0</b>     |

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. I 2017 kunne der foretages omposteringer mellem konti uden kasse-mæssige konsekvenser indtil den 16. februar 2018. For 2018 er datoen den 15. februar 2019.

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 15. februar 2019.

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 2018.

## **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:

| <b>Aktivtype</b>                 | <b>Levetider</b> |
|----------------------------------|------------------|
| 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 anlægsaktiver**

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

### **Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser**

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

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

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

### **Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender**

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

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.

### **Omsætningsaktiver - varebeholdninger**

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

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

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

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

### **Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg**

Grunde og bygninger til salg er optaget til kostpris.

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

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

### **Omsætningsaktiver - tilgodehavender**

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

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

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

### **Omsætningsaktiver - værdipapirer**

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for 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. Den seneste beregning på pensionsforpligtigelse for tjenestemænd er foretaget i 2016.

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

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

Hensættelser til tab på debitorer beregnes fra 2018 efter omsætningshastighed.

### **Langfristede gældsforpligtigelser**

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

***Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.***

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

***Kortfristet gæld***

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

***Feriepengeforpligtelse***

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

## Finansieringsoversigt

| Mio. kr.   | Regnskab<br>2016     | Regnskab<br>2017    | Opr.budg<br>t 2018  | Korr.budg<br>et 2018 | Regnskab<br>2018    | Note |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|
| <b>Tilgang af likvide aktiver</b>                          |                      |                     |                     |                      |                     |      |
| Resultat i alt   | 68,3                 | 55,8                | 19,8                | 17,8                 | 47,0                |      |
| Optagne lån (langfristet gæld)                             | <u>5,9</u>           | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u>          | <u>0,0</u>           | <u>0,0</u>          |      |
| <b>I alt</b>   | <b><u>74,2</u></b>   | <b><u>55,8</u></b>  | <b><u>19,8</u></b>  | <b><u>17,8</u></b>   | <b><u>47,0</u></b>  |      |
| <b>Anvendelse af likvide aktiver</b>                       |                      |                     |                     |                      |                     |      |
| Afdrag på lån (langfristet gæld)                           | -123,9               | -22,8               | -23,4               | -23,4                | -23,1               |      |
| Øvrige finansforskydninger                                 | <u>16,1</u>          | <u>-36,1</u>        | <u>-2,0</u>         | <u>-56,8</u>         | <u>-69,2</u>        |      |
| <b>I alt</b>   | <b><u>-107,8</u></b> | <b><u>-58,9</u></b> | <b><u>-25,4</u></b> | <b><u>-80,2</u></b>  | <b><u>-92,3</u></b> |      |
| <b>Kursregulering likvide aktiver</b>                      | <b><u>0,9</u></b>    | <b><u>0,9</u></b>   |                     |                      | -1,8                |      |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b><br>(se finansiel status) | <b><u>-32,8</u></b>  | <b><u>-2,2</u></b>  | <b><u>-5,7</u></b>  | <b><u>-62,4</u></b>  | <b><u>-47,1</u></b> | 2    |

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

## Finansiel status

| Mio. kr.                                 | Primo<br>2018       | Ultimo<br>2018      | Note   |
|--|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Likvide aktiver</b>                   | 35,9                | <u>-11,2</u>        | 2      |
| Kortfristede tilgodehavdender            | 149,8               | 106,0               |        |
| Kortfristet gæld                         | <u>-285,2</u>       | <u>-182,1</u>       |        |
|  | -135,4              | -76,1               |        |
| <b>Kortfristet formue</b>                | <b><u>-99,6</u></b> | <b><u>-87,3</u></b> |        |
| Langfristede tilgodehavender             | 511,7               | 531,5               |        |
| Mellemværende med forsyningsvirksomheder | <u>-6,1</u>         | <u>-6,8</u>         |        |
|  | 505,6               | 524,6               |        |
| Langfristet gæld                         | -425,9              | -409,7              | 3 og 4 |
| <b>Langfristet formue/gæld</b>           | <b><u>79,7</u></b>  | <b><u>114,9</u></b> |        |
| <b>Finansiel egenkapital</b>             | <b><u>-19,8</u></b> | <b><u>27,6</u></b>  |        |

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

## Balance

| Note | (1.000 kr.)  | Regnskab 2018<br>- Primo | Regnskab 2018<br>- Ultimo |
|------|--|--------------------------|---------------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>   |                          |                           |
|      | <b>Anlægsaktiver</b>   |                          |                           |
|      | Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)                           | 872.326                  | 961.934                   |
|      | Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)                                 | 439                      | 0                         |
|      | Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)       | 505.116                  | 524.184                   |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>   | <b>1.377.881</b>         | <b>1.486.118</b>          |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>   |                          |                           |
|      | Varebeholdninger (9.65.86)   | 0                        | 0                         |
|      | Fysiske anlæg til salg (9.68.87)                                     | 11.667                   | 24.162                    |
|      | Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)                                    | 149.763                  | 106.038                   |
|      | Værdipapirer (9.32.20)   | 503                      | 465                       |
| 2    | Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)                               | 35.865                   | -11.213                   |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                                       | <b>197.798</b>           | <b>119.452</b>            |
|      | <b>Aktiver i alt</b>   | <b>1.575.679</b>         | <b>1.605.570</b>          |
|      | <b>PASSIVER</b>  |                          |                           |
| 1    | <b>Egenkapital (9.75.91-9.75.99)</b>                                 | <b>-691.631</b>          | <b>-829.769</b>           |
| 5    | <b>Hensatte forpligtelser (9.72.90)</b>                              | <b>-172.971</b>          | <b>-183.965</b>           |
|      | <b>Gældsforpligtelser</b>  |                          |                           |
| 3,4  | Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)                    | -425.886                 | -409.700                  |
|      | Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49) | -5.338                   | -5.374                    |
|      | Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)                    | -279.853                 | -176.762                  |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                                      | <b>-711.077</b>          | <b>-591.836</b>           |
|      | <b>Passiver i alt</b>  | <b>-1.575.679</b>        | <b>-1.605.570</b>         |



# Noter

## Note 1

| Udvikling i egenkapital           | Mio. kr.      |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Egenkapital 31.12.2017</b>     | <b>-727,4</b> |
| Primosaldokorrektioner            | 35,7          |
| <b>Egenkapital 01.01.2018</b>     | <b>-691,7</b> |
| Selvejende institutioners aktiver | 0,4           |
| Skattefinansierede aktiver        | -102,1        |
| +/- udvikling på balancekontoen   | <u>-36,5</u>  |
| <b>Egenkapital 31.12.2018</b>     | <b>-829,8</b> |

## Note 2

### Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2018 i alt -11,2 mio. kr., hvilket er 47,1 mio. kr. mindre end ultimo 2017. Reduktionen af beholdningen på 47,1 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 47 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån -23,1 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -71 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavender og gæld vedrørende tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

## Note 3

### Låneomlægning

Faxe Kommune har foretaget låneomlægning i 2018. 7 stk. variabelt forrentede lån med en samlet restgæld på 233.213.798 kr. er omlagt fra KKVAr til KKCibor. Den forventede rentegevinst anslås til at udgøre ca. 200.000 kr. Bindingsperioden er aftalt til 4 år, hvilket betyder at en eventuel indfrielse af lånene til kurs 100 først vil kunne ske om 4 år.

## Note 4

### Langfristet gæld

1.000 kr.

| Langfristet gæld                          | 2017             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst | 522,2            | 3.149,7          |
| Realkredit                                | 1.006,7          | 817,5            |
| Kommunekredit                             | 274.549,5        | 259.118,0        |
| Ældreboliger                              | 140.905,2        | 134.144,5        |
| Finansielt leasede aktiver                | 8.902,7          | 12.470,0         |
| <b>Langfristet gæld i alt</b>             | <b>425.886,4</b> | <b>409.699,7</b> |

## Note 5

### Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

For ultimo 2018 er kommunens samlede forpligtelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 34.228.000 kr. sammenlignet med 2017 er det en stigning på 19.125.000 kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 17.358.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 13.177.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 3.693.000 kr.

### Swap-affaler

| Modpart       | Valuta | Oprindelig hovedstol | Restgæld      | Udløbsdato        | Rente  | Rente             | Markedsværdi   |
|---------------|--------|----------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| Nordea        | DKK    | 57,0 mio. kr.        | 46,6 mio. kr. | 17. april 2037    | 4,03 % | Variabel til fast | -14,1 mio. kr. |
| Nordea        | DKK    | 25,0 mio. kr.        | 20,4 mio. kr. | 11. december 2037 | 3,89 % | Variabel til fast | -6,0 mio. kr.  |
| Nordea        | DKK    | 73,1 mio. kr.        | 28,6 mio. kr. | 30. juni 2023     | 1,98 % | Variabel til fast | -1,4 mio. kr.  |
| Nordea        | DKK    | 53,6 mio. kr.        | 41,9 mio. kr. | 28. december 2035 | 3,66 % | Variabel til fast | -10,8 mio. kr. |
| Kommunekredit | DKK    | 49,3 mio. kr.        | 37,8 mio. kr. | 9. oktober 2036   | 2,58 % | Variabel til fast | -5,3 mio. kr.  |

# Noter

## Kautions- og garantiforpligtelser

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Almindelige kautions- og garantiforpligtelser   | Mio. kr.                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Fælleskommunale selskaber</li><li>Andre selskaber og institutioner</li></ul>  | 1.956,7<br><u>260,4</u> |
| I alt   | 2.217,1                 |
| Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. <ul style="list-style-type: none"><li>Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri</li></ul> |                         |
| I alt   | <u>393,1</u><br>393,1   |
| Kautions- og garantiforpligtelser i alt   | <b>2.610,2</b>          |

## Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 106,8 mio. kr.

## Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2018 i alt 13,1 mio. kr.

## Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2018 i alt 46,5 mio. kr.

## Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

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

- Sag vedrørende asfaltfunktionskontrakt
- Derudover eksisterer der en tvist i forbindelse med opførelse af Vibeengskolen, der beløbsmæssigt vil kunne udgøre op til ca. 33,5 mio. kr. Sagen afgøres formentlig i efteråret 2019
- Jobcenteret har haft en sag for retten med påstand om erstatning på kr. 408.518,- Sagen er vundet ved dom af 2. februar 2017, men anket til landsretten, der er berammet til den 19. februar 2019.

## 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. Det er vurderet, at der ikke er sket store ændringer siden 2016.

## Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

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

## Indre værdier

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

## Noter

### Aktier, andelsbeviser og ejerandele

| Hele kr.                              | 2018      |             |                    |
|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
|                                       | Ejerandel | Indre værdi | Komm. andel        |
| Andelsboligforeningen Granskoven      |           |             | 523.986            |
| Midt- og Sydsjællands Brand & Redning | 19 %      | 3.844.000   | 730.000            |
| Faxe Holding                          | 100 %     | 452.745.000 | 452.744.000        |
| AffaldPlus                            | 11,71%    | 222.135.000 | 26.031.000         |
| Faxe Vandværk                         |           |             | 2.000              |
| <b>I alt</b>                          |           |             | <b>480.030.986</b> |

### Arbejder for andre myndigheder

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

### Opgørelse af servicerammen

Faxe kommunes serviceramme for 2018 er senest udmeldt af KL i august 2018 og lyder på 1.484,0 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.482,9 mio. kr. og er dermed 1,1 mio. kr. under den udmeldte ramme.

### Opgørelse af bruttoanlægsudgiftsramme

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2018 udgør 80,8 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 77,5 mio. kr. og er dermed 3,3 mio. kr. under den udmeldte ramme.

### Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

|       | TMU    | PKU | ØKU     | SSU   | BESK    | SOU   | BLU   | I ALT   |
|-------|--------|-----|---------|-------|---------|-------|-------|---------|
| Drift | 7.803  | 399 | 94      | 7.815 | -15.872 | 230   | 2.828 | 3.297   |
| Anlæg | -2.620 | 61  | -24.889 | -272  | 0       | 3.119 | 0     | -24.601 |

### Uforbrugte bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter, der forventes overført til budgetår 2019

#### Drift, (1.000 kr.)

+ = overskud  
- = underskud

|                    | TMU   | PKU | ØKU   | SSU   | BESK | SOU | BLU   | I ALT  |
|--------------------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-------|--------|
| Overføres til 2019 | 2.779 | 751 | 6.629 | 6.504 | 734  | 196 | 2.549 | 20.142 |

(Beløb opgjort ultimo februar)

### Grundkapital

#### Balanceforskydninger (1.000 kr.)

+ = Overskud  
- = Underskud

|                     | ØKU | I ALT |
|---------------------|-----|-------|
| Overføres til 2019  |     |       |
| Grundkapitalindskud | 185 | 185   |

#### Anlæg (1.000 kr.)

+ = Overskud  
- = Underskud

|                    | TMU   | PKU | ØKU   | SSU   | BESK | SOU | BLU | I ALT |
|--------------------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-------|
| Overføres til 2019 | 3.078 | 555 | 1.388 | 3.119 | 0    | 0   | 0   | 8.140 |

(Beløb opgjort ultimo februar)

## Noter

Beløbene i ovenstående tabeller er foreløbige tal og kan ændre sig i forbindelse med behandlingen af overførselsagen. Behandling af overførsler fra 2018 til 2019 foretages i en selvstændig sag.

### Ændringer i oprindeligt vedtaget budget, drift

(i 1.000 kr.)

| Udvalg           | Vedttaget oprindeligt budget | Ændringer | Korrigeret oprindeligt Budget |
|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Teknik & Miljø   | 124.892                      | 11        | 124.903                       |
| Plan & Kultur    | 43.841                       | 1.293     | 45.134                        |
| Økonomiudvalget  | 271.305                      | 1.500     | 272.805                       |
| Senior & Sundhed | 453.936                      | -1.243    | 452.693                       |
| Beskæftigelse    | 517.694                      | 0         | 517.694                       |
| Socialudvalget   | 279.440                      | 1.857     | 281.297                       |
| Børn & Læring    | 428.247                      | -3.418    | 424.829                       |
| <b>I alt</b>     | <b>2.119.355</b>             | <b>0</b>  | <b>2.119.355</b>              |

Ændringen består hovedsagelig i flytning af PPR fra Børn & Læringsudvalget til Socialudvalget jf. ny styrelsesvedtægt, samt flytning af Pulje 0. klasser fra Børn & Læringsudvalget til Økonomiudvalget.

### Selvforsikring

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

### Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 560.365 kr.

Præmie for motorkøretøjsforsikring udgør 395.929 kr.

Honorar for mæglerydelse udgør 250.000 kr.

### Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2018.

### Balancen

|                 | Ultimo 2017       | Primo 2018        | Forskel        |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Aktiver</b>  | <b>1.705.774</b>  | <b>1.669.457</b>  | <b>-36.317</b> |
| <b>Passiver</b> | <b>-1.705.774</b> | <b>-1.669.457</b> | <b>36.317</b>  |

Forskellen skyldes primosaldokorrekationer

## Drift - Teknik & Miljøudvalget

### Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

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

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

| Netto i 1.000 kr.                                      | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>01 Teknik &amp; Miljø Udvalget</b>                  | <b>124.622</b> | <b>124.902</b>          | <b>130.848</b>         | <b>6.226</b>                        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>8.983</b>   | <b>10.200</b>           | <b>12.082</b>          | <b>3.098</b>                        |
| 22 Jordforsyning                                       | -506           | -342                    | -342                   | 164                                 |
| 25 Faste ejendomme                                     | -2.893         | 2.607                   | 2.198                  | 5.091                               |
| 28 Fritidsområder                                      | 3.156          | 3.433                   | 3.392                  | 236                                 |
| 32 Fritidsfaciliteter                                  | 1.369          | 11                      | 1.369                  | 0                                   |
| 38 Naturbeskyttelse                                    | 3.335          | 1.448                   | 1.976                  | -1.359                              |
| 48 Vandløbsvæsen                                       | 3.242          | 2.273                   | 3.089                  | -153                                |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v.                               | 357            | 667                     | 399                    | 43                                  |
| 55 Diverse udgifter og indtægter                       | 924            | 103                     | 0                      | -924                                |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>43.123</b>  | <b>50.262</b>           | <b>45.529</b>          | <b>2.406</b>                        |
| 22 Fælles funktioner                                   | 147            | 1.093                   | -1.232                 | -1.379                              |
| 28 Kommunale veje                                      | 28.340         | 30.751                  | 29.831                 | 1.491                               |
| 32 Kollektiv trafik                                    | 14.636         | 18.282                  | 16.855                 | 2.219                               |
| 35 Havne   |                | 136                     | 75                     | 75                                  |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                       | <b>42.689</b>  | <b>37.986</b>           | <b>42.689</b>          | <b>0</b>                            |
| 22 Folkeskolen m.m.                                    | 40.107         | 35.305                  | 40.107                 | 0                                   |
| 32 Folkebiblioteker                                    | 1.835          | 2.405                   | 1.835                  | 0                                   |
| 35 Kulturel virksomhed                                 | 730            | 99                      | 730                    | 0                                   |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.           | 17             | 178                     | 17                     | 0                                   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                              | <b>4.434</b>   | <b>3.718</b>            | <b>4.569</b>           | <b>135</b>                          |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                               | 4.434          | 3.718                   | 4.569                  | 135                                 |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>13.885</b>  | <b>12.310</b>           | <b>13.920</b>          | <b>35</b>                           |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge                     | 8.620          | 8.586                   | 8.620                  | 0                                   |
| 30 Tilbud til ældre                                    | 3.242          | 3.724                   | 3.242                  | 0                                   |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                 | 1.602          |                         | 1.602                  | 0                                   |
| 57 Kontante ydelser                                    | 70             |                         | 105                    | 35                                  |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                      | 351            |                         | 351                    | 0                                   |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>        | <b>11.507</b>  | <b>10.426</b>           | <b>12.059</b>          | <b>552</b>                          |
| 45 Administrativ organisation                          | 11.507         | 10.426                  | 12.059                 | 552                                 |

# Drift - Teknik & Miljøudvalget

## Center for Plan & Miljø

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

| Netto i 1.000 kr.                                      | Regnskab 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>060 Center for Plan &amp; Miljø</b>                 | <b>23.540</b> | <b>24.477</b>           | <b>27.653</b>          | <b>4.112</b>                        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>5.530</b>  | <b>3.612</b>            | <b>6.542</b>           | <b>1.012</b>                        |
| 25 Faste ejendomme                                     | 1.186         | 2.243                   | 3.859                  | 2.672                               |
| 28 Fritidsområder                                      | 397           |                         | 0                      | -397                                |
| 38 Naturbeskyttelse                                    | 2.223         | 648                     | 1.176                  | -1.048                              |
| 48 Vandløbsvæsen                                       | 1.367         | 292                     | 1.108                  | -259                                |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v.                               | 357           | 667                     | 399                    | 43                                  |
| 55 Diverse udgifter og indtægter                       |               | -238                    |                        |                                     |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>17.019</b> | <b>21.699</b>           | <b>19.399</b>          | <b>2.380</b>                        |
| 22 Fælles funktioner                                   | 4             | 20                      | 10                     | 6                                   |
| 28 Kommunale veje                                      | 2.380         | 3.261                   | 2.459                  | 80                                  |
| 32 Kollektiv trafik                                    | 14.636        | 18.282                  | 16.855                 | 2.219                               |
| 35 Havne   |               | 136                     | 75                     | 75                                  |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                       | <b>915</b>    | <b>-1.532</b>           | <b>915</b>             | <b>0</b>                            |
| 22 Folkeskolen m.m.                                    | 915           | -1.532                  | 915                    | 0                                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>70</b>     |                         | <b>105</b>             | <b>35</b>                           |
| 57 Kontante ydelser                                    | 70            |                         | 105                    | 35                                  |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>        | <b>7</b>      | <b>698</b>              | <b>692</b>             | <b>685</b>                          |
| 45 Administrativ organisation                          | 7             | 698                     | 692                    | 685                                 |

## Regnskab 2018 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 3,2 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførsler fra 2017 til 2018 på områder med automatisk overførselsadgang.

### Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

#### Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører byfornyelse, herunder skimmelsvamp og Landsbypuljen.

### *Skimmelsvamp*

Proceduren for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog følges fortsat. Målet er, at bringe udgifterne til egentlig kondemnering ned, hvilket er lykkedes. Dette er en del af forklaringen på mindre forbruget på ca. 179.000 kr. Det kan dog muligvis også have rod i vejrliget i 2018, hvorfor der fortsat bør være afsat budget til opgaven.

### *Landsbypuljen*

For landsbypulje 2017 er der i 2018 udbetalt 1.341.818,50 kr. til 12 ansøgere. Indtægten i 2018 i refusion fra staten var på 349.898 kr. Der mangler at blive afsluttet 2 projekter med et forbrug på i alt 683.175 kr. fra landsbypulje 2017. Der kommer ingen indtægt disse to projekter, da de er gennemført uden refusion. De forventes afsluttet i løbet af 2019, muligvis med den sidste udbetaling i starten af 2020.

I budget 2018 er der afsat 2,7 millioner kr. til pulje til landsbyfornyelse. Den 26. september 2018 blev der tildelt 1.541.405 kr. til 18 ansøgninger om nedrivning og forskønnelse. De tilbageværende midler på 496.502 kr. blev reserveret til opkøb og nedrivning af Faxe Kommune. I 2018 har der været et forbrug på 216.708 kr. og der har ingen refusion været i 2018. Det samlede beløb forventes brugt ultimo april 2019. Dog er der på grund af vejrliget givet enkelte fristforlængelser frem til primo august 2019.

### **Naturbeskyttelse**

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

Merforbruget kan henføres til to eksternt finansierede Natura 2000-projekter vedrørende naturlige vandstandsforhold på henholdsvis Feddet og i skovene ved Vemmetofte, hvor udgiften er afholdt i 2018, mens indtægten først indgår i 2019.

### **Vandløbsvæsen**

Vandløbsvæsen vedrører restaureringsprojekter.

Merforbruget kan henføres til eksternt finansierede vandløbsprojekter vedrørende restaurering af vandløb, hvor udgiften er afholdt i 2018, mens indtægten først indgår i 2019.

### **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 108.000 kr. grundet færre ansøgninger om etablering, udvidelse og ændring af virksomheder og dyrehold. Mindreindtægten er blevet udlignet via intern omplacering af midler.

### **Transport og infrastruktur**

#### **Fællesfunktioner**

Området dækker kontraktstyring af kommunal kørsel. Der har kun været et begrænset behov i 2018.

#### **Kommunale veje – Trafiksikkerhed**

## Drift - Teknik & Miljøudvalget

Centrets arbejde omfatter bl.a. trafikikkerhedskampagner, cyklistkurser, trafikanalyser, trafikikkerhedsrevisioner og tryghedsfremmende indsatser jf. kommunens trafikhandlingsplan. Det beskedne mindreforbrug skyldes at nogle projekter i efteråret blev billigere end estimeret.

### **Kommunale veje - vejafvandingsbidrag**

Ingen væsentlig afvigelse.

### **Kollektiv trafik**

Mindreforbruget indenfor området "Kollektiv trafik" skyldes en positiv efterregulering fra Movia i foregående regnskabsår. Der foreligger endnu ikke et regnskab for 2018 fra Movia, men centret forventer at en eventuel efterregulering vil ligge på omkring 100.000 kr. i mer- eller mindreforbrug. Det akkumulerede overskud kan forventes reduceret i forbindelse med implementering af "Busplan 2018", ligesom justeringer i forbindelse med besparelser på den regionale trafik kan medføre udgifter.

### **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 mindreforbrug på 685.000 kr. Klimakoordineringen er i perioden midlertidigt blevet varetaget af afdelingslederen, der samtidig har varetaget energiområdet ved hjælp af konsulenter samt i regi af netværket Gate 21. Grunden til at der ikke har været et større forbrug på driften, skyldes at der er indgået en kreditnota fra Gate 21 på 70.000 kr. fra regnskabsår 2017, hvor der således var et merforbrug.



## Drift - Teknik & Miljøudvalget

### Center for Ejendomme

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

| Netto i 1.000 kr.                                      | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>070 Center for Ejendomme</b>                        | <b>101.081</b> | <b>100.425</b>          | <b>103.195</b>         | <b>2.114</b>                        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>3.453</b>   | <b>6.588</b>            | <b>5.540</b>           | <b>2.087</b>                        |
| 22 Jordforsyning                                       | -506           | -342                    | -342                   | 164                                 |
| 25 Faste ejendomme                                     | -4.079         | 364                     | -1.660                 | 2.419                               |
| 28 Fritidsområder                                      | 2.759          | 3.433                   | 3.392                  | 633                                 |
| 32 Fritidsfaciliteter                                  | 1.369          | 11                      | 1.369                  | 0                                   |
| 38 Naturbeskyttelse                                    | 1.112          | 801                     | 801                    | -311                                |
| 48 Vandløbsvæsen                                       | 1.874          | 1.981                   | 1.981                  | 106                                 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter                       | 924            | 341                     | 0                      | -924                                |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>26.104</b>  | <b>28.563</b>           | <b>26.130</b>          | <b>26</b>                           |
| 22 Fælles funktioner                                   | 144            | 1.074                   | -1.242                 | -1.385                              |
| 28 Kommunale veje                                      | 25.960         | 27.489                  | 27.371                 | 1.411                               |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                       | <b>41.775</b>  | <b>39.518</b>           | <b>41.775</b>          | <b>0</b>                            |
| 22 Folkeskolen m.m.                                    | 39.192         | 36.837                  | 39.192                 | 0                                   |
| 32 Folkebiblioteker                                    | 1.835          | 2.405                   | 1.835                  | 0                                   |
| 35 Kulturel virksomhed                                 | 730            | 99                      | 730                    | 0                                   |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.           | 17             | 178                     | 17                     | 0                                   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                              | <b>4.434</b>   | <b>3.718</b>            | <b>4.569</b>           | <b>135</b>                          |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                               | 4.434          | 3.718                   | 4.569                  | 135                                 |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>13.815</b>  | <b>12.310</b>           | <b>13.815</b>          | <b>0</b>                            |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge                     | 8.620          | 8.586                   | 8.620                  | 0                                   |
| 30 Tilbud til ældre                                    | 3.242          | 3.724                   | 3.242                  | 0                                   |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                 | 1.602          |                         | 1.602                  | 0                                   |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                      | 351            |                         | 351                    | 0                                   |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>        | <b>11.500</b>  | <b>9.728</b>            | <b>11.367</b>          | <b>-134</b>                         |
| 45 Administrativ organisation                          | 11.500         | 9.728                   | 11.367                 | -134                                |

### Regnskab 2018 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

# Drift - Teknik & Miljøudvalget

I løbet af regnskabsår 2018 er der flyttet opgaver og budget til Center for Ejendomme vedr. køkkener på ældreområdet på 0,8 mio. kr.

## Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

### Jordforsyning

Netto er der mindreudgift på 164 t.kr som vedrører merindtægter i forbindelse med forpagtningsindtægter.

### Faste ejendomme

Mindreforbrug på 2,419 mio. kr. skyldes hovedsageligt at der er omplaceret udgifter fra drift til anlæg på 3,1 mio. kr.

Ejendomsdrift kommunale bygninger har et merforbrug på 1,1 mio. kr. som er imødegået af ældreboliger, der har lavere indtægter på 88 t.kr. og lavere udgifter på 1,440 mio. kr., så nettoresultatet er et mindreforbrug på 1,351 mio. kr. Servicearealerne har udgifter på 2,1 mio. kr.

### Fritidsområder

Regnskabstallene viser et mindreforbrug på 633 t.kr. der skyldes stram styring i forhold til at imødegå merudgift på vintertjeneste.

### Naturbeskyttelse

Merudgiften på 311 t. kr. skyldes merudgift til løn grundet sygefravær.

### Vandløbsvæsen

Mindreudgiften på 106 t. kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

### Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Merudgiften på 924 t. kr., skyldes hovedsagligt øgede udgifter til rottebekæmpelse grundet flere bekæmpelsesbesøg pr. rotteanmeldelse.

## Transport og infrastruktur

### Fællesfunktioner og Kommunale veje

Mindreudgift på 26 t.kr., giver ikke anledning til bemærkninger. Det kan dog oplyses at der har været et merforbrug på vintertjeneste på 1,2 mio. kr. som er imødegået af et tilsvarende mindreforbrug til vejdrift.

## Sundhedsområdet

### Sundhedsudgifter

Mindreforbrug på 135 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

## Sociale opgaver og beskæftigelse

### Tilbud til ældre og handicappede

Der er ingen afvigelse mellem budget og regnskab da disse fremgår af faste ejendomme.

