

FAXE KOMMUNE



Budget 2021

Bind 2 - bemærkninger



Drift	2
Teknik & Miljøudvalget	2
Plan & Kulturudvalget	23
Økonomiudvalget	32
Senior & Sundhedsudvalget	44
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	68
Socialudvalget	84
Børn & Læringsudvalget	98
Anlæg	113
Teknik & Miljøudvalget	113
Plan & Kulturudvalget	127
Økonomiudvalget	129
Senior & Sundhedsudvalget	132
Børn & Læringsudvalget	133
Renter	134
Balanceforskydning	136
Afdrag på lån	138
Finansiering	139

1. Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

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

Tabel 1.1 – Samlet tabel for hele Teknik & Miljøudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14,0	15,9	14,2	15,7	15,6	15,6
Jordforsyning	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Faste ejendomme	5,8	8,4	8,4	7,2	7,2	7,2
Fritidsområder	3,5	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Fritidsfaciliteter	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	1,4	1,5	-0,7	1,6	1,6	1,6
Vandløbsvæsen	2,7	2,7	3,0	3,3	3,3	3,3
Miljøbeskyttelse	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Diverse udgifter og indtægter	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport og infrastruktur	33,3	56,8	42,0	42,0	42,0	42,0
Fælles funktioner (Vejvæsen)	0,2	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunale veje	18,5	38,0	24,4	24,4	24,4	24,4
Kollektiv trafik	14,4	17,9	16,8	16,8	16,8	16,8
Havne	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Undervisning og Kultur	30,8	42,5	42,6	42,6	42,6	42,6
Folkeskolen m.m.	28,7	39,7	39,8	39,8	39,8	39,8
Folkebiblioteker	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kulturel virksomhed	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet	10,4	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Sundhedscenter	10,4	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Sociale opgaver	14,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Dagtilbud til børn og unge	7,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Tilbud til ældre	4,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Tilbud til voksne med særlige behov	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontante ydelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles udgifter og administration	12,4	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Administrationsbygninger/kantiner	12,4	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Teknik & Miljøudvalget i alt	114,7	143,4	126,9	128,3	128,3	128,3

2. Center for Ejendommers hovedopgaver og økonomi under Teknik & Miljøudvalget

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme						
Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger	12,2	13,1	14,2	13,0	13,0	13,0
Jordforsyning	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Faste ejendomme	5,4	7,8	8,3	7,1	7,1	7,1
Fritidsområder	3,9	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Fritidsfaciliteter	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Vandløbsvæsen	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Diverse udgifter og indtægter	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport og infrastruktur	16,3	35,6	21,9	21,9	21,9	21,9
- heraf ejendomsdrift	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Fælles funktioner (Vejvæsen)	0,2	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunale veje	16,0	34,8	21,3	21,3	21,3	21,3
Undervisning og Kultur	29,1	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
- heraf ejendomsdrift	29,1	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Folkeskolen m.m.	27,0	38,0	38,1	38,1	38,1	38,1
Folkebiblioteker	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kulturel virksomhed	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhedsområdet	10,4	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Sundhedscenter	10,4	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	13,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
- heraf ejendomsdrift	13,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Dagtilbud til børn og unge	7,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Tilbud til ældre	4,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Tilbud til voksne med særlige behov	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles udgifter og administration	11,6	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
- heraf ejendomsdrift	9,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Administrativ organisation	11,6	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Center for Ejendomme i alt	93,5	116,8	104,2	103,0	103,0	103,0

Center for Ejendommers hovedopgaver er, at koordinere, planlægge og udføre drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand og

vandløb mm. Herudover står centret for brandstationerne, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, dette område ligger under Økonomiudvalget.

3. Politiske målsætninger under Center for Ejendomme

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

Faste ejendomme

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

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

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

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

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

Ejendomsstrategi arealanvendelse:

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

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

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

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

Fritidsområder

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

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

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

Naturbeskyttelse

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

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

Vandløbsvæsen

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

Kommunale veje

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

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

4. Budgetforudsætninger

4.1. Jordforsyning

Budgettet for 2021 udgør ca. -0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Budgettet vedrører de forpagtningsindtægter der indbetales.

Serviceniveau

Forpagtningsindtægter opkræves i henhold til de indgåede aftaler.

På baggrund af et udbud er der indgået nye forpagtningskontrakter for en 5-årig periode for en stor del af arealerne i oktober 2015. Kontrakterne er forlænget et år, og er således stadig gældende i 2021.

4.2 Faste ejendomme

Nettobudgettet udgør 8,3 mio. kr. i 2021 faldende til 7,1 mio. kr. i 2022 og frem.

Følgende budgetforslag er indarbejdet:

Rømme Søndergård, det giver bygningsdriftsbesparelse med 0,1 mio. kr. i 2021 og frem.

Reduktion i brug af engangsservice med 12.000 kr. i 2021 og frem.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Serviceniveau

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

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

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

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

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

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

4.3 Fritidsområder

Budgettet for 2021 udgør ca. 3,2 mio. kr.

Der er tilført 0,4 mio. kr. svarende til det beløb som blev fjernet 12. maj 2020.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år.

Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning.

Aktivitet

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

Der udlejes et antal kommunale nyttehaver.

Serviceniveau

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

4.4 Naturbeskyttelse

Budgettet for 2021 udgør ca. 1,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Pleje af naturområder foretages skånsomt under hensyntagen til naturen.

Serviceniveau

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

4.5 Vandløbsvæsen

Budgettet for 2021 udgør ca. 2,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører vedligeholdelse af kommunens vandløb i henhold til regulativer.

Aktivitet

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

Serviceniveau

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

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

4.6 Diverse udgifter og indtægter (Skadedyrsbekæmpelse)

Der er ikke lagt op til takstændringer i 2021 og frem.

Områdebeskrivelse

Rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger.

Aktivitet

Der foretages bekæmpelse med gift og med fælder.

Serviceniveau

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

4.7 Fælles funktioner (Park & Vej)

Budgettet for 2021 udgør ca. 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

4.8 Kommunale veje

Budgettet for 2021 udgør ca. 21,3 mio. kr.

Asfaltbudget 11,6 mio. kr. er flyttet til anlæg.

Der er tilført 0,3 mio. kr. svarende til det beløb som blev fjernet 12. maj 2020.

Der er reduceret med 0,1 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelse på vejsalt.

Vintertjenesten er reduceret med 2,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Vejvedligeholdelse:

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

Asfalteringer på kommunens veje sker i funktionskontrakter med eksterne leverandører.

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

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

Vintertjeneste sker i henhold til kommunens vinterregulativ.

Serviceniveau

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

4.9 Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Budgettet for 2021 udgør ca. 4,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører drift, vedligehold og udlejning af Faxe Sundhedscenter

Aktivitet

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

4.10 Administrationsbygninger og kantinedrift

Budgettet for 2021 udgør ca. 9,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området vedrører drift og vedligehold af administrationsbygninger samt kantinedrift.

Aktivitet

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

5. Udviklingstendenser under Center for Ejendomme

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

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

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

Egnede lokaler og udendørsarealer

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

Satsning på udearealer

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

Bedre vedligeholdelse

Alle fremtidens kommunale bygninger skal være i en god kvalitetsmæssig stand og skal vedligeholdes så de bevarer deres værdi.

Færre m² understøtter dette. Der er stadig et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Målet og meningen

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

Helhedstænkning og borgernær service

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

Faste ejendomme

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

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

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

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

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

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

Fritidsområder

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

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

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

Naturbeskyttelse

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

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

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

Vandløbsvæsen

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

Administrationsbygninger / kantinedrift

Administrationsbygninger og kantinedrift hænger sammen med ejendomsstrategien.

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

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø						
Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
Nettoudgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,8	2,8	0,0	2,6	2,6	2,6
Faste ejendomme	0,4	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Fritidsområder	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse	0,4	0,7	-1,7	0,6	0,6	0,6
Vandløbsvæsen	0,8	0,7	0,9	1,2	1,2	1,2
Miljøbeskyttelse m.v.	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Transport og infrastruktur	17,0	21,2	20,1	20,1	20,1	20,1
Kommunale veje	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Kollektiv trafik	14,4	17,9	16,8	16,8	16,8	16,8
Havne (afledt drift kystbeskyttelse)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Undervisning og kultur	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Folkeskolen m.m.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontante ydelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fællesudgifter og administration	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Administrativ organisation	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Center for Plan & Miljø i alt	21,3	26,6	22,8	25,4	25,3	25,3

Centerstab varetager bl.a. følgende opgaver:

- Økonomi
- Administration af personale
- Bæredygtighed og verdensmål
- Klimatilpasning
- Kystbeskyttelse
- Varmeforsyningsloven
- Politisk betjening af Teknik & Miljøudvalget

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

- Behandling af sager efter naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven, vandløbsloven m.fl.
- Naturplejeprojekter
- Koordinering af projekter omfattet af affaldsplan

- NATURA 2000-handleplaner
- Vådområde-, vandløbs- og spildevandsindsatser
- Koordinering af bidrag til planstrategi, kommuneplan
- Sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v.
- Trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser inden for trafiksikkerhed
- Planlægning af Kollektiv Trafik, herunder planlægning af skolebusruter i kommunen
- Effektivisering af kommunale kørselsopgaver samt kontraktstyring af visiteret kørsel
- Klima- og bæredygtighed

Plan & Byg varetager bl.a. følgende opgaver:

- Administration af planloven, herunder landzonesager og af gældende planer: Kommuneplan, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer.
- Byfornyelsesloven
- Landsbypuljen
- Myndighedsmæssig behandling af byggesager, herunder brandteknisk byggesagsbehandling
- Skimmelsvampsager i forbindelse med privat udlejning.
- BBR
- Oliekanke
- Udstykningsager
- Hegnsyn

3. Politiske målsætninger under Center for Plan & Miljø

Faste ejendomme

Der er i budget 2021 afsat godt 200.000kr. til kondemnering (skimmelsvamp, se mere under punkt 4.1.1).

I de senere år har udgifterne til kondemnering været faldene, men det er vigtigt, at der er midler til opgaven, hvis der opstår sager, der kræver kondemnering.

Naturbeskyttelse

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

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

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

Vandløbsvæsen

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

Miljøbeskyttelse

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

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

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

Kommunale veje

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

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

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

Kollektiv trafik

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

På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt ved hjælp af kollektiv trafik. Ruten mellem Haslev og Faxe har siden 2016 været drevet af Region Sjælland, og der arbejdes fortsat på at få denne strækning sammenlagt med strækningen mellem Haslev og Ringsted, hvilket vil fordoble antallet af afgang i dagtimerne og betyde afgang hver time hele weekenden. Endvidere er den regionale forbindelse fra Næstved til Faxe bibeholdt helt til Faxe Ladeplads. Haslev bliver i forbindelse med elektrificering af Lille Syd banen en attraktiv destination for pendlere.

Flexur er alternativet de steder, hvor der ikke er basis for rutebåren trafik. Ordningen er åben for alle, og giver mulighed for transport "fra kantsten til kantsten" og en tilbagevenden – Lige når borgeren behøver det, og for en beskedent merudgift for brugeren. Fra 1. juli 2019 har det også været muligt at bestille og betale en flexur i forbindelse med en rejse planlagt på Rejseplanen. Denne ordning, kaldet "Plustur" sikrer den totale rejse, så der holder en vogn klar ved stationen og kan køre passageren derhen, hvor der ikke er rutebåren busbetjening.

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

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

Kommunal buskørsel

Den kommunale buskørsel har siden oktober 2016 været varetaget af Ørslev Turistbusser A/S, som vandt kommunens udbud i foråret 2016. Formålet med udbuddet har været at skabe gennemsigtighed inden for området, samtidig med at området effektiviseres. Kontrakten er forlænget til sommeren 2022.

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

4. Budgetforudsætninger

4.1. Faste ejendomme

4.1.1 Skimmelsvamp

Budgettet for 2021 udgør netto 0,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. bruttoudgifter på 0,3 mio. kr. og bruttoindtægter på ca. 0,222 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

I 2021 forventer vi, at der vil være max. 10 skimmelsager, der skal behandles. Dette vurderer vi på baggrund af et lavt antal skimmelsager i 2020.

For 2021 forventes det, at der kun vil blive oprettet enkelte nye sager med indfasningsstøtte. Udgiften til en indfasningsstøttesag er som udgangspunkt 15.000 kr. som grundbeløb alt efter antallet af beboere.

Serviceniveau

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

4.2 Naturbeskyttelse

Budgettet for 2021 udgør ca. -1,7 mio. kr. Tallet bygger på store indtægtsbudgetter på et lavbudsprojekt og på LIFE projektet.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende:

- opfølgning på kommunale Natura 2000-handleplaner,
- plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, § 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug),

- opfølgning på bjørnekloindsatsplan,
- registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper,
- naturgenopretning, og
- etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter.

Natura 2000-handleplaner

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

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

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

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

Plejeaftaler

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

Projekter

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

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

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

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

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

Serviceniveau

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

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

4.3 Vandløbsvæsen

Budgettet for 2021 udgør ca. 0,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

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

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

Området omfatter følgende:

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

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

Serviceniveau

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

For vandløbsrestaurerings-projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog.

4.4 Miljøbeskyttelse

Budgettet for 2021 udgør ca. 0,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Jord

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

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

Affald

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

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

Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen.

Virksomheder og landbrug

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

Tilsynsfrekvens for virksomheder og landbrug fastsættes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret.

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

Badevand

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

Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

Kommunerne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret i den forstand at vandforsyningerne opkræver statsafgift for drikkevandsbeskyttelse. Staten fordele mellem stat og kommune.

Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, der afhænger af grundvandskortlægningen.

Arbejdet forventes påbegyndt i 2021, når staten har revideret grundvandskortlægningen.

Spildevand

Spildevandsplanen, som blev revideret i 2017, følger op på statens vandområdeplan og tilhørende bekendtgørelse om indsatsprogrammer og indebærer bl.a., at ejendomme i det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen, og forureningen fra overløbsbygværker i Dalby og Karise skal reduceres.

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

Serviceniveau

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

Tilsyn udføres således, at bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen overholdes.

4.5 Kommunale veje

Budgettet for 2020 udgør ca. 3,1 mio. kr.

Center for Plan & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Centeret afholder også vejsyn på private fællesveje, hvis vejens tilstand kræver en istandsættelse.

Benyttelse af vejarealer til andre formål end færdsel, kræver myndighedens tilladelse. Regulatorer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. revideres og udarbejdes i Center for Plan & Miljø.

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

Tiltagene i den eksisterende Trafikhandlingsplan er allerede udtømt og planen er derfor under revidering. En ny trafikhandlingsplan blev færdig i juni 2020. Den nye trafikhandlingsplan vil gælde for perioden 2020 – 2023 og omfatter en række trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de år, planen rækker. Udpegningen af tiltag i planperioden vil ske på baggrund af uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafiksikkerhedsinspektioner, borgerhenvendelser og borgermøder.

Aktivitet

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

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

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

Vejafvandingsbidrag

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

I Faxe Kommune er vejafvandingsbidraget fastsat til 4 %.

4.6 Kollektiv trafik

Budgettet for 2021 udgør ca. 16,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår. De igangværende to kontrakter løber frem til medio 2022 samt medio 2024.

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

Serviceniveau

Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.

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

Faciliteterne omkring stoppestederne er løbende forbedret med reparation og i nogle tilfælde udskiftning af gamle buslæskærme på de primære ruter, et arbejde, der fortsætter i 2021

4.7 Folkeskolen mm.

Nogle skolebusruter har tidligere været kørt af Trafikselskabet Movia, men køres nu af kommunens leverandør, Ørslev Servicetrafik. Disse ruter er mere fleksible end de Movia-drevne, og kan hurtigere tilrettes skemaændringer ol.

4.8 Sociale opgaver og beskæftigelse

Kontante ydelser

Budgettet for 2021 udgør 0,1 mio. kr.

Indfasningsstøtte er en del af skimmelpuljen, som er beskrevet ovenfor. Indfasningsstøtte gives som tilskud i en periode over 10 år til de borgere, som har været nødt til at fraflytte sin bolig grundet skimmelsvamp og udgør huslejedifferencen mellem ny og gammel bolig. Tilskuddet der gives nedskrives henover årene.

Kommunen får refusion på 50% af indfasningsstøtten og bliver indtægtsført under skimmelområdet.

4.9 Kystbeskyttelse

Budgettet for 2021 udgør 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedligeholdelse af kystbeskyttelsen af Strandvejen i Faxe Ladeplads.

Aktivitet

Sandfodring af den kommunale strand syd for Faxe Å og vedligeholdelse af stenkastning og mur langs Strandvejen.

Serviceniveau

Vedligeholdelse sker efter behov, så kystbeskyttelsen er i god og forsvarlig stand samt har en effektiv kystbeskyttende effekt.

5.0 Bæredygtighed, verdensmål og klima

Budgettet for 2021 udgør 0,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Overordnet varetagelse og koordinering af kommunens tiltag på områderne bæredygtighed, verdensmål og klima.

Byrådet har i 2019 besluttet, at bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål skal være ramme for kommunens vækst og udvikling.

I 2009 har Faxe Kommune indgået to aftaler om begrænsning af CO₂-udledningen - EU's borgmesterpagt og DN-klimakommuneaftale. EU's borgmesterpagt (Covenant of Mayors) indebærer bl.a., at senest i 2020 skal CO₂-udledningen være reduceret med mindst 20 % for Faxe Kommune som geografisk enhed, der skal organiseres energidage m.m. Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening indebærer et mål om at nedbringe CO₂-udledningen med 2 % om året for Faxe Kommune som virksomhed.

Aktivitet

Planlægning, koordinering, vejledning, udførelse og opfølgning i forbindelse med kommunens arbejde med bæredygtighed, verdensmål og klima.

Udarbejdelse af CO₂-regnskaber.

Medlemskab af Gate 21, bidrag til udvikling af energi- og CO₂-regnskabssystem og konsulentbistand generelt, bl.a. på varmforsyningsområdet.

Serviceniveau

Bedst mulig opfølgning på fastlagte indsatser.

6. Udviklingstendenser

Selvom Covid-19 situationen har betydet en momentær opbremsning i samfundsøkonomien, har det ikke haft en afsmittende effekt på den generelle udvikling antal sager. Væksten i kommunen har været stigende de sidste par år. Det betyder at aktivitetsniveauet er steget væsentligt. F.eks. er antallet af byggesager steget over de sidste år. I 2021 forventer vi som minimum at nå samme antal sager som i 2020, hvilket var 480.

Der har været ekstraordinær stor aktivitet på landbrugsområdet og vil fortsat være det i 2021, hvorfor der er allokeret ekstra ressourcer til området, som vil have betydning på fremdriften på andre områder.

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

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

Vi har også fokus på flere kompetencer i det faglige arbejde, synlig sagsbehandling, fokus på sagsbehandlingstider, sagsstyring og prioritering af sager. Lige som i 2020 vil der vil i 2021 fortsat være fokus på tværgående koordinering og projektledelse omkring de opgaver og indsatser, som går på tværs af centrene i Faxe Kommune. Processen har i 2020 dog ikke haft den forudsatte fremdrift, som følge af Covid-19. Effekten her forventes at kunne ses løbende ind i 2021. De mange indsatser og nyudviklede områder inden for Center for Plan & Miljø formidles løbende.

7. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Teknik & Miljøudvalget

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020 (og 2021), er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet.

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Teknik & Miljøudvalget

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Teknik & Miljøudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	139,5	140,5	140,5	140,5
Forslagskatalog	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Opprioriteringer	0,2	0,4	0,4	0,4
Reduktioner	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tekniske korrektioner	-10,2	-9,9	-9,9	-9,9
Lov- og Cirkulære	0,4	0,4	0,3	0,3
Vedtaget Budget 2021	126,9	128,3	128,3	128,3

1. Samlet oversigt for Plan & Kulturudvalget

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

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9,2	10,5	9,3	9,3	9,3	9,3
Fritidsfaciliteter	9,2	10,5	9,3	9,3	9,3	9,3
Undervisning og kultur	34,7	35,7	35,2	35,2	35,2	35,2
Folkebiblioteker	13,2	13,5	13,2	13,2	13,2	13,2
Kulturel virksomhed	9,5	10,0	9,3	9,3	9,3	9,3
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	11,9	12,3	12,7	12,7	12,7	12,7
Sociale opgaver og beskæftigelse	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tilbud til ældre	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Fællesudgifter og administration mv.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Plan & Kulturudvalget i alt	45,1	47,6	46,0	46,0	46,0	46,0

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

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

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder tilskud og udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teater-, biograf-, museums-, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiver
 - Musikskole
 - Biblioteker
 - Idrætsanlæg og anlæg til andre fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Kultursamarbejder og kulturaftale
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Støtte til ældre og handicappede §79
 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål §18
 - Frivillighedspulje
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Borgerbetjeningspolitik
 - Telefonpolitik
 - Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg, indskudslån og hjælp til selvbetjening

- Indsatsen mod socialt bedrageri og mellem kommunale betalinger på voksenområdet
- Kommunal opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter
- Sagsbehandling af alkoholbevillinger

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

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Kultur- og fritidspolitikken 2020-2025 viser retning som medvirker til at skabe øget sammenhæng og sikrer kvalitet på hele kultur- og fritidsområdet. Baggrund og afsæt for politikken er Faxe Kommunes Planstrategi, som er med til at synliggøre en række fokusområder.
- Folkeoplysningspolitikken medvirker til at fremme folkeoplysningens overordnede formål.
- Biblioteks- og borgerservicepolitikken 2021-2025, sætter retning på udviklingen af bibliotek- og borgerserviceområdet til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune.

4. Budgetforudsætninger

4.1 Fritidsfaciliteter

Budgettet for 2021 udgør 9,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Budgettet dækker drift og/eller vedligeholdelse af:

- 58 udendørs idrætsbaner
- Indkøb af mål, net og andre materialer til idrætsbaner og idrætsanlæg
- Drift af Haslev Svømmehal
- Driftstilskud til de selvejende haller Faxe Hallerne, Faxe Svømmehal og Haslev hallerne
- Driftstilskud til Terslev Foreningshus, Roholte aktivitets- og foreningscenter og drift af enkelte foreningshuse
- Pulje til støtte af anlægsopgaver for 11 forsamlingshuse

En stor del af området vedrører haller i kommunen, såvel kommunale som selvejende. Faxe Kommune har i alt 11 haller inkl. 2 selvejende, heraf 2 svømmehaller og 58 fodboldbaner. Foreningerne anvender for tiden de kommunale indendørs fritidsfaciliteter i et omfang, svarende til godt 60.000 timer om året.

Serviceniveau

Målet er at drive og vedligeholde fritidsfaciliteterne så de, så vidt muligt, modsvarer behovene for de foreninger, klubber, brugere og borgere, der anvender faciliteterne. Byrådet har godkendt retningslinier for fordeling og anvendelse af kommunale lokaler til frivillige foreninger og for det folkeoplysende område.

Ud over de byggetekniske vurderinger der er foretaget af Center for Ejendomme, er der udarbejdet facilitetsplan, og denne sammenfatter vurderinger og ønsker fra klubber, foreninger og andre daglige brugere af de kommunale bygninger. Facilitetsplanen indgår med øvrige planer for den fremtidige udvikling af ejendomme og fritidsfaciliteter. I planen er kommunens fritidsfaciliteter vurderet og kategoriseret med anbefalinger for forbedringer og med et bud på hvad de eventuelle udbedringer vil koste. Der er i budgettet sat penge af til opsparing til en ny svømmehal i Haslev, nye haller i kommunen, en ny hal i Dalby og til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter.

Booking af de kommunale faciliteter, lokaler og udendørs anlæg sker via et elektronisk lokale-bookingsystem, der gør det overskueligt og enklere for foreninger at booke ledige faciliteter til fx yderligere træning eller enkelt arrangementer. Dette for at sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne i Faxe Kommune.

De offentlige tider i svømmehallerne er fordelt med Faxe 27 timer/uge og Haslev 25,5 timer/uge i gennemsnit.

4.2 Folkebiblioteker

Budgettet for 2021 udgør 12,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter drift af de to biblioteker, der er beliggende i henholdsvis Haslev og Faxe.

Bibliotek og Borgerservice er integreret på samme adresse og under samme ledelse. Bibliotek og Borgerservice fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og er samtidig den generelle indgang til kommunen både fysisk og telefonisk.

Aktivitet

Bibliotekerne stiller cirka 128.000 materialer til rådighed for udlån til kommunens borgere. Typen af materialer, er, bøger, lydbøger, musik, film, tidsskrifter mv. og er henvendt til både børn og voksne. Herudover er der mulighed for at låne fra de digitale services: E-Reolen, Filmstriben, Digitalartikelservice og Infomedier.

Ud over udlån bliver der i løbet af året afholdt forskellige arrangementer, at typen foredrag, filmvisning, forfatteraftener og galleriudstillinger. Arrangementerne er enten målrettet til børn eller voksne.