## Fællesudgifter og administration m.v.

### Administrativ organisation

Merudgiften på 133 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

# Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

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

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

### Teknik & Miljøudvalget

| (Nettoudgift i 1.000 kr.)   | Regnskab 2018 | Oprindeligt Budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. budget - forbrug) |
|---|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Center for Plan &amp; Miljø</b>                                  |               |                         |                        |                                    |
| 015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte                               | 1.268         | 0                       | 1.346                  | 78                                 |
| 222090 Trafik- og udvikl.analyse for området omkring Haslev station | 114           | 5.500                   | 5.521                  | 5.407                              |
| 242001 Kystbeskyttelse  | 4.795         | 4.679                   | 7.711                  | 2.916                              |
| 242080 De Hvide Droninger   | 0             | 0                       | 1.000                  | 1.000                              |
| <b>Center for Ejendomme</b>   |               |                         |                        |                                    |
| 002081 Byggemodning storparceller Jens Chr. Skous Vej               | 1.157         | 2.900                   | 3.259                  | 2.102                              |
| 010089 Ejendomsstrategi   | 6.446         | 2.000                   | 10.637                 | 4.191                              |
| 010095 Udearealer Karise skole m.v.                                 | 782           | 1.000                   | 1.000                  | 218                                |
| 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten                          | 1.206         | 1.200                   | 1.200                  | -6                                 |
| 211092 Renovering af broer og tunneller                             | 4.134         | 8.700                   | 8.700                  | 4.566                              |
| 222076 Fortov Gl. Næstvedvej Rønnede                                | 386           | 957                     | 957                    | 571                                |
| 222078 Fodgænger- og stitunnel Karise                               | 193           | 100                     | 100                    | -93                                |
| 222091 Øster Ringvejs forlængelse                                   | 0             | 500                     | 500                    | 500                                |
| 222092 Vejunderføring af banen i Haslev                             | 0             | 1.000                   | 1.000                  | 1.000                              |
| 222094 Vejanlæg Modulvogntog  | 326           | 2.500                   | 2.500                  | 2.174                              |
| 301090 Vibeengskolen  | 2.263         | 0                       | -22.633                | -24.896                            |
| 301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader                    | 6.440         | 5.000                   | 9.692                  | 3.252                              |
| <b>Teknik &amp; Miljøudvalget total</b>                             | <b>29.510</b> | <b>36.036</b>           | <b>32.490</b>          | <b>2.980</b>                       |

### Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

#### Center for Plan & Miljø

##### 015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte

Der har i 2018 været udgifter til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Faxe Ladeplads bymidte og skitse for midlertidigt byrum på Gefionpladsen. Anlægget er ligeledes gennemført og indviet i december 2018. Mindre forbruget på 78.000 kr. er reserveret til supplerende arbejder (formidling og wifi) samt første års drift/vedligehold og 1 års gennemgang i 2019.

##### 222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station.

Afvigelsen skyldes, at anlæg, der skulle have været iværksat i 2018, efter aftale med Trafikstyrelsen er udskudt til 2019.

##### 242001 Kystbeskyttelse

Afvigelsen skyldes at der ved udbuddet i efteråret 2018 kom et tilbud, der var væsentlig lavere end forventet. Herudover har de gunstige vejrforhold i efteråret betydet, at opgaven har kunnet gennemføres uden fordyrende forsinkelser eller uheld.

## **242080 De Hvide Dronninger**

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

## **Center for Ejendomme**

### **002081 Byggemodn. Storparc. på Jens Chr. Skous Vej**

Anlæg skal overføres til asfaltslidlag og anlæg af sti

### **010089 Ejendomsstrategi**

Overføres til færdiggørelse af ejendomsstrategiprojekter

### **010095 Udearealer Karise skole m.v.**

Beløbet skal overføres til færdiggørelse af udearealerne

### **010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten**

Overføres til færdiggørelse i 2019

### **211092 Renovering af broer og tunneller**

Beløbet skal overføres til færdiggørelse af igangværende brorenoveringer

### **222076 Fortov Gl. Næstvedvej Rønnede**

Beløbet skal overføres til færdiggørelse af fortovet

### **222078 Fodgænger- og stitunnel Karise**

Overføres til færdiggørelse

### **222091 Øster Ringvejs forlængelse**

Beløbet skal overføres til projektering

### **222092 Vejunderføring af banen i Haslev**

Beløbet skal overføres til projektering

### **222094 Vejanlæg Modulvogntog**

Beløbet skal overføres til færdiggørelse af ændringer på vejnettet

### **301090 Vibeengskolen**

Beløbet skal overføres

### **301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader**

Beløbet skal overføres til færdiggørelse af udskiftning af MGO plader

# Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

## Oversigt over afsluttede anlæg

### Teknik & Miljøudvalget

| (Nettoudgift i 1.000 kr.)  | Regnskab<br>2018 | Oprindeligt<br>Budget<br>2018 | Korrigeret<br>budget<br>2018 | Afvigelse<br>(korr. budget<br>- forbrug) |
|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Center for Plan &amp; Miljø</b>   |                  |                               |                              |  |
| 211022 Pulje til trafikhandlingsplan                                       | 1.104            | 1.200                         | 1.200                        | 96                                       |
| <b>Center for Ejendomme</b>  |                  |                               |                              |  |
| 002080 Byggemodning*   | 3.999            | 3.900                         | 4.000                        | 1  |
| 010052 Bygningsvedligeholdelse   | 1.163            | 1.098                         | 1.098                        | -65                                      |
| 010078 Pulje akut bygningsvedligeholdelse<br>(kommunale bygninger)*        | 2.033            | 2.021                         | 2.021                        | -12                                      |
| 010081 Indeklima skolerne  | 300              | 300                           | 300                          | 0  |
| 010092 Nedrivningspulje  | 2.035            | 2.021                         | 2.021                        | -14                                      |
| 010094 Kloakseparering komm. ejendomme                                     | 165              | 210                           | 173                          | 8  |
| 010096 Udvidelse af institutioner  | 1.022            | 1.000                         | 1.000                        | -22                                      |
| 010097 Udskiftning af installationer og<br>lyskilder i kommunale bygninger | 1.946            | 2.000                         | 2.000                        | 54                                       |
| 013088 Toilet i Karise   | 634              | 600                           | 600                          | -34                                      |
| 020087 Badebro v/Flagstangen Faxe Ldp.                                     | 217              | 250                           | 250                          | 33                                       |
| 201007 Investeringer maskiner/materiel                                     | 1.857            | 0                             | 1.857                        | 0  |
| 211082 Udskiftning af gadelys til LED*                                     | 4.015            | 4.000                         | 4.000                        | -15                                      |
| 212078 Asfaltkontrakt*   | 11.720           | 11.196                        | 11.196                       | -524                                     |
| 222004 Pulje til cykelstier*   | 5.464            | 6.000                         | 5.511                        | 47                                       |
| 222074 Asfaltbelægning Æblehaven   | 0                | 150                           | 150                          | 150                                      |
| 222075 Fortov Rønnedevej/Conradsvej  | 170              | 165                           | 165                          | -5                                       |
| 222077 Belysning Bavnevej i Dalby  | 193              | 180                           | 180                          | -13                                      |
| 222079 Renovering af fortove   | 1.007            | 1.000                         | 1.000                        | -7                                       |
| 223082 Signalreg. Rådhusvej/Præstøvej                                      | 1.268            | 0                             | 1.362                        | 94                                       |
| 662080 Prismet udsigtsplatform*  | -252             | 0                             | -12                          | 240                                      |
| <b>Teknik &amp; Miljøudvalget total</b>                                    | <b>40.060</b>    | <b>37.291</b>                 | <b>40.072</b>                | <b>12</b>                                |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet

## Drift Plan & Kulturudvalg

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

| Netto i 1.000 kr.   | Regnskab 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|---|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>04 Plan &amp; Kultur Udvalget</b>                              | <b>43.930</b> | <b>45.135</b>           | <b>45.533</b>          | <b>1.603</b>                        |
| <b>044 Centerchef (Kultur, Frivillighed &amp; Borgerservice)</b>  | <b>43.930</b> | <b>45.135</b>           | <b>45.533</b>          | <b>1.603</b>                        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>8.873</b>  | <b>8.937</b>            | <b>8.842</b>           | <b>-31</b>                          |
| 32 Fritidsfaciliteter   | 8.873         | 8.937                   | 8.842                  | -31                                 |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                  | <b>33.675</b> | <b>34.744</b>           | <b>35.290</b>          | <b>1.615</b>                        |
| 32 Folkebiblioteker   | 13.666        | 13.478                  | 13.845                 | 180                                 |
| 35 Kulturel virksomhed  | 8.272         | 9.042                   | 9.625                  | 1.352                               |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                      | 11.737        | 12.223                  | 11.820                 | 83                                  |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                        | <b>1.245</b>  | <b>1.293</b>            | <b>1.243</b>           | <b>-2</b>                           |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                      |               | 50                      |                        |                                     |
| 30 Tilbud til ældre   | 598           | 605                     | 612                    | 14                                  |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                            | 0             |                         |                        | 0                                   |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 647           | 638                     | 632                    | -16                                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                   | <b>138</b>    | <b>160</b>              | <b>158</b>             | <b>20</b>                           |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                   | 138           | 160                     | 158                    | 20                                  |

## Regnskab 2018 for Plan- & Kulturudvalget

### Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har følgende hovedopgaver under Plan & 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
- Alkoholbevillinger
  - Bevillingsansøgninger
- Drift af kommunale borgerservicecentre

## Drift Plan & Kulturudvalg

- 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

### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget var på 45,533 mio. kr., og blev i løbet af 2018 opjusteret netto med ca. 398.000 kr. Se nedenstående:

Med opjusteringen på 398.545 kr., blev det samlede korrigeret budget for 2018 på i alt 45,135 mio. kr. Forbruget udgjorde i alt 43,930 mio. kr. Mindre forbruget skyldes flere årige eksternt finansieret projekter, der skal overføres til budget 2019.

| Tekst   | Beløb          |
|---|----------------|
| Pris- og lønfremskrivningspulje                     | -104.262       |
| Eksternt finansierede projekter – overført fra 2017 | 804.000        |
| Barseludligning                                     | 46.000         |
| Medfinansiering nærværprojektet                     | -22.500        |
| Kørsel besparelse og videomøder                     | -1.055         |
| Frivilligcenter – Byrådssag af 14.9.17              | -273.638       |
| Nulstilling afledt drift, Ungehus                   | -50.000        |
| <b>Opjustering i alt</b>                            | <b>398.545</b> |

### 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 drifts- og anlægs tilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter samt de selvejende haller og kommunal svømmehal.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 31.028 kr.

Der er ingen bemærkninger til merforbruget. Det samlede budget på området udgør ca. 8,8 mio. kr.

### Undervisning og kultur

Området omfatter:

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

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

#### Folkebiblioteker:

Området udviser et netto mindre forbrug på 179.659 kr.

Mindre forbruget ligger hovedsageligt på indkøb af biblioteks materialer med i alt ca. 308.000 kr.. Årsagen til mindre indkøbet skyldes at budgettet til indkøb af materiale for 2019 er nedjusteret med 350.000 kr. Og da en stor del af materiale indkøbet sker via abonnementer med forskellige opsigel-

## Drift Plan & Kulturudvalg

sesvarsler, er der i årets sidste måneder opsagt abonnementer og ændret indkøbs flow for at imødekomme det ændrede budget i 2019.

Herudover har der været et mindre forbrug på abonnementet for lydavisen.

### **Kulturel virksomhed:**

Området udviser et mindre forbrug på 1.318.205 kr. kr., hvoraf 751.197 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 forventes overført til forbrug i 2019.

Herudover er der et mindre forbrug på Musikskolens almindelige drift på 371.842 kr. Mindre forbruget kommer dels efter en indsats på at få indtægterne i hus og en opjustering af budgettet for refusioner. Herudover har der været mange aktiviteter i forbindelse med 50 års jubilæet, som har bevirket i, at det ikke har været muligt at få realiseret andre projekter herunder indkøb af nye instrumenter.

### **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**

Området udviser et mindre forbrug på 83.196 kr.

Mindre forbruget afstedkommer af, at ansættelsen af foreningskoordinatoren ikke har haft fuldt gennemslag i 2018. Øvrige områder følger budgettet.

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 betaling for naturvejledning (turisme)

### **Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

Området udviser et mindre forbrug på 20.475 kr.

Der er ingen bemærkning til mindre forbruget.



## Anlæg Plan & Kulturudvalg

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

### Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

| (Nettoudgift i 1.000 kr)                                   | Regn-<br>skab<br>2018 | Opr.<br>budget<br>2018 | Korr.<br>budget<br>2018 | Afvigelse<br>(korr.<br>budget -<br>forbrug) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| <b>Center for Kultur, Frivillighed &amp; Borgerservice</b> |                       |                        |                         |   |
| 031067 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike m.v.               | 746                   | 1.011                  | 1-011                   | 264   |
| 520080 Pulje til Ungehus                                   | 269                   | 500                    | 500                     | 231   |
| <b>Center for Plan &amp; Miljø</b>                         |                       |                        |                         |   |
| 020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet          | 1                     | 0                      | 61                      | 60  |
| <b>Udvalget i alt</b>                                      | <b>1.016</b>          | <b>1.511</b>           | <b>1.572</b>            | <b>555</b>                                  |

#### Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

##### **031067 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike m.v.**

Til færdiggørelse af Projekt "Kridtstregen I Faxe mangler der udendørsbelysning og en optegning af selve kridtstregen. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2019.

##### **520080 Pulje til Ungehus**

Efter aftale indgår et projekt vedrørende rundkørsel i Faxe i puljen. Sidste del af dette projekt realiseres i foråret 2019.

#### Center for Plan & Miljø

##### **020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet**

Det er planlagt, at afslutte projektet med plantering af en ny bøgehæk mod Bregentvedvej. Dette er udskudt til plantesæsonen foråret 2019 på grund af tørken i sommeren 2018.

### Oversigt over afsluttede anlæg

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

| (Nettoudgift i 1000 kr.)                                   | Regn-<br>skab<br>2018 | Opr.<br>budget<br>2018 | Korr.<br>budget<br>2018 | Afvigelse<br>(korr.<br>budget -<br>forbrug) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| <b>Center for Kultur, Frivillighed &amp; Borgerservice</b> |                       |                        |                         |   |
| 031088 Pulje til fritidsbrugere*                           | 2.532                 | 2.534                  | 2.534                   | 2   |
| 035005 Tilskud til forsamlingshuse                         | 204                   | 218                    | 218                     | 14  |
| <b>Udvalget i alt</b>                                      | <b>2.736</b>          | <b>2.752</b>           | <b>2.752</b>            | <b>16</b>                                   |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

## Drift - Økonomiudvalget

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

| Netto i 1.000 kr.                                      | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>05 Økonomiudvalget</b>                              | <b>252.283</b> | <b>272.804</b>          | <b>272.886</b>         | <b>20.603</b>                       |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>9.580</b>   | <b>9.970</b>            | <b>9.825</b>           | <b>245</b>                          |
| 25 Faste ejendomme                                     | 1.052          | 1.322                   | 1.314                  | 263                                 |
| 32 Fritidsfaciliteter                                  |                | 25                      |                        |                                     |
| 58 Redningsberedskab                                   | 8.529          | 8.623                   | 8.511                  | -18                                 |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                   | <b>82</b>      |                         |                        | <b>-82</b>                          |
| 28 Kommunale veje                                      | 82             |                         |                        | -82                                 |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                       |                | <b>1.500</b>            |                        |                                     |
| 22 Folkeskolen m.m.                                    |                | 1.500                   |                        |                                     |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                              | <b>437</b>     |                         | <b>437</b>             | <b>0</b>                            |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                               | 437            |                         | 437                    | 0                                   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>1.797</b>   |                         | <b>1.600</b>           | <b>-197</b>                         |
| 30 Tilbud til ældre                                    | 1.384          |                         | 1.208                  | -176                                |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                 | 413            |                         | 392                    | -21                                 |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>        | <b>240.387</b> | <b>261.334</b>          | <b>261.024</b>         | <b>20.637</b>                       |
| 42 Politisk organisation                               | 10.107         | 11.124                  | 10.728                 | 621                                 |
| 45 Administrativ organisation                          | 203.323        | 214.628                 | 217.468                | 14.145                              |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        | 6.482          | 6.466                   | 6.551                  | 68                                  |
| 52 Lønpuljer   | 20.475         | 29.117                  | 26.277                 | 5.802                               |

### Regnskab 2018 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 0,08 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig nulstilling af budget 1,5 mio. til 0. klasser samt flytning af driftsbudget til CURA fra fagudvalg til Økonomiudvalg.

#### Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter:

- Faste ejendomme

## Drift - Økonomiudvalget

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

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

#### Faste ejendomme:

##### Hærværkspulje:

I 2018 er der sket skader for i alt 85 tkr. Skaderne er bl.a. sket på ruder på skolerne. Der er en selvrisiko på 2.000 kr. for den enkelte institution pr. skade. Niveauet er samlet set steget en smule i forhold til 2017.

##### 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 deltager i et § 60-selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Betalingerne er i henhold til den ejer-aftale, der er lavet med MSBR. Regnskabsresultatet giver dog en merudgift på 18 t. kr., der skyldes jubilæumsgratualer til brandmænd som lå før 1. januar 2015 og derfor er afholdt af Faxe Kommune.

### 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 (barselspulje, 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 møder, kurser og repræsentation samt IT og inventar.

##### **Kommissioner, råd og nævn:**

Der ses et lille mindreforbrug på 0,048 mio. kr.

##### **Valg:**

Der ses et mindreforbrug på 0,086 mio. kr.

##### **Administrativ organisation:**

Korrigeret budget inkl. overførsler: 217,5 mio.kr., heraf udgør løn 149,7 mio. kr.

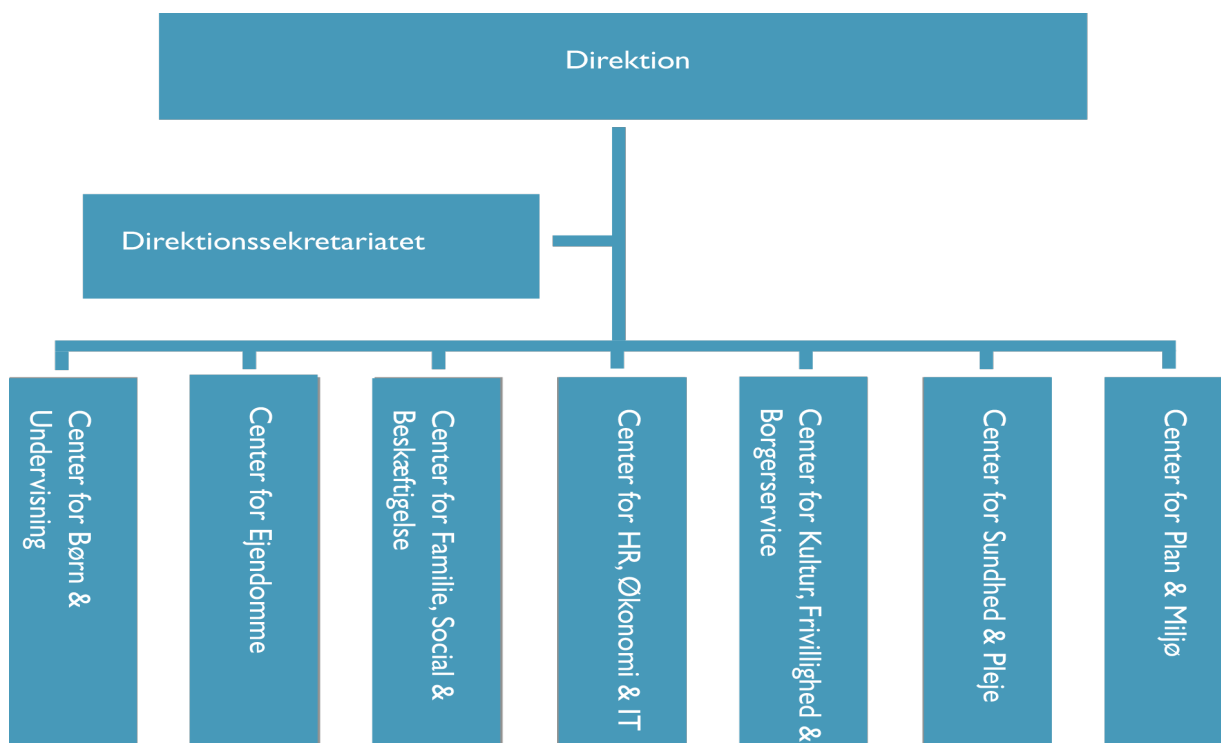
Forbrug: 203,3 mio.kr., heraf udgør løn 148,6 mio.kr.

Afvigelse: 14,2 mio.kr., heraf udgør løn 1 mio.kr. (mindreforbrug)

## Drift - Økonomiudvalget

Resultatet for regnskabsåret 2018 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt uforbrugte midler på diverse centrale puljer, tværgående budgetter under HR, forsinkelser i forhold til monopulbruddet samt en generel tilbageholdenhed i alle centre.

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



### 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: 14,9 mio. kr.

Forbrug: 10,9 mio. kr.

Afvigelse: 4,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på tværgående centrale puljer (integration og robotteknologi), infrastruktur – projekter, udviklingspuljen og budgettilpasningspuljen.

### Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet sekretariatsbetjener Økonomiudvalg og Byråd. Derudover har Direktionssekretariatet til opgave at understøtte direktionens og den samlede organisations virke. Direktionssekretariatet løfter en lang række opgaver og projekter inden for kommunikation, udvikling og erhvervsfremme. Derudover yder Direktionssekretariatet juridisk bistand til hele organisationen, herunder rådgivning, undervisning og koordinering af tværgående opgaver med en juridisk vinkel. Endvidere varetages 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. Kulturforan-

## Drift - Økonomiudvalget

dringsforløbet Faxe i Fællesskab er forankret i Direktionssekretariatet. Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter.

Direktionssekretariatets regnskabsresultat:  
Korrigeret budget inkl. overførsler: 11,5 mio. kr.  
Forbrug: 9,6 mio. kr.  
Afvigelse: 1,9 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på lønninger, annoncer, ikke-udmøntede midler fra på forkant pulje samt generelt mindreforbrug på flere områder.

### **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 forurenede jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & miljøområdet m.fl.

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

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

Centrets regnskabsresultat:  
Korrigeret budget inkl. overførsler: 15,9 mio. kr.  
Forbrug: 15,8 mio. kr.  
Afvigelse: 0,1 mio. kr.

Vi har på byggesagsområdet haft en mindreindtægt i forhold til det budgetterede på -67.057 kr.

På Planområdet har vi et mindreforbrug på 150.407 kr., som i hovedsagen vedrører et restbeløb på konsulentkontoen.

### **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 regnskabsaflæggelse.

Korrigeret budget: 4,8 mio. kr.  
Forbrug: 5,2  
Merudgift: ca. 0,4 mio. kr.

## Drift - Økonomiudvalget

Afvigelsen for regnskabsår 2018 består af:

- Merforbrug på ca. 0,34 mio. kr. for tolkeudgifter til borgere der ikke er i integrationsforløb, da der ikke er afsat midler til området.
- De resterende merudgifter kan henvises til et mindre merforbrug på uddannelse af personale.

### **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 Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau samt alle former for administrative opgaver i centret.

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

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

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

Og ikke mindst projektarbejde i forhold til eksternt finansierede projekter.

Ydelsesenheden varetager områderne sygedagpenge, rehabilitering samt ansøgninger om pension.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 60,4 mio. kr.

Forbrug: 58,3 mio. kr.

Afvigelse: 2,1 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Afvigelsen er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig over alle centrets ledelsesområder. I mindreforbruget indgår der eksternt finansierede projekter for 0,9 mio. kr. som indgår i overførselsagen, og ikke alene vedrører regnskabsår 2018. Det resterende mindreforbrug skyldes vakante stillinger hovedsageligt i Jobcentret.

### **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 14.8 mio. kr.

Forbrug: 13,9 mio. kr.

Afvigelse: 0,9 mio. kr.

## Drift - Økonomiudvalget

Forklaring på afvigelsen er, at der i 2018, har været en vakant stilling i visitationen pleje. I centerstaben har der været perioder med vakante stillinger og efterfølgende er der ansat personale med lavere anciennitet end tidligere. Derudover er tilsynsopgaven billigere end budgetteret, generelt udvises påpasselighed i forhold til forbruget på øvrige poster.

### **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).

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 bevillingsekretariat 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: 19,2 mio. kr.

Forbrug: 18,3 mio. kr.

Afvigelse: 0,9 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på ca. 0,9 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 2018 er der således ca. 1,3 mio. kr. til overførsel til 2019. Samtidig ses der et merforbrug på betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på ca. 400.000 kr., hvilket skyldes en regnskabsforskydning i betalingen.

### **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:

## Drift - Økonomiudvalget

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 Stevn's 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 arbejds gange og udvikling af løsninger målrettet brugernes behov.

### Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 84,1 mio. kr.

Forbrug: 79,4 mio. kr.

Afvigelse: 4,8 mio. kr.

### Centrets forklaring på afvigelsen:

Der har på centeret samlet set været et mindre forbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med 2,4 mio. kr. for HR & Løn, 0,1 mio. kr. for Økonomi & Indkøb, 1,9 mio. kr. for IT & Digitalisering samt 0,29 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 0,193 mio. kr. – dette skyldes nyansattes ferieafholdelse uden løn samt afsatte midler til senere lønforbedringer gr. uddannelse.

På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. er der konstateret et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen tidligere års overførsel på elever og MED-kontoen, hvor vi har udskudt forbruget til senere. Tidligere overførsel på elever fra tidligere år forbruges over en ansættelsesperiode på 2-3 år.

### Økonomi & Indkøb:

I Økonomi & Indkøb har der samlet været mindreforbrug på 0,140 mio. kr.

Indkøbsområdet varetages i samarbejde 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 grundet dagpengerefusion. Der er i 2018 investeret i IT-løsninger med henblik på at effektivisere og digitalisere de administrative processer og sagsbehandling.

### IT & Digitalisering:

I IT & Digitalisering har der samlet været et mindreforbrug på 1,900 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 2018 beregnet et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. der dog blev 1,3 mio. kr. Derudover har der været en forsinkelse på implementering af CURA på social området, hvilket har betydet et mindre forbrug på 600.000 kr. Implementering er fastsat til 2Q 2019, hvor beløbet skal bruges.

### Erhvervsudvikling:

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



## Drift - Økonomiudvalget

Korrigeret budget: 5,395 mio. kr.

Forbrug: 5,355 mio. kr.

Afvigelse: 0,04 mio. kr.

Afvigelsen på området skyldes en mindre udgift til Væksthus Sjælland.

### **Puljer:**

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

### **Barselsudligning:**

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

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

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 4,1 mio. kr., samt budgetoverførsel fra år 2017 på 1,9 mio. kr. Der er ved årets udgang 1,17 mio. kr. tilbage som ubrugt, hvorved oprindeligt budget ikke længere er nok til at dække barsler.

### **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 opsparring i Sampension i forbindelse med pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Der var et oprindeligt budget på 16,562 mio. kr., samt budgetoverførelse fra år 2017 på 1.377 mio. kr. Mindreforbruget udgør ved årets udgang 2,4 mio. kr.

### **Forsikringsadministration for hele kommunen**

På forsikringsområdet er der et netto mindreforbrug på 0,207 mio. kr., som bliver hensat til den samlede forsikringspulje.

### **Generelle reserver:**

Området indeholder en budgettilpasningspulje på 2,2 mio. kr., som ikke er udmøntet.

## 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-<br>skab<br>2018 | Opr.<br>budget<br>2018 | Korr.<br>budget<br>2018 | Afvigelse<br>(korr.<br>budget -<br>forbrug) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| <b>Direktionen</b>                                |                       |                        |                         |   |
| 031094 Pulje til haller i kommunen – opsparing    | 0                     | 0                      | 2.000                   | 2.000                                       |
| <b>Center for Ejendomme</b>                       |                       |                        |                         |   |
| 002079 Salg af Jens Chr. Skous Vej 10             | -55                   | 0                      | -1.055                  | -1.000                                      |
| 005081 2% pulje – Øvrige salgsrelaterede udgifter | 447                   | 0                      | 426                     | -21   |
| 013077 Salg af Møllevej 10                        | 45                    | 0                      | 0                       | -45   |
| <b>Center for Plan &amp; Miljø</b>                |                       |                        |                         |   |
| 015080 Områdefornyelse Haslev                     | -3.304                | 0                      | -3.118                  | 186   |
| 015081 Forbindelsesplassager Jernbanegade         | -3.276                | 0                      | -3.286                  | -10   |
| 651068 Midlertidig planlægn., arkitektkonkurrence | 12                    | 250                    | 250                     | 238   |
| <b>Udvalget i alt</b>                             | <b>-6.131</b>         | <b>250</b>             | <b>-4.783</b>           | <b>1.348</b>                                |

### Direktionen

#### **031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing**

Der er tale om en opsparringspulje.

### Center for Ejendomme

#### **002079 Salg af Jens Chr. Skous Vej 10**

Parcellen er solgt pr. den 31.12.2018. Salgsindtægten er indgået i regnskab 2019.

#### **005081 2 % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter**

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

#### **013077 Salg af Møllevej 10**

Der er afholdt udgifter i 2018, men tillægsbevilling er først givet til 2019 (BY222-131218).

Ejendommen er solgt med overtagelse den 01.03. 2019.

### Center for Plan & Miljø

#### **015080 - Områdefornyelse Haslev**

Anlæg af Jernbanegade og Multiplads i Nørregade er stort set gennemført i 2017. Enkelte arbejder blev først gennemført i april 2018 på grund af vejrliget (pålægning af slidlag og opmærkning med termoplast). Der er hjemtaget statsstøtte på 1/3-del i 2018. Evalueringsrapport er godkendt af styrelsen i januar 2019. Der arbejdes på byggeregnskabet, som skal afleveres til styrelsen i juni 2019.

#### **015081 - Forbindelsesplassager - 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 forbindelsesplassager til Jernbanegade. Enkelte arbejder blev først gennemført i april 2018 på grund af vejrliget (pålægning af slidlag og opmærkning med termoplast). Der er hjemtaget statsstøtte på 100% i 2018. Evalueringsrapport er godkendt af styrelsen i januar 2019. Der arbejdes på byggeregnskabet, som skal afleveres til styrelsen i juni 2019.

## Anlæg Økonomiudvalg

### 651068 – Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer, byudvikling

I 2018 er puljen reserveret til gennemførelse af en arkitektkonkurrence for fremtidigt boligområde med rekreative fællesarealer på Grøndalsgrunden. Konkurrencen afsluttes i foråret 2019, hvorefter der skal gennemføres borgerinddragelse og tages stilling til indholdet i den kommende lokalplan for området.

#### Oversigt over afsluttede anlæg

| (Nettoudgift i 1.000 kr.)                       | Regnskab 2018  | Oprindelig budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. budget – forbrug) |
|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Direktionen</b>                              |                |                        |                        |                                    |
| 651111 Udviklingspulje (Fra drift til anlæg)    | 538            | 0                      | 538                    | 0                                  |
| <b>Center for Ejendomme</b>                     |                |                        |                        |                                    |
| 002082 Salg af storparcel Jens Chr. Skous Vej   | -498           | 0                      | -493                   | 5                                  |
| 003009 Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen      | -6.636         | 0                      | -5.922                 | 714                                |
| 003078 Salg af Symbiosen 11                     | 0              | 0                      | -714                   | 714                                |
| 003081 Salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning | -191           | 0                      | -191                   | 0                                  |
| 005079 Køb/salg af småarealer                   | -69            | 0                      | 0                      | 69                                 |
| 011091 Salg af Gl. Næstvedvej 40                | -836           | 0                      | -825                   | 11                                 |
| 011092 Salg af Rådhusvej 53*                    | -1.995         | 0                      | -1.996                 | -1                                 |
| 011093 Salg af Terslev Bygade 23                | -452           | 0                      | -454                   | -2                                 |
| 012082 Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2        | -4.545         | 0                      | -4.511                 | 34                                 |
| 012088 Rådhusvej 2, bygningsarbejde*            | 2.856          | 0                      | 2.856                  | 0                                  |
| 013078 Salg af Lysholm Skolevej 10*             | 21             | 0                      | 18                     | -3                                 |
| 013089 Køb af ejendom i Haslev                  | 0              | 3.000                  | 0                      | 0                                  |
| 013090 Køb af Haslev Posthus                    | 0              | 0                      | 50                     | 50                                 |
| 015090 Ungehybler                               | -5.030         | 0                      | -2.490                 | 2.540                              |
| 514087 Salg af Troelstrupgård*                  | -3.598         | 0                      | -3.587                 | 11                                 |
| <b>Center for HR, Økonomi &amp; IT</b>          |                |                        |                        |                                    |
| Risikostyring (Fra drift til anlæg)             | 866            | 0                      | 866                    | 0                                  |
| <b>Udvalget i alt</b>                           | <b>-19.569</b> | <b>3.000</b>           | <b>-16.855</b>         | <b>2.714</b>                       |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med \* skal godkendes særskilt i Byrådet.

## Renter

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

| Netto i 1.000 kr.                                  | Regnskab 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>4 Renter</b>                                    | <b>6.061</b>  | <b>6.268</b>            | <b>5.868</b>           | <b>-193</b>                         |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b> | <b>6.061</b>  | <b>6.268</b>            | <b>5.868</b>           | <b>-193</b>                         |
| 22 Renter af likvide aktiver                       | -268          | -120                    | -120                   | 148                                 |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -390          | -415                    | -415                   | -25                                 |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender          | -980          | -1.131                  | -1.131                 | -151                                |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt             | 466           | 90                      | 90                     | -376                                |
| 55 Renter af langfristet gæld                      | 8.625         | 8.845                   | 8.845                  | 220                                 |
| 58 Kurstab og kursgevinster m.v.                   | -1.391        | -1.000                  | -1.400                 | -9                                  |

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter og garantiprovisioner. Samlet set har der i 2018 været et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

### Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

#### Kurstab og kursgevinster m.v.:

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2018 udgør -0,4 mio. kr. og består af en tillægsbevilling (indtægt) givet til merindtægt vedrørende garantiprovisioner.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

#### Renter af kortfristet gæld i øvrigt:

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab skyldes hovedsagelig renteudgift i forbindelse med regulering af lønsager samt renteudgift vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat.

## Balanceforskydninger

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

| Netto i 1.000 kr.  | Regnskab 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>5 Balanceforskydninger</b>                              | <b>23.891</b> | <b>-3.635</b>           | <b>-5.611</b>          | <b>-29.502</b>                      |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                             | <b>23.891</b> | <b>-3.635</b>           | <b>-5.611</b>          | <b>-29.502</b>                      |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver                         | -45.318       | -5.658                  | -62.380                | -17.062                             |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten              | 7.183         |                         |                        | -7.183                              |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt   | -10.616       |                         |                        | 10.616                              |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender            | 9.652         | 2.000                   | 9.590                  | -62                                 |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.  | -29.938       |                         |                        | 29.938                              |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 29.876        |                         |                        | -29.876                             |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten             | -455          | 0                       | 0                      | 455                                 |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt               | 63.508        | 23                      | 47.179                 | -16.329                             |

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 2018, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

#### Forskydninger i langfristede tilgodehavender

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

#### Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Ændringen på 47,2 mio. kr. består i tillægsbevilling givet i forbindelse med indfrielse af gæld vedrørende gadebelysning.

### Beskrivelse af regnskabstal

#### 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 -10,6 mio. kr. består af mellemværende med kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

# Balanceforskydninger

## Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 9,7 mio. kr. består af:

- Beboerindskudslån 0,3 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden 7,4 mio. kr.
- Lån til bet. af ejd. skat 2,0 mio. kr.

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

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

## Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

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

## Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på 63,5 mio. kr. består hovedsagelig af betaling af gæld vedrørende gadelys, samt bevægelser på kommunens mellemregningskonti herunder mellemregning vedrørende udgifter i år -1.

## Afdrag på lån

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

| Netto i 1.000 kr.                              | Regnskab 2018 | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b> | <b>23.127</b> | <b>23.417</b>           | <b>23.417</b>          | <b>290</b>                          |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                 | <b>23.127</b> | <b>23.417</b>           | <b>23.417</b>          | <b>290</b>                          |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld            | 23.127        | 23.417                  | 23.417                 | 290                                 |

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 ingen ændringer mellem oprindeligt og korrigeret budget.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der ses ingen væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2018.

# Finansiering

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

| Netto i 1.000 kr.                                  | Regnskab 2018     | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget – regnskab) |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>7 Finansiering</b>                              | <b>-2.204.084</b> | <b>-2.226.244</b>       | <b>-2.202.564</b>      | <b>1.520</b>                        |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b> | <b>-2.204.084</b> | <b>-2.226.244</b>       | <b>-2.202.564</b>      | <b>1.520</b>                        |
| 62 Tilskud og udligning                            | -575.134          | -598.609                | -573.744               | 1.390                               |
| 65 Refusion af købsmoms                            | 288               | 0                       | 0                      | -288                                |
| 68 Skatter   | -1.629.238        | -1.627.635              | -1.628.820             | 418                                 |

## Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

### Tilskud og udligning

Mindreindtægt på 24,9 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2018, mindreindtægt på 15,3 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2018, mindreindtægt på 2,2 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2017, mindreindtægt på 2,9 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, mindreindtægt på 0,2 mio. kr.
- Regulering for 2017 af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, merudgift på 4,3 mio. kr.

### Refusion af købsmoms

Ingen ændringer.

### Skatter.

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

- Dødsboskatter for indkomståret 2015, merindtægt på 1,9 mio. kr.
- Tilbagebetalingssager vedrørende grundskyld afgjort af SKAT, udgift på 0,7 mio. kr.

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

### Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 575,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er at Faxe Kommune har modtaget et engangsbeløb fra Gældsstyrelsen som kompensation for manglende gældsinddrivelse. Faxe kommune valgte for året 2018 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021.

### Refusion af købsmoms

Mindre afvigelse som skyldes manuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

### Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.629,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,3 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2018 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021.

### Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Der er ikke optaget lån i 2018.



## Drift Senior & Sundhedsudvalget

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

| Netto i 1.000 kr.                                      | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget – regnskab) |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>06 Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                | <b>467.840</b> | <b>452.692</b>          | <b>460.508</b>         | <b>-7.332</b>                       |
| <b>040 Centerchef (Sundhed og Pleje)</b>               | 448.783        | 434.336                 | 441.003                | -7.781                              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>127</b>     | <b>875</b>              | <b>865</b>             | <b>738</b>                          |
| 25 Faste ejendomme                                     | 127            | 875                     | 865                    | 738                                 |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                              | <b>164.988</b> | <b>162.061</b>          | <b>159.528</b>         | <b>-5.460</b>                       |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                               | 164.988        | 162.061                 | 159.528                | -5.460                              |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>283.668</b> | <b>271.400</b>          | <b>280.610</b>         | <b>-3.059</b>                       |
| 22 Central refusionsordning                            | -350           | -37                     | -37                    | 314                                 |
| 30 Tilbud til ældre                                    | 249.294        | 240.288                 | 245.205                | -4.089                              |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede                    | 0              | 0                       | 0                      | 0                                   |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                 | 34.714         | 31.149                  | 35.441                 | 727                                 |
| 46 Tilbud til udlændinge                               | 10             |                         |                        | -10                                 |
| <b>060 Center for Børn &amp; Undervisning</b>          | <b>19.057</b>  | <b>18.357</b>           | <b>19.505</b>          | <b>449</b>                          |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                              | <b>19.057</b>  | <b>18.357</b>           | <b>19.505</b>          | <b>449</b>                          |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                               | 19.057         | 18.357                  | 19.505                 | 449                                 |

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

### Nettooversigt

| Netto i 1.000 kr.                                      | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget – regnskab) |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>040 Centerchef (Sundhed og Pleje)</b>               | <b>448.783</b> | <b>434.336</b>          | <b>441.003</b>         | <b>-7.781</b>                       |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>127</b>     | <b>875</b>              | <b>865</b>             | <b>738</b>                          |
| 25 Faste ejendomme                                     | 127            | 875                     | 865                    | 738                                 |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                              | <b>164.988</b> | <b>162.061</b>          | <b>159.528</b>         | <b>-5.460</b>                       |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                               | 164.988        | 162.061                 | 159.528                | -5.460                              |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>283.668</b> | <b>271.400</b>          | <b>280.610</b>         | <b>-3.059</b>                       |
| 22 Central refusionsordning                            | -350           | -37                     | -37                    | 314                                 |
| 30 Tilbud til ældre                                    | 249.294        | 240.288                 | 245.205                | -4.089                              |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede                    | 0              | 0                       | 0                      | 0                                   |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                 | 34.714         | 31.149                  | 35.441                 | 727                                 |
| 46 Tilbud til udlændinge                               | 10             |                         |                        | -10                                 |

## Regnskab 2019 for Senior- og Sundhedsudvalget

Udvalgets hovedopgaver i Center for Sundhed & Pleje er:

# Drift Senior & Sundhedsudvalget

- 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
- Hjælpemidler
- Plejevederlag ved pasning af døende

## Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget på 434,3 mio. kr. har været justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2018 er samlet set blevet opjusteret med 6,7 mio. kr. som angivet nedenfor. Det samlede korrigerede budget i 2018 udgjorde i alt 441,0 mio. kr. jfr. ovenstående tabel.

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- lov- og cirkulæreprogrammet
- barseludligning
- Budgetomplaceringer til og fra andre udvalg
- frigivet budgetoverførsler fra 2017 til 2018

## Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et merforbrug på 14,4 mio. kr.

## Faste ejendomme - Ældreboligområdet

Området omfatter budget til husleje på ældre- og plejeboliger i perioder, hvor der ikke bor en borger i boligen. Kommunen har anvisningsret og deraf forpligtigelse til at betale for tomme perioder. Budgettet på området udgør 0,9 mio.kr. Forbruget i 2018 udgør 0,1 mio.kr. Visitationen pleje er meget effektive i forhold til at anvise nye borgere, så snart der bliver en bolig ledig, hvilket reducerer udgifterne.

## 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

# Drift Senior & Sundhedsudvalget

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Sundhedsområdet udviser samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr.

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen udgør i 2018 142,3 mio. kr. Området udviser et merforbrug på 7,3 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.

Udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet har grundlæggende været stabil i årene fra 2013 til 2017.

Den bogførte udgift i 2017 udgjorde 131,9 mio.kr. I 2018 er udgiften steget til 142,3, og dermed er udgiften steget væsentligt fra 2017 til 2018, med ialt 10,4 mio.kr.

Stigningen i udgifterne antages at have sammenhæng med indførelse af den ny aldersdifferencierede afregningsmodel.

Som følge af krav om tidligere regnskabsafklæggelse i kommunerne har der tidligere været foretaget restancebogføring af forventet udgift til sygesikring i december og til forventede efterregistreringer som først bliver afregnet året efter. Denne restancebogføring er ikke foretaget i 2018, og er undladt efter gensidig aftale med den decentrale økonomifunktion.

### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et mindre forbrug på i 0,9 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, registreret et mindre forbrug på 0,6 mio.kr.

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 mulig. Der er i 2018 tilført midler fra Lov- og cirkulære som følge af ændring i lovgivning af borgernes mulighed for valg af privat leverandør, ved længere ventetid. Disse midler er ikke anvendt i 2018.

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

|                | Regnskab 2017 | Forventning i 2018 | Regnskab 2018 |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| Almene         | 1528          | 1746               | 1543          |
| Specialiserede | 131           | 154                | 146           |

### Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har i 2018 været 6,0 mio.kr. Resultatet på området viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,5 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.

Aktiviteten for 2018 fordeles på 472 borgere, som har modtaget vederlagsfri fysioterapi og ride fysioterapi gennem et tilbud som er godkendt af Region Sjælland.

Derudover har der været tilknyttet 28 borgere i tilbuddet om vederlagsfri ride fysioterapi på Lysholm Ridecenter, med hvem, Faxe Kommune har indgået kontrakt om levering af ride fysioterapi.

Borgerne kan frit vælge mellem det etablerede tilbud om ride fysioterapi i Faxe Kommune, eller vælge et tilbud i en anden kommune, som er godkendt af Regionen.

Ved regnskabs afslutning, er sagen omkring krav for tilbagebetaling fra Lysholm Ridecenter fortsat ikke afsluttet, og kravet er ikke indtægtsført.

# Drift Senior & Sundhedsudvalget

## Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandplejen på sundhedsområdet har i 2018 haft en udgift på 0,63 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,55 mio. kr. Samlet set udviser den kommunale omsorgs- og specialtandpleje et merforbrug på 78.000 kr. i 2018

Specialtandpleje udføres i Regionen, Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2018, disponeret et behov for 65 pladser. Taksten for en plads i specialtandplejen har været 4.000 kr.

På grund af et øget antal af borgere der er i målgruppen for specialtandpleje, har der i 2018 været behov for at øge antal af pladser 65 pladser, i 2017 udgjorde antallet 57.

Omsorgstandpleje er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter. Prisen på omsorgstandpleje på egne klinikker har udgjort 2.796 kr. årligt pr. borger. Der har gennemsnitligt være visiteret omkring 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 0,4 mio. kr., korrigeret budget udgjorde 3,8 mio. kr. i 2018. Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet omfatter flere aktiviteter. Mindre forbruget er fordelt på tre underområder, og skyldes generel påpasselighed.

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. Udgifter i alt udgør i 2018, 0,7 mio.kr. Synergipuljemidlerne er anvendt til at fremme synergi og samarbejde mellem private såvel som kommunale aktører på sundhedscenteret.

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 borgere der er færdigbehandlede på sygehuset, begravelseshjælp og befordring til læge- og speciallæge. Budgettet samlet set på andre sundhedsudgifter udgør 3,5 mio.kr. mindre forbrug udgør 1,1 mio.kr.

Forbrug på udgifter til hospice udgør 0,6 mio. kr. i 2018, mindre forbruget udgør 0,4 mio. kr. Der er samlet set afregnet for 340 dage, fordelt på 18 borgere.

Området for betaling for plejetakst for færdigbehandlede borgere, udgør i 2018 en netto indtægt på 40.000 kr. Der er samlet set 11 somatiske og psykiatriske borgere, der har ventet på at komme hjem fra sygehuset. Der er afregnet for 30 dage, som giver et gennemsnit på 2,7 ventedag pr. borger.

Afregningssystemet i Regionen refunderer de kommuner, som er effektive i forhold til, at hjemtage borgerne hurtigt. Da Faxe Kommune er effektiv i forhold til hjemtagning af borgere har kommunen fået en indtægt i 2018 på området for færdigbehandlede patienter.

## Drift Senior & Sundhedsudvalget

Der er afholdt udgifter svarende til 1,3 mio.kr. til begravelseshjælp til 391 borgere i 2018. Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2018 1.050 kr. For 98 borgere, er der ydet et bidrag til begravelseshjælp der er højere end grundbeløbet. Satsen på begravelseshjælp er formuebestemt.

Udgifter til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2018, 0,5 mio. kr., udgiften ligger på niveau med udgifter til området i 2016.

### Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

#### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Ifølge nettooversigten viser området til ældre og handicappede, under ét, et korrigeret budget på 280,6 mio.kr. og et forbrug på 284,3 mio.kr. samlet set udviser dette store område et merforbrug på 3,3 mio. kr.

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

- Social- og Sundhedslevområdet Elevområdet, mindre forbrug på 3,5 mio.kr.
- Eksternt finansierede puljer, samlet mindre forbrug på 5,9 mio.kr. fordelt på 5 forskellige puljer.
- Private leverandører af hjemmepleje, et merforbrug på 3,3 mio.kr. og hjemmepleje leveret af kommunen, et merforbrug på 8,4 mio.kr.
- Hjemmesygeplejen, mindre forbrug på 1,9 mio.kr.
- Rehabiliteringscenter, merforbrug på 1,0 mio.kr.
- Hjælpebidrag, merforbrug på 1,0 mio. kr.

### Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Området for ældre og handicappede omfatter udgifter til:

- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede - hjemmepleje
- Plejecentre
- SOSU-elever
- Eksternt finansierede projekter
- Kommunale madordninger
- Aktivitets- og dagcenter
- Selvejende institutioner (plejehjem og dagcenter)
- Mellekommunale betalinger
- Forebyggende hjemmebesøg
- Tilskud til frivillige med aktiverende og forebyggende indsats
- Hjælpebidrag
- Plejevederlag til pasning af dødende
- Pulje, en mere værdig ældrepleje
- Pulje, Klippekortordning til plejecentre
- Pulje, bedre bemanning i plejen
- Pulje, demens, frirum og overskud

Der er i Center for Sundhed og Pleje fortsat fokus på sygefraværet. Sygefraværstatistikken viser at sygefraværet ligger forholdsvis jævnt i perioden fra 2015 og frem til 2017. Fra 2017 til 2018 er der sket en stigning i sygefraværet på 0,18%. Der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefraværet, og fokus er rettet mod 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**

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

## Drift Senior & Sundhedsudvalget

|                   |        |        |        |        |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Samlet sygefravær | 5,72 % | 5,35 % | 5,27 % | 5,12 % | 5,30% |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|

### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen og rehabiliteringsteam:

Udgifterne til kommunens hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje er steget markant i 2018. Hjemmeplejen har en budgetmæssig overskridelse på 8,4 mio.kr. og de private leverandører en budgetoverskridelse på 3,3 mio.kr. En del af overskridelsen skyldes manglende tilførsel af demografi samt uhensigtsmæssig styring i hjemmeplejen i Faxe Øst, som også kan begrundes med manglende styringsværktøj/ledelsesinformationssystem. For at imødegå merforbruget er der gennem sidste halvdel af året iværksat en række styringsmæssige tiltag, herudover foretages organisatoriske ændringer i hjemmeplejen som løbende igangsættes.

I 2018 er der foretaget udskiftning fra omsorgssystemet KMD Care til omsorgssystemet Cura. Den del af systemet som Faxe Kommune har tilkøbt indeholder udelukkende moduler til planlægning og dokumentation i plejen og ikke noget ledelsesinformationsmodul, som skulle gøre det muligt at trække og analysere på aktivitetsdata som i tidligere år. Der er indgået aftale med Fujitsu om udvikling og etablering af kube til analysebrug.

På baggrund af det manglende system, har det ikke været muligt af følge aktiviteten og udviklingen i plejen siden ultimo maj 2018.

Der er et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Der afrapporteres kontinuerligt hver måned om forventet regnskabsresultat.

Såfremt der skønnes merforbrug på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for reduktion af dette.

Plejecentrene styres effektivt og er succesfulde i forhold til budgetoverholdelse, manglende styringsværktøj til at følge udvikling i tyngden i udekørende hjemmepleje har medført store udfordringer. Der er over året arbejdet med manuelle prognoser og analyser samt kontinuerligt afholdt dialog møder, i arbejdet for, af kunne styre udviklingen

På trods af, at 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.

**Tabel 9: Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje**

|                              | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Forventning 2017 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018    |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Antal borgere i hjemmeplejen | 1.035         | 1.042         | 1.080            | 1.100         | Kan ikke trækkes |

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 2018 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. Forebyggerne (forebyggende hjemmebesøg) er en del af rehabiliteringsteamet, begge funktioner understøtter hinanden

### Eksterne Puljer:

En mere værdig ældre pleje

Puljen er en øremærket pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Puljen er projektfiancieret i årene 2016-2019 og anvendes til implementering, jfr. Servicelovens § 81 a, stk. 2 (Værdighedspolitik for ældreplejen). Der er et samlet mindre forbrug i 2018 på restmidler fra 2017 på 0,8 mio.kr. og et

## Drift Senior & Sundhedsudvalget

restbeløb på 2018 midlerne på 1,1 mio.kr. Sundheds- og Ældreministeriet ansøges om, at de uforbrugte midler kan anvendes i 2019.

Bevillingerne er øremærket de godkendte tiltag, som Faxe Kommune har indmeldt til Sundheds- og Ældreministeriet indenfor områderne 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4) Mad og ernæring 5) En værdig død 6) pårørende.

Pulje til klippekortordning på plejecentrene

Tilskuddet fra puljen har udgjort 2,4 mio.kr. i 2018. Der har været en langt højere grad af udnyttelse af ordningen i 2018, end der var i 2017. Det samlede forbrug på klippekortordningen udgjorde 2,1 mio.kr. i 2018. Mindre forbruget på 0,3 mio.kr. tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen er ny pulje fra 2018, der er bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet. Det er politisk besluttet at puljen skal anvendes ligeligt på alle plejecentre. Puljen er kommet sent fra start, og udviser et mindre forbrug i 2018 på 3,3 mio.kr. ud af et bevilget tilskud på 4,4 mio.kr. Sundheds- og Ældreministeriet ansøges om, at de uforbrugte midler kan anvendes i 2019.

Pulje til "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" er ny pulje i 2018, bevilget af Sundhedsstyrelsen. Puljen udgør 0,4 mio.kr. i 2018. Puljen anvendes til aflastning af pårørende til borgere med demens, projektet er benævnt "Frim og overskud" Mindre forbruget udgør 0,28 mio.kr. i 2018, som søges overført til 2019.

### **Plejecentre og rehabilitering:**

Ydelserne på plejecentrene visiteres i plejepakker. Antallet af visiterede timer på plejecentrene ligger rimeligt stabilt. Det samlede budget til plejecentrene udgjorde i 2018 128,3 mio.kr, incl. budget til produktionskøkkener, som fra 2018 er blevet lagt ud på plejecentrene. Forbruget har udgjort 128,9, samlet set udviser plejecentrene et merforbrug på 0,60 mio.kr. Der hovedsageligt kan henføres til Kongsted, som i perioder har brugt ekstra ressourcer på grund af meget tunge borgere på aflastningsophold.

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. Akutpladserne er den 1-1-2019 flyttet til Lindevejscenteret.

På baggrund af økonomiske udfordringer blev Grøndalscenteret i 2018 tildelt ekstra bevilling til imødegåelse af en større forventet overskridelse. Budgettet udgjorde efter tilpasning 10,5 mio.kr. Merforbruget 1,1 mio.kr.

### **Hjemmesygepleje**

Der var i 2018 afsat et samlet budget på 15,6 mio. kr. Forbruget har udgjort 14,1 mio.kr, således har der i sygeplejen været et samlet mindre forbrug på 1,5 mio.kr. Mindre forbruget kan skyldes delegering af opgaver til udførelse i hjemmeplejen.

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 etableret kontinensklinik på Faxe Sundhedscenter. Kontinensklinikens tilbud indeholder dels undersøgelse og rådgivning på klinikken, udekørende funktion samt administrativ behandling af bevillinger. Ydermere er der etableret akutsygepleje for borgere i eget hjem og på aflastningsstuer, akutsygeplejen medvirker til bla. til uhensigtsmæssige indlæggelser.

### **Kommunale madordninger:**

Regnskabet for madproduktionen udviser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.,

## Drift Senior & Sundhedsudvalget

Madproduktionen producerer mad til borgere på Frederiksgadecenteret, rehabiliteringscenteret og til borgere der kommer i dagcentrene i Grøndalscenter og Grøndalshusene. Madproduktionens budget indeholder budget til alle øvrige omkostninger forbundet med produktionen – undtaget løn og afledte personaleomkostninger til køkkenpersonale på øvrige plejecentre, samt alt brugerbetaling. Produktionen blev decentraliseret til plejecentrene fra primo 2018.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere uden for plejecentrene er udliciteret til en privat leverandør, "Det Danske Madhus (KRAM)". Der er i løbet af 2018 godkendt én enkelt leverandør, som leverer jfr. fritvalgsbevisordningen.

Området for madservice til hjemmeboende borgere er udgiftsneutralt, idet borgerne betaler hvad der svarer til Faxe Kommunes udgift til området.

### Dag- og aktivitetsområdet

Dagcentrene på Grøndalscenter og Grøndalshusene har i 2018 et budget på 4,4 mio.kr. incl. budget til kørsel af de visiterede borgere. Forbruget udgør 4,7, i alt et merforbrug 0,3 mio.kr. som kan henføres til kørslen. Der medgår væsentligt mere tid til afhentning af primært de demente borgere end først antaget i tilbuddet fra Ørslev Turist.

### Forebyggende hjemmebesøg

Budget og forbrug for området udgør i 2018 0,7 mio.kr. Funktionen sammenlagt med rehabiliteringsteamet.

### Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2018 udgør et mindre forbrug på driften 0,06 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 merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan fortrinsvis henføres til stomihjælpe midler samt hjælp til boligindretning.

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 i eget hjem §119

Budgettet på området udgør 0,55 mio.kr. merforbruget udgør 0,5 mio.kr. i 2018 og skyldes tilgang af borgere der søger orlov til pasning af en nærtstående. Der er bevilget pasning af 20 borgere jfr. §119 i 2018.

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

### Støtte og pasning til borgere med handicap §95 og nærtstående, alvorligt syge §118.

Budget til området udgør 3,0 mio.kr. og forbrug 2,9 mio.kr. merforbruget udgør 0,1 mio.kr. Der er 5 borgere, som i 2018 har været tilknyttet ordningen jfr. §118. Der er 5 borgere, som har modtaget pasning jfr. §95.