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

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

Det er frivillige som driver mikrobibliotekerne, og udlån/aflevering af materialer foregår i byens supermarkeder.

Tabel 4.1 - Oversigt over samlet udlån og aktive lånere

	2017	2018	2019	Forventet 2020	Forventet 2021
Samlet udlån*	168.499	146.220	150.022	151.000	151.000
Aktive lånere	9.854	9.399	10.227	10.250	10.250
Arrangementer	69	61	60	30	60

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

Der har været en stigning i både udlån og aktive lånere fra 2018 til 2019. Samme stigning er også at se på landsplan.

Det er vurderingen, at niveauet for 2020 vil stige en anelse i sær på udlån af digitale materialer, som e-bøger og lydbøger tilset konsekvens at Covid-19 epidemien. Biblioteket har været lukket af et par omgange i 2020, og i lukke perioden var der et større udlån af de digitale materialer. Grundet lukning og forsamlingsforbud har der været færre arrangementer i 2020.

Serviceniveau

Serviceniveauet på biblioteksområdet er blandt andet udtrykt af åbningstiderne:

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

I Haslev og Faxe er der tillige personlig betjening, med mulighed for assistance i forhold til såvel biblioteksspørgsmål som en række borgerserviceopgaver. Åbningstiderne fremgår af bibliotekets hjemmeside.

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

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

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

4.3 Kulturel virksomhed

Budgettet for 2021 udgør 9,5 mio. kr.

4.3.1 Museer

Budgettet for 2021 udgør 2,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Østsjælland Museum har i Faxe Kommune drift og formidling af Geomuseum Faxe, beliggende i kulturhuset Kanten i Faxe og museet på Rådhusvej i Faxe. Museets administration har til huse i lokalerne i det tidligere rådhus i Faxe.

4.3.2 Biografer

Budgettet for 2021 udgør 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

4.3.3 Teatre

Budgettet for 2021 udgør 0,055 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

4.3.4 Musikarrangementer

Budgettet for 2021 udgør 2,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.2 - Oversigt over udviklingen af elever og venteliste i sæsonen

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Musikskoleelever	390	468	365	464	469
Venteliste	33	64	45	82	76

Serviceniveau

Ud over en musikskoleleder og 2 administrative medarbejdere underviser 13 lærere på musikskolen. Det svare til ca. 7 årsværk. Undervisningen finder sted i musikskolens lokaler i Haslev og på Rolloskolen og på de øvrige skoler, i det omfang, der kan etableres hold.

Musikskolen og kommunens folkeskoler har indgået en samarbejdsaftale, hvor der er tilbud om kompagnonundervisning for 2. klasserne. Aftalen består i et samarbejde mellem en musikskolelærer og en folkeskolelærer, der sammen underviser en klasse i musik i det almindelige skoleskema. Formålet er at løfte den faglige og kunstneriske kvalitet i musikundervisningen i folkeskolen samt at sørge for at begge lærergruppers kompetencer bliver løftet gennem aktionslæring. Der er foruden samarbejde om flere mindre aktiviteter, der sker efter aftale mellem den enkelte folkeskole og Musikskolen.

Budgettet til aktiviteterne ligger under Åben skole på Børn & Læringsudvalgets område.

4.3.5 Andre kulturelle opgaver

Budgettet for 2021 udgør 3,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

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

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

Aktivitet

Tabel 4.3 - Udviklingen i antallet af ansøgere til kulturpuljen

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgninger	45	45	53	51	38*

*Grundet COVID-19 har der ikke været den samme søgning til puljen som tidligere, da flere arrangementer ikke kunne afholdes.

Der er stadig en større søgning til Kulturpuljen med beløbsstørrelser, der ligger en del over gennemsnittet af det der er ansøgt for de tidligere år.

Serviceniveau

Der er indgået Kulturaftale for Kulturregion Storstrøm, mellem kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevn, Faxe og Kulturministeriet. Faxe kommune bidrager med ca. 184.000 kr. til aftalen, der skal sikre gennemførelse af de fælles kultur projekter. Aftalen løber til og med 2024.

Der er indgået aftale mellem Lolland, Guldborsund, Næstved og Faxe Kommuner om at bidrage til Ensemble Storstrøm. Med starten af 2021 tages der hul på en ny aftaleperiode for dette samarbejde.

Faxe Kommunes Arkiv stiller historier og kilder til rådighed. Der er over året visning af fyraftensfilm og aktuelle udstillinger. Herudover har Arkivet myndighedsopgaven som kommunens arkiv.

4.4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet for 2021 udgør 12,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ifølge folkeoplysningsloven, skal der være:

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

Der er etableret et Frivillig Samråd. Samrådet består af syv repræsentanter fra det frivillige foreningsliv og 4 byrådsmedlemmer.

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

Aktivitet

Tabel 4.4 - Udviklingen i antallet af ansøgere til Lokaletilskud

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgninger	53	53	52	52	50

Tabel 4.5 - Udviklingen i antallet af ansøgere til Aktivitetstimetilskud

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgninger	77	72	71	67	69

Serviceniveau

Lokaletilskuddet er på nuværende tidspunkt på 85 pct. af de støtteberettigede udgifter til medlemmer under 25 år. Og budgettet giver mulighed for at fordele tilskud med en procentvis fordeling til de folkeoplysende foreningers medlemmer over 25 år.

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

De folkeoplysende foreninger modtager efter ansøgning et aktivitetstimetilskud til aktive medlemmer under 25 år. Tilskuddet bliver fordelt i forhold til de aktivitetstimer, som de samlede folkeoplysende foreninger afvikler.

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

Ud over de lovpligtige puljer har Byrådet besluttet at afsætte penge til:

- 112.000 kr. til kompetenceløft af trænere og instruktører i foreningerne
- 211.000 kr. til eliteidræt med støtte til HTT's trampolin elitecenter
- 261.000 kr. der skal styrke børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier, muligheder for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilskud fra puljen efter ansøgning og fastsatte kriterier.
- Lønning af en foreningskonsulent

I Folkeoplysningspolitikken er rammerne for det folkeoplysende arbejde nærmere beskrevet.

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

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

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

4.5 Tilbud til ældre

Budgettet for 2021 udgør 0,6 mio. kr.

Penge uddelt efter Servicelovens §79 skal bidrage til at udvikle og/eller fastholde det frivillige sociale arbejde. Et arbejde der har til formål at skabe aktiviteter og forebyggelse i forhold til målgruppens helbredstilstand.

Områdebeskrivelse

Puljen støtter tilbud, der er aktivitetsprægede og forebyggende, da fysisk og psykisk aktive ældre borgere ofte har bedre fysik, kondition og humør, med en positiv effekt på både levealder og livskvalitet. Formålet med puljen er at støtte aktiviteter der:

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

Aktivitet

Tabel 4.6 - Udviklingen i antallet af ansøgere til §79

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgninger	36	35	31	40	27

Serviceniveau

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

De lokale ældre-, pensionist-, og idrætsforeninger og andre der forestår aktiviteter for målgruppen, kan søge om penge fra puljen. Aktiviteterne skal være til gavn for et betydeligt antal borgere og være hjemmehørende i Faxe Kommune.

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

4.6 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Budgettet for 2021 udgør 0,7 mio. kr.

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

- at flest mulige borgere har kendskab til det frivillige arbejde
- at borgerne har mulighed for at vælge netop det tilbud, der er relevant for dem

Områdebeskrivelse

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

Der er afsat omkring 200.000 kr. til tværgående frivillighedsaktiviteter som spænder bredere end sociale formål. Det kan være i forhold til udvikling, formidling, netværksskabende aktiviteter eller andre aktiviteter, der kan bidrage til at øge antallet af frivillige i kommunen.

Aktivitet

Tabel 4.7 - Udviklingen i antallet af ansøgere til §18

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgninger	33	29	30	24	28

Serviceniveau

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

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

4.7 Borgerservice

Områdebeskrivelse

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

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

Der laves også kontrol med sociale ydelser så alle flytninger til/fra omsorgsinstitutioner hjemmehørende i Faxe Kommune gennemgås, for at sikre korrekt opkrævning fra betalingskommune.

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

Serviceniveau

Byrådet godkender og sætter rammerne i forhold til både telefonpolitik, Bibliotekets- og Borgerservicepolitik, og telefon- og ekspeditionstider. Den ugentlige telefontid er på 20 timer og den personlige ekspeditionstid er på hverdage på 23 timer ugentlig. Der vil være åbent 10 lørdage om året. Lørdagene vil som hovedregel være den første lørdag i måneden, dog ikke i juli og august måned og hvis den første lørdag er en helligdag, herunder lørdag umiddelbart efter nytårsdag, påskelørdag og hvis 1. maj er en lørdag. I så fald åbnes der den følgende lørdag.

I 2021 er der åbent for personlig betjening på bibliotek og borgerservice på følgende 10 lørdage: 9. januar, 6. februar, 6. marts, 10. april, 8. maj, 5. juni, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december.

4.8 Alkoholbevillinger

Områdebeskrivelse

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

Serviceniveau

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på 4-8 uger før sagen kan forelægges bevillingsudvalget, afhængigt af hvor omhyggeligt ansøgningen er udformet.

Byrådet i Faxe Kommune har udstukket de politiske retningslinjer for kommunens restaurationsplan.

5. Udviklingstendenser

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vil i 2021 arbejde med udviklingstiltag:

- Realisering af kultur- og fritidspolitikken (ny fra 2020)
- Realisering af politikken for biblioteker og borgerservice (2021-2025)
- Realisering af strategien for frivillighedsområdet (opdateret i 2019)
- Fokus på faciliteter til fritidsbrugere

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Plan & Kulturudvalget

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020 (og 2021), er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet. De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Plan & Kulturudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	47,0	47,0	47,0	47,0
Forslagskatalog	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Opprioriteringer	0,2	0,2	0,2	0,2
Tekniske korrektioner	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Vedttaget Budget 2021	46,0	46,0	46,0	46,0

1. Samlet oversigt for Økonomiudvalget

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

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9,6	10,8	12,6	13,2	13,7	13,6
Faste ejendomme	0,9	2,1	3,8	4,5	5,1	5,1
Brand og Redning	8,6	8,7	8,8	8,7	8,6	8,6
Sundhedsområdet	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudgifter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Dagtilbud m.v. til børn og unge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tilbud til voksne med særligt behov	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fællesudgifter og administration m.v.	236,7	275,5	274,3	272,6	271,5	271,5
Politisk organisation	10,6	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
Administrativ organisation	199,6	233,8	232,1	230,4	229,2	229,2
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikt	4,6	4,3	4,8	4,8	4,8	4,8
Lønpuljer m.v.	22,0	26,7	26,4	26,4	26,4	26,4
Økonomiudvalget i alt	248,8	288,4	289,1	288,0	287,3	287,2

2. Udvalgets hovedopgaver

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

3. Udvalgets politiske målsætninger

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

Der er derfor løbende politisk bevågenhed på at effektivisere administrationen.

4. Budgetforudsætninger

Budgettet er baseret på budgetoverslag 2021 i budget 2020 og korrigeret for de ændringer, der fremgår af tabel 6.1 samt de generelle bemærkninger. Udvalget består af følgende centre:

Tabel 4.1 – Økonomiudvalget opdelt på Centre

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Direktionen	24,0	49,9	45,3	45,3	45,3	45,3
Center for Børn & Undervisning	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	63,4	71,1	74,3	73,6	73,1	73,1
Center for Sundhed & Pleje	13,8	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9
Center for Ejendomme	8,6	8,7	8,8	8,7	8,6	8,6
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	17,3	14,3	14,7	14,6	13,6	13,6
Direktionssekretariatet	25,5	25,9	26,6	26,6	26,9	26,9
Center for Plan & Miljø	15,8	16,3	16,7	16,7	16,7	16,7
Center for HR, Økonomi & IT	76,1	83,8	84,5	84,3	84,8	84,8
Økonomiudvalget i alt	248,8	288,4	289,1	288,0	287,3	287,2

4.1 Direktionen

Korrigeret budget for 2021 udgør 45,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Ligeledes omfatter budgettet midler til forbedring af IT-infrastruktur og styrket digitalisering.

Aktivitet

Om centrale puljer:

Barselsudligning:

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

Tjenestemandspensioner:

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

Serviceniveau/målsætning

Centrale puljer:

Barselsudligning:

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

Tjenestemandspensioner:

Ved løbende indbetaling af fremtidige pensionsudgifter på kommunens tjenestemænd, er det målet, at undgå at fremtidige tjenestemandspensionister bliver en ikke-finansieret udgift for kommunen, når den ansatte har forladt arbejdspladsen. Den indbetalte forsikringsopsparing skal derfor kunne dække de fremtidige pensionsudgifter.

4.2 Center for Børn & Undervisning

Budgettet for 2021 udgør 4,4 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prisfremskrevet ramme.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

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

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

Serviceniveau/målsætning

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

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

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

4.3 Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Budgettet for 2021 udgør 74,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Centrets myndighed "Socialcenter" foretager visitation til en del af kommunens servicetilbud, hvilket er baseret på en individuel behovsvurdering. Der visiteres til borgerstyret personlig assistance § 96, Bostøtte § 85, Botilbud til længerevarende ophold § 108, Botilbud til midlertidige ophold § 107, Botilbudslignende tilbud (Lov om socialtilsyn § 4), Ledsagerordning § 97-99, Beskyttet beskæftigelse § 103, Aktivitets- og samværstilbud § 104, Plejefamilier og opholdssteder § 66, forebyggende foranstaltninger for børn og unge § 52 samt kontante ydelser §§41,42.

Aktivitet

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

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

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

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

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

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

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

Serviceniveau

Henvendelser til ydelsesenheden besvares indenfor 4 uger.

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

Svarfrist ved henvendelser til Jobcentret er max. 10 dage.

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

Alle sager afgøres på et oplyst og dokumenteret grundlag.

4.4 Center for Sundhed & Pleje

Budgettet for 2021 udgør 13,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Centerstabens primære opgaver er:

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

Centrets myndighedsfunktion "Visitation Plejes" primære opgaver er:

- Visitation til kommunens servicetilbud. Visitation til ydelserne tager udgangspunkt i en individuel, konkret vurdering. Der visiteres til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, dagcenter, omsorgstandpleje, post til døren, handicapkørsel m.m., plejeorlov, pasning af nærtstående, kontant tilskud til ansættelse af hjælper, hjemmesygepleje, træning, aktivitet, rehabilitering, aflastningsophold, ældre- og plejeboliger, dækning af nødvendige merudgifter, støtte til køb af bil, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt hjælpemidler mv.

Serviceniveau/målsætning

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

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

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

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

4.5 Center for Ejendomme

Budgettet for 2021 udgør 8,8 mio. kr. faldende til 8,6 mio. kr. i 2023 og frem.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Serviceniveau/målsætning

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

4.6 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgettet for 2021 udgør 14,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Centret er organiseret med et tværgående centersekretariat og 4 institutioner. Institutionerne omfatter: Bibliotek & Borgerservice, Faxe Musikskole, Faxe Kommunes Arkiver og Haslev Svømmehal. Centret skal være hovedindgang for frivillige i Faxe Kommune. Centret har således i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter, der arbejder inden for centrets arbejdsområde, i form af institutioner, foreninger, netværk, virksomheder, ildsjæle med flere. Kommunens Opkrævningsteam og Kontrolgruppe er ligeledes organiseret i Centersekretariatet.

Centersekretariatet varetager koordinering på området, politisk betjening af stående udvalg, folkeoplysningsudvalg (råd), Frivilligt Samråd og Billedkunstrådet samt vejledning og sagsbehandling vedrørende puljer på kultur-, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet og anvisning af lokaler. Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger. Kommunens Opkrævningsteam varetager opkrævning af borgers og virksomheders gæld til kommunen. Kontrolgruppen arbejder på at forhindre socialt snyd og sikre korrekte mellem kommunale opkrævninger på socialområdet.

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

Aktivitet

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

Serviceniveau/målsætning

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

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

Der er fastlagt en række frister for behandlingen af sager på borgerserviceområdet. Fristen er som oftest 14 dage. Frister fremgår af kommunens hjemmeside.

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

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

Der er obligatorisk tidsbestilling for betjening i Borgerservice.

4.7 Direktionssekretariatet

Budgettet for 2021 udgør 26,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Direktionssekretariatet er en stabsfunktion, der sekretariatsbetjener Økonomiudvalg og Byråd. Derudover har Direktionssekretariatet til opgave at understøtte direktionen 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. 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.

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

Sekretariatet består af en leder, tre kommunikationskonsulenter, tre konsulenter, fem administrative medarbejdere og tre jurister, i alt 14 årsværk.

Aktivitet

Byrådet

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

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

Kommissioner, råd og nævn

Budgettet dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn.

I budgettet er der afsat midler til hegnssyn, huslejenævn, beboerklagenævn, folkeoplysningsudvalg, klageråd, handicapråd, udsatteråd og ældreråd.

Valg

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

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

Kommunikation

Området varetager kommunikation, krisekommunikation, pressehåndtering, omdømme og branding, kampagner, events m.m.

Jura

Området yder juridisk rådgivning og undervisning til resten af organisationen samt koordinerer tværgående opgaver med en juridisk vinkel.

Administration

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

Generelt

Området medvirker til den tværgående koordinering og helhedstænkning i og uden for organisationen samt med udvikling og analyser i forhold til statistikker o.l. Området varetager også afvikling af valg, som kommunalvalg og folketingsvalg m.v.

Udvikling, erhverv, turisme og landdistrikter

Området varetager den strategiske udvikling og innovation internt såvel som eksternt for organisationen, herunder erhvervsfremme, borgerpanel og bosætningsstrategi, ligesom det løbende samarbejde med Business Faxe og Visit Sydsjælland-Møn. Budgettet dækker blandt andet kontrakt med Business Faxe omkring varetagelse af erhvervsfremmeaktiviteter, betaling til Væksthus Sjælland, EU-kontor og Femern Bælt.

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

Serviceniveau/målsætning

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

4.8 Center for Plan & Miljø

Budgettet for 2021 udgør 16,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Center for Plan & Miljø's andel under Økonomiudvalget er hovedsagligt lønninger, idet vores drift ligger under Teknik- og Miljøudvalget. Vi har dog byggesagsgebyrer, som ligger med et indtægtskrav på 1,3 mio. kr. på konto 6.

Aktivitet

Samlet set har antallet af byggesager været stabilt over de sidste år. Med udgangspunkt i den generelle konjunkturudvikling forventes antallet af byggesager at holde et stabilt niveau i 2021. Antallet af byggesager i 2020 forventes at være på niveau med 2019 - knapt 500 sager.

Byggeteamet har et indtægtskrav på 1,3 mio. kr. i 2021.

Serviceniveau/målsætning

Faxe Byråd har besluttet følgende prioritering af indkomne byggesager:

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

Behandlingstider i 2021:

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

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

Konsekvenser i 2021 ved ekstraordinær 3% besparelse i 2020

Center for Plan og Miljø har formået at undgå afskedigelser ved at skære drastisk ned på kursusaktivitet og holde igen med nye ansættelser. Den afledte konsekvens er at en række udviklingsopgaver er forsinkede og derved skaber et ekstraordinært pres på aktivitetsniveauet i 2021.

4.9 Center for HR, Økonomi & IT

Budgettet for 2021 udgør 84,5 mio. kr.

Områdebeskrivelser

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

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

Økonomi & Indkøb: Afdelingen varetager den centrale økonomifunktion for hele kommunen samt indkøbsområdet og forsikringsområdet.

IT & Digitalisering: Området dækker driften af hele kommunens IT & Digitaliseringsindsatser, såsom licens- og serviceaftaler på fælles systemer, fagprogrammel, telefoni, netværk, kopi og print, IT hardware, samt indkøb og vedligeholdelse af IT udstyr. Faxe Kommunes IT sikkerheds- og databeskyttelses opgaver er også placeret her.

Generelt for alle 3 afdelinger er der tale om stabsfunktioner for den øvrige organisation, samt at budgettet også dækker personaleudgifter.

Aktivitet

I HR & Løn er der opgavemæssigt tale om løn- og pensionsudbetalinger, ledelsesinformation, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, rådgivning og forhandlinger med de faglige organisationer. Administration af MED-systemet, ledelse og organisationsudvikling,

tværgående uddannelsesaktiviteter og administration af tværgående puljer varetages også i afdelingen.

I Økonomi & Indkøb varetages alle centrale roller i forhold til økonomi, indkøb/udbud og forsikring. Hovedopgaverne er løbende registrering af økonomi, regnskab, samarbejde med kommunens revision, afstemninger, analyser, kontrol, gennemførelse af økonomiske og budgetmæssige ændringer, budgetopfølgning og budgetarbejdet.

Hovedlinjerne i afdelingens aktivitet er:

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

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

Forsikring:

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

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

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

I IT & Digitalisering varetages ansvaret og løses alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Der er stort samspil mellem IT & Digitaliseringsafdelingen og digitaliseringsindsatsen "styrket digitalisering" hvori der arbejdes med byrådets 4 fokusområder for digitalisering i Faxe Kommune. Vi hjælper organisationen med at omlægge arbejdsgange og understøtter udvikling af løsninger målrettet brugernes behov.

Afdelingen samarbejder med Vordingborg kommune omkring benyttelsen af hinandens DATA-centre, for at sikre så høj opetid på systemerne som muligt. Afdelingen arbejder på en implementering af den nationale digitaliseringsstrategi såvel som de kommunale strategier for IT og Digitalisering. Derudover er afdelingen tovholder i forhold til Monopolbrudsopgaverne. IT sikkerhed og GDPR compliance er noget der fylder mere og mere i hverdagen, og Faxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver funktion er placeret i IT & Digitalisering.

Serviceniveau/målsætning

For alle tre afdelinger gælder det fælles mål, at yde den bedst mulige, tværgående servicering af den samlede organisation. Der arbejdes til stadighed på at styrke den tværgående indsats samt den overordnede økonomistyring.

HR & Løn: Korrekt løn til tiden er prioritet. Rettidig hjemtagelse af refusioner på lønområdet. Udbyde kompetencegivende kurser/uddannelser i rammen af Faxe Leder- og læringsakademi, som efterspørges i forhold til opgaveporteføljen. Opfyldelse af overenskomster og MED-aftalens bestemmelser. Rådgivning i personalejuridiske spørgsmål – både kollektiver og individuelle. Støtte implementering af Faxe i Fællesskab. Fremadrettet vil der være et stort fokus på at nedbringe sygefravær i dialog og samarbejde med resten af organisationen. Til denne store opgave er der politisk tildelt 1 mio. kr. til opnormering af to medarbejdere fra budget 2020.

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

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

IT og Digitalisering: Afdelingen skal levere en stabil drift, med en høj opetid på vores systemer og på vores hardware. Derudover varetager vi en rådgivende funktion hvor vi understøtter organisationen ved køb af nye IT-løsninger. Vi sikrer sikkerhedsmæssigt compliance så både medarbejdere og borgere i kommunen kan føle sig sikre når deres data lander i vores systemer.

Vi har ansvaret for en stabil og sikker hjemmeside og den overliggende struktur varetages i afdelingen, så vi sikrer et ensartet design på siden. GIS administrationen understøtter i højere grad organisationen med data til blandt andet økonomistyring. Alt dette så kommunens medarbejdere har optimale muligheder for at servicere borgerne.

5. Udviklingstendenser

På administrationsområdet er der kontinuert en forventning om løbende effektivisering. KL fremlægger løbende nye forslag til initiativer og inspiration til effektiviseringer, ligesom den indgåede budgetaftale i kommunen lægger vægt på effektiviseringsrationale med inddragelse af organisationen i dette arbejde. Faxe Kommune går ind i dette med en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål fortsat at sikre, at alle aktiviteter iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom centrene løbende optimerer deres respektive områder, vurderer direktionen løbende den administrative organisering.

I ledelsen arbejder på at videreudvikle hele kommunens styringsset-up. Der lægges navnlig vægt på en transformering af økonomistyringen så der ikke bare lægges vægt på budgetoverholdelse, men også på at vi bruger budgetterne på det rigtige. Det stiller krav til dokumentation af aktiviteter og sammenkædning mellem budget og aktiviteter Det betyder, at vi fremadrettet vil stå stærkere når vi skal styre kommunen og udvikle den faglige indsats.

6. Samlede ændrede budgetforudsætninger for Økonomiudvalget

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020 (og 2021), er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet. De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio.kr.

Økonomiudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	290,5	288,8	288,4	288,4
Forslagskatalog	-8,2	-8,3	-8,3	-8,3
Opprioriteringer	0,6	0,6	0,6	0,6

Økonomiudvalget

Reduktioner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tekniske korrektioner	6,3	7,0	6,5	6,4
Lov- og cirkulære	0,0	0,1	0,3	0,3
Vedtaget Budget 2021	289,1	288,0	287,3	287,2

1. Samlet oversigt for Senior & Sundhedsudvalget

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

Tabel 1.1 – Tabel for Senior & Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Faste ejendomme	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sundhedsområdet	174,9	205,7	198,7	207,6	207,7	207,7
Sundhedsudgifter m.v.	174,9	205,7	198,7	207,6	207,7	207,7
Sociale opgaver og beskæftigelse	304,6	304,9	317,1	320,9	324,7	328,8
Central refusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre	260,5	278,4	286,7	289,9	293,4	297,5
Tilbud til voksne med særlige behov	44,1	26,5	30,5	31,1	31,4	31,4
Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	480,2	511,5	516,7	529,4	533,3	537,4

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

Tabel 2.1- Center for Sundhed & Pleje

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Faste ejendomme	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sundhedsområdet	155,8	185,2	178,1	187,0	187,1	187,1
Sundhedsudgifter	155,8	185,2	178,1	187,0	187,1	187,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	304,6	304,9	317,1	321,0	324,7	328,8
Central refusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre	260,5	278,4	286,7	289,9	293,4	297,5
Tilbud til voksne med særlige behov	44,1	26,5	30,5	31,1	31,4	31,4
Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Sundhed og Pleje i alt	461,1	491,0	496,2	508,9	512,8	516,9

Center for Sundhed & Pleje – hovedopgaver:

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

3. Politiske målsætninger

Det er politisk vedtaget, at kommunerne skal medvirke til at fremme borgernes muligheder for at være selvhjulpne, og understøtte opretholdelsen af en god daglig tilværelse og livskvalitet. I Faxe Kommune arbejdes der målrettet med indsatser, som har et rehabiliterende sigte, hvor borgeren er i centrum samt dennes pårørende. Der tages altid afsæt i den enkelte borgers funktionsniveau og egen formåen.

Der sættes således fokus på det borgeren kan, og på den enkeltes positive formåen. Der skabes herved en helhed omkring borgeren, som skal sikre, at støtte- og hjælpeindsatsen udføres ud fra, hvad der vurderes i samråd med borgeren at være det bedste for borgeren. Der pågår ydermere

en konstruktiv dialog mellem den pågældende borger og eventuelle pårørende. Arbejdet er medvirkende til at opnå øget livskvalitet og et højere funktionsniveau for den enkelte borger.

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

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

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

4. Budgetforudsætninger under Center for Sundhed & Pleje.

Det samlede budget for Center for Sundhed & Pleje udgør 496,2 mio. kr.

Nye budgetforslag samt demografisk udvikling påvirker årets budget.

Politiske prioriteringer

Til budget 2021 er der indarbejdet følgende budgetforslag på Center for Sundhed & Plejes område, under Senior & Sundhedsudvalget.

Tabel 4.1 – Politiske prioriteringer i budget 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Tilpasning B2021-2024 Kommunal Medfinansiering	-9,000			
B21 – 24 SSU-F-06 Ændre hyppighed medicindosering udført af hj.pleje	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
B21- 24 SSU-F-Ny1 Rygestop	0,100			
B21 -24 SSU-F-Ny2 Kostfaglig vejleder	0,450	0,450	0,450	0,450
B21 – 24 SSU-F-Ny3 Fællesskabsvejleder	0,450	0,450	0,450	0,450
I alt	-8,130	0,770	0,770	0,770

Demografi

De budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling er baseret på kommunens befolkningsprognose og tildelingsmodellerne fra marts 2020. De forventede tal over seniorer anvendes i de gældende tildelingsmodeller og herved beregnes de forventede udgifter på serviceområder: træning, hjemmepleje og sygepleje, hjælpemidler og handikaphjælper.

Tabel 4.2 - Forventet demografisk udvikling

Gennemsnitligt antal seniorer	2021	2022	2023	2024
0-66 årige	29.230	29.229	29.251	29.267
67-74 årige	3.681	3.634	3.616	3.633
75-79 årige	1.915	2.009	2.064	2.065
80-84 årige	1.056	1.122	1.207	1.308
85-89 årige	526	550	591	626
90-94 årige	221	228	227	228

Senior & Sundhedsudvalget

95+ årige	70	66	65	68
I alt	36.698	36.837	37.021	37.195

Bemærk: Beløbene i tabel 4.3 er resultatet af en genberegning af de budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling på baggrund af seneste prognose. Det vil sige det er differencen i forhold til den beregning der blev lavet til Budget 2020.

Forudsætningerne for beregningen af de budgetmæssige konsekvenser er nærmere beskrevet under de enkelte serviceområder.

Tabel 4.3 - Beregnet regulering af budget på baggrund af forventet demografisk udvikling

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Træning	-0,040	-0,011	0,046	0,220
Hjemmepleje	3,717	3,450	3,633	6,788
Hjælpe midler	3,310	3,622	3,984	4,334
Handikaphjælper	0,392	0,269	0,151	0,151
Sygepleje	0,334	0,250	0,229	0,669
Regulering demografi i alt	7,714	7,581	8,042	12,162

4.0 Faste ejendomme

Budgettet til området udgør 0,9 mio.kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Faxe kommune råder over anvisningsretten til 295 ældreboliger og 315 plejeboliger. Boligerne ejes af kommunen eller af et boligselskab.

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

Serviceniveau

Området er omfattet af Almenboligloven § 54-58.

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

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

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

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

4.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgettet til området udgør 148,3 mio. kr., efter der er fratrukket teknisk besparelsesforslag på 9,0 mio.kr. (Tilpasning B2021-2024 Kommunal Medfinansiering).

Områdebeskrivelse

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

Indtil 2018 afregnedes kommunen på baggrund af Faxe Kommunes borgeres brug af sygehusvæsenet i regionerne. Dertil afregnedes udgifter til sygesikring jfr. borgernes forbrug af ydelser hos læge og speciallæger m. flere.

I 2021 for tredje år i træk betales KMF via aconto-betalinger, baseret på det budget, som den enkelte kommune lagde for 2019, dvs. i starten af 2019 blev KMF, som en betaling direkte afhængig af aktiviteten på sygehusene, suspenderet.

Aktivitet

Faxe Kommune har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at påvirke den aktivitetsbestemte medfinansiering.

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

Faxe Kommune har etableret samlet 18 rehabilitering- og aflastningspladstilbud på Grøndalscenteret. Formålet med pladserne er, at være med til at forebygge og reducere antallet af u hensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Der er etableret sygeplejefaglige akutteams samt øgede sygeplejefaglige ressourcer på alle plejecentre. Indsatserne forventes samlet set, at have en positiv indflydelse på brugen af det samlede regionale sundhedsvæsen.

Serviceniveau

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

4.1.2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgettet til området udgør 11,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Borgere trænes i de fysiske lokaler på Sundhedscenteret og Grøndalscenteret, samt i hjemmet.

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

Der afholdes ligeledes udgifter til kørsel af borgere der genoptrænes.

Aktivitet

Træningsafdelingen varetager:

- Træning af borgere jfr. Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86
- opgaver omkring træning og vejledning, jfr. Sundhedsloven § 119 på kommunens forløbsprogrammer for borgere med kroniske diagnoser
- Afregning af udgifter til kørsel af borgere efter jfr. Sundhedsloven § 171-172

Træningsafdelingen er en del af det sagsbehandlende rehabiliteringsteam, der i samarbejde med kommunens jobcenter, behandler sager, som vedrører førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

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

Budgetterne er beregnet på baggrund af tidligere årsbudget justeret med den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 samt følgende forudsætninger:

Senior & Sundhedsudvalget

- Forventet andel af borgere, der vil modtage sundhedslovstræning

Tabel 4.4 - Forventet andel af borgere der vil modtage sundhedslovstræning.

Aldersgruppe	0-66	67-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,6	1,5	2,3	2,9	4,1	3,8	0,9

*) Beregnet på baggrund af det gennemsnitlige antal brugere i 2018 (til og med uge 24)

- Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år

Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år udgør 25.792 kr. og er baseret på udgift jf. regnskab 2019 prisfremskrevet til 2021-niveau.

Bemærk: der for 2020 frem anvendt en anden opgørelsesmetode end tidligere år.

Tabel 4.5 - Gennemsnitlig antal borgere der modtager træning efter Servicelovens §86

	2018	2019	2020*	2021*
Antal borgere	191	195	196	196

*) 2020 til 2021 er baseret på et skøn

- Gennemsnitlig antal borger der modtager træning (genoptræningsplaner) jfr. Sundhedsloven §140 og gennemsnitlig antal borger der modtager træning (forløbsprogrammer) efter Sundhedsloven §119

Tabel 4.6 – Gennemsnitlig antal borgere der modtager træning jfr. Sundhedslovens §140 og §119.

	2019		2020*		2021*	
	§119	§140	§119	§140	§119	§140
Antal borgere	200	1644	210	1700	210	1700
Specialiserede genoptræningsplaner på sygehusene		114		110		110

*) antal genoptræningsplaner (SUL §140) og forløbsprogrammer (SUL §119) hele 2020 til 2021 er baseret på et skøn

Serviceniveau

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

Kommunal genoptræning efter Servicelovens §86, vil typisk være målrettet ældre borgere, som har nedsat funktionsevne.

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

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

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

Kørsel til træning efter Sundhedsloven varetages af træningsafdelingen på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret i Haslev.

Der bevilges ikke kørsel ved træning/rehabilitering der bevilges efter Sundhedslovens §119 og Servicelovens §86 stk. 1 og 2.

4.1.3 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budgettet til området udgør 5,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, herunder også vederlagsfri ridefysioterapi.

Formålet med terapien er, at forbedre og vedligeholde funktioner, samt at mindske forringelser af disse. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse.

Vederlagsfri ridefysioterapi til handicappede tilbyder Faxe Kommune på Lysholm Ridecenter. Der tilbydes også vederlagsfri ridefysioterapi uden for Faxe Kommune, på ridecentre, der er godkendt af Region Sjælland. Borgere kan efter henvisning frit vælge behandlingssted både i, og uden for Faxe Kommune.

Aktivitet

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

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

Borgere som er i målgruppen for at modtage ridefysioterapi, skal i begge ordninger, henvises fra den praktiserende læge.

Tabel 4.7 - Gennemsnitlig antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi

	2018	2019	2020*	2021*
Antal borgere	325	330	330	330

*)2020 til 2021 er baseret på et skøn.

Serviceniveau

Området er omfattet af Sundhedsloven §140a.

Kommunen er uden indflydelse på tilgangen af borgere.

Borgeren skal opfylde en lang række kriterier, som beskrives i vejledninger til gældende lovgivning, for at være omfattet af tilbuddet.

4.1.4 Omsorgs- og specialtandpleje

Budgettet til området udgør 0,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Omsorgstandpleje tilbyder kommunen til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Faxe Kommunes tandpleje varetager selv omsorgstandplejen på klinikken på Faxe Sundhedscenter. Det er også muligt at få leveret omsorgstandpleje gennem en privat udbyder, der er godkendt af Faxe Kommune.

Det er muligt at tilmelde sig kørselsordning til omsorgstandplejen, ordningen omfatter et fast månedligt beløb i egenbetaling.

Aktivitet

Til den regionale *Specialtandpleje* er der for året 2021 indmeldt et forventet behov på 86 antal pladser til børn og voksne. Regionen opkræver en fast takst pr. plads, udover den fastsatte betaling for pladserne til regionen, kan der opkræves for særydelser, f.eks. narkose, som kan være nødvendig for at kunne udføre tandbehandling.

Der opkræves egenbetaling for specialtandpleje, taksten reguleres årligt jfr. satsreguleringsprocenten. Der udsendes cirkulæreskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet i oktober/november måned med oplysninger om den nye takst.

Til *Omsorgstandpleje* pr. august 2020 er der gennemsnitligt afregnet for 102 personer. Pladserne er fleksible, således at det aktuelle behov kan tilpasses til antallet af borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.

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

Tabel 4.8 - Gennemsnitlig antal borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2020

	Egne klinikker	Private klinikker i kommunen
Antal borger	102	0
I alt	102	0

Serviceniveau

Borgere der tilbydes specialtandpleje eller omsorgstandpleje indkaldes senest 2 måneder efter anmeldelse.

Hyppigheden af undersøgelser og behandlinger afhænger af den enkelte borgers behov. Som minimum tilbydes undersøgelser to gange om året. I omsorgstandplejen dog én årlig undersøgelse ved protese.

4.1.5 Sundhedsfremme

Budgettet til området udgør 7,6 mio. kr. efter der er opprioriteret 0,1 mio. kr. til rygstop.

Områdebeskrivelse

Området omfatter initiativer, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt.

Faxe Kommune skal i 2021 vedtage en ny "Sundhedspolitisk Strategi. Strategien skal understøtte visionen ved, at skabe og sikre borgerne et sundt og langt liv. De værende såvel sunde rammer og miljøer for borgernes liv. Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for borgerne og understøtte borgerne i at leve et så sundt og meningsfyldt liv som muligt.

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

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

Aktivitet

Afdelingen for Sundhedsfremme koordinerer i samarbejde med alle driftsområder den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats. Det er målet, at integrere sundhed indenfor alle kommunens aktiviteter og centerområder.

Der tilbydes:

- Rehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdom, KOL og type-2 diabetes, samt kræftrehabilitering jfr. Kræftpakke 4
- Rygestopkurser
- Patientuddannelser i håndtering og tackling af kronisk sygdom, som angst, depression og kroniske smerter
- Kostvejledning og vejledning omkring overvægt, en god søvn, forhøjet blodtryk og kolesterol samt fysisk aktivitet og mental sundhed
- Opstart og koordinering af gå-grupper

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

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

Serviceniveau

Med afsæt i Faxe Kommunes Sundhedsstrategi arbejdes der målrettet med sundhedsfremme, sundhedsfremme arbejder primært efter SUL § 119, fokus er blandt andet rettet mod trivsel og samarbejde om sundhed, på tværs af hele kommunen.

Der er fokus på at fremme livskvaliteten mærkbart for borgere og ansatte ved at fremme lysten og mulighederne for et sundt og langt liv.

Målet med at tilbyde kommunens borgere vejledning, rehabiliteringsforløb og patientuddannelser er, at borgerne skal opleve øget livskvalitet samt opnå en bedre fysisk og psykisk funktionsevne. Målsætningen er opgaveløsning tæt på borgeren, inddragelse af borgeren i forhold til, hvad der har betydning for den enkeltes sundhed.

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

4.1.6 Andre sundhedsudgifter

Budgettet til området udgør 4,0 mio.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

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

Aktivitet

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

Tabel 4.9 - Gennemsnitligt antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK

	2018	2019*	2020**	2021**
Antal borgere	11	2	10	10
Antal sengedage pr. borger	3	1	2	2

*) Kun Januar 2019

**)2020 til 2021 er baseret på et skøn

Tabel 4.10 – Gennemsnitligt antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - PSYKIATRI

	2018	2019*	2020**	2021**
Antal borgere	5	-	3	3
Antal sengedage pr. borger	12	-	12	12

*) Data mangler

**)2020 til 2021 er baseret på et skøn

Tabel 4.11 – Gennemsnitligt antal borgere indlagt på Hospice

	2018	2019*	2020**	2021**
Antal borgere	18	5	20	20
Antal dage pr. borger	19	16	20	20

*) Kun Januar 2019

**)2020 til 2021 er baseret på et skøn

Serviceniveau

Ydelserne udbetales i henhold til gældende regler efter bl.a. Sundhedsloven § 170 og § 238.

4.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet til området udgør -0,04 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

- Der modtages 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 0,95 mio. kr. årligt
- Der modtages 50 pct. af den del af kommunens udgifter, for den del af udgifterne, der overstiger ca. 1,8 mio. kr. årligt

Serviceniveau

Der er intet særskilt serviceniveau.

4.3 Tilbud til ældre og handicappede

Budget til området udgør samlet 317,2 mio. kr. og består af følgende:

- Ældre: 286,7 mio. kr.
- Handicappede: 30,5 mio. kr.
- Udlændinge: -0,1 mio. kr.

Tabel 4.12 - Budgettet 2021 fordelt på funktioner

Mio. kr.	Beløb
5.30 Tilbud til ældre	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb	84,6

(§83 a)	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens §32)	156,0
28 Hjemmesygepleje	15,6
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15,8
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §§112, 113, 116 og 117)	14,1
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0,6
5.30 Tilbud til ældre i alt	286,7
5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens §83, jf. §91 samt §94), samt rehabiliteringsforløb (§83 a)	18,2
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§85, 95-96, 102 og 118)	3,9
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§112, 113, 114, 116 og 117)	8,4
Total 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	30,5
5.46 Tilbud til udlændige	
60 Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v	-0,1
5.46 Tilbud til udlændige	-0,1

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

4.3.1 Udekørende Hjemmepleje

Budgettet til området udgør 84,6 mio. kr. og 18,2 mio. kr. efter der er reduceret 0,13 mio. kr. vedrørende ældre hyppighed medicindosering udført af hj. pleje.

Budgettet er opdelt på ældre og handicappede områder efter nøglerne, jfr. tabel 4.13.

Tabel 4.13 - Budgetfordeling - hjemmepleje

Mio. kr.			
Gruppe borgere	Fordeling i %	På funktion	Budget
Ældre	82	5.30.26	84,6*
Handicappede	18	5.38.38	18,2

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

Områdebeskrivelse

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask. Udekørende hjemmepleje i Faxe Kommune er opdelt i distrikt øst med base i Faxe, og distrikt vest med base i Haslev. Distrikterne fungerer som selvstændige enheder, der yder personlig og/eller praktisk hjælp til borgere, der midlertidig eller varigt har behov for hjælp.

Senior & Sundhedsudvalget

Hjemmeplejens rehabiliteringsteam arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang og indsats. Rehabiliteringstemaet er organisatorisk placeret på Grøndalcentret i Haslev, men i løbet af 2020 bliver det lagt ud til de udekørende hjemmeplejeområder Faxe Øst og Faxe Vest.

Aktivitet

Rehabiliteringsteamet består af SSA'er, SSH'er, sygeplejersker samt terapeuter, der indgår i tværfaglige samarbejder med øvrige relevante faggrupper omkring rehabiliteringen af den enkelte borger. Teamets funktion er, at hjælpe og motivere den enkelte borger til at bevare eller øge egne færdigheder. Teamet skal arbejde med nyvisiterede og kendte borgere, som hjemsendes fra sygehus, gennem et forløb der som udgangspunkt er af 8-12 ugers varighed.

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

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

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 og 4.3 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.14 - Forventet antal borgere der vil modtage praktisk bistand

	Aldersgruppe	0-66	67-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
	Andel modtagere i %	0,6	3,7	11,9	26,3	46,4	71,1	89,1
	Visit. timer pr. borger	45	37	38	40	38	67	66
2019	Antal visit. borgere	166	172	193	251	225	150	57
	Visiterede timer i alt	7.505	6.284	7.416	9.999	8.621	10.104	3.735
2021*	Antal visit. borgere	166	172	214	265	243	154	64
	Visiterede timer i alt	7.505	6.284	8.241	10.554	9.297	10.343	4.202

Sammenligningsgrundlaget for 2021 er kun 2019, da der er sket en ændring i træk af data.

Kun trukket på den udekørende hjemmepleje + fritvalg leverandører.

*2021 er baseret på et skøn

Tabel 4.15 - Forventet antal borgere der vil modtage personlig pleje

	Aldersgruppe	0-66	67-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
	Andel modtagere i %	0,7	3,9	12,7	26,8	44,3	68,2	90,6
	Visit. Timer pr. borger	154	143	143	134	131	155	143
2019	Antal visit. borgere	188	182	206	256	215	144	58
	Visiterede timer i alt	29.013	26.003	29.514	34.423	28.245	22.322	8.305
2021*	Antal visit. borgere	188	182	229	270	232	147	65
	Visiterede timer i alt	29.013	26.003	32.796	36.333	30.459	22.851	9.343

Sammenligningsgrundlaget for 2021 er kun 2019, da der er sket en ændring i træk af data.

Kun trukket på den udekørende hjemmepleje + fritvalg leverandører.

*2021 er baseret på et skøn

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

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

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

Serviceniveau

ServiceLovens §83 omhandler hjemmeplejens kerneydelser, hvoraf ServiceLovens §83a omhandler hjemmeplejens rehabiliteringsteam.

I henhold til lovgivningen vedrørende *hjemmeplejens* ydelser har borgerne i eget hjem mulighed for at vælge enten den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør til at levere hjemmeplejeydelser. Der er godkendt 3 private firmaer til levering af hjemmehjælp samt 2 leverandører til udbringning af købmandsvarer. I alt 5 private firmaer.

Hjælp til personlig pleje iværksættes hurtigst muligt, efter at behovet er konstateret, og senest tre dage efter valg af leverandør. Ved akut opstået behov, vil hjælpen dog straks blive iværksat. Kommunen kan ikke aflyse hjælp til den personlige pleje. Hjælp til personlig pleje tilbydes ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

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

4.3.3 Pleje- og Rehabiliteringscentre

Budgettet til området udgør 156,0 mio. kr. efter opprioritering på 0,9 mio. kr. til kostfaglig vejleder og fællesskabsvejleder.

Områdebeskrivelse

Området dækker over visitationsretten til 321 pleje- og aflastningsboliger fordelt på 8 kommunale plejecentre og Det Selvejende Plejecenter Søndervang. Herudover har kommunen visitationsretten til 18 rehabiliteringspladser på Grøndalscenteret. Der er etableret 2 akutpladser på Lindevejscenteret i Faxe. Der tilbydes kørsel til borgere i forbindelse med ophold på akutpladserne på Lindevejscenteret.

Tabel 4.16 -Antal kommunale plejeboliger

	Antal somatiske plejeboliger	Antal Somatiske/ psykiatriske plejeboliger	Antal demens-plejeboliger	Aflastnings, rehabiliterings- og akutpladser	I alt
Tycho Brahes Vej	40				40
Dalby Ældrecenter	24				24
Frederiksgadecentret	46				46
Grøndalshusene			50		50
Hylleholtcentret	34				34
Kongsted Ældrecenter		15		4	19

Senior & Sundhedsudvalget

Lindevejscentret	41			2	43
Solhavecentret	34				34
Kommunalt drevet i alt	234		50	6	290
Søndervang	31				31
Pleje og aflastningsboliger i alt	265		50	6	321
Rehabiliteringspladser på Grøndalscenter				18	18
Boliger i alt	265		50	24	339

Aktivitet

Der tildeles budget til plejecentrene ud fra den vedtagne budgetmodel.

Somatiske og psykiatriske plejeboliger er placeret på 7 destinationer i kommunen og tilbyder enkelte mands boliger. Tycho Brahes Vej har også 4 ægtepar boliger, så der er faktisk plads til 44 borgere, hvis der bor 4 ægtepar på plejecentret.

Der er på alle kommunens plejecentre mulighed for, at borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter. Aktiviteten leveres primært af aktivitetsmedarbejdere, med deltagelse af plejepersonalet. Aktivitetsmedarbejderen har indtil 2019 været finansieret af værdighedspuljen og fra 2020 vil blive finansieret via. bloktilskudsordningen.

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

Demenslandsbyen på Grøndalshusene er etableret med demensvenlige stisystemer som er afskærmet. En række faktorer skaber et trygt og sikkert udemiljø, hvor den demente kan færdes frit uden at være afhæng af overvågning og opsyn. Demenslandsbyen skal benyttes af såvel borgerne der er visiteret til demensdagcenter og beboerne på Grøndalscenteret. Der er yderligere 4 demens pladser på Kongsted Ældrecenter.

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

Serviceniveau

Området er omfattet af Servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt Fripnejeboliglovens §32. Serviceniveauet på plejecentrene er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard på området. Det er politisk vedtaget, at der skal nedsættes bruger- og pårørenderåd på alle kommunens plejecentre.

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

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

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

4.3.4 Social- og sundhedselever

Budget til elevområdet udgør 12,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Det er indgået en ny dimensionerings aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, som skal være med til at få flere til at vælge og gennemføre social- og sundhedsuddannelserne (SOSU). Med aftalen forhøjer parterne minimumsantallet af praktikpladser med i alt 30 procent fra 2019 til 2020 og 2021. Dertil overtager kommunerne arbejdsgiveransvaret for regionseleverne fra den 1. januar 2020.

Der arbejdes på, at der kan optages/ ansættes det antal af elever, som er dimensioneret i aftalerne for 2020. Faxe Kommune er for 2021 dimensioneret til at ansætte optage 21 social- og sundhedshjælper elever og 43 social- og sundhedsassistentelever. Vi har pt.ca. 90 elever og kommer i 2021 op på ca. 130 -140 igangværende elever.

Faxe Kommune har ansat en uddannelsesansvarlig, på SOSU-elevområdet, som også varetager opgaver omkring ansættelser -uddannelsesforløb for pædagogisk assistentuddannelse (PAU-elever).

Serviceniveau

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

4.3.5 Hjemmesygepleje

Budgettet til området udgør 15,8 mio.kr.

Områdebeskrivelse

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

Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem eller på kommunens sygeplejeklinikker, som er beliggende i Haslev og Faxe.

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

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

Der er sygeplejebetjent inkontinensrådgivning på Faxe Sundhedscenter.

For at modtage hjemmesygepleje skal dette være lægeordineret.

Aktivitet

Sygeplejeenheden varetager de sygeplejefaglige opgaver for alle borgere i kommunen.

Der er desuden ansat centersygeplejersker på alle kommunens plejecentre.

Centersygeplejerskerne indgår i plejecentrenes daglige arbejde og yder sygepleje til beboerne på plejecentrene i dagtimerne. Sygeplejeenheden dækker behovet for sygeplejeassistance aften og nat på plejecentrene foruden sygeplejen til de hjemmeboende borgere.

Der er etableret akut sygepleje til at løse de akut opståede sygeplejeopgaver hos borgerne.

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

Der er etableret et opsøgende gadeteam bestående af 1 sygeplejerske og 1 socialmedarbejder. Gadeteamet er et opsøgende tilbud målrettet hjemløse, misbrugere eller borgere med

psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter, eller kan rummes i, det eksisterende sundheds- eller socialvæsen. Teamet tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud og sundhedstilbud.

Elementer, som på virker udgiftsniveau på området er:

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

Budgetterne er beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling jf. tabel 4.2 samt følgende forudsætninger:

Tabel 4.17 - Forventet andel af borgere der vil modtage hjemmesygepleje

Aldersgruppe	0-66	67-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
Andel modtagere *)	0,6	1,5	2,3	2,9	4,1	3,8	0,9

*)Beregnet ud fra gennemsnitlig antal brugere i 2017 og til og med uge 24 i 2018 (andel i %)

- Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år er 47.481 kr. Udgiften er baseret på jf. regnskab 2017 – 18 og prisdokumentet til 2021 – niveau.
- Videregivelse af sygeplejeopgaver fra sygehusene til hjemmesygeplejen i takt med at borgerne udskrives langt tidligere end før er grunden til markant udgiftsstigning. Således er bl.a. iv-behandlinger, dialysebehandlinger og parenteral ernæring i kraftig stigning i de opgaver der skal løses.

Serviceniveau

Området er omfattet af Sundhedsloven §138.

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

4.3.6 Køkkenområdet - madservice på plejecentre og hjemmeboende borgere

Budgettet til køkkenområdet udgør -4,3 mio.kr.

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

Køkkenrådets omfatter alle omkostninger forbundet med madproduktionen på alle plejecentrene, undtaget er udgifter til løn til køkkenpersonale, som er placeret på plejecentrene. (Dette gælder ikke for Frederiksgadecentrets køkken, hvor løn til køkkenpersonalet, ernæringsassistentelev, vikarordning og administrativ medarbejder er indeholdt i køkkenbudgettet.) Budgettet omfatter ligeledes samtlige indtægter for salg af forplejning på plejecentre, rehabiliteringscenter og dagcentre.

Placering af løn udgifter direkte på plejecentrene er grunden til hvorfor budgetpost til køkkenområdet udviser et overskud.

Fordeling af udgifter og indtægter for madudbringning ved fritvalgsleverandør:

Tabel 4.18 - Budgetfordeling – madservice udbringning

Gruppe borgere	Fordeling i %
Ældre	92
Handicappede	8

Fordelingen mellem ældre (over 67 år) og handicappede er foretaget på baggrund af en opgørelse af borgere, der er visiteret til madservice i 1. halvår 2019.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

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

Der udvikles fortsat på dysfagikost området, hvor målet er bedre madoplevelse hos borgerne og at undgå indlæggelser på sygehuset som følge af fejlsynkninger.

Serviceniveau

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

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

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

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

4.3.7 Dag- og aktivitetsområdet

Budgettet til dagcentre udgør 5,2 mio.kr.

Området er fordelt på demensdagcenter Grøndalshusene og dagcenter på Grøndalscenteret. Æblehaven har eget budget, der beskrives i afsnit 4.3.8.

Områdebeskrivelse

Der er visiterede dagtilbud i demenslandsbyen i Grøndalshusene og på Grøndalscenteret. Grøndalscenteret fungerer som dagcenter for dagligt 16 visiterede borgere.

I Grøndalshusene tilbydes dagligt plads til 15 borgere med demenssygdom eller demens lignende adfærd.

Der er åbent aktivitetstilbud på Dalgården i Rønnede, aktiviteterne varetages af frivillige borgere. Med bloktilskudsmidler fra den tidligere ældrepulje er der ansat en frivilligkoordinator, som skal styrke de frivilliges aktiviteter på Dalgården og den øvrige del af kommunen.

Aktivitet

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

Serviceniveau

Borgere visiteret til dagcenter, betaler for deres forplejning i forbindelse med ophold i dagcenter. Kommunen afholder udgiften til kørsel af borgere, der er visiteret til dagtilbuddet. Dagcentertilbuddene er organiseret således, at de svarer til det aktuelle behov i kommunen.

4.3.8. Den S/I Æblehaven

Budgettet til Æblehaven udgør 3,3 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Æblehaven driver åbent dagcenter og café samt visiteret tilbud/dagcenter. Æblehaven er en selvejende institution (S/I) med driftsoverenskomst med Faxe Kommune.

Aktivitet

Æblehavens aktivitetstilbud er aktivitetsprægede, og har til formål at øge og bevare brugernes muligheder for at være selvhjulpne, ved at arbejde med at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne og social isolation. I Æblehaven tilbydes plads til 18 borgere dagligt. Cafeen har til formål at understøtte centerets sociale liv.

Serviceniveau

Æblehaven driver åbent dagcenter og café, jfr. servicelovens §79 for alle kommunens ældre og handicappede borgere samt visiteret tilbud/dagcenter, jfr. servicelovens §84. Det er Faxe Kommune, der visiterer til tilbuddet, der drives efter §84. Borgere visiteret til dagcenter, betaler for deres forplejning i forbindelse med ophold i dagcenter. Kommunen afholder udgiften til kørsel af borgere, der er visiteret til dagtilbud. Kørsel til det åbne, ikke-visiterede dagtilbud i Æblehaven, betales og organiseres af borgeren selv.

4.3.9. Forebyggende hjemmebesøg

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

Områdebeskrivelse

Området målgruppen omfatter:

- Borgere i alderen 65 år - 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som bor i kommunen
- Borgere i kommunen, der bor alene og som er fyldt 70 år
- Alle borgere i deres fyldte 75. år og 80. år og som bor i kommunen
- Alle borgere på 82 år og derover, som bor i kommunen

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om social service §83 undtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg, da den forebyggende indsats er en del af den ydelse, borgeren allerede modtager.

Aktivitet

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

Forebyggelseskonsulenterne varetager de forebyggende hjemmebesøg.

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

Serviceniveau

Forebyggende hjemmebesøg er målrettet ældre, jfr. §79a i Lov om Social service. Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om social service § 83 undtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg

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

4.3.10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre og handicappede.

Budgettet til området udgør 22,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Hjælpemiddelområdet kan opdeles i følgende områder:

- Støtte til køb af bil
- Genbrugshjælpemidler, som er hjælpemidler som kørestole, rollatorer samt senge m.v., og som skal leveres tilbage til kommunen, når brugerne ikke længere har behov for hjælpemidlet
- Kropsbårne hjælpemidler, som er arm- og benproteser, støttekorsetter, parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og lignende
- Inkontinens, diabetes- og stomi-hjælpemidler
- Nødkald og låseadministration
- Boligindretning
- Forbrugsgoder
- Drift af hjælpemiddeldepot,
- Rengøring, hjemtagning og udbringning samt reparationer af hjælpemidler

Det er Visitationen pleje, som varetager opgaven vedr. visitation og indkøb af hjælpemidler.

Aktivitet

Formålet med bevilling af personlige hjælpemidler er, at medvirke til at borgerne får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, samt medvirke til, at borgerne i størst mulig grad gøres så uafhængig af andres bistand som muligt.

Tabel 4.19 - Antal cpr. nr., som har modtaget en ydelse fra hjælpemiddel området

	2017	2018	2019*	2020**
Antal personer	2.750	2.750	2.800	3.905

*) Forventning til 2019 og 2020 beror på et skøn

***) Aktive cpr pr. 24-08-2020, blandt andet inkl. bleer og kompressionstømper

Serviceniveau

Området er reguleret i Serviceloven, og der tages udgangspunkt i en individuel konkret vurdering af den enkelte borger.

4.3.11 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign.

Budgettet til området udgør 1,2 mio. kr.

Tabel 4.20 - Budgetfordeling - plejevederlag

Mio. kr.		
Gruppe borgere	Funktion	Budget
Ældre	5.30.36	0,5
Handicappede	5.38.39	0,7

Fordelingen er foretaget på baggrund af andelen af modtagere af plejevederlag i 1. halvår 2019 der var henholdsvis under (handicappede) eller 67 år og derover (ældre).

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Plejevederlaget udgør 1,5 gange dagpengesatsen, men kan dog ikke overskride plejeyders nuværende løn.

Der er store udsving i, hvor længe borgeren modtager pasning i eget hjem.

Tabel 4.21 – Antal borgere der modtager pasning i eget hjem

	2017	2018	2019	2020*
Bevilling af plejeorlov	17	17	27	18

*) År til 24-08-2020, forventet højere

Serviceniveau

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

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

4.3.12 Tilbud til udlændinge vedr. selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram m.v.

Budgettet til området udgør -0,0 mio. kr. (-2.809kr.) og omfatter indkøbsbesparelser på tolkeydelser.

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

Tabel 2.1 – Tabel for Center for Børn & Undervisning

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Sundhedsområdet	19,1	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Sundhedsudgifter m.v.	19,1	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Center for Børn & Undervisning i alt	19,1	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

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

Sundhedspleje
Tandpleje

3. Politiske målsætninger under Center for Børn & Undervisning

Der er ikke udarbejdet særskilte politiske målsætninger for Tandplejen og Sundhedsplejen

4. Budgetforudsætninger

4.1 Sundhedsudgifter m.v.

Sundhedsudgifter under Center for Børn & Undervisning omhandler Sundhedsplejen og Tandplejen

4.1.1 Tandplejen

Budgettet for 2021 udgør 13 mio. kr.

Budgettet er et rammebudget.

Områdebeskrivelse

Budgettet på området dækker:
Tandpleje til 0-18 årige

Den Kommunale Tandpleje er placeret på Faxe Sundhedscenter.

Aktivitet

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

Serviceniveau

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

Den Kommunale Børnetandpleje udmønter beslutningen således:

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

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

4.1.2 Sundhedsplejen

Budgettet for 2021 udgør 7,5 mio. kr.

Budgettet er et rammebudget.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Spædbørn og småbørn

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

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

Skolebørn

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

Rådgivende og vejledende opgaver til andre professionelle

Sundhedsplejerskerne er faste deltagere i Faxe Kommunes Tværgruppe.

Sundhedsplejen bistår skoler og daginstitutioner i generelle sundhedsfaglige spørgsmål.

Sundhedsplejen er fast ressourceperson i de tre sundhedspædagogiske netværk, der er etableret i hvert dagtilbudsområde.

Serviceniveau

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

Spædbørn og småbørn

Alle familier med spædbørn får tilbud om sundhedspleje.

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

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

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

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

Skolebørn

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

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

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

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

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

Sundhedsplejen tilbyder rygestop til alle elever i folkeskolens store klasser.

5. Udviklingstendenser

Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre borgere stiger i de kommende ti år. Det vil alt andet lige også påvirke visiteringerne til plejeboliger, hjemmepleje og hjælpemidler i opadgående retning. Ligeledes vil det påvirke antallet af indlæggelser samt kommunens udgifter hertil.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020 (og 2021), er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet. De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Senior & Sundhedsudvalget

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Senior & Sundhedsudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	519,9	524,2	527,6	527,6
Forslagskatalog	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Opprioriteringer	1,0	0,9	0,9	0,9
Reduktioner	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Tekniske korrektioner	-0,9	-1,3	-1,3	-1,3
Lov- og cirkulære	0,6	0,8	0,8	0,8
Demografi	7,7	7,6	8,0	12,2
Tilpasninger	-9,0	0,0	0,0	0,0
Vedtaget Budget 2021	516,7	529,4	533,3	537,4

1. Samlet oversigt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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

Tabel 1.1 - Samlet tabel for hele Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
Faste ejendomme	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
Undervisning og kultur	7,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7
Folkeskolen mm.	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Ungdomsuddannelser	3,4	7,3	7,3	7,2	7,2	7,2
Sociale opgaver og beskæftigelse	520,6	509,5	541,0	540,3	542,0	542,0
Tilbud til udlændinge	8,9	11,1	9,3	10,2	10,2	10,2
Førtidspensioner og personlige tillæg	127,3	120,6	133,4	122,4	122,4	122,4
Kontante ydelser	216,2	206,7	226,7	237,9	239,7	239,7
Revalidering	114,9	118,0	120,5	111,7	111,7	111,7
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53,1	53,0	51,0	58,1	58,1	58,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget i alt	528,6	521,8	553,2	552,2	554,0	554,0

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

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har områderne:

Job og integration: Varetager indsats og ydelser i forhold til kontanthjælp, a-dagpenge, fleksjob, integration og revalidering.

Jobrehabilitering: Varetager indsats og ydelser i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkelt-ydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget.

Ungevejen: Varetager indsats og ydelse i forhold til uddannelseshjælp. Desuden varetages Ungdommens Uddannelsesvejledning der vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job. FGU (Forberedende Grund Uddannelse), som er en ny uddannelse, der startede op i august 2019. FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

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

Beskæftigelsesmål 2021

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 2021
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Aktuelle udviklingstendenser

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets mål for 2020 i Beskæftigelsesplanen for 2021

Mål 1 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling	De borgere, der rammes af krisen og borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet skal opleve at få en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte har.
Mål 2 Flere ledige skal opkvalificeres	Covid-19 er gået hårdt ud over mange lønmodtagere og den nedgangsperiode Danmark står i, skal bruges til at ruste de ledige til bedre tider efter krisen. Faxe Kommune skal derfor særligt investere i opkvalificering af de ufaglærte ledige for at sikre, at der også er brug for dem på fremtidens arbejdsmarked.
Mål 3 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.
Mål 4 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse	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>Mål 5</p> <p>Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft</p>	<p>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.</p>
---	---

4. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

- Budgetterne for 2020 tillagt pris- og lønfremskrivning,
- Registreret faktisk udvikling i 2020 og forventningen til udviklingen i 2021,
- Udvikling i aktiviteten i 2018-2020 og forventningen til udviklingen i 2021,
- Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelses- og Integrationsområdet,
- Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2021,
- Øvrige ændringer (se tabel 6.1).

Skønnene er baseret på den forventede ledighedsudvikling jf. prognoser fra Finansministeriet og Beskæftigelsesregionen. Fordelen ved at anvende de ministerielle prognoser, der er udarbejdet på kommuneniveau med afsæt i kommunespecifikke forhold, er at der derved sikres en parallelitet til finansieringssiden. Derved skulle det også gerne sikres, at eventuelle afvigelser på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område modsvares af en tilsvarende udvikling i tilskud og udligning.

I budget 2021 regnes der på store dele af budgetområdet med helårspersoner og dertil kommer, at det på de fleste områder er aktivitetsbaseret, således at der til hver helårsperson er regnet med en gennemsnitspris.

Covid-19

Samlet set forventes færre sager på beskæftigelsesområdet i 2021 sammenlignet med 2020, udelukkende under forudsætning af, at Covid-19 er afviklet og ikke længere påvirker arbejdsmarkedet. Det er meget usikkert hvad aktiviteten er ved indgangen til 2021 som følge af Covid-19 og derfor også meget usikkert hvad den faktiske aktivitet i 2021 bliver. Er aktiviteten ved indgangen til 2021 således højere end forventet vil aktiviteten i nedenstående skema være undervurderet og dermed vil budgettet være for lavt.

Ses der bort fra Covid-19 er ledigheden generelt faldende, hvilket er indregnet i aktivitetsdata for 2021. Dog ses der i 2020 en voldsom stigning i aktiviteten for så vidt angår Førtidspensioner. Det skyldes primært den nye lovgivning om seniorpensioner, der trådte i kraft 1. januar 2020, og som betyder, at flere kan få førtidspension. Stigningen i aktiviteten gennem 2020 betyder, at det forventede aktivitetsniveau ved indgangen til 2021 er for lav og derfor vil budgettet til denne gruppe også være for lavt.

Det skal pointeres, at ydelserne på beskæftigelsesområdet til en vis grad er substituerbare, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Et eksempel på dette er, at der i 2021 fortsat vil være fokus på overgangen fra kontanthjælp til ressourceforløb og videre i flexjob eller førtidspension. Denne overgang vil f.eks. kunne resultere i et fald i antal ressourcehjælpsmodtagere og en stigning i antal borgere på førtidspension.

Tabel 4.1 - Personer på de forskellige ydelser (helårspersoner)

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Integrationsydelse	215	142	70	72	39

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Førtidspension	1.112	1.121	1.170	1285	1.277
Sygedagpenge	478	487	550	659	516
Kontanthjælp	479	440	410	383	300
Uddannelseshjælp	271	278	220	213	180
A-dagpenge	487	460	435	636	417
Revalidering	71	44	24	23	23
Forrevalidering	2	2	2	0	0
Fleksjob	518	558	636	694	807
Ledighedsydelse	142	158	145	153	130
Ressourceforløb	147	173	170	156	188
Jobafklaring	100	97	101	111	110
I alt	4.022	3.960	3.927	4.387	3.987

* skøn baseret på jan-juli 2020.

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2021 udgør 0,4 mio. kr.

4.1.1. Boligplacering af flygtninge

Budgettet for 2021 udgør 0,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Antallet af flygtninge som Faxe Kommune har modtaget i de seneste år har været kraftigt faldende. I 2021 forventes Faxe Kommune at modtage under 10 kvoteflygtninge og 10 familiesammenførte ægtefæller og op til 8 familiesammenførte børn. I 2021 forventes stort set et niveau som i 2020, men der er stor usikkerhed i forbindelse med disse skøn.

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.1.2. Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet for 2021 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.1.3 Kirkegårde

Budgettet for 2020 udgør 0,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Budgettet for 2021 udgør 4,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Serviceniveau

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

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

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

4.3 Ungdomsuddannelser – Fælles Grund Uddannelse

Budgettet for 2021 udgør 7,3 mio. kr.

FGU startede op i august 2019. FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Målgruppen er de unge, der tidligere gik på Produktionskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende Voksen Uddannelse (FVU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Almen voksenuddannelse (AVU) og Ordblindeundervisning for Unge (OBU).

Uddannelsen skal ruste de unge til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet

Faxe Kommune er en del af FGU-institutionen, som udover Faxe består af Køge, Ringsted, Sorø og Stevn's Kommuner. Fysisk placeres FGU'en i Faxe Kommune i Faxe by.

FGU'en i Faxe Kommune kommer til at tilbyde tre praktiske linjer: fødevarelinje, sundhedslinje og håndens arbejde. Der arbejdes på at skabe et campus miljø for de studerende sammen med VUC i Faxe, der har til huse på samme adresse.

Aktivitet

Faxe Kommune skal finansiere 67.400 kr. pr. helårsperson plus 28.320 kr. pr. elev i skoleydelse dvs. i alt 95.720 kr. pr. FGU elev pr. år. I 2021 anslås der at være 123 helårselever.

4.4 Tilbud til udlændinge

Budgettet for 2021 udgør 9,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Aktivitet

Tabel 4.4 - Faxe Kommunes andel af flygtninge

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunekvote	41	7	22	5	8	10

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

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

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 1-5 årige introduktionsprogrammer, udbetaling af til udlændinge m.v. samt samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen.

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

Tabel 4.5 - Aktivitetsfordeling flygtninge/integranter

	2019	2020*	2021*
Antal helårspersoner på Selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse			
Selvforsørgelse, Hjemrejse- og overgangsydelse	87	72	39

* skøn baseret på jan-juni 2020.

Serviceniveau

I henhold til lovgivningen.

Det skal sikres, at flest mulige er i ordinært arbejde eller uddannelse efter det 1-5 årige integrationsprogram.

4.5 Førtidspensioner og personlige tillæg

Budgettet for 2021 udgør 133,4 mio. kr.

4.5.1 Personlige tillæg

Budgettet for 2021 udgør 5,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.5.2 Førtidspension

Budgettet for 2021 udgør 128,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

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

Aktivitet

Tabel 4.6 - Aktivitet for førtidspension

	2019	2020*	2021
Antal førtidspensionister og seniorpensioner	930	1285	1277

* Skønnet for 2020 er baseret på aktiviteten i jan-juli 2020.

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

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

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

Pr. 1. januar 2020 trådte lov om seniorpension i kraft. Seniorpension er for borgere tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres sidste job. For at få seniorpension skal borgeren have højest 6 år til folkepension, haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og borgerens arbejdsevne skal være nedsat til maksimalt 15 timer pr. uge. Fra 2021 er det seniorpensionsenheden hos ATP, som klarer det administrative, hvilket betyder, at Faxe Kommune ikke længere selv har indflydelse på hvor mange der pensioneres.

De nye seniorpensioner har givet en stor stigning i aktiviteten og denne stigning forventes at fortsætte ind i 2021. Budgettet bør derfor tilpasses.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

For førtidspension gælder, at alle muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet er afsøgt og vurderes udtømt, og der skal være et tværfagligt samarbejde blandt andet i form af rehabiliteringsmøder, således at ingen indsatser er udeladt.

4.6 Kontante ydelser

Budgettet for 2021 udgør 226,7 mio. kr.

4.6.1 Sygedagpenge

Budgettet for 2021 udgør 65,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.7 - Aktivitetsfordeling sygedagpenge (helårspersoner)

	2019	2020*	2021*
Antal helårspersoner på sygedagpenge	550	659	516

*skøn pr. juni 2020

Sygedagpenge er et område, der er kraftigt påvirket af Covid-19 situationen. I 2020 har der derfor været en voldsom vækst i aktiviteten. Dels som følge af flere nye tilmeldte og dels som følge af forlænget periode. Aktiviteten for 2021 er sat ud fra en forudsætning om at al ekstra aktivitet som følge af Covid-19, er afviklet ved indgangen til 2021. Hvis dette ikke er tilfældet vil udgangspunktet for 2021 være for lavt.

Efter gældende regler, uden Covid-19, er en sygemeldt lønmodtager berettiget til sygedagpenge fra kommunen, når lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommen med mindst 240 timers beskæftigelse.

Efter 22 ugers sygdom inden for de seneste 9 måneder vil borgeren få vurderet retten til at få forlænget sygedagpengene. Det sker ud fra de samtaler, der har været i Jobrehabiliteringscentret samt de oplysninger Jobrehabiliteringscentret har om borgerens sygdom fra lægen. Hvis Jobrehabiliteringscentret vurderer, at borgeren stadig har ret til at modtage sygedagpenge, fortsætter man som hidtil med en indsats, der er afpasset efter borgerens situation og med den samme ydelse i form af sygedagpenge.

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

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

I 2020, jf. prioriteringsforslag "hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager", ansættes yderligere to sagsbehandlere på området for at reducere sagsbehandlingstiden pr. borger. Det betyder at borgerne kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, og at statsrefusionen gennemsnitligt bliver højere.

Serviceniveau

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

4.6.2 Sociale formål

Budgettet for 2021 udgør 1,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.3 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivering

Budgettet for 2021 udgør 65,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

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

Aktivitet

Tabel 4.8 - Aktivitetsfordeling gældende for kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner)

	2019	2020*	2021**
Helårspersoner Uddannelseshjælp	220	213	180
Helårspersoner Kontanthjælp	410	383	300
Helårspersoner på Forrevalidering	2	2	2

*skøn pr. juni 2020

** medregnet i skønnet er prioriteringsforslag "Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp", som reducerer aktiviteten

I 2020 ansættes, jf. prioriteringsforslaget "Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp", en ekstra sagsbehandler med henblik på, at understøtte unge til at komme i uddannelse og job og dermed nedbringe antallet af sager.

Serviceniveau

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

4.6.4 Boligstøtte

Budgettet for 2021 udgør 32,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse.

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

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

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

Aktivitet

Tabel 4.9 - Aktivitetsfordeling for boligstøtte

	2019	2020*	2021*
Gns. antal modtagere af boligydelse	1.930	1.940	1.960
Gns. antal modtagere af boligsikring	1.200	1.200	1.990

*skøn pr. juni 2020

Samlet forventes en stigning i antal modtagere af boligstøtte. Forventningen udspringer primært af den historiske udvikling samt som følge af boligudbygningsprogrammet, stigende pensionssalder og levetid.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.6.5 Dagpenge forsikrede ledige

Budgettet for 2021 udgør 62,5mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området registreres kommunens medfinansiering vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Arbejdsløshedsdagpenge (a-dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

Aktivitet

Tabel 4.10 - Aktivitetsfordeling for forsikrede ledige (helårspersoner)

	2019	2020*	2021**
Helårspersoner på dagpenge	435	636	417

*skøn pr. juni 2020

** skøn for 2020 er inkl. Prioriteringsforslaget "Nedbringe antallet af langtidslidende på A-dagpenge"

Dagpenge er et område der er kraftigt påvirket af Covid-19 situationen. I 2020 har der derfor været en voldsom vækst i aktiviteten. Aktiviteten for 2021 er sat ud fra en forudsætning om, at al ekstra aktivitet som følge af Covid-19, er afviklet ved indgangen til 2021. Hvis dette ikke tilfældet vil udgangspunktet for 2021 være for lav.