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



## Anlæg Senior & Sundhedsudvalget

### Oversigt over afsluttede anlæg

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

| (Nettoudgift i 1000 kr.)             | Regnskab<br>2018 | Oprindeligt<br>Budget<br>2018 | Korrigeret<br>budget<br>2018 | Afvigelse<br>(korr. budget<br>- forbrug) |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Produktionskøkkener på plejecentrene | -272             | 0                             | -272                         | 0  |
| <b>Udvalget i alt</b>                | <b>-272</b>      |                               | <b>-272</b>                  | <b>0</b>                                 |

### Afvigelse mellem budget og regnskab

0

#### Produktionskøkkener på plejecentrene

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

### Oversigt over afsluttede anlæg

| (Nettoudgift i 1.000 kr.)                 | Regnskab<br>2018 | Opr.<br>budget<br>2018 | Korr.<br>budget<br>2018 | Afvigelse<br>(korr.<br>budget -<br>forbrug) |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|---|
| <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b>     |                  |                        |                         |   |
| 527020 Produktionskøkkener på plejecentre | -272             | 0                      | -272                    | 0   |
| <b>Udvalget i alt</b>                     | <b>-272</b>      | <b>0</b>               | <b>-272</b>             | <b>0</b>                                    |

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

| Netto i 1.000 kr.   | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget - regnskab) |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>08 Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget</b>               | <b>500.290</b> | <b>517.694</b>          | <b>501.822</b>         | <b>1.532</b>                        |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>-439</b>    | <b>113</b>              | <b>113</b>             | <b>552</b>                          |
| 25 Faste ejendomme  | -430           | 113                     | 113                    | 543                                 |
| 35 Kirkegårde   | -9             |                         |                        | 9                                   |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                  | <b>7.893</b>   | <b>8.043</b>            | <b>8.005</b>           | <b>112</b>                          |
| 22 Folkeskolen m.m.   | 4.215          | 4.270                   | 4.270                  | 55                                  |
| 30 Ungdomsuddannelser   | 3.678          | 3.772                   | 3.734                  | 56                                  |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                        | <b>492.835</b> | <b>509.800</b>          | <b>493.704</b>         | <b>869</b>                          |
| 46 Tilbud til udlændinge  | 10.366         | 18.742                  | 7.818                  | -2.547                              |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)                     | 116.879        | 113.602                 | 116.793                | -86                                 |
| 57 Kontante ydelser   | 211.993        | 232.729                 | 212.656                | 662                                 |
| 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.         | 112.905        | 104.115                 | 115.019                | 2.114                               |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                 | 40.602         | 40.421                  | 41.326                 | 724                                 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 91             | 192                     | 92                     | 1                                   |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                   | <b>0</b>       | <b>-262</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| 45 Administrativ organisation                                     | 0              | -262                    | 0                      | 0                                   |

## Regnskab 2018 for Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelses og Integrationsudvalget har områderne:

- Jobcenteret: Varetager indsatsen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, a-dagpenge, fleksjob, integration og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.
- Jobrehabiliteringscentret: Varetager opgaver i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet.
- Faxe Sociale Udviklingscenter: Forestår de samlede aktiviteter i forhold til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), aktiverings- og afklaringsforløb for ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere samt beskyttet beskæftigelse for fysisk og psykisk handicappede (det sidste under Socialudvalget).
- Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job.

# Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Regnskabsresultatet for 2018 på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område er et mindreforbrug på 1.532.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2018. I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2018 er der tale om en difference på cirka 2,1 mio. kr., idet der på det tidspunkt blev skønnet et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

### Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

#### Faste ejendomme

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

# Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

### a) Beboelse

Budget:-349.904 kr. Regnskabsresultat:-774.494 kr.

Indtægterne på området ligger over det budgetterede. Primært skyldes det, at der har været færre udgifter til vedligeholdelse af boligerne end forventet. Samtidig har der været færre indtægter i form af flygtninges egenbetaling end budgetteret. Samlet har der været merindtægter for 424.590 kr.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2018 er det mindreindtægter på 75.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: -850.000 kr.)

### b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget:462.959 kr. Regnskabsresultat: 344.830 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 118.129. kr. til lejetab ved andre end flygtninges fraflytning.

I forhold til skønnet pr. 31. august 2018 er der tale om et merforbrug på 44.830 kr. (skønnet forbrug 31/8: 300.000. kr.).

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

### c) Kirkegårde:

Budget: 0. Regnskabsresultat: -9.080 kr.

Området indeholder begravelseshjælp m.v. til førtidspensionister

## 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 (indtil 1/4-2019). (b) Ungdomsuddannelser, som indbefatter udgifter i forbindelse med borgere, der tilbydes forløb på produktionskoler samt c) Erhvervsgrunduddannelser. (EGU og produktionskoler sammenlægges til FGU pr. 1/8-2019).

## Afviselser mellem korrigeret budget og regnskab:

### a) Folkeskolen m.m. (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Budget: 4.270.369 kr. Regnskabsresultat: 4.215.030 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindreforbrug på 55.339. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I forhold til forventningen pr. 31. august er der ligeledes tale om et mindreforbrug på 55.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: 4.215.000 kr.).

### Ungdomsuddannelser

Området omfatter udgifter til produktionskoler og udgifter og indtægter vedrørende erhvervsgrunduddannelser

### b) Produktionsskoler

Budget: 3.046.407 kr. Regnskabsresultat: 3.045.449 kr.

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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 som budgetteret.

Ved budgetopfølgningen pr. 31/8 forventedes budgettet ligeledes at holde (skønnet forbrug 31/8: 3.046.000 kr.).

Samlet aktivitet på Produktionsskoler, opgjort i helårspersoner

| Betalingsår | Aktivitetsår | Under 18 år | Over 18 år | I alt |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 2017        | 2016         | 25          | 31         | 56    |
| 2018*       | 2017         | 22          | 28         | 50    |

\*Bidraget der betales i 2018 er på baggrund af den faktiske aktivitet året før.

### c) Erhvervsgrunduddannelser

Budget: 688.058 kr. Regnskabsresultat: 632.618 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 55.440 kr.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er der ligeledes tale om et mindreforbrug på 55.000 kr. (skønnet forbrug 31/8: 688.000 kr.).

Aktivitet for EGU forløb

|                                    | Aktivitetstal 2017 | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2017 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Antal helårspersoner på EGU forløb | 7                  | 7                         | 7                  | 7                              |

### 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 enkeltydelse 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: 7.818.070 kr. Regnskabsresultat: 10.365.541 kr.

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

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

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

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

| År   | Kvote | Faktisk modtaget |
|------|-------|------------------|
| 2014 | 40    | 51               |
| 2015 | 111   | 97               |
| 2016 | 41    | 50               |
| 2017 | 7     | 7                |
| 2018 | 8     | 4                |

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 flygtningesituation.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Budgetopfølgningerne har i løbet af 2018 peget i retning af et samlet merforbrug. Således viser regnskabsresultatet, at der har været et merforbrug på kr. 2.547.471 kr.

Hovedårsagen er, at der mangler indtægter for grundtilskud og forhøjet grundtilskud samt resultattilskud i 2018. Den endelige afregning med staten vil først indgå i regnskab 2019.

#### Grundtilskud:

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

#### Resultattilskud:

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

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 3,6 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 6.767.000 kr.).

Aktivitetfordeling for flygtninge/integranter omfattet af integrationsprogrammet

|   | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2018 |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Antal helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet | 155                       | 141                | 78                             |
| Antal selvforsørgende, hvor kommunen har handleforpligtelsen                  | 45                        | 71                 | 53                             |
| Antal uledsagede flygtningebørn   | 2                         | 2                  | 2                              |
| <b>I alt</b>  | <b>202</b>                | <b>214</b>         | <b>133*</b>                    |

\* opgørelsesmetoden er ændret siden 31/8-2018 og derfor er aktiviteten lav

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Antal resultater med tilskud

|   | Aktivitetstal 2018 |
|---|--------------------|
| Helårspersoner med grundtilskud eller forhøjet grundtilskud | 126                |
| Bestået danskprøve  | 64                 |
| Ordinær uddannelse  | 32                 |
| Ordinær beskæftigelse )                                     | 20                 |
| <b>I alt</b>  | <b>242</b>         |

### b) Førtidspensioner og personlige tillæg

Budget: 116.792.759 kr. Regnskabsresultat: 116.878.540 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 budgettet har der været et merforbrug på 85.781 kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 3.499.759 kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 113.293 kr.) Aktiviteten har været højere end forventet hvilket har medført en budgettilpasning ultimo 2018.

Aktivitet førtidspensioner og personlige tillæg

|                               | Aktivitetstal 2017 | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2018 | Budgetforudsætninger 2019 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Førtidspensioner i alt</b> | 1.112              | 1.100                     | 1.120              | 1.111                          | 1.130                     |

### 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

Budget: 52.849.722 kr. Regnskabsresultat: 52.466.915 kr.

I forhold til budgettet har der været et mindreforbrug på 382.807 kr.

I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8 har der været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 54.850 kr.) Budgettet er tilpasset efterfølgende.

Aktivitet sygedagpenge

|  | Aktivitetsdata 2017 | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2018 | Budgetforudsætninger 2019 |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge | 475                 | 477                       | 487                | 477                            | 488                       |



# Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

## 2) Sociale formål

Budget: 1.569.232 kr. Regnskabsresultat: 814.018 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 755.305 kr. i forhold til budgettet, og i forhold til budgetopfølgning pr. 31/8 er det et forbrug på 569.232 kr. (skønnet forbrug pr. 31/8: 1.000.000)

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

## 3) Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 68.334.259 kr. Regnskabsresultat: 68.284.573 kr.

Området har et mindreforbrug på samlet 49.686 kr. i forhold til budgettet.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Mindreforbruget skyldes primært en budgettilpasning ultimo 2018 som følge af en lavere aktivitet en budgetteret.

For kontanthjælp har der således været færre borgere end forventet mens der for uddannelseshjælp har været det samme.

Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31/8 er der samlet set et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 73.000.000 kr.)

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata 2017 | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2018 | Budgetforudsætninger 2019 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Kontanthjælp         | 472                 | 465                       | 435                | 426                            | 420                       |
| Uddannelseshjælp     | 248                 | 265                       | 275                | 265                            | 265                       |

## 4) Boligstøtte

Budget: 31.470.194 kr. Regnskabsresultat: 30.798.074 kr.

Der er et mindreforbrug på området svarende til 672.120 kr. Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

Sammenlignet med budgetopfølgningen pr. 31. august holder budgettet. (skønnet forbrug 31/8: 31.470.000 kr.)

## 5) Dagpenge forsikrede ledige samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budget: 58.432.398 kr. Regnskabsresultat: 59.759.291 kr.

Der har i 2018 været et merforbrug på 1.326.893 kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes primært at der har været flere med høj medfinansieringsstakst end budgetteret. Det vil sige, at der har været flere på dagpenge i mere end et år end budgetteret og derfor har Faxe Kommune haft en større medfinansieringsandel end forventet. (se medfinansieringstrappen nedenfor)

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

I forhold til budgetopfølgning pr. 31/8 er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. (skønnet pr. 31/8 var 56.000.000 kr.)

### Aktivitet forsikrede ledige

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata 2017 | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2018 | Budgetforudsætninger 2019 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Dagpengemodtagere    | 479                 | 495                       | 460                | 452                            | 450                       |

### Dagpengemodtagere

| Fordeling på medfinansieringstrappen |             |               |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Medfinansieringssats                 | Budget 2017 | Regnskab 2018 |
| 20%                                  | 13%         | 2%            |
| 60%                                  | 36%         | 35%           |
| 70%                                  | 22%         | 24%           |
| 80%                                  | 30%         | 39%           |

### 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: 7.885.241 kr. Regnskabsresultat: 7.550.515 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 334.726 kr. Aktiviteten har været mindre end forventet i budget 2018, så budgettet har været korrigeret ultimo 2018. Derfor er mindreforbruget ikke større.

Sammenlignet med budgetopfølgningen 31/8 har der været et mindreforbrug på 0,9 mio kr. (Skønnet forbrug 31/8: 8.500.000 kr.)

### Aktivitet revalidering

| Antal helårspersoner | Aktivitetsdata 2017 | Budgetforudsætninger 2018 | Aktivitetstal 2018 | Budgetopfølgning pr. 31/8 2018 | Budgetforudsætninger 2019 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Revalideringsydelse  | 68                  | 70                        | 44                 | 44                             | 48                        |

#### b) Fleksjob og ledighedsydelse

Budget: 68.490.578 kr. Regnskabsresultat: 67.281.414 kr.

I 2018 har der i alt været flere personer i fleksjob og fleksløntilskud end forventet. Dog har der været en mindre andel på gammel ordning end forudsat i budgettet. I budget 2018 forventedes en andel på 60 procent på gammel ordning. I regnskab 2018 er der en andel på 52 procent på gammel ordning. Ligeledes har antallet af personer med ledighedsydelse været større end

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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 700.548 kr. mindre end budgetteret. For ledighedsydelsen er der et mindreforbrug på 508.707 kr. Overskuddet skyldes primært at området er tilført ekstra budget og personaleressourcer ultimo året i forbindelse med internt projekt for flere i fleksjob og færre på ledighedsydelse.

Sammenlignet med budgetopfølgningen 31/8 har der været et mindreforbrug på 1,2 mio kr. (Skønnet forbrug 31/8: 68.491.000 kr.)

### Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

| <b>Antal helårspersoner</b> | <b>Aktivitets-<br/>data<br/>2017</b> | <b>Budgetforudsæt-<br/>ninger<br/>2018</b> | <b>Aktivitetstal<br/>2018</b> | <b>Budgetopfølg-<br/>ning pr. 31/8<br/>2018</b> | <b>Budgetforudsætning<br/>er 2019</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| Flexjob gammel ordning      | 208                                  | 200  | 191                           | 187   | 185                                   |
| Flexjob ny ordning          | 314                                  | 335  | 367                           | 360   | 420                                   |
| <i>Flexjob i alt</i>        | 523                                  | 535  | 558                           | 547   | 605                                   |
| Ledighedsydelse             | 142                                  | 155  | 158                           | 165   | 151                                   |

### c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 38.643.321 kr. Regnskabsresultat: 38.073.004 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 570.317 kr.

I 2018 har der været 173 helårspersoner i ressourceforløb mod de budgetlagte 151 helårspersoner. Der har været 97 helårspersoner i jobafklaring mod de budgetlagte 110 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 løbende blevet flyttet fra kontanthjælp til ressourceforløb.

Ved budgetopfølgning pr. 31/8 blev der skønnet et samlet forbrug på 38.634.000 kr., hvilket svarer til regnskabet.

### Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

| <b>Antal helårspersoner</b> | <b>Aktivitets-<br/>data<br/>2017</b> | <b>Budgetforudsæt-<br/>ninger<br/>2018</b> | <b>Aktivitetstal<br/>2018</b> | <b>Budgetopfølg-<br/>ning pr. 31/8<br/>2018</b> | <b>Budgetforudsæt-<br/>ninger<br/>2019</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|
| Ressourceforløb             | 151                                  | 170  | 173                           | 172   | 210  |
| Jobafklaringsforløb         | 100                                  | 110  | 97                            | 87  | 87   |

# Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

## 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: 20.912.025 kr. Regnskabsresultat: 18.862.708 kr.

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

Ved budgetopfølgning pr. 31/8 blev der skønnet et samlet forbrug på 19.500.000 kr., hvilket svarer til mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til budget 2018 skyldes hovedsagelig, at der har været flere refusioner til driftudgifterne en budgetteret.

#### b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 7.221.928 kr. Regnskabsresultat: 6.193.514 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 2018 er et mindreforbrug på 1.028.414. kr.

Mindreforbruget skyldes især flere refusioner (for lav budgettering) til udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. (skønnet pr. 31/8 = 5.722.000 kr.)

#### c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 1.497.241 kr. Regnskabsresultat: 585.665 kr.

Den kommunale lønandel til løntilskud har et mindreforbrug på 911.576 kr.

I forhold til forventningen pr. 31/8 er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 1.500.000 kr.)

#### d) Seniorjob.

Budget: 3.594.523 kr. Regnskabsresultat: 3.822.190 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 merforbrug på 227.667 kr. i 2018.

I forhold til forventningen pr. 31/8 er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (Skønnet forbrug 31/8: 5.095.000 kr.)

## Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet seniorjob

|                                       | Aktivitetstal<br>2017 | Budgetforudsæt-<br>ninger 2018 | Aktivitetstal<br>2018 | Budgetopfølgning<br>pr. 31/8 2018 | Budgetforudsæt-<br>ninger 2019 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gns. antal<br>personer i<br>seniorjob | 27                    | 28                             | 26                    | 27                                | 25                             |

### e) Beskæftigelsesordninger

Budget: 7.100.342 kr. Regnskabsresultat: 10.250.731 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 merforbrug på 3.150.389 kr. i forhold til budgettet og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Primært skyldes det store merforbrug udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), idet aktiviteten er steget i 2018.

### Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: 92.303 kr. Regnskabsresultat: 90.940 kr.

Der har været et mindreforbrug på 1.363 kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. (Skønnet forbrug 31/8: 92.000 kr.)

## Drift Socialudvalget

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

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

| Netto i 1.000 kr.   | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget – regnskab) |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>10 Socialudvalget</b>  | <b>285.076</b> | <b>281.296</b>          | <b>281.510</b>         | <b>-3.566</b>                       |
| 001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse                    | 285.076        | 281.296                 | 281.510                | -3.566                              |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>608</b>     | <b>523</b>              | <b>523</b>             | <b>-85</b>                          |
| 25 Faste ejendomme  | 608            | 523                     | 523                    | -85                                 |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                  | <b>10.976</b>  | <b>12.957</b>           | <b>11.134</b>          | <b>158</b>                          |
| 22 Folkeskolen m.m.   | 4.473          | 4.521                   | 4.521                  | 48                                  |
| 30 Ungdomsuddannelser   | 4.784          | 6.528                   | 4.723                  | -61                                 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                      | 1.718          | 1.907                   | 1.889                  | 171                                 |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b>339</b>     | <b>367</b>              | <b>367</b>             | <b>28</b>                           |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.  | 339            | 367                     | 367                    | 28                                  |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                        | <b>273.153</b> | <b>267.450</b>          | <b>269.487</b>         | <b>-3.666</b>                       |
| 22 Central refusionsordning                                       | -12.463        | -6.206                  | -6.206                 | 6.257                               |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                      | 113.880        | 99.984                  | 105.852                | -8.027                              |
| 30 Tilbud til ældre   |                | 201                     | 201                    | 201                                 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede                               | 0              | 0                       | 0                      | 0                                   |
| 35 Rådgivning   | 0              |                         |                        | 0                                   |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                            | 164.012        | 165.192                 | 161.361                | -2.651                              |
| 57 Kontante ydelser   | 7.627          | 8.279                   | 8.279                  | 652                                 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 98             |                         |                        | -98                                 |

### Regnskab 2018 Socialudvalget

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

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

# Drift Socialudvalget

## Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

### Faste ejendomme - Ældreboliger

På dette område konteres udgifter til tomgangsleje vedrørende de ledige boliger der henover et år opstår på Faxe Kommunes bosteder, samt udgifter til tidligere opholdssteder f.eks. Bovangen og Førsløv Bygade 16A.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

I 2018 udgør merforbruget 0,085 mio. kr.

## 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). Pr. ultimo 2018 var der 53 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU). 25 personer på uddannelsen i vores egen kommune og 28 var på pladser i andre kommuner.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

## Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

### Ungdomsskolevirksomhed

På området konteres udgifter til Rådgivning SSP. Udgifterne består af løn SSP konsulenter og diverse aktiviteter f.eks. afholdelse af sidste skoledag.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

På området er der i 2018 et mindreforbrug på 0,171 mio. kr.

## 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.

### Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på ca. 6,3 mio. kr.

### Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

De øgede refusionsindtægter skyldes en særlig gennemgang for årene 2015, 2016 og 2017 ved hjælp af en ny BDO database, kaldet SDE, denne gennemgang resulterede i øgede refusioner på ca. 3,2 mio. kr. De resterende merindtægter skyldes en øget tilgang af særligt dyre enkeltsager.

# Drift Socialudvalget

## Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge med særlige behov viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr.

## Opholdssteder for børn og unge

Området har i 2018 ingen væsentlig afvigelse.

## Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Området har i år 2018 haft et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget er fordelt over hele det forebyggende område.

Familie- og Ungeindsatsen har ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

## Plejefamilier

Området har i år 2018 haft et merforbrug på 3,0 mio. kr. Budgetforudsætningen for 2018 var 67 plejefamilier, men i gennemsnit har der været 73 plejefamilier i 2018.

## Døgninstitutioner for børn og unge

På området har der i år 2018 været et merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetforudsætningen var 2 børn eller unge på døgninstitutioner, der har i gennemsnit over året 2018 været 5 børn.

## Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

På området har der i 2018 været et merforbrug på 0,8 mio. kr. Antallet af unge på sikrede institutioner har været stigende. Faxe Kommune har ikke indflydelse på disse anbringelser.

## Tilbud til ældre

På området er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser. Budgettet er afsat til køb af ydelser i Center for Sundhed og Pleje, f.eks. praktisk hjælp.

## Tilbud til voksne med særlige behov

Området udviser samlet et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Området omfatter udgifter/indtægter til:

- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)
- Hjælp til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 85)
- 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 korrigerede budget og regnskab

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96) udviser et merforbrug 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes tilgang til området.

Hjælp til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 85) udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Området dækker et meget bredt felt af centres voksen handicap opgaver.



# Drift Socialudvalget

Eksempelvis:

Mentorstøtte i eget hjem, driften af Rådhusvej 61,63,65 og 67. Skærmede enheder på Tycho Brahes Vej. Tycho Brahes Vej 4-6, Hertelsvej 18-60, T-Huset og Botilbuddet Førsløv. Og endelig omhandler området køb og salg af pladser i såvel egen som andre kommuner.

## Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Området omfatter udgifter til:

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 240.000 kr.

## Botilbud til personer med særlige sociale problemer §§ 109 og 110

På området konteres udgifter til herberg, forsorghjem og kvindekrisecentre. Området er vanskeligt at budgettere da der ikke skal visiteres til disse tilbud.

## Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt korrektion vedrørende tidligere år.

## Alkoholmisbrugsbehandling og behandling af stofmisbrugere

Alkohol og misbrugsbehandling viser samlet et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

når der tages højde for at der indgår et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som vedrører et eksternt finansieret projekt. Projektet er flerårigt og afsluttes 31. december 2019.

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 2018 udgør merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget vedrører køb af pladser i andre kommuner.

## Botilbud til midlertidige ophold (Servicelovens § 107 )

### Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 201 udgør samlet for nedenstående institutioner og køb og salg af pladser i andre kommuner et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt Præstøvej 86, hvor mindreforbruget alene er 2,3 mio. kr.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107 har Faxe Kommune følgende tilbud:

| Tilbuddets navn            | Regnskab 2014<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2015<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2016<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2017<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2018<br>Belægning<br>Antal pladser |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Kildebo<br>Præstøvej<br>86 | 8,4   | 7,6   | 9,4   | 8,59  | 8,5   |
| Præstøvej<br>86            | 13,0  | 9,2   | 15,2  | 18,66                                       | 18,2  |
| Hertelsvej<br>14 - 16      | 11,0  | 10,3  | 12,0  | 12,0  | 11,0  |

## Drift Socialudvalget

### 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 0,3 mio. kr. i 2018.

| Tilbuddets navn             | Regnskab 2014<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2015<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2016<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2017<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2018<br>Belægning<br>Antal pladser |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Kontakt- og ledsagerordning | 35  | 45  | 46  | 46  | 53  |

### 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 0,3 mio. kr.

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud:

| Tilbuddets navn             | Regnskab 2014<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2015<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2016<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2017<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2018<br>Belægning<br>Antal pladser |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Beskyttet beskæftigelse FSU | 27,0  | 19,7  | 21,5  | 24,5  | 27,5  |

### Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)

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 0,7 mio. kr.

| Tilbuddets navn                   | Regnskab 2014<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2015<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2016<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2017<br>Belægning<br>Antal pladser | Regnskab 2018<br>Belægning<br>Antal pladser |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Aktivitets- og samværstilbud Faxe | 56,0  | 54,0  | 55,3  | 53,0  | 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 0,7 mio. kr.

## Drift Børn & Læringsudvalg

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

| Netto i 1.000 kr.                            | Regnskab 2018  | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Afvigelse (korr. Budget – regnskab) |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>11 Børn &amp; Læringsudvalget</b>         | <b>429.614</b> | <b>424.829</b>          | <b>427.686</b>         | <b>-1.928</b>                       |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>             | <b>312.711</b> | <b>308.760</b>          | <b>307.956</b>         | <b>-4.755</b>                       |
| 22 Folkeskolen m.m.                          | 302.570        | 300.554                 | 297.825                | -4.745                              |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 10.141         | 8.206                   | 10.131                 | -10                                 |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>116.903</b> | <b>116.069</b>          | <b>119.730</b>         | <b>2.827</b>                        |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge            | 107.749        | 110.250                 | 113.560                | 5.811                               |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 8.944          | 5.819                   | 6.169                  | -2.774                              |
| 46 Tilbud til udlændinge                     | 210            |                         |                        | -210                                |

### Regnskab 2018 for Børn og Læringsudvalget

På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af:

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

Generelle bemærkninger til området i 2018:

Det samlede driftsresultat på Børn og Læringsudvalgets område er et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

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

- Overførte midler til Center for HR, Økonomi & IT til dækning af indkøb af Cromebooks.
- Givet tillægsbevilling fra "Fripladspuljen" placeret under Økonomiudvalget på ca. 3,6 mio. kr.

Primære udfordringer i forhold til budgetoverholdelse i 2017:

- Grænsekrydere og støttetimer på folkeskoleområdet – samlet merforbrug i 2017 er på 2,7 mio. kr.
- Merforbrug på Øktskolen på ca. 1,4 mio. kr.
- Merforbrug på "Tilbud til børn og unge med særlige behov" på ca. 2,7 mio. kr.

## 03 Undervisning og kultur

### **22 Folkeskolen m.m.**

**Korrigeret budget: ca. 298 mio.**

**Merforbrug: ca. 4,7 mio. kr.**

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

- En del af merforbruget kan henvises til en merudgift på ca. 2,8 mio. kr. pga. en stor stigning i antallet af elever der modtager støttetimer. I 2017 var der 17 elever der modtog støttetimer, dette er steget til 41 elever i 2018. Derudover er der en øget udgift til betaling til andre kommuner, grundet i et øget antal elever der vælger skoler i andre kommuner. I 2017 var der 92 elever der valgte en skole i anden kommune, dette er steget til 101 elever i 2018.
- Merforbrug på kommunens specialskoler på ca. 2,1 mio. kr. grundet stigning i antallet af elever i specialtilbud.
- Merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. der skal ses i sammenhæng med stigningen i antallet af børn på det specialiserede område. Samt øget antal solokørsler, grundet børnenes individuelle behov og utilstrækkelig kørselsplanlægning.
- Mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. på efter og videreuddannelse af personale pga. tilbageholdenhed.

### **01 Folkeskoler**

**Korrigeret budget: 173,2 mio. kr.**

Merforbruget udgør samlet ca. 3,4 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Samlet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget på centrale konti relaterer sig primært til

- Der er samlet et merforbrug på støttetimer på ca. 1,6 mio. kr. Dette kan henvises til en stor stigning i antallet af elever der modtager støttetimer. I 2017 var der 17 elever der modtog støttetimer, dette er steget til 41 elever i 2018. De 1,6 mio. kr. dækker over et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. på støttetimer, dette bliver modsvaret af en øjet indtægt fra andre kommuner på ca. 1,2 mio. kr.
- Merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. grundet øgede udgifter til grænsekrydsere. I 2017 var der 92 elever der valgte en skole i anden kommune, dette er steget til 101 elever i 2018.
- Merudgift på ca. 0,7 mio. kr. på syge og hjemmeundervisning.
- Mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. kan henføres til projekter. 0,3 mio. kr. vedrører projekter med central finansiering og ca. 1 mio. kr. kan henføres til projekter med ekstern finansiering.

Institutionsniveau: Samlet merforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

- Vestskolen: Merforbrug ca. 0,8 mio. kr.  
Merforbruget på 0,8 mio. kr. kan henføres til modtageklasserne. Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at oprette flere hold, pga. af nuværende elevsammensætning.
- Midtskolen: Mindreforbrug ca. 0,5 mio. kr.

## Drift Børn & Læringsudvalg

Mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed på indkøb og investeringer grundet centrets samlede økonomi. Dette har dog medført at inventar ikke er blevet behørigt vedligeholdt og udskiftet.

- Østskolen: Merforbrug ca. 1,4 mio. kr.  
På Østskolen har der igennem hele året været en harmonisering af ressourcer imellem tildelt økonomi og elevtal. Dette gjorde at medarbejderstyrken blev tilpasset det aktuelle elevtal. Der har været et merforbrug på lederløn svarende til ca. 1,7 mio. kr. grundet ekstraudgifter i forbindelse med opsigelser af ledere. Dette modsvares af en mindreudgift på andre områder svarende til ca. 0,4 mio. kr. grundet generel tilbageholdenhed.
- Ak10-vejt: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr.  
Mindreudgiften skyldes tilbageholdenhed på opfordring fra tidligere centerchef.

### 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

**Korrigeret budget: ca. 2,6 mio.**

Merforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr.

Merforbruget er opstået da der i 2018 er budgetteret med en indtægt på abonnementer og aftaler i stedet for en udgift.

### 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

**Korrigeret budget: ca. 9,7 mio.**

Mindreforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes øgede indtægter i forhold til betjening i tilknytning til specialundervisning i dagbehandlingstilbud/heldagsskoler. Derudover har der været lavere lønudgifter grundet barsel uden vikardækning.

### 05 Skolefritidsordninger

**Korrigeret budget: 26,2 mio. kr.**

Mindreforbruget udgør ca. 3,6 mio. kr.

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

Mindreforbruget på centrale konti vedrører:

- Regulering af SFO-budgetter på ca. 1,6 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.
- Mindreindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende forældrebetaling. Grundet lavere antal af tilmeldte børn end forventet.
- Større indtægter end forventet fra andre kommuner, svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- Mindre afvigelse på f.eks. søskendetilskud og fripladser svarende til et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: ca. 1,5 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således:

- Vestskolen: Mindreforbrug ca. 0,8 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed i forbruget med henblik på at imødegå forbruget på øvrige områder i Vestskolens samlede budget.
- Midtskolen: Mindreforbrug ca. 0,6 mio. kr.  
Mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed grundet centrets samlede økonomi.

## Drift Børn & Læringsudvalg

- Østskolen: Mindreforbrug < 0,1 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes forsøg på at imødegå merforbrug på Østskolens samlede budget.

### 06 Befordring af elever i grundskolen

**Korrigeret budget: ca. 6,9 mio. kr.**

Merforbruget udgør samlet ca. 1,9 mio. kr.

Merforbrug der skal ses i sammenhæng med stigningen i børnetal på det specialiserede område. Samt øget antal solokørsler, grundet børnenes individuelle behov og utilstrækkelig kørselsplanlægning.

### 07 Specialundervisning i regionale tilbud

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

Merforbruget udgør samlet ca. 0,7 mio. kr.

Merforbrug grundet stigning i antallet af elever i specialtilbud. I 2017 var der 5 børn i regionale tilbud, dette er steget til 10 børn i 2018.

### 08 Kommunale Specialskoler

**Korrigeret budget: ca. 41,8 mio. kr.**

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på ca. 2,1 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

- Merforbrug grundet stigning i antallet af elever i specialtilbud.

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

- Midtskolen: Mindreforbrug på < 0,1 mio. kr.  
Lille mindreforbrug grundet generel tilbageholdenhed.

### 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

**Korrigeret budget: ca. 0,9 mio. kr.**

Mindreforbruget udgør samlet ca. 1,4 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 2018 modtaget støtte fra Undervisningsministeriet til:  
Lærere og pædagoger: ca. 0,8 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 9 mio. kr. i løbende budget til området.

Der er direkte overførselsadgang på området og projekterne fortsættes i 2019.

# Drift Børn & Læringsudvalg

## **10 Bidrag til statslige og private skoler**

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

Mindreforbruget udgør samlet ca. 0,8 mio. kr.

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

## **12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

**Korrigeret budget: ca. 5 mio. kr.**

Merforbruget udgør samlet ca. 0,6 mio. kr.

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

## **16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen**

**Korrigeret budget: ca. 0 mio. kr.**

Merforbruget udgør 0,1 mio. kr. dette skyldes der har ikke været afsat budget i 2018 til betaling af regionale tilbud. Forbruget i 2018 svarer til merudgiften.

## **38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**

**Korrigeret budget: ca. 10,1 mio. kr.**

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

## **76 Ungdomsskolevirksomhed**

**Korrigeret budget: ca. 10,1 mio. kr.**

Budgettet er placeret på institutionsniveau. Der er et samlet mindreforbrug på området under Ungdomsskolen på ca. 0,1 mio. kr. beløbet dækker over følgende afvigelser. Sommerskole grundet hold med for få tilmeldinger, samt mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr. på Faxe ungdomsskole pga. besked fra tidligere centerchef om at spare. Merudgift på ca. 0,2 mio. kr. på heltidsundervisning grundet stigende antal elever. Der har i 2018 været 4 elever mere end forventet. Merudgift på ca. 0,2 mio. kr. i ungdomsklub grundet problemer med brugere i klubben der krævede ekstra personale.

## **05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.**

### **25 Dagtilbud m.v. til børn og unge**

**Korrigeret budget: ca. 113 mio. kr.**

**Mindreforbrug: 5,8 mio. kr.**

### **10 Fælles formål**

**Korrigeret budget: ca. 18 mio. kr.**

**Mindreforbrug: ca. 1,5 mio. kr.**

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

- Mindreforbruget skyldes et lavere lønforbrug en forventet samt tilbageholdenhed på udgifter til materiale og aktiviteter.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

- PPR: Mindreforbruget kan henvises til lavere lønudgifter, da området tilføres midler, behovet for disse har dog ikke været så højt som forventet i 2018.

# Drift Børn & Læringsudvalg

## 11 Dagpleje

**Korrigeret budget: ca. 16,7 mio. kr.**

**Merforbrug: ca. < 0,1 mio. kr.**

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

- Der er ikke budgetteret med indtægter fra andre kommuner, svarende til ca. 1. mio. kr. i 2018. Dette sammenholdt med en mindreindtægt på forældrebetalingen på ca. 0,8 mio. kr. danner den samlede afvigelse.

Institutionsniveau: Merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

- Dagtilbud vest: Merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.  
Merforbruget skyldes et højere lønforbrug pga. langtidssygemeldinger.

## 13 Integreerede institutioner.

**Korrigeret budget: ca. 5 mio. kr.**

**Mindreforbrug: ca. 0,3 mio. kr.**

Mindreforbruget henvises til at der er i 2018 modtaget højere forældre betaling end budgetteret.

## 14 Daginstitutioner

**Korrigeret budget: ca. 68,6 mio. kr.**

**Mindreforbrug: ca. 4,7 mio. kr.**

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

- Der i 2018 ikke budgetteret med en indtægt vedrørende betalinger fra andre kommuner, hvilket giver en merindtægt på ca. 2,3 mio. kr. Derudover er der vurderet et for lavt indtægtsbudget på forældrebetalingen, hvilket giver en yderligere merindtægt på ca. 2 mio. kr.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

- Dagtilbud vest: Mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed, grundet forudset merforbrug i dagplejen.
- Dagtilbud midt: Merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.  
Det samlede merforbrug kan henvises til et merforbrug i Frøen på ca. 0,2 mio. kr. pga. udfordringer med sprogarbejdet (75% anden etnisk herkomst) samt merforbrug i Møllen på ca. 0,1 mio. kr. pga. 2 opsigelser der har ført til øget vikardækning. Dette modsvarer af et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i Lillebo grundet lavt vikarforbrug og tilbageholdenhed omkring varekøb.
- Dagtilbud øst: Mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes primært mindreudgift til lønninger pga. usikkerhed om børnetallet i Karise. Der var forventet et fald i børnetal grundet evt. ny privat pasningsordning. Børnetallet faldt dog ikke som forventet, men der kunne først ansættes personale pr. 1. november.

## 19 Tilskud til privatinstitutioner

**Korrigeret budget: 5,2 mio. kr.**

Merforbrug: 0,6 mio. kr.



## Drift Børn & Læringsudvalg

Merforbruget kan henvises til manglende budgettering til administrationstilskud, bygningstilskud samt fripladstilskud i 2018.

### **28 Tilbud til børn og unge med særligt behov**

**Korrigeret budget: ca. 6,2 mio. kr.**

**Merforbrug: ca. 2,7 mio. kr.**

### **21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

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

Merforbruget udgør ca. 1,9 mio. kr.

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

### **25 Særlige dagtilbud og særlige klubber**

**Korrigeret budget: ca. 1,4 mio. kr.**

Merforbrug udgør ca. 0,8 mio. kr.

Merforbruget kan henvises til manglende afsat budget i 2018 til betalinger til regioner.

### **46 Tilbud til udlændinge**

**Budget: 0**

**Merforbrug: 0,2 mio. kr.**

### **60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.**

**Korrigeret budget: 0**

Der er et merforbrug på området på 0,2 mio. kr. som vedrører tolkeudgifter. Der er ikke afsat midler på centerniveau til dækning af tolkeudgifter.

## Regnskabsoversigt 2018

### Teknik & Miljøudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018   |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |                | Tillægsbevilling 2018 |                |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  | Udgift         | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt        | Udgift                | Indtægt        |
| <b>01 Teknik &amp; Miljø Udvalget</b>                  | <b>262.615</b> | <b>-68.422</b> | <b>224.998</b>         | <b>-26.768</b> | <b>40.291</b>         | <b>-35.108</b> |
| <b>1 Drift</b>   | <b>192.523</b> | <b>-67.902</b> | <b>151.671</b>         | <b>-26.768</b> | <b>15.224</b>         | <b>-7.421</b>  |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>38.519</b>  | <b>-29.535</b> | <b>34.179</b>          | <b>-23.980</b> | <b>13.779</b>         | <b>-7.421</b>  |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                | <b>36</b>      | <b>-542</b>    | <b>54</b>              | <b>-396</b>    |                       |                |
| 02 Boligformål   | 5              | -16            | 4                      |                |                       |                |
| 03 Erhvervsformål                                      | 2              |                | 3                      |                |                       |                |
| 05 Ubestemte formål                                    | 29             | -525           | 48                     | -396           |                       |                |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                              | <b>23.215</b>  | <b>-26.108</b> | <b>24.227</b>          | <b>-21.620</b> | <b>9.228</b>          | <b>-3.088</b>  |
| 10 Fælles formål                                       | 12.647         | -4.594         | 15.684                 | -2.631         | 697                   |                |
| 11 Beboelse  | 6              | -1.989         | 114                    | -1.133         |                       |                |
| 12 Erhvervsjendomme                                    | 128            | -351           | 34                     | -351           |                       |                |
| 13 Andre faste ejendomme                               | 1.192          |                | 2.060                  |                |                       |                |
| 15 Byfornyelse   | 1.565          | -379           | 2.452                  | -209           | 3.244                 | -1.502         |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri                        |                |                | 53                     |                |                       |                |
| 19 Ældreboliger  | 7.676          | -18.795        | 3.830                  | -17.297        | 5.286                 | -1.586         |
| <b>28 Fritidsområder</b>                               | <b>3.245</b>   | <b>-89</b>     | <b>3.524</b>           | <b>-91</b>     | <b>1.487</b>          | <b>-1.487</b>  |
| 20 Grønne områder og naturpladser                      | 3.245          | -89            | 3.524                  | -91            | 1.487                 | -1.487         |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                           | <b>1.369</b>   |                | <b>11</b>              |                |                       |                |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                              | 1.369          |                |                        |                |                       |                |
| 35 Andre fritidsfaciliteter                            | 1              |                | 11                     |                |                       |                |
| <b>38 Naturbeskyttelse</b>                             | <b>3.819</b>   | <b>-484</b>    | <b>1.451</b>           | <b>-2</b>      | <b>2.608</b>          | <b>-2.260</b>  |
| 50 Naturforvaltningsprojekter                          | 1.921          | -65            | 1.281                  | -2             | 270                   | -270           |
| 51 Natura 2000   | 1.898          | -418           | 170                    |                | 2.338                 | -1.990         |
| <b>48 Vandløbsvæsen</b>                                | <b>3.457</b>   | <b>-215</b>    | <b>2.360</b>           | <b>-87</b>     | <b>498</b>            | <b>-586</b>    |
| 70 Fælles formål                                       | 3.101          | -69            | 2.360                  | -87            | 74                    |                |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb                          | 356            | -148           |                        |                | 424                   | -586           |
| 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.             |                | 1              |                        |                |                       |                |
| <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>                        | <b>1.049</b>   | <b>-692</b>    | <b>1.472</b>           | <b>-804</b>    | <b>7</b>              |                |
| 81 Jordforurening                                      |                | -478           | 51                     | -479           |                       |                |
| 85 Bærbare batterier                                   | 32             |                | 68                     |                |                       |                |
| 87 Miljøtilsyn - virksomheder                          | 302            | -214           | 426                    | -326           | -84                   |                |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.       | 715            |                | 926                    |                | 91                    |                |
| <b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>                | <b>2.330</b>   | <b>-1.406</b>  | <b>1.082</b>           | <b>-979</b>    | <b>-49</b>            |                |
| 93 Diverse udgifter og indtægter                       | 2.330          | -1.406         | 1.082                  | -979           | -49                   |                |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                  | <b>35.221</b>  | <b>-35.221</b> |                        |                |                       |                |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                            | <b>35.221</b>  | <b>-35.221</b> |                        |                |                       |                |
| 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald            | 16.136         | -15.463        |                        |                |                       |                |
| 63 Ordninger for glas, papir og pap                    | 1.390          | -2.407         |                        |                |                       |                |
| 64 Ordninger for farligt affald                        | 156            | -32            |                        |                |                       |                |
| 65 Genbrugsstationer                                   | 16.828         | -17.320        |                        |                |                       |                |
| 66 Øvrige ordninger og anlæg                           | 712            |                |                        |                |                       |                |

## Regnskabsoversigt 2018

### Teknik & Miljøudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018  |               | Opr. Vedt. Budget 2018 |               | Tillægsbevilling 2018 |         |
|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|
|   | Udgift        | Indtægt       | Udgift                 | Indtægt       | Udgift                | Indtægt |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>43.979</b> | <b>-856</b>   | <b>50.898</b>          | <b>-636</b>   | <b>2.322</b>          |         |
| <b>22 Fælles funktioner</b>   | <b>1.003</b>  | <b>-856</b>   | <b>1.729</b>           | <b>-636</b>   | <b>230</b>            |         |
| 01 Fælles formål  | -763          | -42           | 398                    | -58           | 230                   |         |
| 03 Arbejder for fremmed regning   | 599           | -814          |                        | -577          |                       |         |
| 05 Driftsbygninger og -pladser  | 1.167         |               | 1.331                  |               |                       |         |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>28.340</b> |               | <b>30.751</b>          |               |                       |         |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v.  | 21.348        |               | 24.962                 |               |                       |         |
| 12 Belægninger m.v.   | 114           |               |                        |               |                       |         |
| 14 Vintertjeneste   | 6.877         |               | 5.639                  |               |                       |         |
| 22 Vejanlæg   |               |               | 149                    |               |                       |         |
| <b>32 Kollektiv trafik</b>  | <b>14.636</b> |               | <b>18.282</b>          |               | <b>2.091</b>          |         |
| 30 Fælles formål  | 137           |               | 387                    |               |                       |         |
| 31 Busdrift   | 14.499        |               | 17.896                 |               | 2.091                 |         |
| <b>35 Havne</b>   |               |               | <b>136</b>             |               |                       |         |
| 42 Kystbeskyttelse  |               |               | 136                    |               |                       |         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>42.689</b> |               | <b>37.986</b>          |               | <b>-877</b>           |         |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>40.107</b> |               | <b>35.305</b>          |               | <b>-877</b>           |         |
| 01 Folkeskoler  | 37.245        |               | 35.123                 |               |                       |         |
| 05 Skolefritidsordninger  | 1.594         |               | 1.411                  |               |                       |         |
| 06 Befordring af elever i grundskolen   | 915           |               | -1.532                 |               | -877                  |         |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 352           |               | 303                    |               |                       |         |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>  | <b>1.835</b>  |               | <b>2.405</b>           |               |                       |         |
| 50 Folkebiblioteker   | 1.835         |               | 2.405                  |               |                       |         |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>   | <b>730</b>    |               | <b>99</b>              |               |                       |         |
| 60 Museer   | 92            |               |                        |               |                       |         |
| 61 Biografer  | 509           |               |                        |               |                       |         |
| 63 Musikarrangementer   | 129           |               | 99                     |               |                       |         |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>   | <b>17</b>     |               | <b>178</b>             |               |                       |         |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed   | 17            |               | 178                    |               |                       |         |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b>6.001</b>  | <b>-1.567</b> | <b>5.557</b>           | <b>-1.839</b> |                       |         |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>   | <b>6.001</b>  | <b>-1.567</b> | <b>5.557</b>           | <b>-1.839</b> |                       |         |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse   | 6.001         | -1.567        | 5.557                  | -1.839        |                       |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>13.885</b> |               | <b>12.310</b>          |               |                       |         |
| <b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>   | <b>8.620</b>  |               | <b>8.586</b>           |               |                       |         |
| 11 Dagpleje   | 172           |               | 787                    |               |                       |         |
| 13 Tværgående institutioner   | -193          |               | 1.086                  |               |                       |         |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)  | 8.574         |               | 5.578                  |               |                       |         |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud   | 66            |               | 1.136                  |               |                       |         |

## Regnskabsoversigt 2018

### Teknik & Miljøudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018  |               | Opr. Vedt. Budget 2018 |               | Tillægsbevilling 2018 |                |
|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|   | Udgift        | Indtægt       | Udgift                 | Indtægt       | Udgift                | Indtægt        |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>                                     | <b>17</b>     |               | <b>178</b>             |               |                       |                |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed   | 17            |               | 178                    |               |                       |                |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>   | <b>6.001</b>  | <b>-1.567</b> | <b>5.557</b>           | <b>-1.839</b> |                       |                |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>   | <b>6.001</b>  | <b>-1.567</b> | <b>5.557</b>           | <b>-1.839</b> |                       |                |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse   | 6.001         | -1.567        | 5.557                  | -1.839        |                       |                |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>13.885</b> |               | <b>12.310</b>          |               |                       |                |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>8.620</b>  |               | <b>8.586</b>           |               |                       |                |
| 11 Dagpleje   | 172           |               | 787                    |               |                       |                |
| 13 Tværgående institutioner   | -193          |               | 1.086                  |               |                       |                |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)                      | 8.574         |               | 5.578                  |               |                       |                |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud                                     | 66            |               | 1.136                  |               |                       |                |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>1.602</b>  |               |                        |               |                       |                |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 79            |               |                        |               |                       |                |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold   | 1.378         |               |                        |               |                       |                |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)                                   | 145           |               |                        |               |                       |                |
| <b>57 Kontante ydelser</b>  | <b>70</b>     |               |                        |               |                       |                |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering  | 70            |               |                        |               |                       |                |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>351</b>    |               |                        |               |                       |                |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                               | 351           |               |                        |               |                       |                |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>  | <b>3.242</b>  |               | <b>3.724</b>           |               |                       |                |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>   | <b>12.229</b> | <b>-722</b>   | <b>10.740</b>          | <b>-314</b>   |                       |                |
| <b>45 Administrativ organisation</b>  | <b>12.229</b> | <b>-722</b>   | <b>10.740</b>          | <b>-314</b>   |                       |                |
| 50 Administrationsbygninger   | 9.476         |               | 7.829                  |               |                       |                |
| 51 Sekretariat og forvaltninger   | 2.753         | -722          | 2.911                  | -314          |                       |                |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>70.091</b> | <b>-520</b>   | <b>73.328</b>          |               | <b>25.067</b>         | <b>-27.687</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                                  | <b>7.489</b>  | <b>0</b>      | <b>20.501</b>          |               | <b>10.406</b>         |                |
| <b>22 Jordforsyning</b>   | <b>1.860</b>  |               | <b>6.800</b>           |               | <b>459</b>            |                |
| 02 Boligformål  | 1.860         |               | 6.800                  |               | 459                   |                |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>5.144</b>  | <b>0</b>      | <b>13.451</b>          |               | <b>9.947</b>          |                |
| 10 Fælles formål  | 3.241         |               | 12.851                 |               | 8.601                 |                |
| 13 Andre faste ejendomme  | 634           |               | 600                    |               | 0                     |                |
| 15 Byfornyelse  | 1.268         | 0             |                        |               | 1.346                 |                |
| <b>28 Fritidsområder</b>  | <b>217</b>    |               | <b>250</b>             |               | <b>0</b>              |                |
| 20 Grønne områder og naturpladser   | 217           |               | 250                    |               | 0                     |                |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>  | <b>268</b>    |               |                        |               |                       |                |
| 32 Idræts- og svømmehaller  | 268           |               |                        |               |                       |                |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>  | <b>37.625</b> | <b>-23</b>    | <b>47.827</b>          |               | <b>9.980</b>          | <b>-5.054</b>  |
| <b>22 Fælles funktioner</b>   | <b>1.857</b>  |               |                        |               |                       |                |
| 01 Fælles formål  | 1.857         |               |                        |               |                       |                |
| <b>28 Kommunale veje</b>  | <b>30.973</b> | <b>-23</b>    | <b>43.148</b>          |               | <b>5.948</b>          | <b>-5.054</b>  |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v.  | 9.253         |               | 13.900                 |               | 0                     |                |
| 12 Belægninger m.v.   | 11.720        |               | 11.196                 |               | 0                     |                |
| 22 Vejanlæg   | 8.732         | -23           | 18.052                 |               | 4.586                 | -5.054         |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer  | 1.268         |               |                        |               | 1.362                 |                |
| <b>35 Havne</b>   | <b>4.795</b>  |               | <b>4.679</b>           |               | <b>4.032</b>          |                |
| 42 Kystbeskyttelse  | 4.795         |               | 4.679                  |               | 4.032                 |                |

## Regnskabsoversigt 2018

### Teknik & Miljøudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018  |             | Opr. Vedt. Budget 2018 |         | Tillægsbevilling 2018 |                |
|--|---------------|-------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------|
|  | Udgift        | Indtægt     | Udgift                 | Indtægt | Udgift                | Indtægt        |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                       | <b>21.696</b> |             | <b>5.000</b>           |         | <b>4.692</b>          | <b>-22.633</b> |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>                             | <b>20.937</b> |             | <b>5.000</b>           |         | <b>4.692</b>          | <b>-22.633</b> |
| 01 Folkeskoler   | 20.387        |             | 5.000                  |         | 4.692                 | -22.633        |
| 05 Skolefritidsordninger                               | 524           |             |                        |         |                       |                |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i d       | 26            |             |                        |         |                       |                |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>                             | <b>585</b>    |             |                        |         |                       |                |
| 50 Folkebiblioteker                                    | 585           |             |                        |         |                       |                |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                          | <b>175</b>    |             |                        |         |                       |                |
| 63 Musikarrangementer                                  | 175           |             |                        |         |                       |                |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>             | <b>2.625</b>  |             |                        |         |                       |                |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>               | <b>2.606</b>  |             |                        |         |                       |                |
| 11 Dagpleje  | 136           |             |                        |         |                       |                |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn in     | 2.470         |             |                        |         |                       |                |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>               | <b>19</b>     |             |                        |         |                       |                |
| 98 Beskæftigelsesordninger                             | 19            |             |                        |         |                       |                |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>        | <b>656</b>    | <b>-497</b> |                        |         | <b>-12</b>            |                |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                   | <b>411</b>    |             |                        |         |                       |                |
| 50 Administrationsbygninger                            | 411           |             |                        |         |                       |                |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> | <b>245</b>    | <b>-497</b> |                        |         | <b>-12</b>            |                |
| 62 Turisme   | 245           | -497        |                        |         | -12                   |                |

## Regnskabsoversigt 2018

### Plan & Kulturudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018  |               | Opr. Vedt. Budget 2018 |               | Tillægsbevilling 2018 |         |
|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|
|  | Udgift        | Indtægt       | Udgift                 | Indtægt       | Udgift                | Indtægt |
| <b>04 Plan &amp; Kultur Udvalget</b>                                     | <b>50.754</b> | <b>-3.071</b> | <b>52.431</b>          | <b>-3.033</b> | <b>460</b>            |         |
| <b>1 Drift</b>   | <b>47.001</b> | <b>-2.616</b> | <b>48.168</b>          | <b>-2.513</b> | <b>399</b>            |         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                   | <b>9.332</b>  | <b>-459</b>   | <b>9.543</b>           | <b>-606</b>   |                       |         |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>   | <b>9.332</b>  | <b>-459</b>   | <b>9.543</b>           | <b>-606</b>   |                       |         |
| 31 Stadion og idrætsanlæg  | 9.060         | -459          | 9.236                  | -606          |                       |         |
| 35 Andre fritidsfaciliteter  | 272           |               | 307                    |               |                       |         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>36.272</b> | <b>-2.143</b> | <b>37.171</b>          | <b>-1.907</b> | <b>449</b>            |         |
| <b>32 Folkebiblioteker</b>   | <b>14.361</b> | <b>-696</b>   | <b>13.969</b>          | <b>-491</b>   | <b>-118</b>           |         |
| 50 Folkebiblioteker  | 14.361        | -696          | 13.969                 | -491          | -118                  |         |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  | <b>10.017</b> | <b>-1.291</b> | <b>10.658</b>          | <b>-1.095</b> | <b>806</b>            |         |
| 60 Museer  | 2.231         |               | 2.290                  | -5            |                       |         |
| 61 Biografer   | 181           | -100          | 260                    | -54           |                       |         |
| 62 Teatre  |               |               | 337                    | -61           |                       |         |
| 63 Musikarrangementer  | 3.921         | -1.151        | 4.093                  | -975          | 780                   |         |
| 64 Andre kulturelle opgaver  | 3.684         | -39           | 3.677                  |               | 26                    |         |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>                      | <b>11.893</b> | <b>-157</b>   | <b>12.544</b>          | <b>-321</b>   | <b>-239</b>           |         |
| 70 Fælles formål   | 335           |               | 397                    |               |                       |         |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning                                     | 2.007         | -157          | 2.155                  | -321          |                       |         |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde                            | 2.714         |               | 2.732                  |               |                       |         |
| 74 Lokaletilskud   | 6.297         |               | 6.189                  |               |                       |         |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven                      | 539           |               | 1.072                  |               | -239                  |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                               | <b>1.260</b>  | <b>-15</b>    | <b>1.293</b>           |               | <b>-50</b>            |         |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                      |               |               | <b>50</b>              |               | <b>-50</b>            |         |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge                                    |               |               | 50                     |               | -50                   |         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>                            | <b>0</b>      |               |                        |               |                       |         |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)              | 0             |               |                        |               |                       |         |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b> | <b>662</b>    | <b>-15</b>    | <b>638</b>             |               |                       |         |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                   | 662           | -15           | 638                    |               |                       |         |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>   | <b>598</b>    |               | <b>605</b>             |               |                       |         |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>                          | <b>138</b>    |               | <b>160</b>             |               |                       |         |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>                   | <b>138</b>    |               | <b>160</b>             |               |                       |         |
| 62 Turisme   | 138           |               | 160                    |               |                       |         |
| <b>2 Statsrefusion</b>   |               | <b>-455</b>   |                        | <b>-520</b>   |                       |         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   |               | <b>-455</b>   |                        | <b>-520</b>   |                       |         |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>  |               | <b>-455</b>   |                        | <b>-520</b>   |                       |         |
| 62 Teatre  |               | -48           |                        | -122          |                       |         |
| 63 Musikarrangementer  |               | -407          |                        | -398          |                       |         |
| <b>3 Anlæg</b>   | <b>3.753</b>  |               | <b>4.263</b>           |               | <b>61</b>             |         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>                   | <b>3.484</b>  |               | <b>3.763</b>           |               | <b>61</b>             |         |
| <b>28 Fritidsområder</b>   | <b>1</b>      |               |                        |               | <b>61</b>             |         |
| 20 Grønne områder og naturpladser  | 1             |               |                        |               | 61                    |         |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>   | <b>3.483</b>  |               | <b>3.763</b>           |               | <b>0</b>              |         |
| 31 Stadion og idrætsanlæg  | 3.279         |               | 3.545                  |               | 0                     |         |
| 35 Andre fritidsfaciliteter  | 204           |               | 218                    |               | 0                     |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                               | <b>269</b>    |               | <b>500</b>             |               | <b>0</b>              |         |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                      | <b>269</b>    |               | <b>500</b>             |               | <b>0</b>              |         |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge                                    | 269           |               | 500                    |               | 0                     |         |