Det forventes, alt andet lige, at antallet af forsikrede ledige i 2021 vil være lavere end i 2020, hvilket primært skyldes den faldende ledighed samt prioriteringsforslaget "Nedbringe antallet af langtidslidende på A-dagpenge".

I 2020 blev der ansat, jf. prioriteringsforslaget "Nedbringe antallet af langtidslidende på A-dagpenge", 2,5 medarbejder i en Fast Track gruppe. Fokus i Fast Track er en tidlig og sammenhængende indsats for borgere med risiko for langvarig ledighed. Medarbejderne i Fast Track agerer både myndighedssagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent, hvorved kontaktpunkterne for den enkelte borger reduceres væsentligt. Borgeren vil opleve en samlet plan og færre sagsbehandlerskift. Borgerens sag forbliver i Fast Track indtil borgeren enten er kommet i job eller er visiteret til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension via rehabiliteringsteamet.

Serviceniveau

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

4.7 Revalidering

Budgettet for 2021 udgør 112,9 mio. kr.

4.7.1 Revalidering

Budgettet for 2021 udgør 5,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.11 - Aktivitetsfordeling for revalidering (helårspersoner)

	2019	2020*	2021*
Helårspersoner på revalideringsydelse	24	23	23

* skøn er pr. juni 2020

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

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Flest mulige kan blive opkvalificeret til selvforsørgelse.

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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budgettet for 2021 udgør 55,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Tabel 4.12 - Aktivitetsfordeling for fleksjob og fleksløntilskud

	2019	2020*	2021*
Antal helårspersoner i fleksjob (gammel ordning)	169	159	157
Antal helårspersoner i fleksjob (ny ordning)	467	535	650
Aktivitet i alt	636	694	807

* skøn pr. juni 2020

Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen. I 2020 og 2021 forventes en stigning i antal borgere i fleksjob, særligt på grund af tilførsel af ekstra medarbejderressourcer i 2019 med henblik på overgang fra ledighedsydelse til fleksjob.

Serviceniveau

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

4.7.3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgettet for 2021 udgør 35,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

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

Aktivitet

Tabel 4.13 - Antal ressource- og jobafklaringsforløb (helårspersoner)

	2019	2020*	2021*
Antal personer på ressourceforløb	170	156	188

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Antal personer i jobafklaring	101	111	110
Aktivitet i alt	271	267	298

* skøn er pr. juni 2020

Der forventes en nettotilgang til ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som følge af et fortsat fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Desuden kan sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, få tilbud om et jobafklaringsforløb. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og er uafhængig af formue og indkomst. Det er rehabiliteringsteamet der afgiver indstilling om indholdet i indsatsen i jobafklaringsforløbet.

Serviceniveau

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

4.7.4 Ledighedsydelse

Budgettet for 2021 udgør 24,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Tabel 4.14 - Aktivitetsfordeling for ledighedsydelse

	2019	2020*	2021*
Antal helårspersoner på ledighedsydelse	145	153	130

* skøn er pr. juni 2020

Stigningen i antal borgere der visiteres til flexjob forventes at falde lidt i 2021 som følge af. At disse borgere også er ramt af Covid-19. Der er dog samtidig en intensiveret indsats i jobcentret, der skal sikre, at flest mulige fleksjobberettigede borger hurtigst muligt påbegynder et flexjob. For at understøtte denne indsats, godkendte Byrådet 13. juni 2018 et investeringsforslag med en opnormering på tre medarbejdere. Denne opnormering skal sikre, at en fleksjobberettiget borger modtager en håndholdt og virksomhedsrettet indsats. Effekten af denne indsats er indregnet i tabel 4.14.

Serviceniveau

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

4.8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet for 2021 udgør 51,0 mio. kr.

4.8.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet for 2021 udgør 23,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats der varetages af jobcenteret eller en anden aktør. På området konteres tillige diverse projekter med ekstern og intern finansiering.

Aktivitet

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

Driftsudgifter til ordinær uddannelse

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

Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og lign.

Øvrige driftsudgifter

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

Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

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

4.8.2 Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budgettet for 2021 udgør 4,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Området skal tilføres budget.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.3 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

Budgettet for 2021 udgør 0,3 mio. kr.

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samles de målgruppespecifikke grupperinger på funktion 5.68.94. Det vil sige løntilskud til sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, revalidering og ikke forsikrede nyuddannede med handicap.

4.8.4 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Budgettet for 2021 udgør 5,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

4.8.5 Seniorjob

Budgettet for 2021 udgør 4,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Aktivitet

Tabel 4.17 - Aktivitet for seniorjob

	2019	2020*	2021*
Gns. antal personer i seniorjob	25	25	23

* skøn er pr. juni 2020

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen på 146.786 kr. (2019 sats) pr. helårsperson. I 2021 forventes lidt færre borgere i seniorjob i forhold til 2020.

Serviceniveau

I henhold til gældende lovgivning.

Det søges at give tilbud indenfor den enkeltes kompetenceområder.

4.8.5 Beskæftigelsesordninger

Budgettet for 2021 udgør 13,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Serviceniveau

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

5. Udviklingstendenser

Covid-19

I 2020 blev arbejdsmarkedet hårdt ramt af Covid-19 krisen. Særligt er det dagpengeområdet og sygedagpengeområdet der blev ramt, men også områder som uddannelseshjælp og fleksjob blev ramt. Det har betydet midlertidige lovændringer, øget aktivitet og deraf følgende stigende udgifter, som er kompenseret via midtvejsregulering og bloktilskud.

Men Covid-19 situationen har betydet store afvigelser i den forventede aktivitet. Hvorvidt disse afvigelser vil påvirke arbejdsmarkedet i 2021 er svært at sige. Det gør budgetteringen af såvel

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

aktivitet som driftsudgifter meget usikker. Dette gælder både i forhold til det forventede aktivitetsniveauet gennem 2021 samt det niveau aktiviteten er på når året 2021 startes.

I 2020 kom der tillige store ændringer og dermed budgetmæssige usikkerheder, som følge af, at der blev etableret FGU skoler, omlægning af organiseringen af UU og Seniorpensionsordning. Disse tiltag vil ligeledes skabe budgetmæssige usikkerheder i 2021.

Faxe Kommune vil fortsat have stor fokus på at tilpasse efterspørgsel og udbud på arbejdsmarkedet. Begrundet i Covid19 vil der i 2021 være særlig fokus på opkvalificering af arbejdskraftsreserven, så borgernes kompetencer matcher arbejdsmarkedets ændrede behov. Dette kræver fortsat et stort målrettet samarbejde med virksomhederne, så Faxe Kommune konstant er på forkant med den aktuelle situation.

Faxe Kommune har konstant fokus på at understøtte borgerne til selvforsørgelse. Ydelserne på beskæftigelsesområdet er dog til en vis grad substituerbare, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags 'forbundne kar', hvor mindre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder.

6. Ændrede budgetforudsætninger

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020 (og 2021), er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet. De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	536,6	536,1	536,3	536,3
Forslagskatalog	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8
Tekniske korrektioner	-2,6	-2,6	-0,6	-0,6
Lov- og cirkulære	-1,4	-1,7	-2,2	-2,2
Tilpasninger	22,3	22,3	22,3	22,3
Vedtaget Budget 2021	553,2	552,2	554,0	554,0

1. Samlet oversigt for Socialudvalget

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

Tabel 1.1 – Tabel for Socialudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,4	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1
Faste ejendomme	1,4	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1
Undervisning og kultur	10,0	10,7	12,2	12,4	12,4	12,4
Folkeskolen m.m.	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Ungdomsuddannelser	3,7	4,1	5,4	5,6	5,6	5,6
Folkeoplysn. og fritidsaktiviteter m.v.	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sundhedsområdet	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundhedsudgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	300,6	293,4	330,2	331,8	333,6	338,7
Central refusionsordning	-16,3	-10,0	-24,1	-22,8	-23,0	-23,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	138,4	128,4	162,6	120,5	117,5	117,5
Tilbud til ældre			0,0	0,0		
Tilbud til voksne med særlige behov	169,9	166,8	187,1	230,8	235,8	240,9
Kontante ydelser	8,5	8,1	4,3	3,2	3,2	3,2
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
Socialudvalget i alt	312,4	305,6	344,4	345,7	347,5	352,6

Center for Familie, Social & Beskæftigelse - hovedopgaver:

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Socialpsykiatri, husvilde, behandling for misbrug af alkohol og rusmidler
- Handicapkompenenserende ydelser
- Botilbud, dagaktivitets- og beskæftigelsestilbud
- Børn og Unge med særlige behov

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

Socialudvalget vil fortsat arbejde for at Faxe Kommune har tidssvarende boliger, aktivitetstilbud, væresteder m.v. til såvel psykisk syge som handicappede borgere, samt sikre sammenhæng mellem det generelle arbejde med børn og unge, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

3. Budgetforudsætninger under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Følgende nye budgetforslag indgår:

Forslag	Beløb i år 2021
B21 – 24 SOU-F-01 Gennemgang /forhandling døgntilbud for voksne	-1.200.000
BY79 – 120520, SOU-X-01 Voksenområdet - Myndighedssiden	-600.000
BY79 – 120520, SOU-X-02 Voksenområdet - Driftssiden	-600.000
I alt	-2.400.000

Gennemgang/forhandling døgntilbud for voksne:

Der oprettes en ny stilling i Socialcenteret, med fokus på at gennemgå og forhandle priser på døgntilbud, som Faxe Kommune køber hos eksterne leverandører

Voksenområde – Myndighedssiden:

Nedsætte forhandlerteam på voksenområdet. Opnormere med rådgiver som samarbejder med et team af fagpersoner (typisk centerledere og teamledere fra vores tilbud) som har kendskab til området og derfor kvalificeret kan udfordre de eksterne leverandører i deres prissammensætninger og takster.

Voksenområdet – Driftssiden:

- 1) Effektivisere rengøring - overgå til kommunal enhed -60.000 kr.
- 2) Lukke møbelprojekt, FSU -80.000 kr.
- 3) Lukke Gentøj, FSU -186.000 kr.
- 4) Lukke Faxeboxen -225.000 kr.
- 5) Lukke Søndergård - 50.000 kr.

4.1 Faste ejendomme

Budgettet for 2021 udgør 1,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Lejetab ved manglende udlejning af de boliger som kommunen har anviseringsret til.

Aktivitet

Boligerne administreres af et alment boligadministrationselskab.

Serviceniveau

Boligerne drives efter loven om almene ældreboliger - beboerne har derfor ret til medindflydelse på boligernes drift.

4.2 Folkeskolen – undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet for 2021 udgør 4,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området er omfattet af objektiv finansiering i henhold til "rammeaftalen og principperne for kommunernes finansiering af de mest specialiserede regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud". Objektiv finansiering betyder, at finansieringen deles mellem regionens kommuner efter en objektiv nøgle som f.eks. indbyggertal.

Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune af Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved (VISP).

En meget lille del af budgettet anvendes til handicapsvømning.

Aktivitet

Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der betales et årligt abonnement til Videnscenter for Specialpædagogik.

Serviceniveau

Der ydes støtte til tale- og hørebesværede.

Bistå tale- og hørebesværede borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhvervs- og samfundsliv.

4.3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet for 2021 udgør 5,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Vedrører Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Baggrunden for loven er, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsesforløb, har krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt grundskole, uanset hvor i landet de har bopæl.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver en ensartet og landsdækkende ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få tilbud om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte formål og med et fastlagt omfang.

Aktivitet

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Aktiviteten er fra 2019 delt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Tabel 4.3.1 - Antal borgere i Uddannelse for unge med særligt behov STU

Antal Faxe borgere i STU	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Antal STU borgere i egne tilbud (FSU rammebudget)	22	35	34	32	30	22	25
Antal STU borgere i eksterne tilbud	25	26	28	35	40	37	44

Kilde: egne data (BDO database)

*2020 udgør data for 9 måneder

Serviceniveau

Udgifterne omhandler udgifter til undervisning, afklaringsforløb, vejledertimer samt transport. Endvidere kan der være udgifter til specialpædagogisk behandling og individuel støtte. Hertil kommer boligudgift, hvis dette indgår.

4.3 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet for 2021 udgør 2,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter til SSP, såvel personale- som aktivitetsudgifter.

Aktivitet

SSP konsulenterne indgår i det tværgående samarbejde med blandt andet ungdomsskolen om arbejdet med unge i Faxe Kommune.

Serviceniveau

SSP konsulenterne arbejder tværgående i kommunen og sikrer de bedste fremtidsmuligheder for de unge.

4.4 Sundhedsområdet

Budgettet for 2021 udgør 0,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter til en hjerneskadekoordinator som blev ansat primo 2015.

Aktivitet

Hjerneskadekoordinatoren indgår tværfagligt i afklaring af alle hjerneskadeopgaver der er eller opstår i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Hjerneskadekoordinatoren arbejder tæt sammen med de forskellige afdelinger og enheder som er i Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Hjerneskadekoordinatoren medvirker til at finde de mest optimale rehabiliteringsmuligheder for den enkelte borger.

4.5 Central refusionsordning

Budgettet for 2021 udgør -24,1 mio. kr. (indtægt)

Områdebeskrivelse

På området konteres samtlige refusionsbeløb vedrørende særligt dyre enkeltssager på udvalgets område som er omfattet af serviceloven.

Fra 2021 er der ny lovgivning, som betyder en forventet højere refusionshjemtagelse, som følge af dels en 75% refusion, en refusion for børn boende i samme husstand samt nye refusionsregler for + 67 årige.

Aktivitet

Tabel 4.5.1

Område	Indtægter (i mio. kr.)
Funktion 05.28.20 Opholdssteder for børn og unge	-6,8
Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-0,8
Funktion 05.28.22 Plejefamilier	-0,8
Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-0,6
Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-1,0
Funktion 05.32.39 Tilbud til voksne med særlige behov	-0,9
Funktion 05.38.50 Længerevarende ophold i botilbud	-1,9
Funktion 05.32.52 Midlertidige botilbud	-3,3
Funktion 05.32.59 Aktivitets- og samværstilbud	-0,4
Funktion 05.57.72 Sociale formål	-0,1
Forventet merindtægt som følge af ny lovgivning – skal fordeles senere	-7,5

Refusioner i alt	-24,1
------------------	-------

Serviceniveau

Indrapporteringer til staten vedrørende særligt dyre enkeltsager udføres løbende over året i et samarbejde mellem Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for HR, Økonomi & IT.

4.6 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet for 2021 udgør 162,6 mio. kr. Heraf 116,5 mio. kr. til Anbringelser og 46,1 mio. kr. til Forebyggende foranstaltninger

4.6.1 Socialcentret

Områdebeskrivelse

Afdelingen har en sags stamme ultimo 2020 på ca. 1.000 sager hvoraf 193 er handicapsager (Ultimo 2019: 700 sager, heraf 200 handicap sager).

Afdelingen er organiseret i følgende teams; handicap, anbringelse, forebyggelse og modtagelse (Fronten).

Handicapteamets arbejdsopgave er, at støtte forældre med handicappede børn i form af dækning af nødvendige merudgifter som følger af handicappet og evt. tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som i perioder passer barnet i hjemmet.

Anbringelsesteamet og Familieplejekonsulenterne har til opgave at varetage anbringelser, opfølgning og støtte til anbragte børn, deres forældre og anbringelsessteder. Herunder at løbende opkvalificere plejeforældre, føre tilsyn med anbragte børn, lave handleplaner for børn og forældre og sikre den nødvendige opfølgning af forløbet. Der arbejdes med børn og unge i alderen 0-23 år.

Forebyggelsesteamet består af tre geografiske teams som arbejder med børn fra alderen 0. til 14. år. Ungeteamet arbejder med de over 15årige og arbejder tæt sammen med Ungevejen. Teamet arbejder med sager hvor der er bekymring for udsatte børn og unge i alderen 0-18 år. Sagsbehandlerne i de forskellige forebyggelsesteam samarbejder tæt med "udfører" enheden "Familie og Ungeindsatsen" i forhold til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger.

Modtagelsesteamet modtager underretninger og vurderer disse, indhenter yderligere oplysninger og iværksætte § 11 forløb efter Serviceloven.

På området afholdes der ligeledes udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Udgiften til sikrede døgninstitutioner er en objektiv finansiering, hvilket vil sige at alle landets kommuner betaler til driften af denne form for institutioner. Udgiften beregnes ud fra kommunens indbyggertal.

Aktivitet

Der er et fortsat højt prioriteret fokus på en omlægning af indsatsen som indebærer færre anbringelser, mere forebyggelse og øget brug af netværket. Der vil i den forbindelse fortsat være fokus på at styrke sagsbehandlingen (kortere sagsforløb) og på den lokale indsats for børn, unge og familier (kortere ventetider og hurtigere indsats).

Det er forventeligt, at i takt med at Fælles om Forebyggelse implementeres, vil der ske en stigning i efterspørgslen på forebyggende foranstaltninger fra almenområdet.

Tabel 4.6.1.2 - Antal anbringelser i forskellige anbringelsestyper

Anbringelser Børn og Unge (Alle beløb er i 2021 priser)	Regnskab 2019 (mio. kr.)	Forventet regnskab 2020* (mio. kr.)	Budget 2021 (mio. kr.)	Forventet regnskab 2020* Personer	Budget 2021 Personer	Budget 2021 gns. pris (1.000 kr.)
Opholdssteder - anbringelser	54,3	48,8	52,9	47	50	1.050
Opholdssteder – eget værelse, efterskoler mv.	3,3	2,2	2,9	18	22	130
Plejefamilier	30,8	33,5	35,1	74	77	457
Netværksplejefamilier	2,1	2,0	2,9	15	18	160
Døgninstitutioner	1,9	14,7	16,2	13	14	1.160
Sikrede døgninstitutioner	5,0	1,6	2,0	0,8	1	2.000
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	0,5	0,6	-	-	-
Opholdssted Ungehybel Præstøvej	0,8	0,9	0,9	-	-	-
Anbragte i alt	98,2	104,2	113,5	167,8	183	-

*pr. ultimo november 2020

Børn anbringes i forskellige typer af tilbud. Børnene bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser. Det er anbringelsesteamets opgave at støtte barnet under anbringelsen, at føre tilsyn med barnet og sikre, at målet nås. Endvidere gives der støtte til forældrene, hjælp til anbringelsesstederne – særligt plejeforældrene – i deres opgaver med barnet.

Serviceniveau/kvalitet

Børn- og ungeafdelingen arbejder ud fra kvalitetsmålet om social inklusion. Dette betyder, at indsatsen for at sikre udsatte børn og unges personlig udfoldelse, udvikling, sundhed og uddannelse understøttes i det lokale miljø, og at børn og unge derfor tilstræbes fastholdt i deres nærmiljø, deres etablerede relationer og så vidt muligt i deres egen familie.

4.6.2 Familiehuset

Budgettet udgør 9,0 mio. kr. i 2021

Områdebeskrivelse

Familiehuset er organiseret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og tilbyder en forebyggende og behandlende indsats ved at fremme trivsel og udvikling, hos børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres forældre i de netværk og fællesskaber som er af betydning for barnets og den unges udvikling.

Indsatser som knytter sig til familie, dagpasning og skole, da trivsel og udvikling er afhængig af samspillet i disse fællesskaber. Enheden tilbyder samarbejde om løsninger via rådgivning, behandling, konsultation, edukation og undersøgelse.

Familiehuset arbejder ud fra forskellige lovgivninger primært Serviceloven samt Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Aktivitet

Familiehuset har fokus på en mere forebyggende og tidlig indsats. Der er etableret flere "lav tærskel" indsatser, hvor borgers adgang til rådgivning er øget uden at det kræver en henvisning fra fagprofessionelle.

- Åben anonym forældrerådgivning

- Ungerådgivningen
- Anonym familieorienteret alkoholrådgivning
- En forebyggende rådgivning til forældre i relation til dagpasning og skole

Fælles for disse indsatser er, at adgangen til den forebyggende indsats er lettilgængelig og kortvarig.

Fokuserede og behandlende indsatser

Efterspørgslen efter mere fokuserede og behandlende indsatser er fortsat stor. Der arbejdes målrettet med at mindske ventetiden på henviste børn, unge og familier. Der er udviklet nye modeller for behandlingsarbejdet som forventes at give et flow i opgaveløsningen.

Der er fortsat fokus på udvikling af den behandlende indsats hvor gruppeindsatser afprøves og implementeres. På nuværende tidspunkt i form af et gruppeterapeutisk tilbud til unge i alderen 12 – 18 år og grupper for mødre med spædbørn. Nye grupper i form af kortvarige gruppeforløb til unge knyttet til et skoleområde, samt udvikling af et gruppekoncept til forældre med handicappede børn er nye initiativer.

Kvalitet/serviceniveau

Det er et omdrejningspunkt for Familiehuset at være synlig aktør og samarbejdspartner i relation til arbejdet med udsatte børn og deres familier, ved at tilbyde ydelser af høj faglig kvalitet, der baserer sig på et videns- og evidensbaseret grundlag. Enheden ønsker at være retningsgivende og have et resultatorienteret blik på arbejdet.

4.6.3 Ungecenter Labyrinth

Budgettet udgør 12,5 mio. kr. i 2021

Områdebeskrivelse

Ved behov for anbringelser af unge købes disse på opholdssteder med relevant profil. Børn og unge med et udtalt behov for støtte, men hvor der ikke er grundlag for en anbringelse, visiteres til indsatser i Ungecenter Labyrinth. Ungecenter Labyrinth arbejder i to spor: Labyrinth og Labyrinth specialiseret. Forskellen på de to spor er graden af støtte og indsatser som tilbydes.

Det overordnede formål med en ungeindsats er at arbejde inkluderende, hvor der helt overordnet arbejdes aktivt mod at gøre de unge i stand til at deltage i det "almindelige" liv, som alle har ret til, ved at fokusere på overgangen til det almene område, herunder:

- at tage hånd om de unge, som har et udtalt behov herfor og give dem den støtte og vejledning, de har behov for, med henblik på at gøre de unge i stand til at skabe sig en normaliseret voksentilværelse.
- at støtte de unge i at håndtere deres livsvilkår og udnytte deres potentialer.
- at øge de unges kompetencer mht. at opnå selvforsørgelse
- at støtte de unge til at tage en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktivitet

Målgruppen for indsatsen er unge med forskellige sociale vanskeligheder. Den specialiserede ungeindsats skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige tilbudsvifte og vil fortsat skulle visiteres via Socialcentret.

Ungeindsatsen udvikles på baggrund af flere elementer:

- Konkrete erfaringer
- Viden om best practice
- Evidensbaseret forskning

Labyrinth tilbyder en bred og tværfaglig indsats. Et forløb i Labyrinth starter med en eller to afdækkende samtaler, hvor familiens og den unges billede af situationen tydeliggøres. Der kan også afholdes et netværksmøde, hvor relevante personer omkring barnet deltager.

Socialudvalget

I Ungecenter Labyrinth arbejdes der med de unge ved hjælp af:

- individuelle støtte-kontaktforløb
- forskellige værkstedsforløb (som motion og kreativitet), hvor der arbejdes med at socialisere de unge
- café-affener, hvor der er mulighed for at danne fællesskaber med andre unge samtidig med der laves forskellige aktiviteter (som madlavning)
- misbrugsbehandling – både som individuel behandling og som café-forløb
- fritidslivsværksted, for at støtte alle unge i Labyrinth til at få en aktiv fritid og et netværk ved hjælp heraf
- 24/7 kontakt med mulighed for telefonisk rådgivning hele døgnet alle ugens dage.

4.7 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet for 2021 udgør 187,1 mio. kr.

4.7.1 Budgettet fordeler sig således (i mio. kr.):

Tilbud til voksne med særlige behov (Alle beløb er i 2021 priser)	Regnskab 2019	Regnskab 2020 forventet*	Budget 2021	Regnskab 2020 forventet*	Budget 2021	Budget 2021 gns. pris
	Mio. kr.			Personer		1.000 kr.
5.39 Pers. støtte og pasning af pers. med handicap m.v. (SEL §§ 85,95-96,102 og 118):	60,8	37,7	37,1	84	88	
• §96 (BPA)	9,9	9,7	10,5	9	9	1.120
• §85 Socialcenteret	39,0	20,4	20,2	75	75	269
• §85 Mentorkorps	6,4	6,0	6,4			
• Øvrige	5,5	1,6				
5.40 Rådgivning og rådgivningsinst. (SEL §§ 10 og 12)	1,6	1,5	1,7	-	-	-
5.42 Botilbud til pers. med særlige sociale problemer (SEL §§ 109-110)	3,7	6,4	6,4	20	20	320
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskad. (SUL §141)	3,2	3,3	3,4	62	62	55
5.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL §101 og SUL §142)	2,2	2,6	2,5	96	96	26
5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL §108):	32,3	33,6	35,3			
• SEL §108 tilbud Soc. centeret	27,4	29,1	30,6	31	32	950
• PAU-elever	0,5	0,5	0,5			
• Øvrige	4,4	4,0	4,2			
5.51 Botilbudslignende tilbud (Lov om socialtilsyn § 4)	0,0	28,2	29,2	52	54	550
5.52 Botilbud til midlert. oph. (SEL §107)	41,0	46,3	46,6			
• Botilbud: Socialcenteret	37,9	42,3	43,0	67	72	600
• Botilbud: FSU, Hertelsvej	3,1	3,4	3,6			
• Øvrige	-	0,6				
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (SEL §§ 97-99)	1,5	1,5	1,7	73	80	
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL § 238)	1,6	0,4	0,5			
5.58 Beskytt.beskæftigelse (SEL § 103)	8,9	8,1	8,2	54	55	148
5.59 Aktivit.- & samv. tilbud (SEL §104)	17,0	17,1	17,5			
• SEL § 104 Socialcenteret	14,3	14,4	14,8	72	78	190
• Væresteder	2,7	2,7	2,7			
I alt	173,8	187,8	190,1	540	558	

4.7.2 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 85,95-96,102 og 118)

Budgettet for 2021 udgør 37,1 mio. kr.

4.7.2.1 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§96)

Budgettet for 2021 udgør 10,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Der ydes et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivitet

En gennemsnitlig udgift pr. borger er ca. 1,1 mio. kr. Region Sjælland refunderer en del af udgifterne til respiratorbehandling.

På grund af den høje gennemsnitsomkostning, kan enkelte til- eller afgangse have væsentlig betydning for budgettet.

Serviceniveau

Udgangspunktet for udmålingen af tilskuddet er en samlet vurdering af borgerens behov for hjælp ud fra en individuel vurdering. Det er Visitation Handicap & Psykiatri som visiterer til ordningen. Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.

4.7.2.2 Bostøtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)

Budgettet for 2021 udgør 26,8 mio. kr.

Aktivitet

Vedrørende bostøtte leveret i almennyttige boliger har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.7.2

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2021 i kr.
Skærmede enheder Tycho Brahes Vej	3	Udenfor rammeaftale
Rådhusvej 61, 63, 65 og 67	24	Udenfor rammeaftale

Serviceniveau

Visitation Handicap & Psykiatri visiterer borgerne til bostøtte efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Bostøtten udføres af medarbejderne ansat i de decentrale bostøtteteams og personale ansat på de enkelte bosteder. Der afregnes direkte til de decentrale enheder med en fast timepris pr. visiteret time. Der er således en direkte sammenhæng mellem den visiterede hjælp og personale-ressourcer til løsning af opgaverne.

4.7.3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- Udgifter i forbindelse med særlige rådgivningsydelser til børn og unge
- Specialundervisning for synshandicappede varetages i henhold til leverandøraftale med Vordingborg Kommune af Synscentralen i Vordingborg.

Aktivitet

Der ydes vejledning, rådgivning og undervisning i kommunen til alle voksne, som er svagtseende og blinde samt til deres pårørende.

Derudover ydes vejledning, rådgivning og undervisning til alle svagtseende og blinde børn og unge i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, samt til forældre og pårørende.

Serviceniveau

Bistå blinde og svagtseende borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.

Sikre det bedste tilbud til kommunens borgere.

4.7.4 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§109 og 110)

Budgettet for 2021 udgør 6,4 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ophold efter § 109 er til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Ophold efter § 110 er til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Aktivitet

Forudsætningerne baseres på tidligere års forbrug. Omkostningerne i 2020 har været uforholdsmæssigt høje som følge af Covid19 og der skal derfor være særlig fokus på området i 2021. Området er selvvisiterende.

Serviceniveau

Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner.

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederne af tilbuddet træffer afgørelse om optagelse.

4.7.5 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

Budgettet for 2021 udgør 3,4 mio. kr. til alkoholbehandling

Budgettet for 2021 udgør 2,5 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling

Områdebeskrivelse

Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er samlet i én organisation, benævnt Rusmiddelcenter Faxe.

Der tilbydes ambulantbehandling, dagbehandling og visitation til døgnbehandling. Herudover tilbydes der sociale aktiviteter uden visitation.

Aktivitet

Tilbuddet til alkoholmisbrugere består af råd og vejledning, antabusbehandling, samtale med lægekonsulent, samtalebehandling, såvel personlige som familiesamtaler.

Tilbuddet til stofmisbrugere består af råd og vejledning, abstinensbehandling, stoffri og skadereducerende behandling, samtale med lægekonsulent, samtalebehandling både personligt og for pårørende.

Serviceniveau

Borgerne har krav på et behandlingstilbud inden 14 dage efter 1. henvendelse.

Overordnet er det kommunens mål at støtte misbrugeren, lette tilværelsen og forbedre livskvaliteten. Formålet med tilbuddet er gennem samtaler at afdække og behandle misbruget og forebygge tilbagefald.

4.7.6 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)

Budgettet for 2021 udgør 35,3 mio. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold.

Områdebeskrivelse

Udgifterne på området er hovedsageligt betalinger til andre kommuner for Faxe borgers ophold på længerevarende tilbud i andre kommuner.

Endvidere konteres Center for Familie, Social & Beskæftigelses andel af udgifter til PAU-elever, administration samt diverse udgifter på denne funktion.

4.7.7 Botilbudslignende tilbud (Lov om socialtilsyn § 4)

Budgettet for 2021 udgør 29,2 mio. kr. vedrørende botilbudslignende tilbud.

Områdebeskrivelse

Udgifter på området vedrører tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer

Aktivitet

Vedrørende botilbudslignende tilbud § 4, har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.7.3

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2021 i kr.
Tycho Brahes Vej 4 og 6	38	1.894
Hertelsvej 18-60	21	1.470
T-Huset	9	Udenfor rammeaftalen

Taksterne er gældende pr. døgn.

4.7.8 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)

Budgettet for 2021 udgør 46,6 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidigt ophold.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107, har Faxe Kommune følgende tilbud:

Tabel 4.7.4

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2021 i kr.
Kildebo	10	4.535
Præstøvej 86	20	Udenfor rammeaftalen
Hertelsvej 14 -16	11	Ikke takstfinansieret

Taksterne er gældende pr. døgn

Områdebeskrivelse

På området konteres udgifter vedrørende Kildebo som er en del af rammeaftalen med Region Sjælland.

Endvidere konteres udgifter til Faxe kommunes egne tilbud Præstøvej 86 og Hertelsvej 14-16, samt betalinger til andre kommuner, hvor Faxe Kommune køber midlertidige ophold i andre kommuner.

Serviceniveau

Formålet med disse tilbud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske samt psykiske funktionsnedsættelse og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra den enkelte borgers præmisser.

Overordnet er det Faxe Kommunes mål at støtte borgerne, lette dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

4.7.9 Kontaktperson- og ledsageordninger

Budgettet for 2021 udgør 1,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Serviceniveau

Kontakt og ledsagelse udføres af medarbejdere i kommunens kontaktpersonskorps. Det er Visitation Handicap & Psykiatri, som visiterer borgerne til ordningen.

At sikre større livskvalitet for de omfattede borgere.

4.7.10 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (§ 238)

Budgettet for 2021 udgør 0,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Regionen opkræver betaling for personer som er visiteret ophold på særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Serviceniveau

Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne pladser, men benytter tilbuddet i Region Sjælland.

4.7.11 Beskyttet beskæftigelse (§103)

Budgettet for 2021 udgør 8,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Aktivitet

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tabel 4.7.5

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2021 i kr.
Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)	25	396

Taksten er gældende pr. døgn

Ovenstående tilbud er en del af det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i 2022.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er: 55 pladser

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser til andre kommuner er: 4 pladser

Serviceniveau

Overordnet er det kommunens mål at støtte borgeren, lindre dennes daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for borgeren. Formålet er at give borgeren mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

Arbejdstilbuddet er hovedsageligt placeret i dagtimerne på hverdage. Borgeren får efter vurdering af kommunens Visitation Handicap og Psykiatri tilbudt en del- eller fuldtidsbeskæftigelse.

4.7.12 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Budgettet for 2021 udgør 17,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kommunens aktivitets- og samværstilbud er beliggende i sammenhæng til, eller i umiddelbar nærhed af, kommunens botilbud.

Endvidere er udgiften til driften af væresteder samt tilskud til Café Paraplyen placeret på dette kontoområde.

Aktivitet

Vedrørende aktivitets- og samværstilbud, § 104, har Faxe Kommune følgende tilbud.

Tabel 4.7.6

Tilbuddets navn	Antal pladser	Takst 2021 i kr.
Aktivitets- og samværstilbud i Faxe Kommune	58	475

Taksten er pr. døgn.

Ovenstående tilbud er en del af det takstfinansierede område, og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette tilfælde i år 2022.

Budgetforudsætninger vedrørende køb af pladser er: 102 pladser
(interne: 58 * 175.000 kr. / eksterne 44 * 215.000 kr.)

Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er: 35 pladser
(35 * 175.000 kr.)

Serviceniveau

Aktiviteten kan have karakter af aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter.

Der tilbydes en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 9.00-15.00.

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

4.8 Kontante ydelser

Budgettet for 2021 udgør 4,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker:

- merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne
- tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn
- aflastning, ledsageordning og andre sociale tilbud til familier med handicappede børn.
- borgerne kan modtage hjælp efter §100 i Lov om social service, til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning.
- der er 50 pct. statsrefusion på området.

Det er et bærende princip for bestemmelserne i serviceloven om tilbud til børn og unge med nedsat funktionsevne, at de i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne. Barnet og dets familie skal kunne fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af barnets handicap.

Reglerne administreres af socialrådgivere i Børn og Ungeafdelingen. Beslutninger om fuld dækning af tabt arbejdsfortjeneste, de dyreste merudgiftssager, samt beslutning om aflastning på institutioner træffes i visitationsudvalget i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Serviceniveau

- merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne
- tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn
- aflastning, ledsageordning og andre sociale tilbud til familier med handicappede børn.

Der er her tale om økonomiske kompensationer. Oplevelsen af kvalitet er derfor særligt bundet til spørgsmålet om, familiernes forventninger og hvorvidt man får bevilliget det ansøgte eller får afslag.

Der er etableret et netværk i kommunen, som består af forældre, der kan støtte hinanden og være med i udviklingen af området. Netværket har været understøttet af et par tilknyttede medarbejdere, men det er forældrene selv, der driver initiativet fremad.

§100

Alle borgere der opfylder betingelserne herfor, kan ansøge om ydelsen.

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, fx. merudgifter til individuel befordring, håndsækninger og fritidsaktiviteter.

5. Udviklingstendenser under Center for Familie, Social & Beskæftigelse

- Vi skal levere en sammenhængende og koordineret indsats, således at borgerne oplever bedre overgange mellem de forskellige livsfaser
- Vi skal understøtte en arbejdsmarkedstilknytning – enten nu eller i fremtiden – og størst mulig evne til at mestre egen tilværelse
- Sammen lægger vi trædestenene for det gode liv

Der vil fortsat være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk. På hele det specialiserede børneområde iværksættes der tiltag blandt andet organisationsændringer og tværgående samarbejder for netop at have barnet og forældresamarbejdet i fokus.

6.1 Samlede ændrede budgetforudsætninger for Socialudvalget

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020 (og 2021), er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet. De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Tabel 6.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Socialudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	306,1	303,5	302,5	302,5
Forslagskatalog	-1,2	-2,5	-2,5	-2,5
Opprioriteringer	28,7	34,3	39,3	44,4
Reduktioner	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Tekniske korrektioner	3,1	2,9	0,9	0,9
Lov- og cirkulære	-12,3	-12,6	-12,8	-12,8
Tilpasninger	21,3	21,3	21,3	21,3
Vedtaget Budget 2021	344,4	345,7	347,5	352,6

1. Samlet oversigt for Børn & Læringsudvalget

I nedenstående tabel ses det samlede budget.

Tabel 1.1 – Samlet budget for Børn & Læringsudvalget

Mio. kr.	Årets priser		2021 pris- og lønniveau			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Undervisning og kultur	313,5	308,2	344,8	341,7	339,5	334,6
Folkeskolen m.m.	303,7	297,0	334,5	331,4	329,2	324,3
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9,8	11,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Sociale opgaver og beskæftigelse	128,0	135,1	139,9	139,6	140,5	141,8
Dagtilbud m.v. til børn og unge	118,5	126,8	131,6	131,3	132,2	133,5
Tilbud til børn og unge med særlige behov*	9,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Tilbud til udlændinge	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Læringsudvalget i alt	441,5	443,3	484,6	481,3	479,9	476,4

2. Center for Børn & Undervisnings hovedopgaver og økonomi under Børn & Læringsudvalget.

På Børn & Læringsudvalgets område udfører Center for Børn & Undervisning følgende hovedopgaver:

Undervisning og kultur

Folkeskoler m.v.

- Folkeskoler
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud m.v.
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

- Ungdomsskolevirksomhed
- Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud m.v. til børn og unge

- Fælles formål

- Dagpleje
- Integrerede institutioner
- Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Tilbud til børn og unge med særlige behov

- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

3. Politiske målsætninger

De politiske målsætninger er beskrevet i nedenstående politikker:

- Børn- og Unge politikken vedtaget i byrådet oktober 2016
 - Kvaliteten i Børn og Unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves
 - Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv
 - Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

Der skal løbende være fokus på, at politikken hele tiden fungerer som en paraply over det samlede børne- og ungeområde - og at paraplyen holdes af mange hænder.

- Tværgående politikker for Faxe Kommune – f.eks. kulturpolitikken, integrationspolitikken, politik for sundhed, mad, måltid og bevægelse og handicappolitikken

Børn & Læringsudvalget har på den baggrund valgt følgende faglige temaer som udviklingsområder:

Undervisning og kultur:

- Børn i fællesskaber
- Udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt
- Implementering af AULA

Desuden er der,

- Fokus på dataregistrering og styringsprocessor
- Opsat krav om at de unges uddannelsesparathed øges
- Fokus på incitamentsstyring i forbindelse med Børn i fællesskaber
- Fokus på kompetenceudvikling i forbindelse med Børn i fællesskaber
- Ny klubstruktur
- Nye godkendte kvalitetsstandarder

Sociale opgaver og beskæftigelse:

- Helhedsplan for dagtilbud, hvor den demografiske udvikling og bygningsmassens kapacitet og kvalitet får særligt fokus
- Fokus på data og styringsprocessor
- Fokus på overgange mellem dagtilbud og skole herunder pilotprojekt i Karise
- Fokus på dataregistrering og styringsprocessor
- Videreudvikling af alsidige læringsmiljøer i dagtilbuddene til fremme af alle børns udvikling og læring
- Ledelsesstruktur
- At videreudvikle professionaliseringen af det pædagogiske arbejde bl.a. gennem videreudvikling af "Kompetencehjulet"
- Nye godkendte kvalitetsstandarder

- Implementering af AULA

4. Budgetforudsætninger

Demografi

På baggrund af kommunens befolkningsprognose og tildelingsmodellerne beregnes det forventede budgetbehov. For eksterne tilbud anvendes gennemsnitspris fra sidste budgetår og/eller udmeldt takst fra ministerier eller KL.

I nedenstående tabeller ses ændringerne i budget 2021 til 2024, som følge af den nyeste befolkningsprognose og områdernes tildelingsmodeller. Disse ændringer kaldes demografireguleringer. Årets demografiregulering er en justering af tidligere års demografiregulering, og ændringen afspejler dermed årets skøn i forhold til sidste års skøn.

Tabel 4.1. Demografiregulering af budget på skoleområdet.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Folkeskoler*)	1.033	504	2.639	2.195
SFO	-997	-1.625	-1.326	-1.097
Privatskoler	-281	-312	-277	-418
Efterskoler	-180	-211	-312	-438
I alt	-426	-1.644	724	242

*) Inkl. "grænsekrydsere" ud af kommunen

Tabel 4.2. Demografiregulering af budget på dagtilbudsområdet

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Fælles formål	-4	3	159	159
Dagpleje	157	736	364	880
Daginstitutioner	-2.119	-1.576	-1.083	-296
Private institutioner	1.145	1.145	910	910
I alt	-821	308	351	1.653

4.1 Folkeskolen mm.

Budgettet for 2021 udgør 312,9 mio. kr.

Folkeskoleområdet rummer den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, befordring, regionale specialtilbud, kommunale specialskoler, efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand.

4.1.1 Folkeskoler

Budgettet for 2021 udgør 170,0 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den demografiske udvikling og ved anvendelse af tildelingsmodel for folkeskolerne i Faxe Kommune. Tildelingsmodellen blev godkendt af Børn & Læringsudvalget 27. februar 2019.

Områdebeskrivelse

Drift af Faxe kommunes folkeskoler inklusiv specialklasser og modtageundervisning.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti (grænsekrydsere, støttetimer, distriktsledelse m.m.): 4,4 mio. kr.
- Institutioner: 158,2 mio. kr.

Tabel 4.7 - Folkeskoler i Faxe Kommune

Skole	Afdelinger	Specialskoler
Østskolen	Hylleholt Skole Karise Skole Rolloskolen	Centerklasserne i Karise *1,2)
Midtskolen	Bavneskolen Møllevangsskolen Sofiendalskolen	Skolen ved Skoven *2) Øen *2)
Vestskolen	Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen	
Ungdomsskolen	Ak10vet	KlarParat (10. klasse specialtilbud) og Ungdomsskolens Heltidsundervisning *3)

*1): Fysisk placeret i Karise, men er organisatorisk tilknyttet Midtskolen

*2): Budget og regnskabsmæssigt placeret under "Kommunale specialskoler"

*3): Heltidsundervisningen er budget og regnskabsmæssigt placeret under "Ungdomsskolevirksomhed"

Timetallet i Faxe Kommune følger det lovmæssige minimum:

Tabel 4.8. Timetal som følge af skolereform og "Skoleaftale 2019"

	Ugentligt timetal
0.-3. klasse	27,75 timer
4.-6. klasse	33 timer
7.-9. klasse	35 timer

Udover selve folkeskoledriften budgetteres der bl.a. også med udgifter til elever i alment skoletilbud på tværs af kommunegrænser.

Serviceniveau

Ud over tildeling til elevernes undervisningstimetale jf. tabel 4.8 er følgende serviceniveau fastsat:

- Faglig undervisning varetages af lærere og børnehaveklasseledere
- Understøttende undervisning varetages af 50 % lærere og 50 % pædagoger.
- Lærernes og pædagogernes gennemsnitlige årlige undervisningsforpligtigelse er reduceret til 760 timer, som følge af politisk prioritering.

Skolerne tildeles budget for det gældende skoleår, ud fra den seneste politisk godkendte tildelingsmodel.

Ung Faxe – 10. klasse

Ungdomsskolen driver Faxe Kommunes 10. classes tilbud. Der er ca. 40-60 elever tilmeldt årligt.

Siden 2013 har der i tilknytning til 10. klasse været tilbudt et inklusionstilbud KlarParat for unge med særlige udfordringer der ønsker at tage afgangsprøve i 10. klasse. Ordningen tilbydes primært til elever, der i forvejen har været tilknyttet kommunens specialtilbud og ordningen er tænkt som et tiltag, der skal give flere unge mulighed for et 10. skoleår.

4.1.2 Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen

Budgettet for 2021 udgør 2,8 mio. kr.

Budgettet tager udgangspunkt i sidste års forbrug korrigeret for ændring i aktivitetsniveau.

Områdebeskrivelse

Området rummer:

- Halleje til idræts- og svømmeundervisning
- Skoleskov
- Akut sygekørsel (bl.a. til skadestue)
- Diverse fælles aftaler og abonnementer, herunder obligatoriske afgifter for brug af medier i undervisningen.

Aktivitet

Faxe Kommune har indgået lejeaftaler med følgende haller:

- Haslev Hallerne
- Faxe Hallerne (inkl. svømmehal)

Derudover lejes skovarealer til brug i undervisningen og til fritidsaktiviteter af:

- Vemmetofte Kloster
- Bregentved Gods

Serviceniveau

- Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes svømmeundervisning ugentligt. Svømmeundervisning er en del af idrætsundervisningen.
- Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler.
- Kommunen sørger for transport ved akut tilskadekomst.

4.1.3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgettet for 2021 udgør 12,7 mio. kr.

3,5 mio. kr. af budgettet er reserveret til projekt: "Fælles om forebyggelse"

Områdebeskrivelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samarbejder med forældre, pædagoger og lærere om udvikling af børn og unge, der opleves og vurderes at have forskellige vanskeligheder og dermed ikke trives i de børnefællesskaber, som de hører til.

PPR yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre vedrørende børn og unge op til 18 år.

Aktivitet

Inklusion og forebyggelse kendetegner Faxe Kommunes tilbud til børn og unge og er derfor et naturligt omdrejningspunkt for arbejdet i PPR. Inklusion betyder at være en del af fællesskabet og have mulighed for at udvikle sig i disse fællesskaber.

PPR's aktiviteter er således målrettet mod inklusion af børn og unge så tæt som muligt på de almindelige tilbud. PPR samarbejder med dagtilbud og skoler for at skabe forhold, således at behovet for udskillelse til specielle tilbud mindskes. I dette arbejde er der fokus på ansvarlig inklusion og at arbejdet med inklusion er en opgave for flere aktører.

Serviceniveau

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning omfatter også Special Pædagogisk Team. Special Pædagogisk Team indgår budgetmæssigt i "Fælles formål" under punkt 4.3.

I det pædagogiske arbejde i dagtilbud bidrager specialpædagogerne med specialviden ind i det almenpædagogiske arbejde, og der er i det kommende år fokus på inklusion og arbejde med at skubbe til grænserne for inklusion. Dette arbejde foregår i samarbejde med dagtilbud.

Desuden tilbydes ergoterapeutisk konsultation til forældre og dagtilbud samt tale- og hørepædagogisk konsultation og undervisning til børn, forældre og fagprofessionelle i relation til børn med sproglige vanskeligheder.

I bestræbelser på at fremme alle børns sproglige forudsætninger tilbyder PPR konsultation ved flersprogskonsulent, således at pædagoger og lærere kan få en solid og nuanceret viden om det enkelte barn/elev og dermed viden til at tilrettelægge kvalificerede sprogpædagogiske initiativer i dagtilbud og skole.

Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogisk bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder, ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

4.1.4 Skolefritidsordninger (SFO)

Budgettet for 2021 udgør 22,7 mio. kr.

Budgettet for SFO'erne er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Områdebeskrivelse

Området omfatter alle Skolefritidsordninger (SFO I og II) i Faxe Kommune inkl. Terslev Landsbyordning, der også indeholder dagpasning.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.): -13,5 mio. kr.
- Institutioner: 36,3 mio. kr.

Der findes SFO i tilknytning til alle skoleafdelinger. Tilbuddet i tilknytning til Terslev Skole er en såkaldt landsbyordning, der også omfatter børnehaven og vuggestue.

Udover driften af SFO'er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde:

- Forældrebetaling
- Søskendetilskud
- Fripladser
- Indtægter og udgifter i forhold til andre kommuner (grænsekrydsere)

Serviceniveau

SFO'erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger og fælles kommunale pejlemærker, hvilket er beskrevet i Faxe Kommunes rammebeskrivelse for SFO'ernes arbejde med mål- og indholdsbeskrivelser (revideret og opdateret januar 2017).

Der er pasningsgaranti for børn i SFO-I, fra børnene begynder i børnehaven til og med 3. klasse.

Ugentlig åbningstid:

- SFO-I: 26,25 timer
- SFO-II: 11 timer

4.1.5 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet for 2021 udgør 5,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Befordring af elever i grundskolen jf. Folkeskolelovens § 26 om afstand, særlig farlig skolevej og syge-/invalidede elever. Kørsel i forbindelse med kommunale og regionale specialskoler samt kørsel i forbindelse med skolernes svømmeundervisning.

Aktivitet

Se områdebeskrivelse

Serviceniveau

Faxe Kommune sikrer - jf. folkeskoleloven - befordring af elever, der har længere end:

- 2,5 km. for elever i bh. klasse – 3. klasse
- 6 km. for elever i 4. – 6. klasse
- 7 km. for elever i 7. – 9. klasse og
- 9 km. for elever i 10. klasse.

Afstandskravene er udelukkende gældende, hvis barnet benytter distriktsskolens nærmeste afdeling i forhold til bopæl. Er det ikke tilfældet, skal forældrene selv sørge for transporten. Afstandskravene er ikke gældende, hvis den vej barnet skal tilbagelægge, betragtes som trafikfarlig - elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder tages i betragtning.

Endvidere skal kommunen sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole.

4.1.6 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet i 2021 udgør 2,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i regionalt regi.

Aktivitet

Udgifter til elever i regionale tilbud som f.eks. Marjatta budgetteres her. Derudover budgetteres med udgifter til objektiv finansiering af regionale pladser generelt.