## Regnskabsoversigt 2018

### Økonomiudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018   |                   | Opr. Vedt. Budget 2018 |                   | Tillægsbevilling 2018 |               |
|---|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|   | Udgift         | Indtægt           | Udgift                 | Indtægt           | Udgift                | Indtægt       |
| <b>05 Økonomiudvalget</b>                                   | <b>373.109</b> | <b>-2.297.535</b> | <b>343.003</b>         | <b>-2.267.142</b> | <b>6.189</b>          | <b>-9.680</b> |
| <b>1 Drift</b>  | <b>259.564</b> | <b>-7.281</b>     | <b>276.363</b>         | <b>-3.559</b>     | <b>2.128</b>          | <b>-2.034</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>      | <b>9.601</b>   | <b>-20</b>        | <b>9.970</b>           |                   | <b>-138</b>           |               |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                   | <b>1.052</b>   |                   | <b>1.322</b>           |                   |                       |               |
| 10 Fælles formål  | 85             |                   | 355                    |                   |                       |               |
| 15 Byfornyelse  | 184            |                   | 123                    |                   |                       |               |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri                             | 213            |                   | 246                    |                   |                       |               |
| 19 Ældreboliger   | 570            |                   | 599                    |                   |                       |               |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                                |                |                   | <b>25</b>              |                   | <b>-25</b>            |               |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                   |                |                   | 25                     |                   | -25                   |               |
| <b>58 Redningsberedskab</b>                                 | <b>8.549</b>   | <b>-20</b>        | <b>8.623</b>           |                   | <b>-113</b>           |               |
| 95 Redningsberedskab  | 8.549          | -20               | 8.623                  |                   | -113                  |               |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                        | <b>82</b>      |                   |                        |                   |                       |               |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                    | <b>82</b>      |                   |                        |                   |                       |               |
| 22 Vejanlæg   | 82             |                   |                        |                   |                       |               |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                            |                |                   | <b>1.500</b>           |                   | <b>-1.487</b>         |               |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>                                  |                |                   | <b>1.500</b>           |                   | <b>-1.487</b>         |               |
| 01 Folkeskoler  |                |                   | 1.500                  |                   | -1.487                |               |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                   | <b>437</b>     |                   |                        |                   |                       |               |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>                             | <b>437</b>     |                   |                        |                   |                       |               |
| 85 Kommunal tandpleje                                       | 437            |                   |                        |                   |                       |               |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                  | <b>1.797</b>   |                   |                        |                   | <b>1.600</b>          |               |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>               | <b>413</b>     |                   |                        |                   | <b>392</b>            |               |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 413            |                   |                        |                   | 392                   |               |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>                                  | <b>1.384</b>   |                   |                        |                   | <b>1.208</b>          |               |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>             | <b>247.648</b> | <b>-7.261</b>     | <b>264.893</b>         | <b>-3.559</b>     | <b>2.153</b>          | <b>-2.034</b> |
| <b>42 Politisk organisation</b>                             | <b>10.114</b>  | <b>-7</b>         | <b>11.124</b>          |                   | <b>-331</b>           |               |
| 40 Fælles formål  | 143            |                   | 133                    |                   |                       |               |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                             | 9.467          |                   | 10.022                 |                   | -2                    |               |
| 42 Kommissioner, råd og nævn                                | 421            | -7                | 466                    |                   |                       |               |
| 43 Valg m.v.  | 83             |                   | 503                    |                   | -329                  |               |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                        | <b>210.164</b> | <b>-6.841</b>     | <b>218.187</b>         | <b>-3.559</b>     | <b>5.089</b>          | <b>-2.034</b> |
| 50 Administrationsbygninger                                 |                |                   | 0                      |                   |                       |               |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                             | 96.445         | -3.932            | 111.999                | -2.416            | -1.884                | -737          |
| 52 Fælles IT og telefoni                                    | 30.261         | -71               | 28.476                 | -156              | 1.964                 |               |
| 53 Jobcentre  | 26.930         | -1.490            | 26.429                 |                   | 3.896                 | -1.297        |
| 54 Naturbeskyttelse   | 1.919          | -80               | 1.854                  |                   |                       |               |
| 55 Miljøbeskyttelse   | 4.962          |                   | 4.657                  |                   | 143                   |               |
| 56 Byggesagsbehandling                                      | 2.983          | -1.210            | 2.231                  | -970              |                       |               |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet                       | 19.595         | -2                | 19.292                 | -16               | 432                   |               |
| 58 Det specialiserede børneområde                           | 17.047         | -56               | 17.103                 |                   | 471                   |               |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark             | 10.023         |                   | 6.146                  |                   | 67                    |               |
| <b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>      | <b>6.482</b>   |                   | <b>6.466</b>           |                   |                       |               |
| 62 Turisme  | 1.127          |                   | 1.167                  |                   |                       |               |
| 67 Erhvervsservice og iværksætter                           | 5.355          |                   | 5.299                  |                   |                       |               |

## Regnskabsoversigt 2018

### Økonomiudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018  |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |               | Tillægsbevilling 2018 |                |
|---|---------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|   | Udgift        | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt       | Udgift                | Indtægt        |
| <b>52 Lønpuljer</b>                                       | <b>20.887</b> | <b>-412</b>    | <b>29.117</b>          |               | <b>-2.605</b>         |                |
| 70 Løn- og barselpuljer                                   | -0            |                | 4.099                  |               | -2.890                |                |
| 72 Tjenestemandspension                                   | 15.437        | -320           | 16.562                 |               | 1.151                 |                |
| 74 Interne forsikringspuljer                              | 5.450         | -92            | 6.233                  |               | -866                  |                |
| 76 Generelle reserver                                     |               |                | 2.223                  |               |                       |                |
| <b>3 Anlæg</b>  | <b>3.532</b>  | <b>-29.234</b> | <b>3.350</b>           | <b>-100</b>   | <b>5.337</b>          | <b>-30.226</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>    | <b>1.965</b>  | <b>-25.484</b> | <b>3.100</b>           | <b>-100</b>   | <b>3.770</b>          | <b>-26.476</b> |
| <b>22 Jordforsyning</b>                                   | <b>540</b>    | <b>-7.541</b>  | <b>100</b>             | <b>-100</b>   | <b>523</b>            | <b>-8.472</b>  |
| 02 Boligformål  | 92            | -645           |                        |               | 97                    | -1.645         |
| 03 Erhvervsformål   |               | -6.827         |                        |               |                       | -6.827         |
| 05 Ubestemte formål                                       | 447           | -69            | 100                    | -100          | 426                   |                |
| <b>25 Faste ejendomme</b>                                 | <b>1.425</b>  | <b>-17.942</b> | <b>3.000</b>           |               | <b>1.247</b>          | <b>-18.003</b> |
| 11 Beboelse   | 212           | -3.495         |                        |               | 220                   | -3.495         |
| 12 Erhvervs ejendomme                                     | 2.867         | -4.556         |                        |               | 2.901                 | -4.556         |
| 13 Andre faste ejendomme                                  | 66            |                | 3.000                  |               | -2.933                |                |
| 15 Byfornyelse  | -1.719        | -9.891         |                        |               | 1.059                 | -9.952         |
| <b>32 Fritidsfaciliteter</b>                              |               |                |                        |               | <b>2.000</b>          |                |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                 |               |                |                        |               | 2.000                 |                |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                      | <b>585</b>    |                |                        |               | <b>585</b>            |                |
| <b>22 Fælles funktioner</b>                               | <b>585</b>    |                |                        |               | <b>585</b>            |                |
| 01 Fælles formål  | 585           |                |                        |               | 585                   |                |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                          | <b>125</b>    |                |                        |               | <b>125</b>            |                |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>                                | <b>80</b>     |                |                        |               | <b>80</b>             |                |
| 05 Skolefritidsordninger                                  | 80            |                |                        |               | 80                    |                |
| <b>35 Kulturel virksomhed</b>                             | <b>45</b>     |                |                        |               | <b>45</b>             |                |
| 63 Musikarrangementer                                     | 20            |                |                        |               | 20                    |                |
| 64 Andre kulturelle opgaver                               | 24            |                |                        |               | 24                    |                |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                | <b>308</b>    | <b>-3.750</b>  |                        |               | <b>319</b>            | <b>-3.750</b>  |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>                  | <b>266</b>    | <b>-3.750</b>  |                        |               | <b>277</b>            | <b>-3.750</b>  |
| 11 Dagpleje   | 20            |                |                        |               | 20                    |                |
| 13 Tværgående institutioner                               | 95            |                |                        |               | 95                    |                |
| 14 Daginstitutioner                                       | 152           | -3.750         |                        |               | 163                   | -3.750         |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>                  | <b>42</b>     |                |                        |               | <b>42</b>             |                |
| 98 Beskæftigelsesordninger                                | 42            |                |                        |               | 42                    |                |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>           | <b>549</b>    |                | <b>250</b>             |               | <b>538</b>            |                |
| <b>45 Administrativ organisation</b>                      | <b>549</b>    |                | <b>250</b>             |               | <b>538</b>            |                |
| 51 Sekretariat og forvaltninger                           | 549           |                | 250                    |               | 538                   |                |
| <b>4 Renter</b>   | <b>9.000</b>  | <b>-2.939</b>  | <b>8.925</b>           | <b>-2.656</b> |                       | <b>-400</b>    |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>        | <b>9.000</b>  | <b>-2.939</b>  | <b>8.925</b>           | <b>-2.656</b> |                       | <b>-400</b>    |
| <b>22 Renter af likvide aktiver</b>                       |               | <b>-268</b>    |                        | <b>-120</b>   |                       |                |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                        |               | 21             |                        |               |                       |                |
| 08 Realkreditobligationer                                 |               | -289           |                        | -120          |                       |                |
| <b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> | <b>-91</b>    | <b>-300</b>    | <b>-10</b>             | <b>-405</b>   |                       |                |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol                     | -91           | -300           | -10                    | -405          |                       |                |
| <b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>          |               | <b>-980</b>    |                        | <b>-1.131</b> |                       |                |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.                           |               | -736           |                        | -736          |                       |                |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere                         |               | -0             |                        |               |                       |                |
| 23 Udlån til beboerindskud                                |               | -51            |                        | -20           |                       |                |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender            |               | -193           |                        | -375          |                       |                |



## Regnskabsoversigt 2018

### Økonomiudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018   |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |               | Tillægsbevilling 2018 |             |
|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
|   | Udgift         | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt       | Udgift                | Indtægt     |
| <b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>                     | <b>466</b>     |                | <b>90</b>              |               |                       |             |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betal                   | 348            |                | 80                     |               |                       |             |
| 59 Mellemløbsregningskonto  | 118            |                | 10                     |               |                       |             |
| <b>55 Renter af langfristet gæld</b>                              | <b>8.625</b>   |                | <b>8.845</b>           |               |                       |             |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst                      | 47             |                | 10                     |               |                       |             |
| 64 Stat og hypotekbank  | 106            |                | 61                     |               |                       |             |
| 68 Realkredit   | 36             |                | 19                     |               |                       |             |
| 70 Kommunekreditforeningen  | 8.437          |                | 8.754                  |               |                       |             |
| <b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>                           |                | <b>-1.391</b>  |                        | <b>-1.000</b> |                       | <b>-400</b> |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt                              |                | 47             |                        |               |                       |             |
| 79 Garantiprovision   |                | -1.438         |                        | -1.000        |                       | -400        |
| <b>5 Balanceforskydninger</b>                                     | <b>42.601</b>  | <b>-18.713</b> | <b>-3.635</b>          | <b>0</b>      | <b>-1.976</b>         |             |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                                    | <b>42.601</b>  | <b>-18.713</b> | <b>-3.635</b>          | <b>0</b>      | <b>-1.976</b>         |             |
| <b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>                         | <b>-45.318</b> |                | <b>-5.658</b>          |               | <b>-56.722</b>        |             |
| 01 Kontante beholdninger  | 2              |                |                        |               |                       |             |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                | -42.426        |                | -5.658                 |               | -56.722               |             |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger                          | 16.963         |                |                        |               |                       |             |
| 08 Realkreditobligationer   | -19.858        |                |                        |               |                       |             |
| <b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>            | <b>9.690</b>   | <b>-38</b>     | <b>2.000</b>           |               | <b>7.590</b>          |             |
| 20 Pantebreve   |                | -38            |                        |               |                       |             |
| 23 Udlån til beboerindskud  | 298            |                |                        |               |                       |             |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.                                | 7.405          |                |                        |               | 7.590                 |             |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                    | 1.986          |                | 2.000                  |               |                       |             |
| <b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>             |                | <b>-455</b>    |                        | <b>0</b>      |                       |             |
| 52 Anden gæld   |                | -455           |                        | 0             |                       |             |
| <b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>               | <b>71.705</b>  | <b>-8.200</b>  | <b>23</b>              |               | <b>47.156</b>         |             |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter                                  | 23             |                | 23                     |               |                       |             |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager       | 7.249          | -2.542         |                        |               |                       |             |
| 58 Edb fejlopsamlingskonto  |                | 0              |                        |               |                       |             |
| 59 Mellemløbsregningskonto  | 64.433         | -5.658         |                        |               | 47.156                |             |
| <b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>              | <b>7.183</b>   |                |                        |               |                       |             |
| 12 Refusionstilgodehavender                                       | 7.183          |                |                        |               |                       |             |
| <b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>   | <b>-688</b>    | <b>-9.927</b>  |                        |               |                       |             |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol                             | 1.164          |                |                        |               |                       |             |
| 15 Andre tilgodehavender  | -1.852         | -18.181        |                        |               |                       |             |
| 17 Mellemløbsregninger med følgende regnskabsår                   |                | 8.254          |                        |               |                       |             |
| <b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>  |                | <b>-29.938</b> |                        |               |                       |             |
| 42 Legater  |                | -32            |                        |               |                       |             |
| 43 Deposita   |                | -29.906        |                        |               |                       |             |
| <b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b> | <b>30</b>      | <b>29.846</b>  |                        |               |                       |             |
| 46 Legater  |                | 21             |                        |               |                       |             |
| 47 Deposita   | 30             | 29.825         |                        |               |                       |             |

## Regnskabsoversigt 2018

### Økonomiudvalget

| Hele 1.000 kr.                                     | Forbrug 2018  |                   | Opr. Vedt. Budget 2018 |                   | Tillægsbevilling 2018 |               |
|--|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|  | Udgift        | Indtægt           | Udgift                 | Indtægt           | Udgift                | Indtægt       |
| <b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>     | <b>23.127</b> |                   | <b>23.417</b>          |                   |                       |               |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                     | <b>23.127</b> |                   | <b>23.417</b>          |                   |                       |               |
| <b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>         | <b>23.127</b> |                   | <b>23.417</b>          |                   |                       |               |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst       | 322           |                   | 258                    |                   |                       |               |
| 68 Realkredit                                      | 189           |                   | 213                    |                   |                       |               |
| 70 Kommunekreditforeningen                         | 15.432        |                   | 15.431                 |                   |                       |               |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger        | 7.185         |                   | 7.515                  |                   |                       |               |
| <b>7 Finansiering</b>                              | <b>35.284</b> | <b>-2.239.368</b> | <b>34.583</b>          | <b>-2.260.827</b> | <b>700</b>            | <b>22.980</b> |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b> | <b>35.284</b> | <b>-2.239.368</b> | <b>34.583</b>          | <b>-2.260.827</b> | <b>700</b>            | <b>22.980</b> |
| <b>62 Tilskud og udligning</b>                     | <b>34.584</b> | <b>-609.718</b>   | <b>34.583</b>          | <b>-633.192</b>   |                       | <b>24.865</b> |
| 80 Udligning og generelle tilskud                  |               | -476.099          |                        | -495.672          |                       | 19.573        |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge      | 29.808        | -15.144           | 29.808                 | -15.144           |                       |               |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne                 | 4.776         |                   | 4.775                  |                   |                       |               |
| 86 Særlige tilskud                                 |               | -118.475          |                        | -122.376          |                       | 5.292         |
| <b>65 Refusion af købsmoms</b>                     | <b>288</b>    |                   | <b>0</b>               |                   |                       |               |
| 87 Refusion af købsmoms                            | 288           |                   | 0                      |                   |                       |               |
| <b>68 Skatter</b>                                  | <b>412</b>    | <b>-1.629.650</b> |                        | <b>-1.627.635</b> | <b>700</b>            | <b>-1.885</b> |
| 90 Kommunal indkomstskat                           |               | -1.476.797        |                        | -1.476.797        |                       |               |
| 92 Selskabsskat                                    |               | -32.094           |                        | -32.094           |                       |               |
| 93 Anden skat pålignet visse indkomster            |               | -1.971            |                        |                   |                       | -1.885        |
| 94 Grundskyld                                      | 412           | -118.789          |                        | -118.744          | 700                   |               |

## Regnskabsoversigt 2018

### Senior & Sundhedsudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018   |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |                | Tillægsbevilling 2018 |               |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|  | Udgift         | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt        | Udgift                | Indtægt       |
| <b>06 Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>  | <b>528.126</b> | <b>-60.556</b> | <b>502.204</b>         | <b>-49.512</b> | <b>14.826</b>         | <b>-7.283</b> |
| <b>1 Drift</b>   | <b>527.958</b> | <b>-59.768</b> | <b>502.204</b>         | <b>-49.475</b> | <b>14.660</b>         | <b>-6.845</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>127</b>     |                | <b>875</b>             |                |                       |               |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>127</b>     |                | <b>875</b>             |                |                       |               |
| 19 Ældreboliger  | 127            |                | 875                    |                |                       |               |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>184.684</b> | <b>-640</b>    | <b>181.088</b>         | <b>-670</b>    | <b>1.897</b>          |               |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>184.684</b> | <b>-640</b>    | <b>181.088</b>         | <b>-670</b>    | <b>1.897</b>          |               |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet  | 142.264        |                | 135.201                |                |                       |               |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning   | 10.500         | -251           | 11.121                 | -181           | 635                   |               |
| 84 Fysioterapi   | 6.017          |                | 5.547                  |                |                       |               |
| 85 Kommunal tandpleje  | 13.513         | -387           | 13.566                 | -489           | 399                   |               |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse  | 3.409          | -2             | 6.142                  |                |                       |               |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste   | 6.562          |                | 5.880                  |                | 750                   |               |
| 90 Andre sundhedsudgifter  | 2.421          |                | 3.630                  |                | 114                   |               |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>343.146</b> | <b>-59.128</b> | <b>320.242</b>         | <b>-48.805</b> | <b>12.763</b>         | <b>-6.845</b> |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>35.371</b>  | <b>-657</b>    | <b>32.192</b>          | <b>-1.043</b>  | <b>192</b>            |               |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 22.032         |                | 19.494                 | -176           | 106                   |               |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)   | 2.870          |                | 3.283                  |                | 86                    |               |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)  | 10.469         | -657           | 9.414                  | -867           |                       |               |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>  | <b>10</b>      |                |                        |                |                       |               |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.   | 10             |                |                        |                |                       |               |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>   | <b>307.765</b> | <b>-58.471</b> | <b>288.050</b>         | <b>-47.761</b> | <b>12.571</b>         | <b>-6.845</b> |
| <b>2 Statsrefusion</b>   |                | <b>-350</b>    |                        | <b>-37</b>     |                       |               |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   |                | <b>-350</b>    |                        | <b>-37</b>     |                       |               |
| <b>22 Central refusionsordning</b>   |                | <b>-350</b>    |                        | <b>-37</b>     |                       |               |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning   |                | -350           |                        | -37            |                       |               |
| <b>3 Anlæg</b>   | <b>166</b>     | <b>-438</b>    |                        |                | <b>166</b>            | <b>-438</b>   |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>166</b>     | <b>-438</b>    |                        |                | <b>166</b>            | <b>-438</b>   |
| <b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>   | <b>0</b>       |                |                        |                |                       |               |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede   | 0              |                |                        |                |                       |               |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>   | <b>166</b>     | <b>-438</b>    |                        |                | <b>166</b>            | <b>-438</b>   |
| <b>5 Balanceforskydninger</b>  | <b>2</b>       |                |                        |                |                       |               |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>   | <b>2</b>       |                |                        |                |                       |               |
| <b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>  | <b>2</b>       |                |                        |                |                       |               |
| 59 Mellemløbskonto   | 2              |                |                        |                |                       |               |

## Regnskabsoversigt 2018

### Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018   |                 | Opr. Vedt. Budget 2018 |                 | Tillægsbevilling 2018 |             |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|   | Udgift         | Indtægt         | Udgift                 | Indtægt         | Udgift                | Indtægt     |
| <b>08 Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget</b>   | <b>696.058</b> | <b>-195.769</b> | <b>714.301</b>         | <b>-196.608</b> | <b>-15.367</b>        | <b>-505</b> |
| <b>1 Drift</b>  | <b>696.058</b> | <b>-38.618</b>  | <b>714.301</b>         | <b>-30.199</b>  | <b>-15.367</b>        | <b>-505</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>492</b>     | <b>-395</b>     | <b>2.057</b>           | <b>-1.738</b>   | <b>164</b>            |             |
| <b>25 Faste ejendomme</b>   | <b>501</b>     | <b>-395</b>     | <b>2.057</b>           | <b>-1.738</b>   | <b>164</b>            |             |
| 11 Beboelse   | 101            | -395            | 1.542                  | -1.738          | 164                   |             |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri   | 401            |                 | 514                    |                 |                       |             |
| <b>35 Kirkegårde</b>  | <b>-9</b>      |                 |                        |                 |                       |             |
| 40 Kirkegårde   | -9             |                 |                        |                 |                       |             |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>8.126</b>   |                 | <b>8.360</b>           |                 |                       |             |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>4.215</b>   |                 | <b>4.270</b>           |                 |                       |             |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning   | 4.215          |                 | 4.270                  |                 |                       |             |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>  | <b>3.911</b>   |                 | <b>4.090</b>           |                 |                       |             |
| 44 Produktionsskoler  | 3.045          |                 | 3.274                  |                 |                       |             |
| 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold  | 866            |                 | 816                    |                 |                       |             |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>687.440</b> | <b>-38.223</b>  | <b>704.146</b>         | <b>-28.461</b>  | <b>-15.530</b>        | <b>-505</b> |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>   | <b>28.186</b>  | <b>-12.254</b>  | <b>37.142</b>          | <b>-8.005</b>   | <b>-491</b>           |             |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  | 14.346         | -11.998         | 15.894                 | -7.938          | -491                  |             |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.  | 13.723         | -256            | 21.312                 | -67             |                       |             |
| 65 Repatriering   | 117            |                 | -64                    |                 |                       |             |
| <b>48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48)</b>   | <b>132.582</b> | <b>-12.209</b>  | <b>131.072</b>         | <b>-13.634</b>  |                       |             |
| 66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere   | 23.075         |                 | 11.791                 |                 |                       |             |
| 67 Personlige tillæg m.v.   | 8.221          | -342            | 8.437                  | -292            |                       |             |
| 68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014  | 101.286        | -11.867         | 110.844                | -13.343         |                       |             |
| <b>57 Kontante ydelser</b>  | <b>270.754</b> | <b>-3.772</b>   | <b>291.201</b>         | <b>-1.868</b>   | <b>-13.680</b>        |             |
| 71 Sygedagpenge   | 86.241         | -114            | 92.052                 | -693            |                       |             |
| 72 Sociale formål   | 2.083          | -506            | 1.259                  |                 |                       |             |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp   | 91.872         | -3.088          | 112.323                | -1.175          | -13.680               |             |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge  | 0              |                 | 1.027                  |                 |                       |             |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere   | 1              | -65             |                        |                 |                       |             |
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering  | 18.226         |                 | 18.608                 |                 |                       |             |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering  | 12.572         |                 | 11.862                 |                 |                       |             |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige   | 59.759         |                 | 53.781                 |                 |                       |             |
| 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning  |                |                 | 288                    |                 |                       |             |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>64.971</b>  | <b>-2.944</b>   | <b>57.740</b>          | <b>-2.668</b>   | <b>-1.360</b>         | <b>-505</b> |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   | 32.916         | -1.206          | 21.636                 | -496            | -993                  | -505        |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige  | 10.805         |                 | 11.678                 |                 |                       |             |
| 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | 1.412          | -826            | 697                    |                 |                       |             |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år  | 7.369          |                 | 12.217                 |                 |                       |             |
| 98 Beskæftigelsesordninger  | 12.469         | -912            | 11.512                 | -2.172          | -367                  |             |

## Regnskabsoversigt 2018

### Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018   |                 | Opr. Vedt. Budget 2018 |                 | Tillægsbevilling 2018 |         |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
|  | Udgift         | Indtægt         | Udgift                 | Indtægt         | Udgift                | Indtægt |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>   | <b>91</b>      |                 | <b>192</b>             |                 |                       |         |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål   | 91             |                 | 192                    |                 |                       |         |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>   | <b>190.856</b> | <b>-7.043</b>   | <b>186.799</b>         | <b>-2.286</b>   |                       |         |
| 80 Revalidering  | 9.653          | -68             | 15.271                 | -55             |                       |         |
| 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) | 99.894         | -6.413          | 97.381                 | -2.231          |                       |         |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb  | 51.521         | -490            | 49.324                 |                 |                       |         |
| 83 Ledighedsydelse   | 29.788         | -73             | 24.822                 |                 |                       |         |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>  |                |                 | <b>-262</b>            |                 |                       |         |
| <b>45 Administrativ organisation</b>   |                |                 | <b>-262</b>            |                 |                       |         |
| 51 Sekretariat og forvaltninger  |                |                 | -262                   |                 |                       |         |
| <b>2 Statsrefusion</b>   |                | <b>-157.150</b> |                        | <b>-166.409</b> |                       |         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   |                | <b>-536</b>     |                        | <b>-205</b>     |                       |         |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  |                | <b>-536</b>     |                        | <b>-205</b>     |                       |         |
| 11 Beboelse  |                | -480            |                        | -154            |                       |         |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri  |                | -56             |                        | -51             |                       |         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   |                | <b>-233</b>     |                        | <b>-318</b>     |                       |         |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>   |                | <b>-233</b>     |                        | <b>-318</b>     |                       |         |
| 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold   |                | -233            |                        | -318            |                       |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   |                | <b>-156.381</b> |                        | <b>-165.885</b> |                       |         |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>  |                | <b>-5.566</b>   |                        | <b>-10.395</b>  |                       |         |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.   |                | -2.621          |                        | -5.325          |                       |         |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.   |                | -2.877          |                        | -5.070          |                       |         |
| 65 Repatriering  |                | -68             |                        |                 |                       |         |
| <b>48 Førtdispensioner og personlige tillæg (48)</b>   |                | <b>-3.494</b>   |                        | <b>-3.836</b>   |                       |         |
| 67 Personlige tillæg m.v.  |                | -3.494          |                        | -3.836          |                       |         |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   |                | <b>-54.988</b>  |                        | <b>-56.604</b>  |                       |         |
| 71 Sygedagpenge  |                | -33.661         |                        | -32.196         |                       |         |
| 72 Sociale formål  |                | -763            |                        | -340            |                       |         |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp  |                | -20.499         |                        | -22.836         |                       |         |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge   |                | 0               |                        | -1.027          |                       |         |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  |                | -65             |                        |                 |                       |         |
| 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning   |                | 0               |                        | -205            |                       |         |
| <b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>   |                | <b>-21.424</b>  |                        | <b>-14.652</b>  |                       |         |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  |                | -11.960         |                        | -1.223          |                       |         |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige   |                | -4.612          |                        | -4.350          |                       |         |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år   |                | -3.547          |                        | -7.123          |                       |         |
| 98 Beskæftigelsesordninger   |                | -1.306          |                        | -1.956          |                       |         |

## Regnskabsoversigt 2018

### Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018 |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |                | Tillægsbevilling 2018 |         |
|--|--------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------|
|  | Udgift       | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt        | Udgift                | Indtægt |
| <b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>   |              | <b>-70.908</b> |                        | <b>-80.398</b> |                       |         |
| 80 Revalidering  |              | -2.034         |                        | -4.531         |                       |         |
| 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) |              | -51.351        |                        | -62.066        |                       |         |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb  |              | -12.958        |                        | -10.839        |                       |         |
| 83 Ledighedsydelse   |              | -4.564         |                        | -2.963         |                       |         |

## Regnskabsoversigt 2018

### Socialudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018   |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |                | Tillægsbevilling 2018 |         |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------|
|  | Udgift         | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt        | Udgift                | Indtægt |
| <b>10 Socialudvalget</b>   | <b>383.926</b> | <b>-98.850</b> | <b>370.905</b>         | <b>-89.608</b> | <b>3.349</b>          |         |
| <b>1 Drift</b>   | <b>383.926</b> | <b>-74.783</b> | <b>370.905</b>         | <b>-70.806</b> | <b>230</b>            |         |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>608</b>     |                | <b>523</b>             |                |                       |         |
| <b>25 Faste ejendomme</b>  | <b>608</b>     |                | <b>523</b>             |                |                       |         |
| 19 Ældreboliger  | 608            |                | 523                    |                |                       |         |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>   | <b>11.386</b>  | <b>-411</b>    | <b>12.957</b>          |                | <b>-2</b>             |         |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>   | <b>4.473</b>   |                | <b>4.521</b>           |                |                       |         |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne  | 4.473          |                | 4.521                  |                |                       |         |
| <b>30 Ungdomsuddannelser</b>   | <b>5.195</b>   | <b>-411</b>    | <b>6.528</b>           |                |                       |         |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  | 5.195          | -411           | 6.528                  |                |                       |         |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>  | <b>1.718</b>   |                | <b>1.907</b>           |                | <b>-2</b>             |         |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed  | 1.718          |                | 1.907                  |                | -2                    |         |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>  | <b>339</b>     |                | <b>367</b>             |                |                       |         |
| <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>339</b>     |                | <b>367</b>             |                |                       |         |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse  | 339            |                | 367                    |                |                       |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   | <b>371.593</b> | <b>-74.372</b> | <b>357.058</b>         | <b>-70.806</b> | <b>232</b>            |         |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>  | <b>121.872</b> | <b>-7.411</b>  | <b>105.440</b>         | <b>-3.155</b>  | <b>-23</b>            |         |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge  | 44.569         | -4.160         | 37.135                 | -2.175         | -23                   |         |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge  | 38.725         | -448           | 37.971                 | -200           |                       |         |
| 22 Plejefamilier   | 32.380         | -2.803         | 25.752                 | -780           |                       |         |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge  | 1.926          |                | 3.517                  |                |                       |         |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge   | 4.272          |                | 1.065                  |                |                       |         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>234.378</b> | <b>-66.960</b> | <b>235.042</b>         | <b>-67.650</b> | <b>255</b>            |         |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 100.003        | -44.441        | 98.649                 | -41.051        | 42                    |         |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)  | 1.430          |                | 1.671                  |                |                       |         |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)                         | 5.673          | 70             | 4.400                  |                |                       |         |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)                            | 2.899          | -1.023         | 3.249                  | -112           | -120                  |         |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)                      | 3.513          | -495           | 3.268                  | -578           |                       |         |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)  | 31.056         | 246            | 32.262                 | -5.000         | 296                   |         |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  | 58.378         | -14.621        | 62.548                 | -14.187        | 25                    |         |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)   | 1.555          | -125           | 1.800                  | -111           |                       |         |
| 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)  | 495            |                |                        |                |                       |         |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)   | 8.246          | -696           | 6.312                  | -304           |                       |         |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)  | 21.130         | -5.876         | 20.884                 | -6.306         | 12                    |         |

## Regnskabsoversigt 2018

### Socialudvalget

| Hele 1.000 kr.   | Forbrug 2018  |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |                | Tillægsbevilling 2018 |         |
|--|---------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------|
|  | Udgift        | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt        | Udgift                | Indtægt |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   | <b>15.245</b> | <b>-2</b>      | <b>16.375</b>          |                |                       |         |
| 72 Sociale formål  | 15.235        | -2             | 16.375                 |                |                       |         |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge                               | 10            |                |                        |                |                       |         |
| <b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>             | <b>98</b>     |                |                        |                |                       |         |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                               | 98            |                |                        |                |                       |         |
| <b>30 Tilbud til ældre</b>   |               |                | <b>201</b>             |                |                       |         |
| <b>2 Statsrefusion</b>   |               | <b>-24.067</b> |                        | <b>-18.803</b> |                       |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   |               | <b>-24.067</b> |                        | <b>-18.803</b> |                       |         |
| <b>22 Central refusionsordning</b>   |               | <b>-12.463</b> |                        | <b>-6.206</b>  |                       |         |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                                       |               | -12.463        |                        | -6.206         |                       |         |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                                  |               | <b>-581</b>    |                        | <b>-2.300</b>  |                       |         |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge  |               | -166           |                        | -100           |                       |         |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                                    |               | -415           |                        | -2.200         |                       |         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>  |               | <b>-3.407</b>  |                        | <b>-2.200</b>  |                       |         |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) |               | -2.284         |                        | -2.200         |                       |         |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)                            |               | -1.123         |                        |                |                       |         |
| <b>57 Kontante ydelser</b>   |               | <b>-7.616</b>  |                        | <b>-8.097</b>  |                       |         |
| 72 Sociale formål  |               | -7.616         |                        | -8.097         |                       |         |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge                               |               | 0              |                        |                |                       |         |
| <b>3 Anlæg</b>   |               |                |                        |                | <b>3.119</b>          |         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>   |               |                |                        |                | <b>3.119</b>          |         |
| <b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>  |               |                |                        |                | <b>3.119</b>          |         |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)                                |               |                |                        |                | 3.119                 |         |



## Regnskabsoversigt 2018

### Børn & Læringsudvalget

| Hele 1.000 kr.  | Forbrug 2018   |                | Opr. Vedt. Budget 2018 |                | Tillægsbevilling 2018 |               |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|   | Udgift         | Indtægt        | Udgift                 | Indtægt        | Udgift                | Indtægt       |
| <b>11 Børn &amp; Læringsudvalget</b>  | <b>507.774</b> | <b>-78.160</b> | <b>489.072</b>         | <b>-64.243</b> | <b>4.543</b>          | <b>-1.715</b> |
| <b>1 Drift</b>  | <b>507.774</b> | <b>-78.160</b> | <b>489.072</b>         | <b>-64.243</b> | <b>4.543</b>          | <b>-1.715</b> |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>  | <b>352.573</b> | <b>-39.862</b> | <b>339.776</b>         | <b>-31.016</b> | <b>597</b>            | <b>-1.715</b> |
| <b>22 Folkeskolen m.m.</b>  | <b>341.890</b> | <b>-39.320</b> | <b>331.563</b>         | <b>-31.009</b> | <b>565</b>            | <b>-1.715</b> |
| 01 Folkeskoler  | 189.001        | -12.460        | 177.043                | -5.474         | 147                   | -1.715        |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen  | 2.771          |                | 2.992                  |                |                       |               |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.   | 10.045         | -526           | 9.119                  | -355           | 390                   |               |
| 05 Skolefritidsordninger  | 45.911         | -23.296        | 52.761                 | -24.220        | 278                   |               |
| 06 Befordring af elever i grundskolen   | 9.086          | -249           | 7.185                  |                | -244                  |               |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3  | 2.010          |                | 1.255                  |                |                       |               |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 45.592         | -1.698         | 40.076                 | -152           | -6                    |               |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen   | 465            | -833           | 1.719                  | -809           |                       |               |
| 10 Bidrag til staten for elever på private skoler   | 31.820         | -188           | 33.142                 |                |                       |               |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler   | 5.071          | -70            | 5.612                  |                |                       |               |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen   | 117            |                | 659                    |                |                       |               |
| <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>   | <b>10.683</b>  | <b>-542</b>    | <b>8.213</b>           | <b>-6</b>      | <b>32</b>             |               |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed   | 10.683         | -542           | 8.192                  | -6             | 32                    |               |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.   |                |                | 20                     |                |                       |               |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>  | <b>155.201</b> | <b>-38.298</b> | <b>149.296</b>         | <b>-33.228</b> | <b>3.946</b>          |               |
| <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>  | <b>146.047</b> | <b>-38.298</b> | <b>143.477</b>         | <b>-33.228</b> | <b>3.946</b>          |               |
| 10 Fælles formål  | 16.594         | -116           | 28.512                 |                | -84                   |               |
| 11 Dagpleje   | 22.778         | -5.987         | 21.115                 | -5.556         | 23                    |               |
| 13 Tværgående institutioner   | 7.807          | -3.097         | 7.147                  | -2.635         | 45                    |               |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)  | 92.975         | -29.073        | 83.332                 | -25.036        | 3.962                 |               |
| 15 Fritidshjem  | 69             | -26            |                        |                |                       |               |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud   | 8              |                |                        |                |                       |               |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger                               | 5.817          |                | 3.372                  |                |                       |               |
| <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>   | <b>8.944</b>   |                | <b>5.819</b>           |                |                       |               |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge   | 6.645          |                | 4.760                  |                |                       |               |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber   | 2.299          |                | 1.059                  |                |                       |               |
| <b>46 Tilbud til udlændinge</b>   | <b>210</b>     |                |                        |                |                       |               |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  | 210            |                |                        |                |                       |               |

## Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/12-2018

| Matr. nr./Lånenr.            | Boligselskab                  | Debitor           | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum        |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 1 kx - 0006-609-735          | Haslev Boligforening          | Haslev by         | BRF      | 22,46%          | 1.310.958,05                   | 294.441,18     |
| 1 kx -0007-243-475           | Haslev Boligforening          | Haslev by         | BRF      | 22,46%          | 326.949,30                     | 73.432,81      |
| 1 kx 0007-244-076            | Haslev Boligforening          | Haslev by         | BRF      | 22,46%          | 52.315,05                      | 11.749,96      |
| 1 pr -0007-000-744           | Haslev Boligforening          | FOB (afd. V.B)    | BRF      | 28,60%          | 2.492.069,57                   | 712.731,90     |
| 10 aa -0036-986-703          | Lejerbo                       | Haslev by, Haslev | BRF      | 100,00%         | 6.918.773,92                   | 6.918.773,92   |
| 10 aa -0039-792-635          | Lejerbo                       | Haslev by, Haslev | BRF      | 100,00%         | 820.191,62                     | 820.191,62     |
| 10aa - 0040-881-894          | Lejerbo                       | Haslev by, Haslev | BRF      | 68,00%          | 64.397.005,69                  | 43.789.963,87  |
| 103 bo -0040-297-653         | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by          | BRF      | 71,80%          | 8.272.007,42                   | 5.939.301,33   |
| 103 bf -0006-017-893         | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, afd. 20 | BRF      | 28,60%          | 213.802,68                     | 61.147,57      |
| 103 bf 0006-017-754          | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, afd. 20 | BRF      | 28,60%          | 2.881.591,79                   | 824.135,25     |
| 103 bf - 0006-736-705        | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by          | BRF      | 28,60%          | 37.765,71                      | 10.800,99      |
| 103 bf - 0007-031-315        | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, afd. 20 | BRF      | 28,60%          | 4.757,84                       | 1.360,74       |
| 103 bn -0035-201-942         | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, Fakse   | BRF      | 62,63%          | 10.372.987,67                  | 6.496.602,18   |
| 103 bn -0035-203-830         | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, Fakse   | BRF      | 48,44%          | 1.085.524,58                   | 525.828,11     |
| 11 eø - 0005-775-327         | Haslev Boligforening          | Haslev by         | BRF      | 35,05%          | 690.342,78                     | 241.965,14     |
| 11 ig - 0006-306-232         | AB Sofielund                  | Haslev by         | BRF      | 18,80%          | 12.152.500,72                  | 2.284.670,14   |
| 127 au m.fl. - 0004 279 785  | Boligselskabet BSB            | Fakse by, BSB     | BRF      | 100,00%         | 9.490.539,13                   | 9.490.539,13   |
| 127 au m. fl. - 0005 432 408 | Boligselskabet BSB            | Fakse by, BSB     | BRF      | 100,00%         | 102.743,31                     | 102.743,31     |
| 127 au - 0027-577-558        | Boligselskabet BSB            | Fakse by, BSB     | BRF      | 100,00%         | 5.116.943,93                   | 5.116.943,93   |
| 127au-m.fl.- 0038-159-279    | Boligselskabet BSB            | Fakse by, Fakse   | BRF      | 100,00%         | 4.394.940,94                   | 4.394.940,94   |
| 21 fæ -0037-987-772          | Rønnede Boligselskab          | Haslev by, Haslev | BRF      | 59,89%          | 66.691.245,36                  | 39.941.386,85  |
| 21 fæ - 0038-876-604         | Rønnede Boligselskab          | Haslev by, Haslev | BRF      | 59,89%          | 535.628,82                     | 320.788,10     |
| 21GB Haslev by- 0038-587-430 | Rønnede Boligselskab          | Haslev by, Haslev | BRF      | 63,19%          | 25.790.542,55                  | 16.297.043,84  |
| 4 ae m.fl. - 0023-306-079    | Rønnede Boligselskab          | Dalby-Borup By    | BRF      | 28,60%          | 6.027.934,57                   | 1.723.989,29   |
| 83 b m.fl. - 0006-707-899    | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by          | BRF      | 28,60%          | 5.112.537,32                   | 1.462.185,67   |
| 83 b m.fl. - 0006-828-309    | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by          | BRF      | 28,60%          | 304.756,41                     | 87.160,33      |
| 83 b m.fl. - 0007-349-214    | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, m.fl.   | BRF      | 28,60%          | 329.014,07                     | 94.098,02      |
| 83 b m.fl. - 0008-030-373    | Fakse Hylleholt Boligforening | Fakse by, m.fl.   | BRF      | 28,60%          | 108.008,07                     | 30.890,31      |
|                              |                               | I alt             | BRF      |                 | 236.034.378,87                 | 148.069.806,42 |

| Matr. nr./Lånenr.     | Boligselskab                                | Debitor                   | Kreditor     | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum        |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 11 ea-2219.1536-004   | A/B Vestergården II V/Tove Sundstrup        | Karise by,Karise          | Real.Danmark | 19,12%          | 5.906.549,87                   | 1.129.332,34   |
| 126 es-1859.8932-004  | A/B Konsulatparken 1-9 C/o Flemming Juel    | Fakse By, Fakse           | Real.Danmark | 3,55%           | 9.251.602,66                   | 328.431,89     |
| 79 a- 1324.5835-002   | Fakse Hylleholt Boligforening               | Fakse By, Fakse           | Real.Danmark | 72,99%          | 5.892.085,96                   | 4.300.633,54   |
| 1ay-1096.4676-014     | Fakse Hylleholt Boligforening               | Karise by,Karise          | Real.Danmark | 89%             | 3.931.534,46                   | 3.499.065,67   |
| 11 ao- 1096.4773-011  | Haslev Almennyttige Boligselskab            | Terslev by, DAB           | Real.Danmark | 26,50%          | 23.243,40                      | 6.159,50       |
| 11ao - 1096.4773-021  | Haslev Almennyttige Boligselskab            | Terslev by, DAB           | Real.Danmark | 26,50%          | 1.588.867,33                   | 421.049,84     |
| 11 ao - 1096-4773-022 | Haslev Almennyttige Boligselskab            | Terslev by, DAB           | Real.Danmark | 26,50%          | 249.803,22                     | 66.197,85      |
| 11ao - 1096.4773-023  | Haslev Almennyttige Boligselskab            | Terslev by, DAB           | Real.Danmark | 100,00%         | 72.772,83                      | 72.772,83      |
| 11ao- 1096.4773-006   | Haslev Almennyttige Boligselskab            | Terslev by, DAB           | Real.Danmark | 100,00%         | 7.190.215,30                   | 7.190.215,30   |
| 11 ao- 1096.4773-007  | Haslev Almennyttige Boligselskab            | Terslev by, DAB           | Real.Danmark | 100,00%         | 765.874,96                     | 765.874,96     |
| 7 cs- 2163.3713-001   | Haslev Boligforening Afd. 100               | Troelstrup by,Ha.bolig    | Real.Danmark | 28,57%          | 21.159.085,82                  | 6.045.150,82   |
| 7 cs- 2163.3713-002   | Haslev Boligforening Afd. 100               | Troelstrup by,Ha.bolig    | Real.Danmark | 28,57%          | 510.859,19                     | 145.952,47     |
| 8 de - 1237-6780-017  | Lejerbo Faxe, Afd. 030-0                    | Haslev by, Lejerbo        | Real.Danmark | 100,00%         | 1.326.470,47                   | 1.326.470,47   |
| 8 de- 1237-6780-019   | Lejerbo Faxe, Afd. 030-0                    | Haslev by, Lejerbo        | Real.Danmark | 100,00%         | 332.108,20                     | 332.108,20     |
| 8 de - 1237-6780-021  | Lejerbo Faxe, Afd. 030-0                    | Haslev by, Lejerbo        | Real.Danmark | 30,85%          | 6.404.358,40                   | 1.975.744,57   |
| 3 af -2122.6304-003   | Lejerbo Faxe, Afd. 666-0                    | Troelstrup by,Valnøddep   | Real.Danmark | 23,39%          | 3.979.800,69                   | 930.875,38     |
| 8 bm- 2006.3305-002   | Lejerbo Faxe Afd. 327-1                     | Kongsted by, Lejerbo      | Real.Danmark | 28,57%          | 10.539.277,54                  | 3.011.071,59   |
| 71 b- 2199.0822-002   | Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1             | Fakse by,Fakse boligselsk | Real.Danmark | 28,57%          | 17.493.917,20                  | 4.998.012,15   |
| 162 I - 1200.1513-011 | Kaj Lund Nielsen, Maglebyvej 2, 4671 Strøby | Fakse by,K.L. Nielsen     | Real.Danmark | 100,00%         | 31.293,33                      | 31.293,33      |
| 162 I - 1200.1513-014 | Kaj Lund Nielsen, Maglebyvej 2, 4671 Strøby | Fakse by, K.L. Nielsen    | Real.Danmark | 60,00%          | 380.520,66                     | 228.312,40     |
| 6 bb -1319.1269-006   | Boscha Holding APS                          | Præstevænget, Hylleholt   | Real.Danmark | 100,00%         | 887.696,76                     | 887.696,76     |
| 6 bb -1319.1269-014   | Boscha Holding APS                          | Præstevænget, Hylleholt   | Real.Danmark | 47,00%          | 811.237,42                     | 381.281,59     |
| 9AV-2918.4425-001     | Flex Sjælland AFD. 3 Boligkontoret Danmark  | Troestrup by, Haslev      | Real.Danmark | 64,50%          | 55.149.946,76                  | 35.571.715,66  |
| 1AE-2901.0121-001     | Sydvestens Boligselskab afd. Permatopia     | Jørslev by, Karise        | Real.Danmark | 86,90%          | 69.428.287,38                  | 60.333.181,73  |
|                       |   | I alt                     | Real.Danmark |                 | 223.307.409,81                 | 133.978.600,84 |
| Matr. nr./Lånenr.     | Boligselskab                                | Debitor                   | Kreditor     | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum        |
| 9O - 004141701        | Lejerbo, Faxe afd. 664-0                    | Birkevej 10 A             | Nykredit     | 22,62%          | 10.169.132,09                  | 2.300.257,68   |
| 9O - 004141702        | Lejerbo, Faxe afd. 664-0                    | Birkevej 10 A             | Nykredit     | 22,62%          | 111.409,20                     | 25.200,76      |
| 14CC - 006819503      | Lejerbo, Faxe afd. 188-0                    | Rosenvej 19A-24C          | Nykredit     | 22,62%          | 98.960,79                      | 22.384,93      |
| 14CC - 006819504      | Lejerbo, Faxe afd. 188-0                    | Rosenvej 19A-24C          | Nykredit     | 22,62%          | 4.314.305,51                   | 975.895,91     |
| 126aæ - 010666703     | Fakse Ældreboligselskab, afd.1              | Baldersvej 6              | Nykredit     | 100,00%         | 616.385,73                     | 616.385,73     |

| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab                   | Debitor                 | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum      |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 4 AE - 026886701  | Rønnede B/S, Afd. 31/25        | afd 31/25/Spurvemosegd  | Nykredit | 30,80%          | 12.747.703,72                  | 3.926.292,75 |
| 4 AE - 026886702  | Rønnede B/S, Afd. 31/25        | afd 31/25/Spurvemosegd  | Nykredit | 32,20%          | 936.167,13                     | 301.445,82   |
| 4AE - 026886703   | Rønnede B/S, Afd. 31/25        | afd 31/25/Spurvemosegd  | Nykredit | 100,00%         | 1.043.018,25                   | 1.043.018,25 |
| 16 ci -039356509  | Lejerbo, Faxe afd. 188-0       | Lindevej 10             | Nykredit | 100,00%         | 13.159,14                      | 13.159,14    |
| 16 ci -039356510  | Lejerbo, Faxe afd. 188-0       | Lindevej 10             | Nykredit | 100,00%         | 115.576,68                     | 115.576,68   |
| 16 ci - 039356513 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0       | Lindevej 10             | Nykredit | 100,00%         | 2.024.899,73                   | 2.024.899,73 |
| 16 ci - 039356514 | Lejerbo, Faxe afd. 188-0       | Lindevej 10             | Nykredit | 100,00%         | 3.051.314,40                   | 3.051.314,40 |
| 2 n - 052072106   | Leestrup Bylaug                | Saksholmvej 36,Leestrup | Nykredit | 100,00%         | 859.784,59                     | 859.784,59   |
| 2 n - 052072109   | Leestrup Bylaug                | Saksholmvej 36,Leestrup | Nykredit | 20,50%          | 758.047,89                     | 155.399,82   |
| 64 - 059109901    | Lejerbo, Faxe afd. 327-0       | Møllevangen             | Nykredit | 22,62%          | 13.347.086,31                  | 3.019.110,92 |
| 65 - 070958701    | Lejerbo, Faxe afd. 327-0       | Møllevangen             | Nykredit | 28,57%          | 12.261.707,54                  | 3.503.169,84 |
| 6 ad -016196401   | A/B Østhegnet II               | Østhegnet 2-16          | Nykredit | 18,70%          | 4.115.684,83                   | 769.633,06   |
| 6ab - 013414903   | A/B Østhegnet I                | Østhegnet 1             | Nykredit | 18,70%          | 4.202.310,62                   | 785.832,09   |
| 6 hk - 062053601  | A/B Kirkevænget Vest           | Teglgårdsvej 9          | Nykredit | 18,80%          | 5.517.021,38                   | 1.037.200,02 |
| 6 hk -062053602   | A/B Kirkevænget Vest           | Teglgårdsvej 9          | Nykredit | 18,80%          | 215.673,66                     | 40.546,65    |
| 6 hk - 062053603  | A/B Kirkevænget Vest           | Teglgårdsvej 9          | Nykredit | 18,80%          | 2.603.062,24                   | 489.375,70   |
| 6 hk -062053604   | A/B Kirkevænget Vest           | Teglgårdsvej 9          | Nykredit | 18,80%          | 183.196,36                     | 34.440,92    |
| 11 bc -018467401  | A/B Jens Pøde                  | Jens Podesvej 1-14      | Nykredit | 18,70%          | 7.603.924,69                   | 1.421.933,92 |
| 12 fk - 065213001 | A/B Guldvænget                 | Guldagervej 149         | Nykredit | 18,80%          | 5.753.404,47                   | 1.081.640,04 |
| 12 fi -065996903  | A/B Guldvænget                 | Guldagervej 141-147m.fl | Nykredit | 18,80%          | 5.779.943,23                   | 1.086.629,33 |
| 71-065983401      | Fakse B/S, afd. 1              | Torvegade               | Nykredit | 28,60%          | 14.705.283,23                  | 4.205.711,00 |
| 71 - 065983402    | Fakse B/S, afd. 1              | Torvegade               | Nykredit | 28,60%          | 11.811.674,59                  | 3.378.138,93 |
| 71 -065983403     | Fakse B/S, afd. 1              | Torvegade               | Nykredit | 28,60%          | 14.458.111,81                  | 4.135.019,98 |
| 71 - 065983404    | Fakse B/S, afd. 1              | Torvegade               | Nykredit | 28,60%          | 143.959,55                     | 41.172,43    |
| 71 -065983405     | Fakse B/S, afd. 1              | Torvegade               | Nykredit | 28,60%          | 671.121,42                     | 191.940,73   |
| 23 - 076940901    | Fakse Ældreboligselskab, afd.1 | Græsvej-Køgevej-Teglv.  | Nykredit | 28,60%          | 22.939.305,63                  | 6.560.641,41 |
| 23 - 076940902    | Fakse Ældreboligselskab, afd.1 | Græsvej-Køgevej-Teglv.  | Nykredit | 28,60%          | 5.868.690,48                   | 1.678.445,48 |
| 23 - 076940903    | Fakse Ældreboligselskab, afd.1 | Græsvej-Køgevej-Teglv.  | Nykredit | 28,60%          | 17.291.957,92                  | 4.945.499,97 |
| 23 -076940904     | Fakse Ældreboligselskab, afd.1 | Græsvej-Køgevej-Teglv.  | Nykredit | 28,60%          | 1.043.750,00                   | 298.512,50   |
| 23 -076940905     | Fakse Ældreboligselskab, afd.1 | Græsvej-Køgevej-Teglv.  | Nykredit | 28,60%          | 1.660.629,75                   | 474.940,11   |
| 41 - 022805201    | Fakse Ældreboligselskab, afd.1 | Lindevej 13 b           | Nykredit | 28,60%          | 24.594.052,71                  | 7.033.899,08 |

| Matr. nr. / Lånenr. |                                 | Debitor                   | Kreditor | Kautionsprocent | O-Restgæld (kommune) | Restsum      |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------|
| 4 i - 022805202     | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Lindevej 13 b             | Nykredit | 28,60%          | 1.651.839,18         | 472.426,01   |
| 126 br - 013915604  | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Baldersvej 5A-7C m.fl.    | Nykredit | 100,00%         | 643.624,32           | 643.624,32   |
| 97 b - 016077901    | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Bagerstræde               | Nykredit | 23,50%          | 1.863.927,48         | 438.022,96   |
| 6 hm - 026022601    | Fakse Ældreboligselskab, afd. 1 | Teglhaven 13-25           | Nykredit | 23,50%          | 4.575.373,97         | 1.075.212,88 |
| 65 d -018389501     | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 30,80%          | 6.559.665,42         | 2.020.376,95 |
| 65 d -018389502     | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 23,50%          | 938.737,84           | 220.603,39   |
| 65 d - 018389503    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 23,50%          | 1.753.184,36         | 411.998,32   |
| 65-d - 018389504    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 30,80%          | 4.233.529,59         | 1.303.927,11 |
| 65 d - 018389505    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 23,50%          | 857.573,95           | 201.529,88   |
| 65 d - 018389507    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 30,80%          | 2.094.344,74         | 645.058,18   |
| 65 d - 018389508    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 30,80%          | 418.833,05           | 129.000,58   |
| 65 d - 018389509    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 32,20%          | 856.564,67           | 275.813,82   |
| 65 d - 018389510    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 23,50%          | 181.943,12           | 42.756,63    |
| 65 d - 018389511    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 30,80%          | 20.574,01            | 6.336,80     |
| 65 d -018389512     | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 30,80%          | 647.745,14           | 199.505,50   |
| 65 d - 018389513    | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Østervej                  | Nykredit | 32,20%          | 41.589,35            | 13.391,77    |
| 165 dr -080198401   | Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/  | Dalgårdsparken 1          | Nykredit | 28,57%          | 21.145.155,38        | 6.041.170,89 |
| 165 dr -080198402   | Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/  | Dalgårdsparken 1          | Nykredit | 28,57%          | 3.224.001,26         | 921.097,16   |
| 6 hh 013043601      | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Teglvænget 58             | Nykredit | 30,80%          | 34.715,97            | 10.692,52    |
| 6 hh 013043602      | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Teglvænget 58             | Nykredit | 30,80%          | 11.985.430,35        | 3.691.512,55 |
| 6 hh 013043603      | Fakse-Hylleholt Boligforening   | Teglvænget 58             | Nykredit | 32,20%          | 481.710,65           | 155.110,83   |
| 6 br -075991601     | Klaus Vendelbo Nielsen          | Faksevej 9 A              | Nykredit | 87,84%          | 149.320,38           | 131.163,02   |
| 6 br -075991602     | Klaus Vendelbo Nielsen          | Faksevej 9 A              | Nykredit | 100,00%         | 160.544,34           | 160.544,34   |
| 64 c -040136407     | Helle Melanie Hoffmeyer         | Torvegade 22              | Nykredit | 100,00%         | 49.274,08            | 49.274,08    |
| 64 c -040136411     | Helle Melanie Hoffmeyer         | Torvegade 22              | Nykredit | 100,00%         | 15.214,45            | 15.214,45    |
| 96 b - 023405310    | Ejd. Selskabet af 12.4.1989     | Rønnedevej 1-3            | Nykredit | 100,00%         | 725.961,23           | 725.961,23   |
| 96 b - 023405314    | Ejd. Selskabet af 12.4.1989     | Rønnedevej 1-3            | Nykredit | 20,50%          | 696.915,72           | 142.867,72   |
| 64 a - 018128902    | Carsten Johan Boserup           | Torvegade 28              | Nykredit | 100,00%         | 605.043,87           | 605.043,87   |
| 162-20905409        | Ejendomsudlejning Fakse ApS     | Torvegade 3 A             | Nykredit | 31,00%          | 194.936,64           | 60.430,36    |
| 64 a - 018128903    | Carsten Johan Boserup           | Torvegade 28              | Nykredit | 46,48%          | 853.272,69           | 396.567,02   |
| 4 ge - 011203906    | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit | 100,00%         | 1.548.829,64         | 1.548.829,64 |

| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab                                | Debitor                   | Kreditor      | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum       |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 4 ge - 011203912  | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården             | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit      | 100,00%         | 1.643.342,01                   | 1.643.342,01  |
| 4 ge - 011203913  | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården             | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit      | 100,00%         | 500.647,03                     | 500.647,03    |
| 4 ge - 011203914  | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården             | Tjørneparken 1-55 og 2-32 | Nykredit      | 100,00%         | 1.484.060,82                   | 1.484.060,82  |
| 3 by - 074821801  | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården             | Slagterivej 2 A-H, 4 A-F  | Nykredit      | 28,57%          | 14.224.159,27                  | 4.063.842,30  |
| 3 by - 074821802  | Haslev Alm B/S, Trifoliumgården             | Slagterivej 2 A-H, 4 A-F  | Nykredit      | 28,57%          | 8.062.320,47                   | 2.303.404,96  |
|                   |   | I alt                     | Nykredit      |                 | 293.445.130,39                 | 94.394.812,18 |
| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab                                | Debitor                   | Kreditor      | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum       |
| nr. 64 nr 60      | Rønnede Boligselskab Afd. 31/04             | Lindhardsvej 10-30        | LR Realkredit | 22,62%          | 9.462.006,00                   | 2.199.691     |
| nr. 64 nr 61      | Rønnede Boligselskab Afd. 31/04             | Lindhardsvej 10-30        | LR Realkredit | 22,62%          | 16.495,00                      | 3.835         |
| nr.505 nr. 61     | Fakse Ældreboligselskab Afd. 10             | Teglhaven 41-53           | LR Realkredit | 28,57%          | 202.476,00                     | 58.057        |
| nr. 505 nr. 60    | Fakse Ældreboligselskab Afd. 10             | Teglhaven 41-53           | LR Realkredit | 28,57%          | 7.676.793,00                   | 2.254.125     |
| nr. 518 nr. 60    | Fakse Ældreboligselskab Afd. 10             | Teglhaven 42-56           | LR Realkredit | 28,57%          | 7.329.233,00                   | 2.150.452     |
| nr. 507 nr. 60    | Fakse Ældreboligselskab Afd. 11             | Græsvej 1 A-B , Karise    | LR Realkredit | 28,57%          | 5.594.553,00                   | 1.642.720     |
| nr. 519 nr 64     | Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1 | Rådhusvej 1, Faxe         | LR Realkredit | 28,57%          | 1.508.070,00                   | 442.813       |
| nr.519 nr. 63     | Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1 | Rådhusvej 1, Faxe         | LR Realkredit | 28,57%          | 1.949.456,00                   | 572.416       |
| Nr. 519 nr. 66    | Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1 | Rådhusvej 1, Faxe         | LR Realkredit | 28,57%          | 4.545.543,00                   | 1.334.702     |
| Nr. 519 nr. 65    | Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1 | Rådhusvej 1, Faxe         | LR Realkredit | 28,57%          | 4.649.269,00                   | 1.365.159     |
|                   |   | I alt                     | LR Realkredit |                 | 42.933.894,00                  | 12.023.970,00 |
| Matr. nr./Lånenr. | Boligselskab                                | Debitor                   | Kreditor      | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum       |
| nr. 223 nr. 64    | A/B Andelsgårdens Østfløj                   | Energivej 11,4690 Haslev  | DLR Kredit    | 16,64%          | 14.709.439,00                  | 2.489.872,00  |
| nr. 223 nr. 65    | A/B Andelsgårdens Østfløj                   | Energivej 11,4690 Haslev  | DLR Kredit    | 16,64%          | 12.896.430,00                  | 2.182.984,00  |
|                   |   | I alt                     | DLR Kredit    |                 | 27.605.869,00                  | 4.672.856,00  |
| Lånenr.           |   | Debitor                   | Kreditor      | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum       |
| 200529350         |   | Æblehaven                 | KM.Kredit     | 100,00%         | 263.502,69                     | 263.502,69    |
| 201442805         |   | Faxe Fjernvarme           | KM.Kredit     | 100,00%         | 2.880.000,00                   | 2.880.000,00  |
| 201543235         |   | Faxe Fjernvarme           | KM.Kredit     | 100,00%         | 13.995.784,45                  | 13.995.784,45 |
| 201137310         |   | Faxe spildevand A/s       | KM.Kredit     | 100,00%         | 1.601.184,03                   | 1.601.184,03  |
| 201238535         |   | Faxe spildevand A/s       | KM.Kredit     | 100,00%         | 2.396.440,04                   | 2.396.440,04  |
| 201340190         |   | Faxe spildevand A/s       | KM.Kredit     | 100,00%         | 4.615.453,38                   | 4.615.453,38  |
| 201442296         |   | Faxe spildevand A/s       | KM.Kredit     | 100,00%         | 20.672.078,11                  | 20.672.078,11 |

| Lånenr.   |  | Debitor                    | Kreditor  | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum          |
|-----------|--|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 201544225 |  | Faxe spildevand A/s        | KM.Kredit | 100,00%         | 18.917.882,84                  | 18.917.882,84    |
| 201645536 |  | Faxe spildevand A/s        | KM.Kredit | 100,00%         | 27.403.718,30                  | 27.403.718,30    |
| 201747224 |  | Faxe spildevand A/s        | KM.Kredit | 100,00%         | 9.494.309,02                   | 9.494.309,02     |
| 201848806 |  | Faxe spildevand A/s        | KM.Kredit | 100,00%         | 11.206.898,20                  | 11.206.898,20    |
| 201238536 |  | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00%         | 7.988.133,51                   | 7.988.133,51     |
| 201238537 |  | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00%         | 12.004.280,18                  | 12.004.280,18    |
| 201442300 |  | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00%         | 12.546.000,00                  | 12.546.000,00    |
| 201544227 |  | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00%         | 5.893.183,49                   | 5.893.183,49     |
| 201544708 |  | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00%         | 22.194.507,15                  | 22.194.507,15    |
| 201747223 |  | Faxe spildevandscenter A/S | KM.Kredit | 100,00%         | 7.119.960,43                   | 7.119.960,43     |
| 201137423 |  | Faxe Vandforsyning A/S     | KM.Kredit | 100,00%         | 22.114.826,47                  | 22.114.826,47    |
| 201645540 |  | Faxe Vandforsyning A/S     | KM.Kredit | 100,00%         | 9.589.106,98                   | 9.589.106,98     |
| 201645555 |  | Faxe Vandforsyning A/S     | KM.Kredit | 100,00%         | 5.841.771,34                   | 5.841.771,34     |
| 201747225 |  | Faxe Vandforsyning A/S     | KM.Kredit | 100,00%         | 5.457.184,74                   | 5.457.184,74     |
| 201545119 |  | Haslev Fjernvarme          | KM.Kredit | 100,00%         | 21.449.414,32                  | 21.449.414,32    |
| 201849435 |  | Karise vandværk a.m.b.a.   | KM.Kredit | 100,00%         | 9.917.070,47                   | 9.917.070,47     |
| 201645914 |  | Udbetaling Danmark         | KM.Kredit | 100,00%         | 76.503.531,11                  | 76.503.531,11    |
| 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%         | 5.366.666,66                   | 5.366.666,66     |
| 201646690 |  | Udbetaling Danmark         | KM.Kredit | 100,00%         | 18.000.000,00                  | 18.000.000,00    |
| 201849280 |  | Udbetaling Danmark         | KM.Kredit | 100,00%         | 424.000.000,00                 | 424.000.000,00   |
| 200630650 |  | Affaldplus                 | KM.Kredit | 100,00%         | 207.506.250,00                 | 207.506.250,00   |
| 201442481 |  | Affaldplus                 | KM.Kredit | 100,00%         | 25.083.333,39                  | 25.083.333,39    |
| 201543520 |  | Affaldplus                 | KM.Kredit | 100,00%         | 6.034.839,29                   | 6.034.839,29     |
| 200935056 |  | Trafiks. Movia             | KM.Kredit | 100,00%         | 25.454.545,48                  | 25.454.545,48    |
| 201442171 |  | Trafiks. Movia             | KM.Kredit | 100,00%         | 82.758.620,64                  | 82.758.620,64    |
| 201239696 |  | Trafiks. Movia             | KM.Kredit | 100,00%         | 105.000.000,00                 | 105.000.000,00   |
| 201442969 |  | Trafiks. Movia             | KM.Kredit | 100,00%         | 71.474.498,89                  | 71.474.498,89    |
| 201137378 |  | Trafiks. Movia             | KM.Kredit | 100,00%         | 38.512.175,57                  | 38.512.175,57    |
|           |  | I alt                      | KM.Kredit |                 | 2.212.257.151,17               | 2.212.257.151,17 |



| Lånenr.              |  | Debitor                          | Kreditor        | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum          |
|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Lån nr. 3642619-01   |  | Kongsted Forsamlingshus          | Nykredit        | 100,00%         | 502.104,15                     | 502.104,15       |
|                      |  | I alt                            |                 |                 | 502.104,15                     | 502.104,15       |
| Lånenr.              |  | Debitor                          | Kreditor        | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum          |
| kt. 6070-172673      |  | Den selvejende Ins. HFC Kunstba  | Sparekassen Sjø | 100,00%         | 249.345,47                     | 249.345,47       |
|                      |  | i alt                            |                 |                 | 249.345,47                     | 249.345,47       |
| Lånenr.              |  | Debitor                          | Kreditor        | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum          |
| KT. nr. 6492 0111305 |  | Faxe Hallerne                    | Handelsbanken   | 100,00%         | 1.180.268,15                   | 1.180.268,15     |
|                      |  | I alt                            |                 |                 |                                | 1.180.268,15     |
| Lånenr.              |  | Debitor                          | Kreditor        | Kautionsprocent | O-Restgæld<br>(kommune / Stat) | Restsum          |
| kt. nr. 0040-704-230 |  | Haslev Meningheds Daginstitution | BRF             | 100,00%         | 2.886.241,16                   | 2.886.241,16     |
|                      |  | i alt                            |                 |                 |                                | 2.886.241,16     |
|                      |  | i alt                            |                 |                 |                                | 2.610.215.155,54 |



# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 00<br>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |  | Faktisk personale forbrug<br>2015 | Faktisk personale forbrug<br>2016 | Faktisk personale forbrug<br>2017 | Faktisk personale forbrug<br>2018 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto   | Kontotekst                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>25</b>   | <b>Faste ejendomme</b>                       |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 10  | Fælles formål                                | 100,58                            | 102,88                            | 104,17                            | 101,97                            |
| 15  | Byfornyelse                                  |                                   | 0,92                              | 0,56                              |                                   |
| 18  | Driftsikring af boligbyggeri                 |                                   | 0,47                              | 0,60                              | 0,65                              |
| <b>32</b>   | <b>Fritidsfaciliteter</b>                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 31  | Stadion og idrætsanlæg                       | 7,39                              | 7,97                              | 7,32                              | 8,96                              |
| <b>38</b>   | <b>Naturbeskyttelse</b>                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 50  | Naturforvaltningsprojekter                   | 1,06                              | 1,00                              | 1,60                              | 1,24                              |
| <b>48</b>   | <b>Vandløbsvæsen</b>                         |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 70  | Fælles formål                                |                                   | 0,92                              | 1,00                              | 1,00                              |
| <b>52</b>   | <b>Miljøbeskyttelse</b>                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 87  | Miljøtilsyn - virksomheder                   | 0,97                              | 0,03                              |                                   |                                   |
| 89  | Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v. | 0,43                              | 0,87                              | 0,84                              | 0,86                              |
| <b>58</b>   | <b>Redningsberedskab</b>                     |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 95  | Redningsberedskab                            | 1,95                              |                                   |                                   |                                   |
| <b>Hovedkonto 00 ialt</b>                                     |  | <b>112,38</b>                     | <b>115,06</b>                     | <b>116,09</b>                     | <b>114,68</b>                     |

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

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 02<br>Trafik og infrastruktur |                           | Faktisk personale forbrug<br>2015 | Faktisk personale forbrug<br>2016 | Faktisk personale forbrug<br>2017 | Faktisk personale forbrug<br>2018 |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto                                    | Kontotekst                |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>22</b>                                | <b>Fælles funktioner</b>  |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 01                                       | Vej og parkafdeling       | 45,42                             | 40,28                             | 43,66                             | 45,01                             |
| 30                                       | Kollektiv trafik          | 0,07                              |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hovedkonto 02 ialt</b> | <b>45,49</b>                      | <b>40,28</b>                      | <b>43,66</b>                      | <b>45,01</b>                      |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 03<br>Undervisning og kultur |  | Faktisk personale forbrug<br>2015 | Faktisk personale forbrug<br>2016 | Faktisk personale forbrug<br>2017 | Faktisk personale forbrug<br>2018 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto                                   | Kontotekst                                       |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>22</b>                               | <b>Folkeskolen</b>                               |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 01                                      | Folkeskoler                                      | 338,02                            | 339,06                            | 339,76                            | 330,20                            |
| 04                                      | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.           | 14,07                             | 14,58                             | 15,54                             | 17,14                             |
| 05                                      | Skolefritidsordninger                            | 74,64                             | 90,31                             | 87,21                             | 83,93                             |
| 06                                      | Befordring af elever i grundskole                | 14,66                             | 11,03                             |                                   |                                   |
| 08                                      | Kommunale specialskoler                          | 39,38                             | 41,22                             | 46,12                             | 48,04                             |
| <b>30</b>                               | <b>Erhvervsgrunduddannelse</b>                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 45                                      | Ungdomscampus - Haslev                           | 0,01                              | 0,16                              | 0,85                              | 1,80                              |
| 46                                      | Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov      | 6,22                              | 9,12                              | 11,15                             | 9,35                              |
| <b>32</b>                               | <b>Folkebiblioteker</b>                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 50                                      | Folkebiblioteker                                 | 18,80                             | 18,31                             | 18,89                             | 18,55                             |
| <b>35</b>                               | <b>Kulturel virksomhed</b>                       |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 63                                      | Musikarrangementer                               | 7,92                              | 8,89                              | 8,25                              | 8,02                              |
| 64                                      | Andre kulturelle opgaver                         | 1,19                              | 1,19                              | 1,69                              | 1,73                              |
| <b>38</b>                               | <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 75                                      | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven |                                   |                                   |                                   | 0,63                              |
| 76                                      | Ungdomsskolevirksomhed                           | 15,43                             | 18,88                             | 19,98                             | 18,43                             |
|   | <b>Hovedkonto 03 ialt</b>                        | <b>530,34</b>                     | <b>552,75</b>                     | <b>549,44</b>                     | <b>537,82</b>                     |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 04<br>Sundhedsområdet |  | Faktisk personale forbrug<br>2015 | Faktisk personale forbrug<br>2016 | Faktisk personale forbrug<br>2017 | Faktisk personale forbrug<br>2018 |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto                            | Kontotekst                                       |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>62</b>                        | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>                     |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 82                               | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 19,15                             | 19,60                             | 20,86                             | 22,60                             |
| 85                               | Kommunal tandpleje                               | 23,32                             | 21,45                             | 21,98                             | 22,02                             |
| 88                               | Sundhedsfremme og forebyggelse                   | 8,97                              | 9,74                              | 9,46                              | 8,82                              |
| 89                               | Kommunal sundhedstjeneste                        | 10,46                             | 10,71                             | 10,90                             | 11,83                             |
|                                  | <b>Hovedkonto 04 ialt</b>                        | <b>61,90</b>                      | <b>61,50</b>                      | <b>63,20</b>                      | <b>65,27</b>                      |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 05<br>Social- og sundhedsvæsen |   | Faktisk personale forbrug<br>2015 | Faktisk personale forbrug<br>2016 | Faktisk personale forbrug<br>2017 | Faktisk personale forbrug<br>2018 |        |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Konto                                     | Kontotekst  |                                   |                                   |                                   |                                   |        |
| <b>25</b>                                 | <b>Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge</b>         |                                   |                                   |                                   |                                   |        |
| 10  | Fælles formål   | 16,05                             | 14,88                             | 14,59                             | 16,22                             |        |
| 11  | Dagpleje  | 65,20                             | 61,94                             | 61,01                             | 58,21                             |        |
| 13  | Børnehaver  | 21,40                             | 0,96                              |                                   |                                   |        |
| 14  | Integrerede daginstitutioner  | 219,63                            | 200,25                            | 190,30                            | 194,99                            |        |
| 16  | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud                        | 11,77                             | 0,15                              |                                   |                                   |        |
| <b>28</b>                                 | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>                        |                                   |                                   |                                   |                                   |        |
| 20  | Plejefamilier og opholdssteder m.v.                                     | 3,46                              | 2,55                              | 2,46                              | 1,70                              |        |
| 21  | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                          | 36,71                             | 39,92                             | 43,24                             | 45,57                             |        |
| 22  | Plejefamilier   |                                   | 1,98                              | 2,14                              | 2,83                              |        |
| <b>30</b>                                 | <b>Tilbud til ældre</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |        |
| 26  | Personlig og praktisk hjælp og madservice                               |                                   |                                   |                                   | 130,81                            | Note 1 |
| 27  | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør   |                                   |                                   |                                   | 392,58                            | Note 1 |
| 28  | Hjemmesygepleje   |                                   |                                   |                                   | 29,49                             | Note 1 |
| 29  | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre |                                   |                                   |                                   | 30,54                             | Note 1 |
| <b>32</b>                                 | <b>Tilbud til ældre og handicappede</b>                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |        |
| 31  | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre   |                                   |                                   |                                   | 1,02                              | Note 1 |
| 32  | Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede                           | 600,15                            | 567,42                            | 560,20                            | 0,19                              | Note 1 |
| 33  | Forebyggende indsats for ældre og handicappede                          | 71,70                             | 156,79                            | 183,88                            | 0,01                              | Note 1 |
| 35  | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring             | 0,99                              | 0,92                              | 1,01                              |                                   | Note 1 |
| 37  | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.                        | 0,09                              | 0,01                              | 0,03                              |                                   | Note 1 |
|   | Fortsættes.....   |                                   |                                   |                                   |                                   |        |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

|           |   |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--------|--------|
| <b>32</b> |   |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
| 38        | Beskyttede boliger                                    |                 |                 |                 |                 |  |  |  | 53,55  | Note 1 |
| 39        | Særlige plejehjem                                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  | 151,25 | Note 1 |
| <b>38</b> | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>            |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
| 44        | Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader       | 3,56            | 4,84            | 5,56            | 4,25            |  |  |  |        |        |
| 45        | Behandling af stofmisbrugere                          | 5,29            | 5,71            | 5,03            | 5,11            |  |  |  |        |        |
| 50        | Botilbud til længerevarende ophold                    | 136,85          | 51,38           | 33,47           | 9,89            |  |  |  |        |        |
| 52        | Botilbud til midlertidigt ophold                      | 43,65           | 46,90           | 49,15           | 50,53           |  |  |  |        |        |
| 53        | Kontaktperson- og ledsagerordninger                   | 3,87            | 4,07            | 3,46            | 3,41            |  |  |  |        |        |
| 58        | Beskyttet beskæftigelse                               | 7,61            | 5,59            | 6,33            | 5,74            |  |  |  |        |        |
| 59        | Aktivitets- og samværstilbud                          | 27,08           | 25,66           | 23,22           | 22,62           |  |  |  |        |        |
| <b>46</b> | <b>Introduktionsprogram m.v.</b>                      |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
| 60        | Introduktionsprogram m.v.                             | 3,88            | 7,57            | 13,82           | 14,97           |  |  |  |        |        |
| <b>57</b> | <b>Sygedagpenge</b>                                   |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
| 72        | Merudgiftsydelse v/ forøgelse                         | 2,45            | 2,13            | 1,52            | 2,03            |  |  |  |        |        |
| <b>58</b> | <b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.</b>   |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
| 81        | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.          | 0,27            | 1,30            | 1,28            | 1,61            |  |  |  |        |        |
| <b>68</b> | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>                 |                 |                 |                 |                 |  |  |  |        |        |
| 90        | Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats | 9,48            | 8,90            | 15,02           | 27,43           |  |  |  |        | Note 2 |
| 91        | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige           | -               | 0,60            | 1,00            | 0,24            |  |  |  |        |        |
| 95        | Løntilskud til ledige ansat i kommuner                | 5,93            | 4,28            | 3,47            | 4,73            |  |  |  |        |        |
| 97        | Seniorjob til personer over 55 år                     | 35,77           | 31,42           | 30,38           | 24,92           |  |  |  |        | Note 3 |
| 98        | Beskæftigelsesordninger                               | 11,02           | 16,96           | 9,36            | 5,65            |  |  |  |        |        |
|           | <b>Hovedkonto 05, i alt</b>                           | <b>1.343,86</b> | <b>1.265,08</b> | <b>1.260,93</b> | <b>1.292,09</b> |  |  |  |        |        |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 06<br>Administration |  | Faktisk personale forbrug<br>2015 | Faktisk personale forbrug<br>2016 | Faktisk personale forbrug<br>2017 | Faktisk personale forbrug<br>2018 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto                           | Kontotekst                                       |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>42</b>                       | <b>Politisk organisation</b>                     |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 43                              | Valg   | 0,22                              | -                                 | 0,39                              | 0,03                              |
| <b>45</b>                       | <b>Administrativ organisation</b>                |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 51                              | Sekretariat og forvaltninger                     | 134,86                            | 134,66                            | 134,50                            | 139,98                            |
| 52                              | Fælles IT og telefoni                            | 11,73                             | 12,86                             | 12,90                             | 14,05                             |
| 53                              | Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre | 49,57                             | 48,14                             | 47,78                             | 48,74                             |
| 54                              | Administration vedr. naturbeskyttelse            | 3,45                              | 3,18                              | 3,20                              | 3,33                              |
| 55                              | Administration vedr. miljøbeskyttelse            | 9,23                              | 8,76                              | 8,19                              | 9,20                              |
| 56                              | Administration vedr. byggesagsbehandlere         | 3,44                              | 3,95                              | 5,28                              | 5,34                              |
| 57                              | Administration vedr. sundhed og pleje            | 37,15                             | 36,56                             | 37,82                             | 39,29                             |
| 58                              | Administration vedr. børn og unge                | 24,77                             | 26,23                             | 28,81                             | 33,47                             |
| 67                              | Erhvervsservice og iværksætter                   | 1,00                              | 0,07                              |                                   |                                   |
|                                 | <b>Hovedkonto 06 ialt</b>                        | <b>275,42</b>                     | <b>274,41</b>                     | <b>278,87</b>                     | <b>293,43</b>                     |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Ikke fordelte |  | Faktisk personale forbrug 2015 | Faktisk personale forbrug 2016 | Faktisk personale forbrug 2017 | Faktisk personale forbrug 2018 |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Konto         | Kontotekst                                   |                                |                                |                                |                                |
| 8<br>59       | <b>Balanceforskydninger</b><br>Mellemregning | 14,74                          | 14,98                          | 16,51                          | 12,95                          |
|               | <b>Mellemregning, ikke fordelte</b>          | <b>14,74</b>                   | <b>14,98</b>                   | <b>16,51</b>                   | <b>12,95</b>                   |



# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

| Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION |  | Faktisk personale forbrug 2015 | Faktisk personale forbrug 2016 | Faktisk personale forbrug 2017 | Faktisk personale forbrug 2018 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Konto                               | Kontotekst                                   |                                |                                |                                |                                |
| 00                                  | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 112,38                         | 115,06                         | 116,09                         | 114,68                         |
| 01                                  | Forsyningsvirksomheder m.v.                  | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 02                                  | Trafik og infrastruktur                      | 45,49                          | 40,28                          | 43,66                          | 45,01                          |
| 03                                  | Undervisning og kultur                       | 530,34                         | 552,75                         | 549,44                         | 537,82                         |
| 04                                  | Sundhedsområdet                              | 61,90                          | 61,50                          | 63,20                          | 65,27                          |
| 05                                  | Social- og sundhedsvæsen                     | 1.343,86                       | 1.265,08                       | 1.260,93                       | 1.292,09                       |
| 06                                  | Administration                               | 275,42                         | 274,41                         | 278,87                         | 293,43                         |
| 08                                  | Ikke fordelte                                | 14,74                          | 14,98                          | 16,51                          | 12,95                          |
| <b>Hovedkonto 00 - 06</b>           |  | <b>2.384,13</b>                | <b>2.324,06</b>                | <b>2.328,70</b>                | <b>2.361,25</b>                |

# PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2018

**Note 1:** Økonomi- og indenrigsministeriet har pr. 1. januar 2018 indført nye konteringsregler vedrørende ældreområdet.

**Note 2:** Der er etableret en del nye projekter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

**Note 3:** Presset på oprettelser af seniorjobs har været faldende blandt andet på grund af ændret efterlønsalder.

## Leasingforpligtelse 2018.

| Aftalenr.            | Produkt                | Saldo primo 2018  | Afdrag           | Saldo ultimo 2018. |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| K-320 A16403         | Ford Transit kølebil   | kr. 60.099,50     | kr. 20.099,50    | kr. 40.000,00      |
| K-320 A22514         | PC-udstyr              | kr. 1.791.352,60  | kr. 988.651,60   | kr. 802.701,00     |
| K-320 A26724         | 19 stk. Peugeot 208    | kr. 1.513.908,35  | kr. 298.995,72   | kr. 1.214.912,63   |
| k-320 A27138         | 27 stk. Peugeot 208    | kr. 2.212.358,33  | kr. 417.830,32   | kr. 1.794.528,01   |
| K-320 A27134         | 4 stk. Peugeot 208     | kr. 353.499,40    | kr. 51.844,08    | kr. 301.655,32     |
| K-320 A27139         | 3 stk. Peugeot 208     | kr. 265.124,48    | kr. 38.883,03    | kr. 226.241,45     |
| K-320 A27323         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 81.939,09     | kr. 15.475,08    | kr. 66.464,00      |
| K-320 A27605         | 3 stk. Peugeot 208     | kr. 277.335,62    | kr. 51.948,42    | kr. 225.387,20     |
| K-320 A29172         | 2 stk. Peugeot 208     | kr. 182.505,12    | kr. 31.197,84    | kr. 151.307,28     |
| K-320 A29171         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 97.315,04     | kr. 13.086,37    | kr. 84.228,67      |
| K-320 A29174         | 3 stk. Peugeot 208     | kr. 277.643,83    | kr. 46.780,19    | kr. 230.863,64     |
| K-320 A29177         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 97.724,16     | kr. 15.571,36    | kr. 82.152,80      |
| K-320 A29625         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 114.575,70    | kr. 14.169,46    | kr. 100.406,24     |
| K-320 A32108         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 116.154,01    | kr. 19.755,48    | kr. 96.398,53      |
| K-320 A34824         | 2 stk. Peugeot 208     | kr. 266.180,75    | kr. 43.854,46    | kr. 222.326,29     |
| K-320 A35487         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 92.445,21     | kr. 17.316,10    | kr. 75.129,11      |
| K-320 A36085         | 6 stk. Peugeot 208     | kr. 825.383,98    | kr. 130.062,65   | kr. 695.321,33     |
| K-320 A36122         | 2 stk. Peugeot 208     | kr. 277.184,34    | kr. 39.310,36    | kr. 237.873,98     |
| Saldo ultimo 2017.   |                        | kr. 8.902.729,51  |                  |                    |
| <b>Tilgang 2018.</b> |                        |                   |                  |                    |
| K-320 A36142         | 479 stk. Dell Latitude | kr. 2.173.223,00  | kr. 540.845,83   | kr. 1.632.377,17   |
| K-320 A36765         | 2882 stk. Chromebooks  | kr. 3.889.632,00  | kr. 725.106,25   | kr. 3.164.525,75   |
| K-320 A37251         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 138.130,00    | kr. 14.393,02    | kr. 123.736,98     |
| K-320 A37315         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 146.491,00    | kr. 13.654,90    | kr. 132.836,10     |
| K-320 A37577         | 1. stk. Peugeot 208    | kr. 146.491,00    | kr. 13.654,90    | kr. 132.836,10     |
| K-320 A37579         | 2 stk. Peugeot 208     | kr. 280.726,00    | kr. 25.551,21    | kr. 255.174,79     |
| K-320 A37640         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 129.900,00    | kr. 10.028,23    | kr. 119.871,77     |
| K-320 A37643         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 143.815,00    | kr. 13.285,44    | kr. 130.529,56     |
| k-320 A37723         | 1 stk. Peugeot 208     | kr. 141.953,00    | kr. 11.744,00    | kr. 130.209,00     |
| <b>Total</b>         |                        | kr. 16.093.090,51 | kr. 3.623.095,80 | kr. 12.469.994,71  |

Faxe Kommune  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: [kommunen@faxekommune.dk](mailto:kommunen@faxekommune.dk)

[www.faxekommune.dk](http://www.faxekommune.dk)