Øvrige forhold som under 4.1.7

Serviceniveau

Som beskrevet under 4.1.7

4.1.7 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5

Budgettet for 2021 udgør 59,0 mio. kr.

Budgettet for egne kommunale tilbud er baseret på tildelingen for 2020. Kommunens egen tilbud er Skolen ved Skoven, Øen og Centerklasser.

Områdebeskrivelse

Området dækker vidtgående specialpædagogiske tilbud i kommunalt regi.

Aktivitet

Budgettet er fordelt på 2 hovedområder:

- Centrale konti (eksterne tilbud): 34,4 mio. kr.
- Institutioner: 24,5 mio. kr.

Specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Formålet med vidtgående specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Serviceniveau

Specialpædagogisk bistand til elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse omfatter:

- 1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
- 2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven
- 3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov
- 4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder
- 5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
- 6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

4.1.8 Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet for 2021 udgør 32,2 mio. kr.

Budgettet er beregnet ud fra den forventede demografiske udvikling, idet det er forudsat at andelen af 6 – 17 årige, der indskrives i privatskoler er som ved skolåret 2020/21.

Områdebeskrivelse

Bidrag til private og statslige skoler omfatter det kommunale bidrag til staten for elever fra Faxe Kommune, der modtager undervisning på disse skoler og benytter SFO på disse skoler.

Aktivitet

I 2021 forventes 783 elever i privatskole og 253 elever i privat SFO.

Bidrag pr. elev jf. Finanslov 2020:

Skole: 39.711

SFO: 7.877

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at betale bidrag til staten for elever, der vælger et statsligt eller privat skoletilbud.

4.1.9 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet for 2021 udgør 6,5 mio. kr.

Budgettet er fastsat ud fra den forventede demografiske udvikling, idet det forudsættes at andelen af 15 – 17 årige, der vælger efterskole er som ved skolåret 2020/21

Områdebeskrivelse

Efterskoler og ungdomsskoler omfatter budget til det kommunale bidrag til staten for elever fra Faxe Kommune, der vælger at gå på efterskole eller ungdomskostskole.

Aktivitet

I 2021 forventes 178 elever på efterskoler.

Bidrag pr. elev jf. Finanslov 2020:

Efterskole: 37.648

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at betale bidrag til staten for elever, der vælger at gå på efterskole eller ungdomskostskole.

Der ydes kun støtte til forældrebetaling af efterskoleophold, hvis Faxe Kommune grundet specialpædagogiske behov eller sociale behov visiterer til et sådant tilbud.

4.1.10 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Budgettet for 2021 udgør 0,7 mio. kr.

Budgettet er baseret på den tidligere udgift til Taleinstituttet i Nykøbing Falster.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, herunder objektiv finansiering til regionerne for opretholdelse af socialpædagogiske tilbud for småbørn.

Aktivitet

Opgaven varetages af PPR, som forestår støtte og sprogarbejde og anden bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Serviceniveau

Kommunen er jf. folkeskolelovens § 4 forpligtiget til at yde socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

4.2 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (Ungdomsskolen m.v.)

Budgettet for 2020 udgør 11,1 mio. kr.

Budgettet er baseret på en prisfremskrevet nettoramme.

4.2.1 Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet for 2021 udgør 11,1 mio. kr.

Området består af:

Ungdomsskolens fritidsundervisning
Ungdomsskolens heltidsundervisning
Ungdomsklubber

Områdebeskrivelse

Ungdomsskolerne drives under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolerne tilbyder undervisning til unge mellem 14 og 18 år i de fag, de unge efterspørger. Det kan f.eks. være:

- almen undervisning (fx sprog, kreative og tekniske fag)
- prøveforberedende undervisning (folkeskolens afgangsprøver)
- specialundervisning (fx dansk og matematik, engelsk)

- indvandrerundervisning (dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold)

Derudover varetager Ungdomsskolen også driften af ungdomsklubber i Faxe Kommune.

Aktivitet

Ungdomsskolens undervisning er placeret på det tidligere Seminarium i Haslev og tilbyder ved efterspørgsel undervisning på kommunens folkeskoleafdelinger. I forbindelse med dele af Ungdomsskolens tilbud tilbydes gratis transport.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge i Faxe Kommune fra 7. kl. til 18 år. Ungdomsskolen tilbyder hvert år ca. 110 forskellige holdaktiviteter. Undervisningen omfatter boglige, kreative, værksteds- og idrætsfag samt kørekort til knallert m.v. Pr. år er ca. 800 – 1.000 unge tilmeldt et eller flere hold, svarende til ca. 1.500 årlige holdelever.

Herudover deltager ca. 140 unge i skolerejser og ungdomsskolen afholder en uges sommerskole i sommerferien for alle skolesøgende i samarbejde med foreninger i Faxe kommune. Ungdomsskolen driver desuden heltidsundervisning for unge, der i en periode har brug for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Endvidere er Ungdomsskolen ansvarlig for drift af ungdomsklubber fordelt på skolelokalteter i Faxe Kommune.

Serviceniveau

Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår for det meste på kommunens skoler.

På flere af Ungdomsskolens udgående aktiviteter er der egenbetaling.

Der betales dog lovpligtigt gebyr ved de aktiviteter, det er påkrævet. Herunder knallertkørekort.

Ungdomsskolens målsætning er "at give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse og dygtiggøre dem til samfundslivet, og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for, og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

4.2.2 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

Budgettet for 2021 udgør < 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På dette område budgetteres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx landbrugsskoler, social- og sundhedsskoler m.v. samt betaling af tilskud for AVU-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år.

Derudover budgetteres befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (f.eks. Gymnasier) efter §10 i Lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. her.

4.3 Dagtilbud til børn og unge

Budgettet for 2021 udgør ca. 125,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter:

- Fælles formål
- Dagpleje
- Integreerede institutioner
- Daginstitutioner

- Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

4.3.1 Fælles formål

Budgettet for 2021 udgør 21,9 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prisfremskrevet ramme, tilpasset den forventede aktivitet i 2021. Undtaget er tilskud til privat pasning, som er demografireguleret.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker over følgende udgifter:

- Søskendetilskud
- Konsulenter på dagtilbudsområdet (ansat i Centerstaben)
- Fælles institutionsudgifter
- Udgifter til tilskud til privat pasning

Aktivitet

Der ydes søskendetilskud, således at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. af taksten for øvrige pladser.

Special Pædagogisk Team yder støtte til børn med særlige behov på dagtilbudsområdet. Rådgivningsteamet arbejder med forebyggende indsatser og indsatser i forhold til børn og unge, der er indstillet til PPR. Opgaverne er forskelligartede og omfatter rådgivning, supervision til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler samt udarbejdelse af vurdering og anbefaling vedr. børns behov for specialpædagogiske bistand. Herudover tilbydes åben rådgivning til børn, unge og deres forældre vedrørende trivsel og udvikling.

Rådgivningsteamet tilbyder ved særlige hændelser (ulykker og dødsfald) i dagtilbud og på skoler, forskellige kriseindsatser.

Konsulenter på dagtilbudsområdet (ansat i centerstaben) udfører opgaver i forbindelse med bl.a. tilsyn og kvalitetssikring af dagtilbudsområdet.

Fælles institutionsudgifter dækker bl.a. over udgifter til sprogvurdering, udviklingsmidler og administrationsudgifter.

Der ydes tilskud til privat pasning for børn i alderen 26 uger og indtil 3 år. Det betyder, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen. Der gives et tilskud på op til 75 pct. af udgiften til børnepasning, dog maksimalt det beløb, som fremgår af kommunens takstblad.

4.3.2 Dagpleje

Budgettet for 2021 udgør ca. 18,0 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Budgettet er inddelt i to hovedområder:

Centralt budget: -5,1 mio. kr.

Decentralt budget: 23,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til drift af dagplejen, samt forældrebetaling og økonomiske fripladser og grænsekrydsere i relation til dagplejen.

Aktivitet

Dagplejen er et pasningstilbud til børn i et hjemligt miljø, hvor der er én voksen om op til 4 børn. Dagplejen adskiller sig fra øvrige tilbud, idet hjemmet indgår som en naturlig del af pædagogikken.

Dagplejerne og dagplejebørnene mødes med jævne mellemrum i gæste- og legestuehuse. Der er legestuehuse i alle 3 områder, hvor dagplejerne mødes en hel dag om ugen i mindre grupper.

Der er ansat 2 gæstedagplejere på henholdsvis Stadionvej, Haslev og Rolloskolen, Faxe. Derudover er der ansat 1 hjemmegæstedagplejere i Haslev

Serviceniveau

Dagplejen har åbent 48 timer om ugen fordelt på 5 hverdage. Pasning ud over normal åbningstid er ikke muligt.

4.3.3 Tværgående institutioner

Budgettet for 2021 udgør 5,3 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Budgettet er inddelt i to hovedområder:

Centralt budget: -1,7 mio. kr.

Decentralt budget: 7,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres institutioner der omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud. Herunder forældrebetaling, økonomiske fripladser og grænsekrydsere i relation til tilbuddet.

Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale tværgående institutioner, hvorfor budgettet under dette punkt udelukkende vedrører den selvejende institution Haslev Menigheds Daginstitutioner (HMDI)

På området budgetteres fritidshjems- og klubdelen på Troelstrupgård, der indgår som en del af den selvejende institution HMDI.

Aktivitet

Den selvejende institution HMDI rummer børnehaven, fritidshjem og klub.

Serviceniveau

Serviceniveauet er det samme som for kommunale dagtilbud og er beskrevet i punkt 4.3.4

4.3.4 Daginstitutioner (indtil skolestart)

Budgettet på området udgør i 2021 78,5 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af den beregnede demografi og den senest politisk godkendte tildelingsmodel.

Budgettet er inddelt i to hovedområder:

Centralt budget: 20,0 mio. kr.

Decentralt budget: 97,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til drift af daginstitutioner, samt forældrebetaling, økonomiske fripladser og grænsekrydsere i relation til tilbuddene.

Budgettet er afsat til dagtilbud til børn i alderen 0-5 år.

Der er i 2021 9 kommunale daginstitutioner og to selvejende daginstitutioner.

Aktivitet

Der foregår løbende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet for at sikre sammenhæng mellem behov og antallet af pladser.

Serviceniveau

Der er pasningsgaranti for børn i alderen 26 uger til afslutning af 3. klasse. Pasningsgarantien betyder, at et barn med behov for plads, tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgning om optagelse.

Alle forældre med børn fra 0 – 5 år i kommunale eller selvejende dagtilbud betaler 25 pct. af bruttodriftsudgifterne for en dagtilbudsplads. Forældre afholder selv udgiften til deres barn/børns bleer.

Der er i 2010 truffet politisk beslutning om i alt 12 lukkedage årligt i alle dagtilbud, hvoraf de fem lukkedage er i uge 29. Der tilbydes på lukkedage fællespasning til børn i alderen 0 – 9 år.

Daginstitutionerne har en ugentlig åbningstid på mellem 52,50 og 55,00 timer.

Normering for 2020 udgør (børn pr. voksen) 4,85 for vuggestuebørn og 9,85 for børnehalebørn. Normeringen er beregnet ud fra en gennemsnitlig åbningstid på 53,75 time/ugen.

Ifølge dagtilbudsloven forpligtes kommunen til at give tilbud om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 0 – 5 år.

De fleste dagtilbud i Faxe Kommune har fravalgt den kommunale frokostordning. Der er en kommunal frokostordning og en forældrearrangeret frokostordning i Faxe Kommune. De forældre/institutioner, der tager imod tilbuddet om et sundt frokostmåltid, betaler yderligere den fulde pris for maden.

4.3.5 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Budgettet på området udgør ca. 5,0 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af demografiberegning.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres tilskud til områdets privatinstitutioner.

Aktivitet

I Faxe Kommune er der følgende privatinstitutioner: Svalebækgård, Spjellerup børnehave og Humlebo børnehave.

Ydermere gives der tilskud til personer, som benytter privatinstitutioner i andre kommuner.

I 2021 er det forventede gennemsnitlige børnetal på privatinstitutionerne 120 børn.

Serviceniveau

Tilskud til privatinstitutioner beregnes på baggrund af tilskud til kommunale daginstitutioner og reguleres for evt. kortere åbningstid set i forhold til gennemsnittet for kommunale daginstitutioner.

4.4 Tilbud til børn & unge med særlige behov

Budgettet for 2021 udgør ca. 8,3 mio. kr.

Budgettet er dannet på baggrund af en prisdrekskrevet ramme, tilpasset forventet aktivitet i 2020.

4.4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet for 2021 udgør ca. 7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Budgettet dækker behandlingsdelen af skole/behandlingstilbud.
Se også under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

Aktivitet

Beskrevet under 4.1.6 Kommunale specialskoler.
45 elever forudsættes at være visiteret i 2020

Serviceniveau

Beskrevet under 4.1.6 Kommunale specialskoler.

4.4.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgettet på området udgør 1,3 mio. kr.

Områdebeskrivelse

På området budgetteres udgifter til særlige dagtilbud og særlige klubtilbud. Herunder behandling på Marjatta, Ådalsskolen og Akaciehuset.

Aktivitet

Der budgetteres ud fra allerede kendte antal børn visiteret til området.

Serviceniveau

Henvielse til de særlige dagtilbud og klubber sker efter visitation.

5. Udviklingstendenser for Center for Børn & Undervisning under Børn- og Læringsudvalget

I de kommende år arbejdes der med følgende temaer:

- Omlægning af den specialiserede indsats i skolerne
- Forsøgs- og udviklingsarbejde med madordninger (kvalitetsmidler)
- Co-teaching projekt, (opprioriteringsforslag "Udviklende læringsmiljøer og inklusion")
- Implementering af AULA (lovbestemt)
- Åben skole (udvikling af strategi og samarbejder) (politisk prioriteret)
- Understøttelse af unges uddannelsesparathed via turbo-forløb og mentorordning (politisk prioriteret)
- Implementering af Literacy strategi (CBU indsats)
- Implementering af Familiedialog (CBU indsats)
- Udarbejdelse/Implementering af Børne & Ungepolitikens handleplaner (CBU indsats)
- Implementering af ny dagtilbudslov (lovbestemt)
- Styrkelse af fælles grundlag for pædagogisk ledelse, jf. anbefaling fra Analyse af organisering af ledelse af skoler og dagtilbud (CBU indsats)
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem, jf. anbefaling fra Analyse af organisering af ledelse af skoler og dagtilbud (CBU indsats)
- Udvikling af fælles kommunal model for pædagogisk læringscenter i dagtilbud og skoler, jf. anbefaling fra Analyse af organisering af ledelse af skoler og dagtilbud (CBU indsats)

6. Ændrede budgetforudsætninger

Ved vedtagelse af budget 2020, blev der også vedtaget et grundlag for budget 2021. Siden budgetvedtagelsen af budget 2020, er der løbende sket ændringer (prioriteringsforslag m.m.).

Børn & Læringsudvalget

I tabellen nedenfor kan du se de ændringer, der er sket siden udgangspunktet. De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

Tabel 6.1 - Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.

Børn & Læringsudvalget	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt budget	452,5	449,7	445,9	445,9
Forslagskatalog	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Opprioriteringer	32,7	32,7	32,7	30,3
Reduktioner	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Tekniske korrektioner	5,7	5,4	5,4	3,4
Lov- og cirkulære	0,2	0,2	0,2	0,2
Demografi	-1,2	-1,3	1,1	1,9
Vedttaget Budget 2021	484,6	481,3	479,9	476,4

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Center for Plan & Miljø	4.400	1.900	6.900	26.900
Landsbypulje 2021	400	400	400	400
Pulje til trafikhandleplan	2.000	1.500	1.500	1.500
De Hvide Droninger	0	0	5.000	5.000
Sandfodring	2.000	0	0	0
Ramper ved Ulse	0	0	0	20.000
Center for Ejendomme	78.295	81.460	86.460	60.960
Byggemodning	4.000	4.000	4.000	4.000
ECO Valley Byggemodning	2.000	4.000	4.000	4.000
Energioptimering kommunale bygninger	4.000	2.000	2.000	2.000
Nedrivning af cykelskure v/ Sofiendalsskolen – areal til Haslev tennisklub	400	0	0	0
Lyddæmpning mødelokaler Tingvej 7	375	0	0	0
Fælles om Forebyggelse - ombygning	6.500	0	0	0
Ny daginstitution i Haslev	0	15.000	15.000	10.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	360	360	360	360
Udvidelsesmuligheder på eks. bygninger/inst.	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskift. af installationer og lyskilder i kommunale bygninger – energibesparelser	0	2.000	2.000	2.000
Multibane Tørslev Skole	300	0	0	0
Belysning Stadionvej+asfalt på sti v/HFC klubhus	285	0	0	0
Bomme v/stier	500	500	500	0
Opgradering af Strandparken i Faxe Ldp.	250	0	0	0
Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise	125	0	0	0
Vinkældertorvet, begrønning og opgradering	1.300	0	0	0
Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000
Vejvedligehold	11.600	11.600	11.600	11.600
Øget budget til vejvedligehold	6.000	6.000	6.000	6.000
Nye stibelægnings, cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000
Lysregulering Bråbyvej/Grøndalsvej	1.500	0	0	0
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	800	0	0	0
Fortov/cykelsti til Kommunegården	2.000	0	0	0
Forlængelse af Gisselfeltvej/omfartsvej i Haslev	15.000	15.000	20.000	0
Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000
Teknik & Miljøudvalget i alt	82.695	83.360	93.360	87.860

Center for Plan & Miljø

015006 Landsbypulje

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	400	400	400	400

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

By- og landsbypuljen anvendes i Faxe Kommune med det formål at styrke og forbedre kommunens byer og landsbyer. Med landsbypuljen har borgere mulighed for at søge om tilskud til udvendig istandsættelse eller nedrivning af ældre bygninger til gavn for både områdets og bygningernes bevaringsværdi.

Landsbypuljen kan matches med 60 % fra den statslige Landsbyfornyelsespulje. Hvilket i 2021 giver mulighed for at gennemføre projekter for 1 mio.kr.

Det forventes, at der åbnes mulighed for at søge om tilskud i foråret 2021.

211023 Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.000	1.500	1.500	1.500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	1.500	1.500	1.500

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Den gældende Trafikhandlingsplan blev vedtaget i september 2016 og indeholder konkrete trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med fokus på tryghed og trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med udpegede tiltag for perioden 2018-2021. De udpegede tiltag er afstemt med konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og vil være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først. Puljen blev halveret i budget 2020, hvilket gør at tidshorizonten for gennemførelse af trafikhandlingsplanens projekter er forlænget.

Forventet anlægsperiode

Tiltagene i den eksisterende Trafikhandlingsplan er allerede udtømt og planen er derfor under revidering. En ny trafikhandlingsplan forventes færdig senest juni 2020. Den nye trafikhandlingsplan vil gælde for perioden 2021 – 2024 og omfatter en række trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de år, planen rækker. Udpegningen af tiltag i planperioden vil ske på baggrund af uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafiksikkerhedsinspektioner, borgerhenvendelser og borgermøder.

242080 De Hvide Dronninger

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0	0	5.000	5.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	5.000	5.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø.

Projektbeskrivelse

Projekt De Hvide Dronninger (to rekreative anlæg og en promenade) ved Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å har en skønnet anlægsudgift på 56 mio. kr. Anlægsudgiften vil delvist blive søgt finansieret ved hjælp af fondsmidler.

De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg. Afledte driftsvirkninger kan ikke skønnes for nuværende.

I 2017 er der vedtaget lokalplan for De Hvide Dronninger og udvidelse af lystbådehavnen. Lokalplanen er påklaget til Planklagenævnet.

Forventet anlægsperiode

Ukendt.

242081 Sandfodring

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø.

Projektbeskrivelse

I 2018 er der etableret en sandstrand som kystbeskyttelse af Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Stranden skal vedligeholdes ved supplerende sandfodring efter behov.

Udgiften forventes at forekomme hvert 4.-5. år.

Forventet anlægsperiode

2021.

212005 Ramper ved Ulse

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	20.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

I bestræbelserne på at lede den tunge trafik uden om Haslev By, ønskes anlagt nordvendte ramper ved Bregentved afkørslen. Projektet skal foregå i samarbejde med Vejdirektoratet.

Center for Ejendomme

002080 Byggemodning

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midler til byggemodning, som eksempelvis kan anvendes til udstykning af parcelhusgrunde i Faxø Ladeplads. For at understøtte og tiltrække yderligere investeringer by- og erhvervsudvikling i kommunen er parterne enige om, at byggemodningsmidlerne også kan anvendes til afledte nødvendige kommunale investeringer i ex. krydstilpasninger og tilslutninger til nye veje og cykelstier. Dette bidrager også til at skabe sammenhæng mellem nye byudviklingsområder og den eksisterende by.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

003080 ECO Valley Byggemodning

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Der er solgt flere grunde i ECO Valley, såfremt salget fordrer behov for yderligere udvidelser og byggemodninger.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

010003 Energioptimering kommunale bygninger

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	4.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Der har i de senere år været investeret i energioptimeringer i kommunens bygninger, og der er i den forbindelse et årligt provenu på 10% af den investeret kapital. Dette arbejdet fortsætter med denne bevilling.

010068 Nedrivning af cykelskure v/ Sofiendalsskolen – areal til Tennisklub

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	400	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	400	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Der afsættes 0,4 mio. kr. til nedrivning af cykelskure og øvrige forberedende arbejder, således at Haslev Tennisklub kan udvide med en tennishal.

Forventet anlægsperiode

2021

010070 Lyddæmpning mødelokaler Tingvej 7

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	375	0	0	0
Indtægter				
I alt	375	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Mødelokaler som, på Tingvej 7 i stueetagen, anvendes til møde med borgere, skal lyddæmpes.

Forventet anlægsperiode

2021

010071 Fælles om Forebyggelse – ombygning

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	6.500	0	0	0
Indtægter				
I alt	6.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

For at sikre det tværgående fokus i indsatsen skal der sikres en fælles base for medarbejderne inden for rammen af "Fælles om Forebyggelse". Dette sker ved at ombygge og istandsætte dele af kollegiebygningen på Søndergade 14 til kontorlokaler med ca. 50 kontorarbejdspladser. I øjeblikket bor ca. 30 personer på kollegiet i midlertidige flygtningeboliger. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at kollegiet er beboet under byggeriet i og den efterfølgende brugsfase, hvorfor der gennemføres genhusning af de nuværende beboere.

Forventet anlægsperiode

2021

010077 Ny daginstitution i Haslev

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0	15.000	15.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	15.000	15.000	10.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Grundet prognoser og stigende børnetal i Haslev er arbejdet med ny institution i Haslev igangsat.

Forventet anlægsperiode

2022-2024

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	360	360	360	360
Indtægter	0	0	0	0
I alt	360	360	360	360

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

I takt med at Faxe Forsyning kloakseparerer, vil der også være behov for at kloakseparere kommunale ejendomme, som er beliggende i separeringsområdet. Senest er dette sket ved Karise Skole og Karise Børnehus.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlægget blev i 2020 brugt til udvidelser/ombygninger samt kvalitetsmæssige forbedringer i daginstitutioner, Se konkrete tiltag her:
Køkken/frokostordning i Valmuen.
Toilet Karise Børnehus.
Ombyg for yderligere et grupperum Dalby Børnehus.
Pavillonudvidelse Småfolket.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til udskiftning af tekniske installationer i kommunens bygninger til mere energibesparende teknologi, f.eks. LED-belysning.

Forventet anlægsperiode

2022-2024

031065 Multibane Terslev Skole

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	300	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Da denne bane placeres i skolegården på Terslev skole er det vigtigt at både skole og fritid kommer med input til konkret udformning.

Forventet anlægsperiode

2021

201009 Belysning Stadionvej + asfaltering sti v/HFC klubhus

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	285	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	285	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlægget anvendes til opsætning af lygtemaster for enden af Stadionvej og ved p-plads samme sted, i Haslev samt asfaltering af sti i samme område.

201010 Bomme v/stier Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ldp. og Karise

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	500	500	500	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Det samlede investeringsbehov til nye stibomme er skønnet til 1,5 mio. kr., som er fordelt over 3 år.

201011 Opgradering af Strandparken i Faxe Ldp.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	250	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	250	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er afsat 250 t.kr. til opgradering af strandparken.

201012 Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	125	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	125	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er afsat 125 t.kr. til etablering af trampesti.

201013 Vinkældertorvet – begrønning og opgradering

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.300	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er afsat 1,3 mio. kr. til begrønning og opgradering af Vinkældertorvet, baseret på projektforslag fra Faxe Erhvervsforening.

211082 Udskiftning af gadelys til LED

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Faxe Kommunes vej- og stibelysning er mange steder af ældre dato. Der har derfor i de senere år været investeret i ny LED-belysning på kommunens vej- og stibelysningsanlæg. Der er i den forbindelse et årligt provenu på 10% af den investeret kapital. Dette arbejdet fortsætter med denne bevilling.

Forventet anlægsperiode

2022-2024

211093 Renovering af broer og bygværker

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligeholdelse. Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tunneller) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør, at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne. Der er konstateret et efterslæb på omkring 40,6 mio. kr.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

212003 Vejvedligehold

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	11.600	11.600	11.600	11.600
Indtægter	0	0	0	0
I alt	11.600	11.600	11.600	11.600

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Flytningen vedrører asfaltkontoen, som placeres på anlæg.

212004 Øget budget til vedligehold veje

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Bevilling til asfalteringer af det vejnet som kommunen selv står for fra 1. januar 2021 (klasse 2 og 3 veje i det tidligere Faxe- og Haslev Kommuner).

Ift. sidstnævnte vejnet skal der træffes beslutninger om hvordan asfalteringerne skal udbydes dels i 2021 dels i de kommende år.

222005 Nye stibelægninger, cykelstier

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Flere af kommunens eksisterende cykelstier er af ældre dato og trænger derfor til istandsættelse. Der har derfor i de senere år været investeret i nye belægninger på kommunens eksisterende stier.

Forventet anlægsperiode

2022-2024

222006 Pulje til cykelstier

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune. De specifikke anlæg prioriteres i kommunens sti-plan, som vedtages og prioriteres politisk.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

222007 Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Der er afsat 1,5 mio. kr. til anlæg af ny lysregulering i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej. Det vurderes at der forud for anlæggelsen af lysreguleringen vil være behov for arealerhvervelse for at sikre plads til krydsudformningen, kanalisering af trafikken samt stier til bløde trafikanter.

222065 Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	800	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	800	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlæg af P-plads ved Dalbyhallen.

Forventet anlægsperiode

2021

222066 Fortov/cykelsti til Kommunegården

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlæg af dobbelttrettet fællessti langs med Præstøvej i Faxe.

Forventet anlægsperiode

2021

222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	15.000	15.000	20.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	15.000	15.000	20.000	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Omfartsvejen skal etableres med fysisk passende afstand til eksisterende byområder. Dermed trækkes linjeføringen væk fra boligområderne og mod øst, hvilket skaber plads og mulighed for et nyt kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem omfartsvej og nuværende boligbebyggelse. Dette område skal udvikles i samarbejde med de berørte lodsejere.

Forventet anlægsperiode

2021-2023

222079 Renovering af fortove

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0			
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til renovering af fortove. Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

Forventet anlægsperiode

2022-2024

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	5.075	2.600	2.600	2.600
Førslev Idrætsforening – belysning	500	0	0	0
Sauna+omklædningsrum Faxe Ldp.	1.000	0	0	0
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600
Renovering af kunstgræsbane Haslev	1.000	0	0	0
Center for Ejendomme	6.000	0	0	0
Ny hal i Dalby	6.000	0	0	0
Plan & kulturudvalget i alt	11.075	2.600	2.600	2.600

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

031028 Førslev Idrætsforening - belysning

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	500	0	0	0
Indtægter				
I alt	500	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter en opsætning af nye lysmaster.

Forventet anlægsperiode:

2021

031029 Sauna + omklædning Faxe Ladeplads

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter				
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Projekter omfatter en ny etablering af en udendørs sauna med tilhørende omklædningsfaciliteter i Faxe Ladeplads.

Forventet anlægsperiode:

2021

031088 Anlægspulje til fritidsbrugere

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.600	2.600	2.600	2.600
Indtægter				
I alt	2.600	2.600	2.600	2.600

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Puljen er tiltænkt renovering og opgradering af kommunale faciliteter (blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler/bygninger, boldbaner og udendørs anlæg) samt indkøb af udstyr, redskaber og tilsvarende i kommunale lokaler/anlæg, primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes aktivitets muligheder.

Forventet anlægsperiode:

2021 – 2024

035086 Renovering af kunstgræsbane Haslev

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter				
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter en renovering af de etablerede kunstgræsbaner i Haslev, som benyttes af HFC.

Forventet anlægsperiode:

2021

Center for Ejendomme

031095 Ny hal i Dalby

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	6.000	0	0	0
Indtægter				
I alt	6.000	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Anlæg af ny hal i Dalby.

Forventet anlægsperiode:

2021

Anlæg Økonomiudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Direktionen	2.500	2.000	2.000	2.000
Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	1.000	500	500	500
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
Center for Ejendomme	0	0	0	0
Køb/salg af småarealer +/- 100.000	0	0	0	0
Center for HR, Økonomi & IT	2.500	1.000	1.000	1.000
IT-indkøb er flyttet fra drift til anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Implementeringsudgifter KMD OPUS	1.500	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	5.000	3.000	3.000	3.000

Direktionen

031084 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.000	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	500	500	500

Ansvarlig enhed

Direktionen/Center for Ejendomme/Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Projektet skal forbedre muligheden for at øge anvendelsen af eksisterende idrætsfaciliteter. Fx løsninger inden for ventilation, akustik, depot og forbedringer gennem renovering.

Forventet anlægsperiode

2021 – 2024

651067 Infrastrukturpuljen

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Puljen til infrastruktur tænkes anvendt til nye, fysiske anlægsarbejder, der forbedrer og udvikler kommunens samlede infrastruktur. Der tænkes her på områder som transport, forsyning, digital

Anlæg Økonomiudvalget

kommunikation, mobilkommunikation, fiberudlægninger, digitale infotavler, fysisk vejudstyr med videre.

Projektet skal fremme tilgængeligheden for alle borgere, uanset om man skal bevæge sig fysisk i kommunen eller blot behøver bedre tilgængelighed kommunikativt eller digitalt.

Forventet anlægsperiode

2021 – 2024

Center for Ejendomme

005079 Køb/Salg af småarealer

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-100	-100	-100	-100
I alt	0	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

For at smidiggøre behandlingen af mindre ejendomshandler afsættes en pulje til at købe og sælge faste ejendomme. Her er tale om små arealer f.eks. køb og salg af mindre ubenyttede arealer, gadejord, servitutter i forbindelse med forsyningselskabers anlæggelse af forsyningsledninger hen over kommunal grund osv. Udgifter og indtægter er forbundet med en vis usikkerhed.

Forventet anlægsperiode

2021-2024

Center for HR, Økonomi & IT

651036 IT-indkøb er flyttet fra drift til anlæg

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for HR, Økonomi & IT

Projektbeskrivelse

Der skal som et led i arbejdet med "styrket digitalisering" udarbejdes en plan for rullende udskiftning af pc arbejdspladser, for at sikre stabilt og sikkert udstyr til kommunens medarbejdere. IT & Digitalisering har budget på 1 mio. kr. årligt til denne udskiftning.

Forventet anlægsperiode

2021- 2024

652082 Implementeringsudgifter KMD OPUS

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for HR, Økonomi & IT

Projektbeskrivelse

I forbindelse med implementering af KMD Opus fra 2021 afsættes midler til implementering af de nye systemer.

Forventet anlægsperiode

2021.

Anlæg Senior & Sundhedsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Etablering og renovering af plejeboliger	0	1.000	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	1.000	1.000	0

019084 Etablering og renovering af plejeboliger

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0	1.000	1.000	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	1.000	1.000	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme/Center for Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse:

Senior & Sundhedsudvalget har indstillet at følge udviklingen i behov for nye boliger. Man ønsker at følge den demografiske udvikling og deraf stigende ældrebefolkning og pres på behov for nye plejeboliger efter år 2020. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til etablering/renovering af plejeboliger i anlægsbudgettet for 2022 og 2023.

Forventet anlægsperiode:

2022 - 2023

Anlæg Børn & Læringsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udendørsfaciliteter daginstitutioner (legepld. o.l.)	3.000	0	0	0
Børn & Læringsudvalget i alt	3.000	0	0	0

513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner (legeplads o.l.)

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udgifter	3.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Børn & Undervisning

Beskrivelse

Center for Børn & Undervisning understøtter kvalificeringen i anvendelsen af legepladsmidler gennem både generelle og fagspecifikke opmærksomhedspunkter. Det sker ud fra en procesplan og i et samarbejde med de relevante ledere.

Forventet anlægsperiode

2021

1. Samlet oversigt for renter

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede aktiviteter for renteindtægter og renteudgifter.

Tabel 1.1

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Renter af likvide aktiver	-1,7	-2,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,5	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Renter af langfristet gæld	8,7	7,4	6,5	6,4	6,5	6,2
Kurstab og kursgevinster (garantiprovision)	-1,5	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Renter m.v. i alt	9,7	3,2	3,2	3,1	3,2	2,9

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens renteindtægter og renteudgifter.

- Placering af kommunens likviditet, så afkastet optimeres under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko.
- Indgå aftaler om renterisici på kommunens gældsportefølje, således at der opnås budget-sikkerhed og en forudsigelig udvikling i ydelserne.

3. Politiske målsætninger

Faxe Kommunes finansielle politik er beskrevet i kommunens "principper for økonomistyring" – bilag 9.1, hvor det fremgår:

- Renter af aktiver
 - Faxe Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme.
- Renter i forbindelse med låneoptagelse
 - Rammerne for valg af fast eller variabel rente er følgende:
 - Andel ved fast rente skal være mellem 50 og 100 %
 - Andel ved variabel rente skal være mellem 0 og 50 %

4. Budgetforudsætninger

Der er gennemgående anvendt den forudsætning, at renteniveauet forbliver på det aktuelle niveau.

4.1 Renter af likvide aktiver

Der budgetteres med en renteindtægt på 1,2 mio. kr.

Af det gennemsnitlige investeringsbeløb i investeringsforeninger på ca. 174 mio. kr. forventes et afkast på ca. 0,7 % af beløbet.

4.2 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Indtægten på 0,5 mio. kr. er baseret på historiske erfaringer og stammer hovedsageligt fra tilgodehavender i betalingskontrol:

- Renteindtægter vedrørende ejendomsskat 50.000 kr.
- Renteindtægter diverse 5.000 kr.
- Renteindtægter fra SKAT (EFI) 375.000 kr.
- Renteindtægter vedrørende øvrige forhold 60.000 kr.

4.3 Renter af langfristede tilgodehavender

Indtægten på 0,2 mio. kr. består af:

- Udlån til beboerindskud 40.000 kr.
- Udlån vedrørende ejendomsskattelån 200.000 kr.

4.4 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Indtægt på 0,1 mio. kr. består af:

- Renteindtægter vedrørende repoforretninger 100.000 kr.

4.5 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Udgiften på 0,2 mio. kr. dækker renteudgifter på:

- Tilbagebetaling af grundskyld 15.000 kr.
- Anden kortfristet gæld 210.000 kr.

4.6 Renter af langfristet gæld

Udgiften på 6,5 mio. kr. indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeler sig på:

- Selvejende institutioner 62.000 kr.
- Stat- og Hypotekbank 82.000 kr.
- Realkredit 13.000 kr.
- Kommunekredit
 - Renter vedrørende ældreboliger 987.000 kr.
 - Renter vedrørende øvrige lån 5.353.000 kr.

4.7 Kurstab og kursgevinster

Den budgetterede indtægt på 1,5 mio. kr. udgør et beregnet beløb til garantiprovision i forbindelse med kommunens garantier for lån optaget af eksterne institutioner i kommunen.

5. Udviklingstendenser

Den fremtidige renteutvikling er vanskelig at sige noget om. Teoretisk set afspejler den aktuelle rente den samlede markeds forventning til fremtiden, hvorfor denne er anvendt ved budgetlægningen.

1. Samlet oversigt over balanceforskydninger

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede balanceforskydninger.

Tabel 1.1 - Balanceforskydninger

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Forskydninger i likvide aktiver	25,9	0,8	40,0	21,7	2,5	5,7
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3,3	6,5	3,3	3,3	3,3	3,3
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	16,8	7,3	43,3	25,0	5,8	9,0

2. Budgetteringsforudsætninger

2.1 Forskydninger i likvide aktiver

Budgettallet er udtryk for udviklingen i de likvide aktiver (kassebeholdningen), der direkte afspejler likviditetstrækket eller – opbygningen de enkelte år.

I 2021 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdning på 40 mio.kr.

2.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgettallet består af indefrysning af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2021 med 3,5 mio. kr. samt delvis frigivelse af deponerede beløb med en indtægt på ca. 0,2 mio. kr.

2.3 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På området budgetteres der bl.a. med udgifter til:

- Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb -0,4 mio. kr.
- Refusion af ATP-bidrag -3,6 mio. kr.
- ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 0,6 mio. kr.
- ATP-bidrag sygedagpenge 1,1 mio. kr.
- ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 0,4 mio. kr.
- ATP-bidrag til fleksjobansatte 1,0 mio. kr.
- ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 0,4 mio. kr.
- ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 0,2 mio. kr.
- Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb 0,4 mio. kr.
- Udbetaling af danskbonus til selvforsørgende 0,2 mio. kr.
- Refusion af danskbonus til selvforsørgende -0,2 mio. kr.

ATP m.v. refunderes med 100 % fra staten.

2.4 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet består af en nettopost på 0,0 mio. kr. vedrørende kirkelige skatter, som dækker over:

- Indtægt vedrørende kirkeskat 53,5 mio. kr.
- Udgift til landskirkeskat 7,9 mio. kr.
- Udgifter til kirkekasser og Trykkevælde Provsti 45,6 mio. kr.

1. Samlet oversigt for afdrag på lån.

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede udgifter til afdrag på lån.

Tabel 1.1 - Forskydning i langfristet gæld

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Forskydninger i langfristet gæld	24,3	23,4	24,0	24,3	24,6	24,5
Forskydninger i alt	24,3	23,4	24,0	24,3	24,6	24,5

2. Hovedopgaven vedrørende kommunens afdrag på lån

Betaling af alle afdrag på lån som er optaget af kommunen, herunder eventuelt også indfrielse af lån før udløb.

3. Politiske målsætninger

På byrådets møde den 14. juni 2017 blev der vedtaget en ny økonomisk politik. Af denne fremgår at den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger ved udgangen af 2016) udgjorde i alt 290 mio. kr. og at denne som minimum skal nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.

4. Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse og der budgetteres ikke med optagelse af lån i budget 2021 og overslagsårene.

4.1. Fordeling af udgifterne på delområder

Hele udgiften på 24,0 mio. kr. vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:

- Selvejende institutioner 131.500 kr.
- Realkreditinstitutioner 76.000 kr.
- Kommunekredit
 - Afdrag vedrørende øvrige lån 16.309.500 kr.
 - Afdrag vedrørende ældreboliger 7.468.200 kr.

5. Udviklingstendenser

Langfristet gæld ultimo 2021

Ved et budgetteret afdrag i 2021 på 24,0 mio. kr. vil den langfristede gæld ultimo 2021 udgøre 326,4 mio. kr., der fordeler sig som:

- Selvejende institutioner 2,5 mio. kr.
- Almindelige lån 210,8 mio. kr.
- Lån til ældreboliger 113,1 mio. kr.

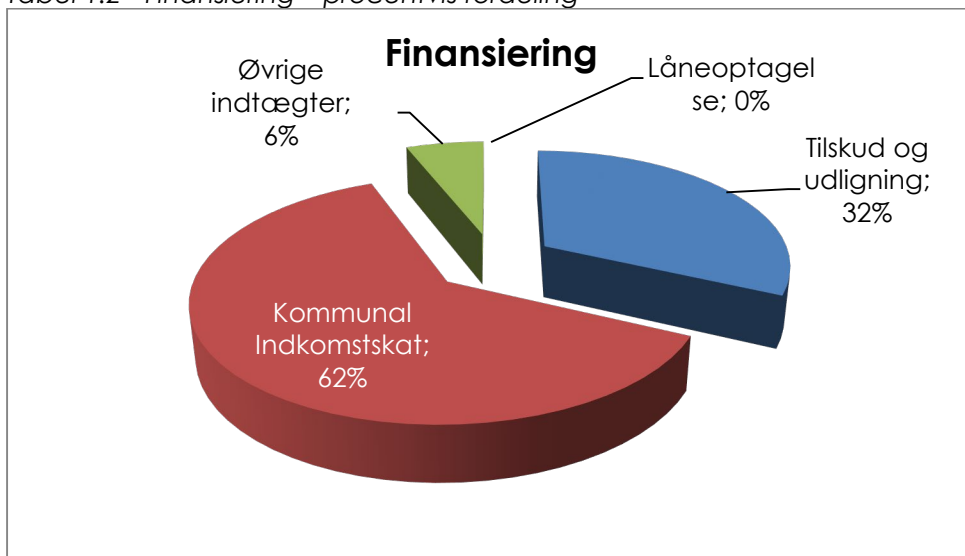
1. Samlet oversigt for finansiering

Nedenstående tabel 1.1 viser kommunens samlede finansiering i mio. kr., mens tabel 1.2 viser aktiviteten fordelt på procenter.

Tabel 1.1 - Finansiering

Mio. kr.	Årets priser		Løbende priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	2021	2022	2023	2024
Nettoudgifter						
Tilskud og udligning	-619,1	-672,3	-808,5	-790,7	-802,3	-810,7
Refusion af købsmoms	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.661,4	-1.699,0	-1.724,5	1.768,1	-1.799,4	-1.843,9
Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.279,0	-2.371,3	-2.533,0	-2.558,8	-2.601,7	-2.654,7

Tabel 1.2 - Finansiering – procentvis fordeling



Der budgetteres med indtægter for i alt 2.533,0 mio. kr. i 2021. Indtægtsgrundlaget er baseret på udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2022 – 2024 er der budgetteret med KL's forventning til statsgaranti, fremskrevet med KL's pris- og lønskøn i de enkelte år.

Grafen ovenfor viser, hvordan indtægterne fordeler sig på de forskellige indtægtskilder i 2021.

Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør ca. 62 % af de samlede indtægter. Der er i alt budgetteret med 1.572,2 mio. kr. i indkomstskat.

Tilskud og udligning udgør ca. 32 % af indtægterne. Der er budgetteret med 808,5 mio. kr.

Øvrige indtægter omfatter grundskyld, selskabsskat og dødsboskat der udgør ca. 6 % af indtægterne eller 152,2 mio. kr.

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2021 – 2024.

2. Hovedopgaver vedrørende kommunens finansiering

Budgettering af tilskud og skatter sker ud fra de udviklingstendenser, der er på befolkningsudvikling samt udviklingen i indkomstgrundlaget. Faxe Kommune anvender KL's modeller til beregning af tilskud og skatter. For budgetåret 2021 skal Kommunen foretage et valg mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller ved brug af egne beregninger og forudsætninger selv at beregne udskrivningsgrundlaget. For 2021 er valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som fremgår af nedenstående tabel 4.2. For budgetårene 2022 – 2024 er der budgetteret med forventet statsgaranti jf. tabel 4.1 For 2021 – 2024 er der beregnet kommunal indkomstskat med 25,8 procent, hvilket er 0,2 procentpoint mindre i forhold til 2020.

3. Politiske målsætninger

1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede og finansielle område på minimum 5 mio. kr.
4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde ved udgangen af 2016 290 mio. kr. og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit for de seneste 365 dage fordelt på 12 måneder).

Udover de nævnte konkrete mål pkt. 1-6 gælder de følgende generelle mål:

- Kommunens regnskab må samlet set ikke udvise et underskud i forhold til det oprindelige budget, når bortses fra overførte anlægsudgifter, og statslige ændringer (f.eks. midtvejsregulering).
- Aftaler mellem Regeringen og KL skal overholdes.
- Der gennemføres ikke skattestigninger,
- Der opkræves ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme.

4. Budgetforudsætninger

Tabel 4.1 - Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (statsgaranteret).

	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag, i mio. kr.	6.094,0	6.239,3	6.382,7	6.542,5
Grundværdier, i mio. kr.	6.127,9	6.206,4	6.287,1	6.368,8
Antal indbyggere	36.791	36.985	37.176	37.364
Udskrivningsprocent, i %	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille, i ‰	25,0	25,0	25,0	25,0

Tabel 4.2 - Budgetforudsætninger vedrørende skatter og tilskud/udligning (selvbudgettering).

	2021
Udskrivningsgrundlag, i mio. kr.	6.047,5
Grundværdier, i mio. kr.	6.108,7
Antal indbyggere	36.692
Udskrivningsprocent, i %	25,8
Grundskyldspromille, i ‰	25,0

4.1 Tilskud, udligning og skatter

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 4.3 er vist befolkningsudviklingen fra 2020 og frem til 2025.

Tabel 4.3: Befolkningsudvikling 2020-2025, Danmarks Statistik

Befolkning pr. 1.1.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18-65 årige	21.806	21.866	21.909	21.936	21.966	22.037
Hele befolkningen	36.576	36.789	36.985	37.176	37.364	37.546

(Tallene for 2020 er konstateret, mens tallene for 2021 – 2025 er fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, maj 2020.

Det fremgår af tabel 4.3, at der forventes et stigende befolkningstal fra 2020 til 2025. Antallet i den erhvervsaktive alder (18-64 år) er stigende i hele perioden frem til 2025.

En situation med befolkningsfremgang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver "ny" borger i gennemsnit betyder en øget indtægt på ca. 64.000 kr. i tilskud og udligning samt kommunal skatteindtægt.

Tabel 4.3: Befolkningsudvikling 2020-2025, Faxe Kommunes befolkningsprognose

Befolkning pr. 1.1.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18-65 årige	21.812	21.750	21.723	21.725	21.757	21.802
Hele befolkningen	36.581	36.692	36.805	36.970	37.173	37.317

(Tallene for 2020 er konstateret, mens tallene for 2021 – 2025 er fra Faxe Kommunes befolkningsprognose opjusteret med 50 personer i det enkelte år.

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

Befolkningsprognosen blev udarbejdet i april/maj 2020. Prognosen bygger blandt andet på forventninger til øget bosætning. Primo august måned 2020 er prognosen opjusteret med 50 personer i det enkelte år, grundet en konstateret udvikling der er højere end forventet.

Beregnet udskrivningsgrundlag for 2021 (selvbudgettering)

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2021 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2018, som er fremskrevet til 2021.

Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL's skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er der anvendt et befolkningstal på 36.692 til eget skøn.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Til beregning af indtægt fra tilskud og udligning i 2021 er anvendt de udmeldte beløb fra Social- og Indenrigsministeriet for statsgaranteret udskrivningsgrundlag og beregnede beløb for tilskud og udligning.

Tabel 4.4 - Sammenligning af provenu i 2021 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti

(I mio. kr.)	Selvbudgettering	Statsgaranti	Forskel
Indkomstskatter	-1.560,3	-1.572,2	11,9
Tilskud og udligning	-812,5	-808,5	-4,0
I alt	-2.372,8	-2.380,7	7,9

Hvis kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 2.380,7 mio. kr., hvorimod der ved valg af selvbudgettering fås et samlet provenu på 2.372,8 mio. kr. Der er således en merindtægt samlet set på 7,9 mio. kr. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag fordelt med en merindtægt på indkomstskatter på 11,9 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud og udligning på 4,0 mio. kr.

4.1.1 Udligning og generelle tilskud

Hovedposterne for udligning og generelle tilskud i 2021 er:

- Kommunal udligning, indtægt på 126,1 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner, indtægt på 575,2 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat, indtægt på 10,6 mio. kr.
- Udligning af dækningsafgift, indtægt 0,6 mio. kr.

4.1.2 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Faxe Kommune bidrager til udligningen vedrørende udlændinge med netto udgift på 6,2 mio. kr. i 2021.

4.1.3 Kommunale bidrag til regionerne

Bidraget for 2021 består af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,2 mio. kr. i udgift, som aftalt i økonomiaftalen for 2021 mellem KL og regeringen. Beløbet fremkommer ved et bidrag på 113 kr. pr. borger (cpr folketal på 36.791).

4.1.4 Særlige tilskud

Faxe Kommune modtager i 2021 særlige tilskud med 106,3 mio. kr. fordelt på:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,2 mio. kr.
- Tilskud til generelt løft i ældreplejen 5,3 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7,1 mio. kr.
- Finansieringstilskud, 33,9 mio. kr.
- Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 13,8 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, 13,7 mio. kr.
- Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken 11,0 mio. kr.
- Tilskud til værdig ældrepleje 7,5 mio. kr.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed, 0,7 mio. kr.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 16,0 mio. kr.
- Overgangsordning vedr. udligningsreform, udgift på 6,0 mio. kr.

4.2 Skatter

De samlede skatteindtægter udgør 1.724,5 mio. kr. i 2021, der fordeler sig som:

- Kommunal indkomstskat 1.572,2 mio. kr.
- Selskabsskat 26,5 mio. kr.
- Dødsboskat 0,1 mio. kr.
- Grundskyld 125,6 mio. kr.

Der er budgetteret med en skatteprocent på 25,8, og en grundskyldspromille på 25,0.

4.3 Låneoptagelse

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i budget 2021 og overslagsårene.

5. Udviklingstendenser

5.1 Tilskud, udligning og skatter

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL's forventning til landsgennemsnittet. Budgetoverslagsårene 2022 - 2024 er derfor beregnet ud fra KL's forventning til statsgaranterede beløb for tilskud og udligning samt skatter.

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk