

F A X E K O M M U N E



Budget 2023

Budgetbemærkninger



Drift

| | |
|---------------------------------------|----|
| Teknik & Miljøudvalget | 2 |
| Plan & Kulturudvalget | 9 |
| Økonomiudvalget | 15 |
| Senior & Sundhedsudvalget | 28 |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | 37 |
| Socialudvalget | 47 |
| Børn & Læringsudvalget | 54 |

1. Budget 2023 - 2026 på Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø og det samlede budgetforslag vises i nedenstående tabel.

Tabel 1 - Teknik & Miljøudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, Forventet regnskab juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regn- skab 2021* | Opr. budget 2022 | FR juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Centrale opgaver | | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
| Kollektiv trafik | | 19,8 | 21,2 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Virksomheder og drikkevand | | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Natur, vand og land | | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Trafik | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Klima | | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Skimmelsvamp | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kommunale Bygninger | | 86,7 | 95,5 | 87,9 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Grønne områder og vejvedligeholdelse | | 24,0 | 24,9 | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Vandløbsvedligeholdelse | | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Ældreboliger | | -7,9 | -7,9 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Teknik & Miljøudvalget i alt * | 130,5 | 131,2 | 143,1 | 135,6 | 135,7 | 134,8 | 134,8 |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post.

I tabellen ovenfor ses der en generel forskydning mellem budget 2023 og forventet regnskab juni 2022. Denne forskydning skyldes at der under Center for Ejendomme anvendes en metode til fordeling af udgifter til bygningsvedligeholdelse, forsyning m.fl., som først foretages ved regnskabsafslutningen.

Centrale opgaver

Områderne under centrale opgaver består af byfornyelse, vejafvandingsbidrag, skove og PL fremskrivning.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik består af busdrift, befordring af elever i grundskolen og kommunal buskørsel.

Natur, Vand og Land

Klimaområdet arbejder med bæredygtighed, Verdensmål og sandfodring.

Natur, vand og land består af naturforvaltningsprojekter, Natura 2000 herunder LIFE projekt, vandløb, spildevand, grundvand og drikkevand.

Miljøbeskyttelse og miljøtilsyn omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomhedstilsyn herunder landbrug og badevandsanalyser.

Trafik

Dette område består af vejvedligeholdelse, herunder trafiksikkerhed, vejskilte m.v.

Klima

Området består af kystbeskyttelse og klimaadministration, herunder klimapolitik m.m.

Skimmelsvamp

Udgifter til bekæmpelse af skimmelsvamp og genhusning samt indtægter.

Kommunale bygninger

Dette område består af drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger samt rengøring og kantiner.

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Udgifter til vedligeholdelse og pasning af grønne områder vejvedligeholdelse, udebelysning samt vintertjeneste.

Vandløbsvedligeholdelse

Området dækker vedligeholdelse af vandløb i kommunen.

Ældreboliger

Budgettet til dette område dækker udgifter og indtægter ved administrationen af ældreboliger.

2. Beskrivelse af Teknik & Miljøudvalgets område

Center for Ejendomme

Styring og politisk betjening

Center for Ejendomme laver beslutningsoplæg til Teknik & Miljøudvalget inden for alle relevante emner og temaer i centrets opgaveportefølje.

Drift

Center for Ejendomes hovedopgaver er, at koordinere, planlægge, indkøbe og udføre drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand og vandløb mm.

Herudover forestår centeret også Køb og salg af ejendomme og er kontraktholder for beredskabet, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, disse områder ligger under Økonomiudvalget.

Anlæg

Centeret står også for størstedelen af kommunens bygge- og anlægsopgaver, og fungerer i den forbindelse som bygherre og bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete projekter.

Center for Plan & Miljø

Styring og politisk betjening

Center for Plan & Miljø varetager sekretariatsforpligtigheden for Teknik & Miljøudvalget, samt udvalgsbetjening inden for centerets område.

Drift

Center for Plan & Miljø har hovedopgaver inden for flere områder:

Tværgående udvikling. Erhverv, turisme, klima & Bæredygtighed, FN's verdensmål og Kystbeskyttelse.

Natur og Miljø. Landbrug og virksomheder, vandløb, natur, spildevand, affald, grundvand, støj, etc.

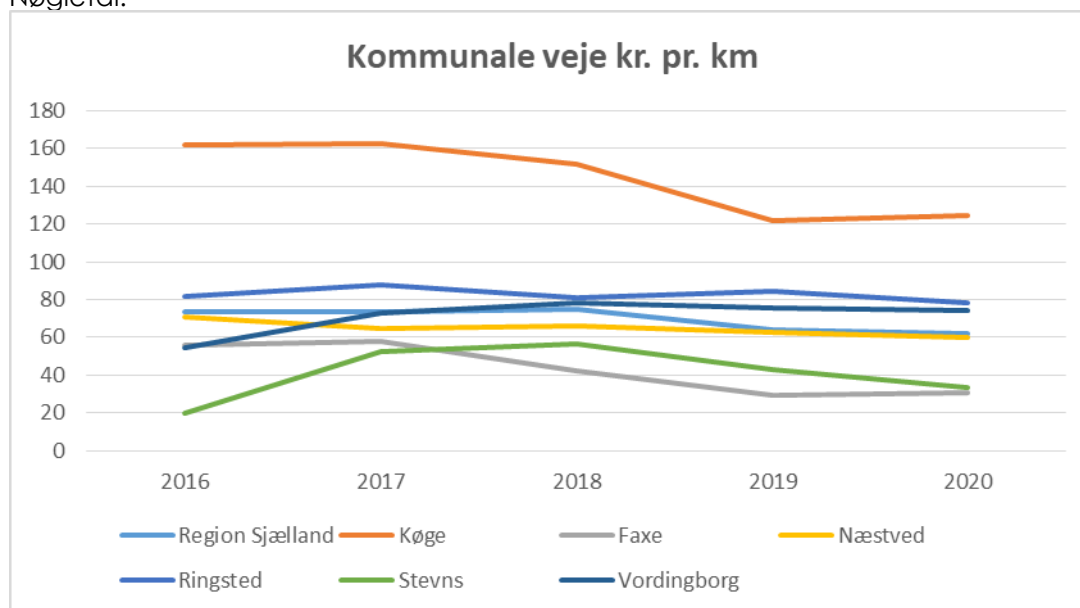
Plan, byg & Trafik. Trafikområdet, Kollektivtrafik, Landzone- og byggesagsbehandling, etc.

Herudover varetager centeret kommunens forpligtigelser i forhold til Faxe Forsyning samt Affald+.

3. Politiske målsætninger og nøgletal for Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø har følgende politisk prioriterede områder i budget 2023-26 (*Kan først tilrettes efter godkendelsen af budgettet)

Nøgletal:



Det fremgår af ovenstående nøgletal diagram, at Faxe kommune bruger færrest kroner pr. km vej sammenlignet med omkringliggende kommuner og Region Sjælland.

4. Administrativt budgetforslag 2023-2026 på Teknik & Miljøudvalget

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgettet er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 2 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget? |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| TMU-CPM-OP01 Opprioritering på Klima- og energiområdet | 700 | 700 | 700 | 700 | Taget ud af budgetforslaget |
| TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området | 500 | | | | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CPM-OP03 Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land | 1.000 | 1.000 | | | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet | 700 | 700 | 700 | 700 | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CFE-R01 Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper | -400 | -400 | -400 | -400 | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service | -250 | -250 | -250 | -250 | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes | -300 | -300 | -300 | -300 | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CFE-R04 Park & Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder | -250 | -250 | -250 | -250 | Indgår i budgetforslaget |
| TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik | -500 | -500 | -500 | -500 | Indgår i budgetforslaget |

Beskrivelse af budgetforslag under Center for Ejendomme:

TMU-CFE-R01 Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper
Sænkningen af rengøringsniveauet vil kunne mærkes, brugerne vil opleve et mindre rengjort indemiljø. Mindre rengøring kan betyde øget slid på især gulve.

TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service

En reduktion i Teknisk Service vil betyde, at der vil være mindre bemanning til servicering af brugerne, og til håndtering af tekniske problemer samt bestilling og kontrol med håndværkere.

Den indvendige vedligeholdelse vil blive reduceret, og det betyder at der males sjældnere, gulve repareres sjældnere.

TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes

Der vil være færre ressourcer til vedligeholdelse af klimaskærmen og til tekniske installationer i kommunens bygninger. Ej personale da der er lige skåret 2 stillinger centralt.

TMU-CFE-R04 Park & Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder

Der vil ikke være mulighed for lørdagsrehold af bymidterne i Faxe og Haslev, og springvand vil blive slukket.

Beskrivelse af budgetforslag under Center for Plan & Miljø

TMU-CPM-OP01 Opprioritering på Klima- og energiområdet

Opprioritering af personaleressourcer, konsulentbistand, tværgående klima- og energiindsatser, mødeaktiviteter m.m. Med opprioritering kan Faxe Kommune i øget udstrækning facillitere og samarbejde med borgere og virksomheder om opfølgning på klimaplanen og "Danmark kan mere II".

TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området

Som led i at styrke et digitalt administrationsgrundlag for bl.a. behandling af sager om boliger i det åbne land ønsker Teknik & Miljøudvalget at ajourføre alle forældede afløbskoder i BBR. Ved at ajourføre koderne vil det fremadrettet tydeligt fremgå, hvilke afløbsforhold de enkelte ejendomme har. Opgaven er for omfattende til, at administrationen kan udføre opgaven uden tilførsel af ressourcer.

TMU-CPM-OP03 Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land

Administrationen vil have de nødvendige ressourcer til at efterleve håndtering af spildevand i det åbne land, således at borgere kan få foretaget en revurdering og/eller en sporstofundersøgelse ved usikkerhed om ejendommens afløbsforhold. Når opgaven er gennemført, vil kommunen have efterlevet statens krav om at ejendomme, der er beliggende i renseklasseområder, omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, har etableret en godkendt renseløsning.

TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet

Teknik & Miljøudvalget har den 8. juni besluttet at ca. 680 ejendomme, der ligger i renseklasseområder, men som endnu ikke har efterlevet kommunens krav om godkendt renseløsning, får et nyt påbud med ajourført afløbskode.

Spildevandsteamet består på nuværende tidspunkt af 2,5 medarbejder, og det vil ikke være muligt at allokere alle ressourcer alene til denne opgave. Administrationen vurderer derfor, at teamet bør tilføres en normering.

Når opgaven er gennemført, vil kommunen have efterlevet statens krav om at ejendomme, der er beliggende i renseklasseområder, omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, har etableret en godkendt renseløsning.

TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik

Der foreslås ingen ændringer i den kollektive trafik. Større og vedvarende stigninger i eksempelvis prisen på brændstof vil skabe en udfordring for overholdelse af budgettet.

5. Overblik over ændringer på Teknik & Miljøudvalget fra budgetramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den første budgetramme, da budgettet blev dannet i marts. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Tabel 3 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | Service/ Ej Service | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | 129.744 | 129.820 | 129.897 | 129.897 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | 2.200 | 1.700 | 700 | 700 |
| | TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området | 500 | | | |
| | TMU-CPM-OP03 Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet | 700 | 700 | 700 | 700 |
| C | Budgetreduktioner | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | TMU-CFE-R01 Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | TMU-CFE-R04 Park & Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik | -500 | -500 | -500 | -500 |
| D=A+B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | 130.244 | 129.820 | 128.897 | 128.897 |
| E | Tekniske korrektioner | 313 | 778 | 778 | 778 |
| | TMU-TEKKOR-01 lavbundsproj. Gammellund og Svalebæk | -466 | 0 | 0 | 0 |
| | TMU-TEKKOR-02 Tilpasning af KAB budgetter | 778 | 778 | 778 | 778 |
| F | Lov - og cirkulære program | | 98 | 98 | 98 |
| | Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer | 0 | 98 | 98 | 98 |
| G | Omplaceringer til/fra andre udvalg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn | 90 | 90 | 90 | 90 |
| H | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser) | 4.931 | 4.937 | 4.942 | 4.942 |

Teknik & Miljøudvalget

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| I=D+ (E:H) | Udvalgets budgetforslag | | 135.577 | 135.723 | 134.805 | 134.805 |

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

1. Budget 2023 – 2026 på Plan & Kulturudvalget

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

Tabel 1 – Plan & Kulturudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, Forventet regnskab juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | R2021* | B2022 | FR-juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Kultur- og fritidsområdet | | 39,8 | 43,7 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| <i>Kulturområde</i> | | 22,1 | 25,8 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Biblioteker | | 13,2 | 13,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Musikskolen | | 2,9 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Haslev biograf | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Teatre | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Østsjællands Museum | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Andre kulturelle opgaver | | 3,0 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| <i>Fritidsområde</i> | | 17,7 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Haslev Svømmehal | | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Folkeoplysning | | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Frivillighed, fællesskab og civilsamfund | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Lokalhistorisk arkiv | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Faciliteter mv. | | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Plan & Kulturudvalget i alt | 45,0 | 48,7 | 52,6 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post.

Kulturområdet

Området består af:

- Drift af Faxe Kommunes Biblioteker
- Drift af Faxe Musikskole
- Drift og kulturstøtte til 2 biografer
- Tilskud til teatervirksomhed
- Driftstilskud til Østsjællands Museum
- Kultursamarbejder, støtte til Ensemble Storstrøm, kulturpuljer og Billedkunstrådet

Fritidsområdet

Området består af:

- Drift af Haslev Svømmehal
- Udbetaling af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og uddeling af egne puljer til fritidsområdet
- Drift af Frivilligt Samråd

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

Området består af:

- Tilskud i h.t. Servicelovens §79, der støtter og fremmer frivillige foreninger målrettet ældre
- Tilskud i h.t. Servicelovens §18, der støtter og fremmer frivillige foreninger med et social sigte
- Frivillighedspulje

Kommunal arkiv

Området består af:

Drift af det lokalhistoriske arkiv.

Faciliteter

Området består af:

- Drift af kommunes idrætsanlæg, haller, klubhuse og tilskud til selvejende haller.
- Tilskud til forsamlingshuse
- Tilskud til Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter

2 Beskrivelse af Plan & Kulturudvalgets område

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

Opgaverne kan oplystes som følger:

- Planområdet
- Kultur- og fritidsområderne
- Frivillighed, fællesskab og civilsamfund
- Lokalhistorisk arkiv
- Borgerservice
- Alkoholbevillinger

Planområdet

Planområdet omfatter:

- Kommuneplan
- lokalplanmyndighed
- bolig- og forsyningspolitik i samarbejde med andre udvalg
- bevaring og kulturarv
- bygningsforbedringsudvalg
- byomdannelse, herunder byfornyelse samt byrum m.v.
- landdistrikts- og arkitekturpolitik
- VVM-screeninger samt VVM-redegørelser for Plan- & Kulturområdets kompetenceområde

Kulturområdet

Kulturområdet omfatter Faxe Kommunes Biblioteker og Faxe Musikskole, og støtte til biografer, teatre og museer. Herudover gives der støtte til kultursamarbejder og til det regionale kultursamarbejde. Kommunen har ligeledes en kulturpulje, hvortil der kan søges tilskud til kulturaktiviteter i værksat af såvel foreninger som organisationer.

Fritidsområdet

Området for fritidsaktiviteter omfatter både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige foreninger i kommunen. Der udbetales støtte til voksenundervisning og folkeoplysende foreninger i henhold til folkeoplysningsloven.

I budgettet er der penge til Kraftcenter Haslev Trampolin og til familier der ikke har midler til, at deres børn kan deltage i fritidsaktiviteter.

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

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

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

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

Lokalhistorisk arkiv

Kommunens arkiv drives som et enhedsarkiv og rummer udover lokalhistoriskarkiv også det kommunale arkiv.

Kommunens arkiv er beliggende i Rønnede.

Bygninger og baner

Kommunen driver en række idrætsfaciliteter såsom svømmehal, udendørsanlæg og klubhuse. Udover støtte og drift af idrætsanlæg administreres der udlån og leje af lokaler til foreningerne.

Faxe Kommune har indgået driftsaftale med de selvejende haller: Haslev Hallerne og Faxe Hallerne.

I budgettet er der afsat en pulje, hvortil forsamlingshuse beliggende i kommunen kan søge om penge til vedligeholdelses opgaver.

De forenings drevne medborgerhuse, Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter modtager driftstilskud i henhold til indgået driftsaftale.

Borgerservice

Plan- og Kulturudvalget vedtager det kommunale serviceniveau for kommunens Borgerservice enheder, der er beliggende i Faxe og Haslev.

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

Drift af Borgerservice er en del af Økonomiudvalgets budgetområde, mens udgifter til de enkelte ydelser er placeret under de relevante fagudvalg

Alkoholbevillinger

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

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Plan & Kulturudvalgets område

Plan- og Kulturudvalget har godkendt nedenstående politikker, hvori de politiske målsætninger og visioner er beskrevet:

- Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2024

- Folkeoplysningspolitikken 2021-2025
- Biblioteks- og Borgerservicepolitikken 2021-2025

Kultur- og Fritidspolitikken

Formål

Faxe Kommunes Kultur- og fritidspolitik skal medvirke til at skabe fokus, dynamik og gode betingelser for det kreative liv på hele kultur-, fritids- og idrætsområdet. Kulturen, idræts og fritidslivet er med til at skabe glæde og velfærd, som er kilde til dialog, refleksion og almindelse. Politikken sigter mod udvikling på alle områderne, der dækker idrætslivet, fritidslivet og kulturlivet

Baggrund og afsæt for politikken er Faxe Kommunes Planstrategi, som er med til at synliggøre en række fokusområder.

Vision

Faxe Kommune skal være et sted, hvor mange har lyst til at leve, engagere sig og opleve. Vi skal bidrage til et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv. Fortsætte med at udvikle kultur- og fritidsområdet. Udvikle nye former for frivilligt engagement og fællesskaber. Faxe Kommune skaber vi netværk og fællesnævner mellem kultur- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og daginstitutionerne, kulturinstitutionerne, erhvervslivet, samt mange forskellige vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed

Folkeoplysningspolitikken

Formål

Folkeoplysningspolitikken beskriver en fælles retning for, hvordan alle aktører på det folkeoplysende område, forener kræfter og ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne. Politikken skal motivere og støtte de folkeoplysende foreninger til at udvikle egne kompetencer. Med folkeoplysningspolitikken er det hensigten at give foreningerne mulighed for aktivt at bidrage til udviklingen af det folkeoplysende område og indgå i et ligeværdigt partnerskab med kommunen.

Vision

Visionen er, at denne politik sikrer et bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter for både børn, unge, voksne og ældre, båret af selvstyrende, demokratiske, forpligtende og lokale fællesskaber.

Biblioteks- og Borgerservicepolitikken

Formål

Faxe kommunes Biblioteker og Borgerservice ønsker i hverdagen, såvel som i den strategiske dagsorden, at bidrage til stærke by- og lokalsamfund overalt i kommunen. Det vil blive gjort i form af indsatser, der udspiller sig på bibliotekerne, uden for bibliotekerne og i de digitale universer. Politikken for Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice spiller aktivt ind i Kommunens kulturpolitik & fritidspolitik.

Indsatsområder

- Kultur for alle
- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Borgeren i den digitale transformation

Nedenstående tabeller giver et overblik over aktivitetsniveauet for henholdsvis biblioteket og musikskolen.

Tabel 2 - Oversigt over samlet udlån og aktive lånere – Faxe Bibliotek

| | 2018 | 2019 | 2020 | Forventet 2021 | Forventet 2022 | Forventet 2023 |
|---|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Samlet fysisk udlån ¹⁾ | 146.220 | 150.022 | 106.827 | 110.000 | 130.000 | 130.000 |
| Visninger – elektronisk materiale ²⁾ | 27.148 | 43.532 | 43.243 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Aktive lånere (hele 1.000) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Arrangementer | 61 | 60 | 10 | 30 | 40 | 40 |

- 1) Et udtryk for udlån uden fornyelse og omhandler alle fysiske materialer.
2) E-tidsskrifter, E-bøger og lydbøger, E-multimedieoptagelser.

Tabel 3 - Oversigt over udviklingen i antal elever og venteliste i sæsonerne – Faxe Musikskole

| | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Optaget musikskoleelever | 365 | 464 | 469 | 532 | 422 |
| Venteliste | 45 | 82 | 76 | 98 | 67 |

4. Administrativt budgetforslag 2023-2026 på Plan & Kulturudvalget

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgetreduktionsforslagene er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 4 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget? |
|--|------|------|------|------|------------------------------------|
| PKU-CKFB-OP01 Nordskoven | | 150 | 150 | 150 | Taget ud af budgetforslaget |
| PKU-CKFB-R01 Lukke mikrobibliotekstilbud i Rønnede og Karise | -130 | -130 | -130 | -130 | Indgår i budgetforslaget |
| PKU-CKFB-R02 Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde) | -50 | -50 | -50 | -50 | Indgår i budgetforslaget |
| PKU-CKFB-R03 Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre) | -50 | -50 | -50 | -50 | Indgår i budgetforslaget |
| PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen | -100 | -100 | -100 | -100 | Indgår i budgetforslaget |
| PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler | -162 | -162 | -162 | -162 | Indgår i budgetforslaget |

Beskrivelse af budgetforslag

PKU-CKFB-OP01 Nordskoven

Forslaget går på en opjustering af budgettet med 50.000 kr., sådan at den matcher den faktiske lejeaftale. Herudover et budget på 100.000 kr. til igangsætning af diverse projekter i skoven.

PKU-CKFB-R01 Lukke mikrobibliotekstilbud i Rønnede og Karise

Forslaget går på at nedlægge tilbuddene om mikrobiblioteker i henholdsvis Rønnede og Karise.

PKU-CKFB-R02 Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde)

Forslaget går på at reducere puljen med 50.000 kr., så den fra 2023 bliver på 406.000 kr.

PKU-CKFB-R03 Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre)

Forslaget går på at reducere puljen med 50.000 kr., så den fra 2023 bliver på 400.000 kr.

PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen

Forslaget går på at reducere puljen med 100.000 kr., så den fra 2023 bliver på ca. 1,4 mio. kr.

PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler

Forslaget går på at reducere budgettet for tilskuddet med 162.000 kr., hvorefter det samlede budget bliver på ca. 1,9 mio. kr., herved vil det komme på niveau med omegnskommunerne.

5. Overblik over ændringer Plan & Kulturudvalget fra budgetramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den første budgetramme, da budgettet blev dannet i marts. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Tabel 5 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | | Service/ Ej Service | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | | 48.458 | 48.458 | 48.458 | 48.458 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Budgetreduktioner | | -492 | -492 | -492 | -492 |
| | PKU-CKFB-R01 Lukke mikrobibliotekstilbud i Rønnede og Karise | S | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | PKU-CKFB-R02 Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde) | S | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | PKU-CKFB-R03 Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre) | S | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen | S | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler | S | -162 | -162 | -162 | -162 |
| D=A+ B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | | 47.966 | 47.966 | 47.966 | 47.966 |
| E | Tekniske korrektioner | | | | | |
| F | Lov - og cirkulære program | | | | | |
| G | Omplaceringer til/fra andre udvalg | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)* | | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| I=D+ (E:H) | Udvalgets budgetforslag | | 49.001 | 49.001 | 49.001 | 49.001 |

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

1. Budget 2023-2026 på Økonomiudvalget

Økonomiudvalget betjenes af samtlige 8 centre, Stab for Organisation & HR samt direktionen. Det samlede budget er som nedenstående.

Tabel 1 – Økonomiudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, Forventet regnskab juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2021* | Opr. budget 2022 | FR juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Ledelse og administration | | 239,9 | 250,4 | 246,0 | 246,0 | 246,3 | 246,3 |
| Politisk organisation | | 12,7 | 12,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Digitaliseringspuljer | | 13,0 | 12,8 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Centrale puljer | | 27,5 | 17,3 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Turisme og Erhverv | | 6,4 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| Brand og Redning | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Økonomiudvalget i alt | 296,1 | 308,7 | 307,7 | 302,8 | 302,8 | 303,0 | 303,0 |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post.

Ledelse og administration består af både fagcentre, stabscentre samt Stab for Organisation & HR og direktionen.

Politisk organisation består af partitilskud, vederlag til politikerne, råd og nævn samt området med valg.

Digitaliseringspuljer består af Digitaliseringspuljen samt Styrket digitalisering

Centrale puljer består af tjenestemandspensioner, løn og barselspulje, udviklingspuljen samt øvrige puljer

Turisme og Erhverv består af kontrakt med Business Faxe omkring varetagelse af erhvervsfremme aktiviteter samt det tværkommunale turismesamarbejde.

Brand og Redning består af Faxe kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

2. Beskrivelse af Økonomiudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

Økonomiudvalget betjenes af samtlige 8 centre, Stab for Organisation & HR samt direktionen. Budgettet ses nedenfor på alle administrative enheder.

Tabel 2 – Økonomiudvalget, Centeropdelt - budget 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | |
| Direktionen og Stab for Organisation & HR | 71,5 | 71,5 | 71,4 | 71,4 |
| Center for Børn, Unge & Familie | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Center for Beskæftigelse | 37,7 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| Center for Social, Sundhed & Pleje | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Center for Ejendomme | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Center for Plan & Miljø | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice | 15,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Center for Økonomi | 26,6 | 25,6 | 26,0 | 26,0 |
| Center for Teknologi | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| Økonomiudvalget i alt | 302,8 | 302,8 | 303,0 | 303,0 |

Økonomiudvalgets hovedopgaver:

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

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

Derudover har udvalget følgende konkrete opgaver:

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

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

Under udvalget ligger følgende centre og stabe:

Stab for Organisation & HR samt direktionen:

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

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

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

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

Derudover ligger budgetterne til politisk organisation, centrale puljer, digitaliseringspuljer samt turisme og erhverv under staben og direktion.

Center for Børn, Unge & Familier

Center for Børn, Unge og Familier betjener Børn & Læringsudvalget. Centeret består af Centerstaben og Børn & Ungeafdelingen.

Centerstaben varetager

- Koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling og opfyldelse af politiske målsætninger på skole- og dagtilbudsområdet.
- Betjening af Børn & Læringsudvalget
- Pladsanvisning på dagtilbudsområdet
- Myndighedsopgaver på specialskoleområdet
- Fakturabehandling og opkrævninger
- Aktindsigtssager
- Øvrige administrative opgaver

Børn & Ungeafdelingen blev en del af Center for Børn, Unge og Familier pr. 1. januar 2022. Afdelingen er myndighedsenhed for det specialiserede børn – og ungeområde. Udover ledelse, stabs- og økonomimedarbejder består afdelingen også af socialrådgivere. Socialrådgiverne kan iværksætte støtte, råd og vejledning ud fra lovgivningen på området, hvis der er bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling. Socialrådgiverne har mange samarbejder. Bl.a. med pædagoger, lærere, forældre, børn, unge, familiebehandlere, kontaktpersoner, pædagogisk psykologisk rådgivning, sundhedsplejen, politiet, psykiatrien, private tilbud og mange flere. Det er også Børn & Ungeafdelingen, der tager imod de underretninger, der sendes til kommunen, når der er bekymring for et barn eller en ung.

Center for Beskæftigelse:

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

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

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

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

Center for Social, Sundhed & Pleje:

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

Stabens primære opgaver er:

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

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

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

Center for Ejendomme:

Aktiviteterne løses af hos MSBR, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, som er et § 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. Faxe Kommune er sammen om § 60 selskabet med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner.

Center for Plan & Miljø:

I Center for Plan & Miljø har vi medarbejdere fordelt på teams:

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

Center for Plan & Miljø's andel under Økonomiudvalget er hovedsageligt lønninger, idet driften ligger under Teknik- og Miljøudvalget.

Byggesagsgebyrer med et indtægtskrav på 1,3 mio. kr. er placeret på Økonomiudvalget. Antallet af byggesager har været stagnerende i 2022 og det forventes at fortsætte i 2023.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice:

I Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice er vi organiseret med:

- Et Centersekretariatet i følgende teams: Kultur & Fritid, Kontrolgruppen, Opkrævningsenhed
- Borgerservice
- Kommunens arkiv.

Centersekretariatet

Kultur & Fritid arbejde med administration af puljer og anvisning af lokaler, politisk betjening af stående udvalg, Folkeoplysningsudvalg (råd), Frivilligt Samråd og Billedkunstrådet. Og fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

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

Kommunens opkrævningsenhed sikre at borgere og virksomheders krav bliver opkrævet og betalt til tiden. Ved kontakt til enheden er der mulighed for at lave afdragsordning for det opkrævet. Der samarbejdes med Gældsstyrelsen om ubetalte krav

Borgerservice

Der tilbydes borgerservice i Faxe og i Haslev.

I borgerservice er det muligt at bestille pas, kørekort, få hjælp til Mit-ID, udbetaling af helbredstillæg, hjælp til selvbetjening, vielser og folkeregister.

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.

Kommunens arkiv

Kommunens arkiv drives som et enhedsarkiv og rummer således også lokalhistorisk arkiv. Der løses opgaver i henhold til arkivlov, forvaltningslov mm.

Arkivet dækker Faxe Kommunes område og modtager arkivalier fra både private, erhverv, foreninger og fra Faxe Kommunes administrative centre og institutioner.

Kommunens arkiv har adresse i Rønnede.

Center for Økonomi:

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

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

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

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).

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

Center for Teknologi:

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

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

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

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

Center for Teknologi skal sikre at borgernes data og medarbejdernes omgang hermed, foregår på en sikker måde.

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Økonomiudvalgets område

Faxe kommunes Byråd har i 2022 vedtaget en ny overordnet økonomisk politik.

Den gældende økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling, og herigennem forbedre mulighederne for udvikling, planlægning og styring af kommunens økonomi.

Faxe kommunes økonomiske politik bruges styringsmæssigt på en måde, der stemmer overens med de til en hver tid gældende aftaler mellem KL, Regeringen mv. Den økonomiske politik medvirker således til, at Faxe Byråd har et godt grundlag for at foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer og har et økonomisk råderum for at kunne realisere de politiske visioner for kommunens udvikling i et flerårigt perspektiv.

Målsætninger

Den gældende økonomiske politik indeholder nedenstående målsætninger således at der i forbindelse med udarbejdelsen af hvert års budget vedtages og implementeres realistiske tiltag, der sikrer, at målene opnås i budgetperioden.

Følgende 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår).
2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparring.
3. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen.
4. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen.

Herudover arbejder Økonomiudvalget med 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 politisk vedtagne målsætninger. 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.

Økonomiudvalget har derudover stort fokus på personaleforhold såsom nedbringelse af kommunens sygefravær samt bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunen.

På erhvervsområdet har særligt turismeindsatsen stor bevågenhed, idet Faxe Kommune har et potentiale for flere besøgende og særligt overnattende gæster. Turisme-indsatsen bidrager til at skabe arbejdspladser, liv i lokalområderne, omsætning i detailhandlen samt understøtter kommunens ambitioner om øget bosætning via øget kendskabsgrad til Faxe Kommune.

4. Administrativt budgetforslag 2023-2026 på Økonomiudvalget

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgettet er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 3 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget? |
|--|------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|
| ØK-CSSP-OP01 Sagsbehandlende ergoterapeut | 500 | 500 | 500 | 500 | Taget ud af budgetforslaget |
| ØK-CKFB-OP02 Opnormering af kommunens kontrolgruppe | 500 | 500 | 500 | 500 | Taget ud af budgetforslaget |
| ØK-CFT-OP01 Etablering af IT katastrofeberedskabsløsning | 530 | 480 | 480 | 480 | Taget ud af budgetforslaget |
| ØK-CFT-OP2 Opgradering af IT-systemer | 2.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | Ændret, investeringen er nu på anlæg |
| BIU-CFB-OP03 Tilfølsmodul i fasit til understøttelse af jobformidlingen | 250 | 100 | 100 | 100 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK) | -150 | -300 | -300 | -300 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Investering (delt med BIU)) | 200 | 200 | 200 | 200 | Indgår i budgetforslaget |
| ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Indgår i budgetforslaget |
| ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | Indgår i budgetforslaget |
| ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | Indgår i budgetforslaget |
| ØK-TEKKOR-02 Styrkelse af Finans- og Regnskabsområdet | 600 | 600 | 600 | 600 | NY |
| ØK-TEKKOR-03 Tilpasning af budget for rykkergebyrer | 550 | 550 | 550 | 550 | Indgår i budgetforslaget |
| ØK-TEKKOR-04 Understøttelse af fortsat byudvikling | 900 | 900 | | | Ikke med i budgetforslaget |
| ØK-TEKKOR-05 Tilpasning af budget tjenestemandspensioner | -900 | -900 | -900 | -900 | NY |

ØK-CSSP-OP01 Sagsbehandlende ergoterapeut

Forslaget går på at styrke kommunens sagsbehandlende ergoterapeutgruppen med yderligere en medarbejder. Opnormering er nødvendig for at overholde de politiske udmeldte sagsbehandlingsfrister da kommunen gennem de sidste år modtager et stigende antal ansøgninger om hjælpemidler, herunder boligsager, bilsager og servicehunde, samt opgaver i forbindelse med udskrivninger fra sygehuse.

ØK-CKFB-OP02 Opnormering af kommunens kontrolgruppe

Forslaget går på at opnormere kommunens kontrolgruppe med yderligere en medarbejder.

ØK-CFT-OP02 Opgradering af IT-systemer

Microsoft yder fra april 2023 ikke længere support på Office2013, hvilket også betyder, at der ikke længere udvikles sikkerhedsopdateringer til programmet, hvilket er en risikofaktor. Vi oplever generelt et skærpet trusselsbillede og større krav om beskyttelse af egne og borgernes data.

Det betyder, at den nuværende løsning med Office2013 ikke længere er holdbar, og vi bør i 2023 udskifte/opgradere vores nuværende set-up. Faxe Kommune har derfor overvejet implementering af Microsoft365 og eventuelt ny telefoni i kommunen i den forbindelse.

I mellemtiden har Datatilsynets kritik af Helsingør Kommunes anvendelse af Chromebooks og Google Workspace gjort, at vi vurderer, at vi ikke på nuværende tidspunkt skal gå i gang med et forprojekt vedr. en eventuel implementering af MS365. I stedet foreslår vi en midlertidig løsning, indtil forudsætningerne for et forprojekt er tilstede.

Midlertidig løsning

Det skal afklares om danske kommuner kan indgå aftale med Microsoft om MS365, eller det vil være en overtrædelse af gældende lovgivning fx databeskyttelsesforordningen. KL er sammen med kommunerne gået sammen om en afklaring vedr. Chromebooks og Google Workspace, og vi håber, at arbejdet kan fortsætte til MS365, som også anvender cloud. Vi tror på, at markedet har en kæmpe økonomisk interesse i at medvirke til at løse denne udfordring, så vi kan få en afklaring. Det er dog uvist, hvornår en sådan afklaring vil være på plads, særligt hvis EU skal ind over for at få en aftale mellem EU og USA.

Vi anbefaler derfor, at vi i mellemtiden opgraderer vores nuværende Office2013 til Office2016. Det kræver ikke den store implementering i organisationen, da det er en ren opgradering uden ekstra funktionalitet. Office2016 er kun en midlertidig løsning, da Microsoft stopper supporten på Office2016 i 2025. Vi vil derfor i 2025 stå i samme situation som nu.

Office2016 kan mindske vores risiko, indtil et forprojekt kan afgøre om MS365 er den varige løsning, som vi ønsker. Vi har 500 licenser, og skal derfor erhverve ca. 1.900 licenser for, at alle brugere i Faxe Kommune opgraderes.

BIU-CFB-OP03 Tilkøbsmodul i fasit til understøttelse af jobformidlingen

Tilkøbsmodulet til Jobcenterets fagssystem sikrer en udvidet og præcis Virksomhedsservice, hvor Jobcenteret kan sikre Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK)

Forslaget er en besparelse svarende til et årsværk pr. 31.12.2022. Besparelsen skuldes et faldende antal borgere på a-dagpenge. Tilpasningen vil resultere i, at medarbejderne får en højere sagsmængde og hermed afledte konsekvenser.

BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Investering (delt med BIU))

Med indsatsen etableres der en styrket og mere håndholdt indsats for borgere ansat i fleksjob.

Indsatsen skal resultere i færre sygemeldte fleksjobansatte, da en tidlig indsats skal sikre, at situationen bliver håndteret tidligere i forløbet, og dermed ikke ender i en sygemelding eller afskedigelse.

Konkret skal der ansættes en Fleksjobkonsulent om året, til varetagelse af den kvalificeret tætte opfølgning og bidrage med fortsat nedskrivning af ledighedsprocenten og progression i ethvert fleksjob.

ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler

Forslaget indebærer en målrettet indsats for at øge den andel af kommunens indkøb, der foregår ved e-handel, samt sikre, at der i højere grad købes ind via de indgåede indkøbsaftaler.

E-handel er med til at sikre at der købes indenfor kommunens aftaler, og så er der en række procesbesparelser forbundet med en højere e-handelsprocent, idet transaktionsomkostningerne nedbringes ved elektronisk handel. Der er derfor et potentiale i, at få e-handel udbredt videre i kommunen.

Samtidig kræver indsatsen et større analysearbejde i SUI, der skal klarlægge potentialerne.

ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023

De økonomiske rammevilkår for kommunerne er særdeles usikre. Det skyldes udefrakommende faktorer såsom følgerne fra krigen i Ukraine, de kraftigt stigende energipriser og uvished om rentestigningernes indvirkning på den økonomiske aktivitet i samfundet, herunder særligt indvirkningerne på beskæftigelsesudviklingen. Herudover er det vanskeligt at forudsæ størrelsen af de kommunale udgiftsrammer i de kommende år, men noget kunne tyde på, at de i hvert fald ikke vil være stigende grundet prioriteringen af det offentlige forbrug til forsvar og klima.

For at kunne ruste Faxe Kommune til denne usikre økonomiske situation har administrationen igangsat en række analyser og forberedende arbejder, der frem mod budget 2024-2027 skal munde ud i en række strukturelle tilpasningsforslag, som kan sikre en fortsat økonomi i balance.

Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse, hvorfor det anbefales at lave en etårig besparelse på af kommunens bevillingsrammer inden for servicerrammen i budget 2023. Det kan bidrage til at skabe balance i budgettet i 2023, mens der arbejdes på grundige forslag til brug for budget 2024-2027. Budgetterne til el, varme og vand er undtaget fra besparelsen.

ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder

Efter i flere år at have arbejdet med generelle indkøbsbesparelser særligt på vareområder anbefales det at igangsætte en fokuseret indsats på velfærdsområderne mhp. at identificere to-tre områder indenfor indkøb af tjenesteydelser, hvor der kan opnås en besparelse. Alene på det samlede socialområde (BLU og SOU) og beskæftigelsesområde (BIU) indkøbes der årligt tjenesteydelser for ca. 300 mio. kr. Ved en systematisk gennemgang af mulige potentialer, udpegnings af to-tre udvalgte områder, gennemførelse af forhandlinger/kontraktindgåelse og dedikeret aftaleopfølgning anslås der på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at kunne opnås en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Det anbefales ikke at indregne økonomiske gevinster i 2023, idet gennemførelse af forslaget vil kræve en grundig forberedelse og samarbejde mellem indkøbsenheden og fagområderne. Hvilke områder, der udvælges, har indvirkning på fordelingen mellem serviceramme vs. Ikke-serviceramme, idet tjenesteydelser på beskæftigelsesområdet er udenfor servicerammen.

ØK-TEKKOR-02 Styrkelse af Finans- og Regnskabsområdet

BDO har udarbejdet en analyse omkring opgaver og ressourcer på Finans- og regnskabsområdet i Center for Økonomi, og den konkluderende anbefaling er, at området tilføres ressourcer. Dette blev på Økonomiudvalgets møde d. 15/6 2022 godkendt at løfte denne opprioritering ved Budget 2023.

ØK-TEKKOR-03 Tilpasning af budget for rykkergebyrer

Forslaget går på at tilpasse indtægtsbudgettet for rykkergebyrer til det faktiske niveau.

ØK-TEKKOR-04 Understøttelse af fortsat byudvikling

Den stigende interesse i at investere i byudvikling i Faxe Kommune medfører et markant stigende antal myndighedssager. For at administrationen kan understøtte en fortsat udvikling i Faxe Kommune anbefales det, at tilføre yderligere ressourcer, for at kunne opretholde sikker drift på myndighedsområderne. Det skal nævnes, at størrelsen på Faxe Kommunes administration på myndighedsområderne indenfor områderne lokalplaner, byggesager, trafik, BBR mv. er lavere end sammenlignelige kommuner.

ØK-TEKKOR-05 Tilpasning af budget tjenestemandspensioner

Genforsikringspræmien på vores aktive tjenestemandsansatte nedsættes fra 76% til 60% for 2023. Herudover er der et fald af aktive tjenestemænd.

5. Overblik over ændringer på Økonomiudvalget fra budgetramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den budgetramme der blev vedtaget i februar af Byrådet. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Økonomiudvalget

Tabel 4 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | | Service/ Ej Service | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|----------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | | 301.267 | 302.770 | 303.125 | 303.125 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Budgetreduktioner | | -6.450 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK) | | -150 | -300 | -300 | -300 |
| | BIU-CFB-R05 Investering Service | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler | | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023 | | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| D=A+B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | | 294.817 | 294.670 | 295.025 | 295.025 |
| E | Tekniske korrektioner | | 337 | 428 | 332 | 332 |
| | ØK-TEKKOR-01 Klyngeetablering Sjælland | | 96 | 96 | 0 | 0 |
| | ØK-TEKKOR-02 Styrkelse af Finans- og Regnskabsområdet | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | ØK-TEKKOR-03 Tilpasning af budget for rykkergebyrer | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | ØK-TEKKOR-05 Tilpasning af budget tjenestemandspensioner | | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | ØK-TEKKOR-05 Justering af beredskabets driftsbudget | | -9 | 82 | 82 | 82 |
| F | Lov - og cirkulære program | | 404 | 409 | 411 | 411 |
| | Bedre ressourceforløb | | 363 | 368 | 369 | 369 |
| | Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v. | | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | Omplaceringer til/fra andre udvalg | | 4.026 | 4.021 | 4.021 | 4.021 |
| | Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR | | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 |
| | Fælles om Forebyggelse omplacering | | 515 | 515 | 515 | 515 |
| | Omplacering fra Familie og Ungeindsatsen til skoleområdet + ny familiechef | | 491 | 491 | 491 | 491 |

Økonomiudvalget

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn | | -618 | -621 | -621 | -621 |
| | Udmøntning af rekrutteringspulje | | -605 | -608 | -608 | -608 |
| | | | | | | |
| H | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)* | | 3.241 | 3.247 | 3.247 | 3.247 |
| | | | | | | |
| I=D+ (E:H) | Udvalgets budgetforslag | | 302.826 | 302.775 | 303.036 | 303.036 |

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

1. Budget 2023-2026 på Senior & Sundhedsudvalget

Senior & Sundhedsudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Børn, Unge & Familier og det samlede budget er som nedenstående:

Tabel 1 – Senior & Sundhedsudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, Forventet regnskab juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2021* | Opr. budget 2022 | FR juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet | | 159,0 | 153,4 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| Visitation | | 47,0 | 46,4 | 52,0 | 52,1 | 52,1 | 52,2 |
| Hjemmepleje | | 111,5 | 125,7 | 121,3 | 125,0 | 127,5 | 128,1 |
| Plejehjem | | 143,1 | 146,8 | 144,6 | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| Rehabilitering | | 14,3 | 15,9 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Dagcentre | | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Sundhedsfremme | | 5,8 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Tandpleje | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Børnetandpleje | | 15,4 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | 18,4 |
| Træning | | 17,9 | 19,0 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,3 |
| Elever | | 13,3 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Sundhedspleje | | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Senior & Sundhedsudvalget i alt | 536,5 | 543,1 | 557,6 | 557,4 | 562,4 | 565,8 | 567,0 |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post.

Budgettallene for Senior & Sundhedsudvalget kan ses i tabel 1. Nedenunder følger der korte områdebeskrivelser for hver enhed.

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Områdebeskrivelse

Fællesudgifter dækker over Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), projekter og øvrige fællesudgifter. Hovedområdet under fællesudgifter er KMF, som ligger uden for servicerammen.

Visitation

Områdebeskrivelse

Området dækker over en lang række opgaver:

- Private leverandører
- Hjælpe midler
- Handicaphjælper og plejevederlag
- Klippe kort
- Mellemkommunale afregninger (køb og salg af pladser)
- Ældreboliger
- Dyre enkelt sager
- Kommunal finansiering (betaling til andre myndigheder, fx hospiceophold og begravelseshjælp)
- Tidlige ældrepleje

Hjemmepleje

Områdebeskrivelsen

Området dækker over udekørende kommunal hjemmepleje inkl. rehabiliteringsteam, sygeplejeenheden og fællesudgifter til bl.a. bilpark.

Plejehjem

Områdebeskrivelse

Faxe Kommune har 8 kommunale plejehjem og området omfatter også det selvejende plejehjem Søndervang, samt madproduktion.

Madproduktion omfatter alle omkostninger forbundet med madproduktionen på alle plejehjem, med undtagelse af Grøndalshusene. Budgettet omfatter ligeledes samtlige indtægter fra salg af forplejning på plejehjem, rehabiliteringscenter og dagcentre.

Rehabilitering

Områdebeskrivelse

Rehabilitering dækker over Rehabiliteringscenter Grøndal og Dagcenter Grøndalscentret

Dagcentre

Områdebeskrivelse

Området dækker over Demensdagcenter Grøndalshusene, Dalgården og den selvejende institution Æblehaven. Dagcenter på Grøndalscenteret er ikke omfattet, da det organisatorisk er placeret under rehabilitering.

Sundhedsfremme

Områdebeskrivelse

Området omfatter Sundhedscenter og sundhedsfremmende initiativer og projekter, der skal fremme et sundere liv.

Tandpleje

Områdebeskrivelse

Området dækker over specialtandpleje, omsorgstandpleje samt børnetandpleje.

Træning

Områdebeskrivelse

Området omfatter kommunens træningsafdeling, udgifter til specialiseret genoptræning samt vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi.

Elever

Områdebeskrivelse

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

Sundhedspleje

Områdebeskrivelse

Området omfatter sundhedspleje til børn og unge i alderen 0-18 år, herunder råd og vejledning til både børn, unge og forældre.

2. Beskrivelse af Senior & Sundhedsudvalgets område

Senior & Sundhedsudvalgets område omfatter kommunens opgaver indenfor den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Området omfatter derudover træning, rehabilitering, pleje og tandpleje af kommunens borgere. Herunder driften af kommunens plejehjem, dagcentre, træningscenter og ældreboliger samt udgifter til hjælpemidler.

Senior & Sundhedsudvalgets opgaver er organiseret under to centre i Faxe Kommune:

Center for Social, Sundhed & Pleje

Center for Social, Sundhed & Pleje varetager følgende opgaver:

- 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
- Plejehjem
- Aflastnings- rehabiliteringscenter
- Hjemmesygepleje
- Kommunale madordninger
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg til ældre
- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- Hjælpemidler, lån til invalidebiler og boligændringer
- Plejevederlag ved pasning af døende

Opgaverne indenfor hjemmeplejen, plejehjemmene og dagcentre udføres af både kommunale, selvejende og private leverandører.

Center for Børn, Unge & Familier

Center for Børn, Unge & Familier varetager følgende opgaver:

- Sundhedspleje
- Kommunal tandpleje

3. Politiske målsætninger og nøgletal for Senior & Sundhedsudvalget

Det er politisk vedtaget, at kommunerne skal medvirke til at fremme borgernes rammer for et godt og sundt liv. Ambitionen er at forbedre borgernes både fysiske og mentale sundhed.

I Faxe Kommune arbejdes der målrettet med indsatser, hvor borgeren er i centrum samt dennes pårørende. Indsatserne varierer fra dem, som har et forebyggende formål op til dem med

rehabiliterende sigte. Der tages altid afsæt i den enkelte borgers funktionsniveau og egen formåen.

Der er 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, eventuelle pårørende og kommunale aktører. I fællesskabet kan der opnås øget livskvalitet og et højere funktionsniveau for den enkelte borger.

Faxe Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 fokuseres blandt andet på følgende mål:

1. Det er Faxe Kommunes mål at sænke antal rygere og bruger af tyggetobak og snus. Det er helt afgørende at forebygge rygning og forhindrer nye rygere, især blandt unge.
2. Det lange og sunde liv kan delvis opnås via styrkelse af fysisk aktivitet, fællesskab og velvære. Prioritering af fysiske aktiviteter for både børn, unge og voksne, som en naturlig del af dagligdagen, har til formål at modarbejde overvægt og alle dens følgevirkninger.
3. Der arbejdes målrettet imod stoffer og alkohol især i ungemiljøer, da afhængighed af disse stoffer har negative konsekvenser for ens psykiske og fysiske sundhed, lige som får negative konsekvenser for sin familie og socialt liv.
4. Udfordringer med mental sundhed er stigende blandt alle ældres grupper. En forebyggende indsats skal styrke trivsel, sociale relationer og netværk, således at borgene nemmere kan klare hverdagen og opnår højere livskvalitet.
5. Fællesskabet med andre medmennesker og større livsglade skal også styrkes via fælles måltid og positiv tilgang til det sunde måltid.
6. Ovenstående målsætninger kan kun opnås via effektiv og sammenhængende indsats på tværs af både kommunens aktører, de regionale sundhedsfunktioner og almen praksis. Videre udvikling og koordineringen indenfor det nære sundhedsvæsen skal dermed sikres.

4. Administrativt budgetforslag 2022-2025 på Senior & Sundhedsudvalget

Nedenfor præsenteres de ændringer der er indarbejdet i udvalgets budget i løbet af foråret og i forbindelse med det administrative budgetforslag.

Demografiregulering på Senior og Sundhedsudvalget

Demografiberegningen er til budget 2023 beregnet på baggrund af den marginale ændring i befolkningen og fastlåste priser pr. borger, fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

Prisen pr. borgere beregnes som antal visiterede timer pr. borger gange timeprisen og det er denne pris, der gange med marginalændringen i befolkningen giver marginalændringen af budgettet.

For hjælpemidler er beregningsmetoden lidt anderledes, da der ikke visiteres timer. I stedet er det andelen af borgere der blev visiteret til hjælpemidler i 2020 der fastlåses. Som på de øvrige områder er det budget 2021 der ligger til grund for prisen pr. borger.

Den marginale ændring i befolkningen skal forstås som forskellen mellem befolkningsprognosen fra 2021 og befolkningsprognosen fra 2022 for årene 2023 og frem. Af tabellen nedenfor fremgår den marginale ændring på aldersgrupperne.

Tabel 2 – marginalændring i borgere, fordelt på aldersgrupper

| Aldersgruppe | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 67 – 74 årige | -9 | 20 | 42 | 61 | 51 |

Senior & Sundhedsudvalget

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 75 – 79 årige | 35 | -20 | -26 | -26 | 14 |
| 80 – 84 årige | 97 | 14 | 14 | 19 | 92 |
| 85 – 89 årige | 51 | 21 | 19 | 12 | 42 |
| 90 – 94 årige | 6 | -3 | -5 | 1 | 20 |
| 95 + årige | -4 | -2 | -1 | -4 | -4 |
| Samlet marginalændring | 176 | 30 | 43 | 63 | 215 |

I budget 2023-2026 foretages demografitilpasning på følgende områder:

- Private leverandører af hjemmepleje,
- Hjælpebidler for både handicappede og ældre,
- Sygeplejen
- Træningsområdet.

I budget 2022 blev 5 mio. kr. indarbejdet til hjemmeplejen, hvorefter dette budgetløft skulle indarbejdes i demografireguleringen.

Den samlede demografiregulering ses i tabellen nedenfor

Tabel 3 – Demografiregulering på Senior & Sundhedsudvalget til budget 2023-2026

| t. kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Private leverandører | 22,6 | 16,5 | 73,7 | 668,0 |
| Hjælpebidler 0-66 årige | 171,5 | 226,0 | 289,3 | 389,7 |
| Hjælpebidler 67+ årige | 66,5 | 96,4 | 141,8 | 490,0 |
| Sygepleje | 190,5 | 221,7 | 285,4 | 860,7 |
| Træning | 134,9 | 175,5 | 227,3 | 430,4 |
| Hjemmepleje | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| Budgetændring i alt | 5.586,1 | 5.736,1 | 6.017,5 | 7.838,9 |

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgettet er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 4 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget? |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CSSP-OP02 Puljer til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | Taget ud af budgetforslaget |
| SSU-CSSP-OP03 Bedre anvendelse af det elektroniske omsorgssystem | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Taget ud af budgetforslaget |
| SSU-CSSP-OP04 Finansiering af demensindsatsen under ØDA | 0 | 100 | 100 | 100 | Taget ud af budgetforslaget |
| SSU-CSSP-OP05 Voksenelevløn til alle elever over 25 år | 1.200 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | Taget ud af budgetforslaget |

Senior & Sundhedsudvalget

| BLU-CBUF-OP1 Implementering og koordinering af sundhedspolitik og - fremme | 600 | 600 | | | Taget ud af budgetforslaget |
|---|------------|------------|--------|--------|------------------------------------|
| SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi | 0 | -1.000 | -2.000 | -3.000 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering | -2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CSSP-R04 Reduktion af tilbud om forebyggende hjemmebesøg | -500 | -500 | -500 | -500 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem | -500 | -500 | -500 | -500 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CBU-R06 Individuelt indkald hos tandplejen | -90 | -90 | -90 | -90 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CBU-R07 Reduktion af telefonbetjening | -50 | -50 | -50 | -50 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CBU-R08 Færre mødegange på Familieiværksætter hold | -32 | -32 | -32 | -32 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CBU-R09 Sundhedspædagogisk aktivitet i 1. klasse nedtones | -28 | -28 | -28 | -28 | Indgår i budgetforslaget |
| SSU-CBU-R10 Reduktion af tilbud om sundhedsaktivitet og screening af elever i 4. klasse | -72 | -72 | -72 | -72 | Indgår i budgetforslaget |

Beskrivelse af budgetforslag

SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen

Regnskabstallene fra de sidste par år og løbende opfølgning på forbruget i hjemmeplejen udviser divergens mellem budgettet og reel behov. Der derfor søges om 5 mio. kr. om året som vil bringe hjemmeplejen i balance.

SSU-CSSP-OP02 Puljer til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer

Den statiske data udviser, at inden for 10 år, på grund af stigende antal ældre, stigende opgaveportefølje og rekrutterings vanskeligheder, vil kommunen mangle rigtig mange plejemedarbejder. Der skal derfor allerede nu tages initiativer som kan hæmme processen. Der søges om 3,6 mio. til lokallønsaftaler til SOSU personale samt en budgetpulje på 2 mio. kr. årligt til styrkelse af elevområdet.

SSU-CSSP-OP03 Bedre anvendelse af det elektroniske omsorgssystem

Det elektroniske omsorgssystem CURA, som er implementeret i 2018, kan udvides og anvendes bedre. Ekstra investering i både automatisering af nogle af processerne og oplæring af medarbejdere vil have en stor positiv effekt på brugervenlighed og dermed understøtte medarbejdernes tilfredshed i den daglige brug af systemet og understøtte bedre social- og sundhedsfaglig dokumentation. Der søges om 1 mio. kr. årligt.

SSU-CSSP-OP04 Finansiering af demensindsatsen under ØDA

Finansiering af Faxe kommunes deltagelse i Østsjællands demensrådgivning og aktivitetssamarbejde (ØDA) udløber i 2023. Der ønskes at forsætte indsatsen på de terapeutiske aktiviteter og søges om 100 t. kr. årligt.

SSU-CSSP-OP05 Voksenelevløn til alle elever over 25 år

Ved at lempe beskæftigelses krav omkring berettigelse til voksenelevløn, vil flere potentialelever få økonomisk mulighed at gennemføre uddannelsen. Kommunen vil stå stærkere i rekrutteringen af voksnelever og derudover potentielt mindske mangel på plejepersonale. Der søges om 1,2 mio.kr i 2023, 1,7 i 2024 og fremmedrettet 2,2 mio. kr. årligt.

BLU-CBUF-OP1 Implementering og koordinering af sundhedspolitik og -fremme

Implementering af sundhedspolitik og sundhedsfremme omkring de overordnede mål som færre rygere, styrket mental sundhed osv. vil forbedre borgernes sundhedstilstand og på sigt medføre færre kommunale udgifter på sundheds- og socialområdet samt give bedre helbredstilstande i den samlede befolkning.

SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem

Ved øget samarbejde og deling af erfaring, know how og gennemprøvede effektiviseringsmetoder kan kommunes plejehjem samlet spare 1 mio. kr. om året.

SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi

Øget brug af velfærdsteknologi kræver investering i inventarer og oplæring, men bringer modernisering og varige økonomiske besparelser. Ved 1 mio. kr. investering om året kan der forventes nye årlige besparelser på 1 mio. kr. om året.

SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering

Systematisk inddragelse af rehabilitering i hjemmeplejen kræver opnormering ved ansættelse af 2 yderlige ergoterapeuter, så hver hjemmepleje distrikt har en tilknyttet rehabiliteringsspecialist. Det vil kræve flere visitationstimer, yderlige dokumentation og udarbejdelse af handleplaner, dog på sigt vil bringe væsentlige besparelser i hjemmeplejen, der flere bøger vil have mindre behov for pleje. Ved 1 mio. kr. investering om året kan der forventes 3 mio. kr. besparelse i første 2 år og 4 mio.kr. i efterfølgende år.

SSU-CSSP-R04 Reduktion af tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Der forslås at reducere omfang i tilbud om forebyggende hjemmebesøg ved at ikke udfør besøget uden beboer aktivt tager stilling og ønsker besøget. Færre hjemmebesøg samt faldt i antal af unødvendige kørsler vurderes at give besparelse på 0,5 mio. kr. om året.

SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem

Estimatet viser, at ved at flytte udekørende hjemmehjælpens opgaver til nærliggende plejehjemmene vil bringe årlig besparelse på køretid og brændstof svarende til 0,5 mio. kr.

SSU-CBU-R06 Individuelt indkald hos tandplejen

Ved Individuelt indkald hos tandplejen i stedet for klassevise undersøgelser, som også inkluderer transport, kan det årligt spares 90 t. kr.

SSU-CBU-R07 Reduktion af telefonbetjening

Yderlige reduktion af telefonbetjening i tandplejen med 5 timer om ugen, kan give besparelsen på 50 t.kr. om året.

SSU-CBU-R08 Færre mødegange på Familieiværksætter hold

Faxe Kommune har egen initiativ til førstegangsførældre, som rummer 9 besøg hos familien. Ved nedtoning af antallet af mødegange fra 9 til 7 kan der spares 32 t.kr. om året.

SSU-CBU-R09 Sundhedspædagogisk aktivitet i 1. klasse nedtones

Senior & Sundhedsudvalget

Nedtoning af sundhedspædagogiske aktiviteter i 1. klasse ved at fjerne en af modulerne, der omhandler hygiejne, vil give årlig besparelse på 28 t.kr.

SSU-CBU-R10 Reduktion af tilbud om sundhedsaktivitet og screening af elever i 4. klasse

Den kommunale sundhedstjeneste på nuværende tidspunkt omfatter tilbud til alle skoleelever i 0., 1., 4., 6., og 8. klasse.

Ved beskæring af sundhedspædagogisk aktivitet og højde/vægt screening til 4. klasse kan der spares 72 t.kr. om året.

5. Overblik over ændringer på Senior & Sundhedsudvalget fra budgetramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den første budgetramme, da budgettet blev dannet i marts. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Table 5 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | | Service/ Ej Service | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | | 544.362 | 549.374 | 553.690 | 553.690 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen | (S) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| C | Budgetreduktioner | | -4.272 | -5.272 | -7.272 | -8.272 |
| | SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem | (S) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi | (S) | 0 | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering | (S) | -2.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |
| | SSU-CSSP-R04 Reduktion af tilbud om forebyggende hjemmebesøg | (S) | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem | (S) | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | SSU-CBU-R06 Individuelt indkald hos tandplejen | (S) | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | SSU-CBU-R07 Reduktion af telefonbetjening | (S) | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | SSU-CBU-R08 Færre mødegange på Familieiværksætter hold | (S) | -32 | -32 | -32 | -32 |
| | SSU-CBU-R09 Sundhedspædagogisk aktivitet i 1. klasse nedtones | (S) | -28 | -28 | -28 | -28 |
| | SSU-CBU-R10 Reduktion af tilbud om sundhedsaktivitet og screening af elever i 4. klasse | (S) | -72 | -72 | -72 | -72 |
| D=A+ B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | | 545.090 | 549.102 | 551.418 | 550.418 |

Senior & Sundhedsudvalget

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E | Tekniske korrektioner | | -1.693 | -1.693 | -1.693 | -1.693 |
| | SSU-TEKKOR-01 Etablering af §60 selskab fælles hjælpemiddeldepot | | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 |
| | SSU-TEKKOR-02 Faste teams i hjemmeplejen - Socialstyrelsen | | 5.013 | | | |
| | SSU-TEKKOR-02 Faste teams i hjemmeplejen - Socialstyrelsen | | -5.013 | | | |
| | SSU-TEKKOR-03 Justering af KMF-rammen på drift | | -2.896 | -2.896 | -2.896 | -2.896 |
| | | | | | | |
| F | Demografi- og konjunkturregulering | | 5.586 | 5.736 | 6.018 | 7.839 |
| | | | | | | |
| G | Lov - og cirkulære program | | 2.210 | 3.016 | 3.832 | 4.174 |
| | Ret til overvågning og støtte om natten til unge der modtager hjælp efter §95, stk. 3 | | -227 | -200,0 | -171,4 | -171,4 |
| | Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige | | 1.111 | 1.886 | 2.665 | 3.007 |
| | Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme | | 1.326 | 1.330,7 | 1.338,3 | 1.338,3 |
| | | | | | | |
| H | Omplaceringer til/fra andre udvalg | | 206 | 210 | 210 | 210 |
| | Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR | | -642 | -642 | -642 | -642 |
| | Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn | | 298 | 300 | 300 | 300 |
| | Udmøntning af rekrutteringspulje | | 550 | 553 | 553 | 553 |
| | | | | | | |
| I | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser) | | 5.940 | 5.980 | 6.007 | 6.007 |
| | | | | | | |
| J=D+ (E:I) | Udvalgets budgetforslag | | 557.340 | 562.352 | 565.791 | 566.955 |

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

1. Budget 2023-2026 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede budgetforslag vises i nedenstående tabel.

Tabel 1 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, Forventet regnskab juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | R 2021* | B 2022 | FR juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Ydelser | | 523,8 | 529,5 | 509,7 | 508,5 | 508,1 | 508,0 |
| Sygedagpenge | | 66,6 | 75,5 | 65,3 | 64,2 | 63,8 | 63,6 |
| Ressourceforløb og jobafklaring | | 28,7 | 30,3 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Pensioner | | 201,9 | 216,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | | 73,8 | 61,6 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| Revalidering | | 3,1 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Fleksjob | | 67,7 | 71,5 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| Ledighedsydelse | | 17,4 | 12,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | | 61,5 | 51,0 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Selvforsørgelse og hjemrejseydelse | | 3,1 | 8,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Beskæftigelsesordninger | | 46,1 | 46,1 | 42,5 | 42,5 | 42,0 | 42,0 |
| Kommunal beskæftigelsesindsats | | 35,9 | 43,6 | Ses sammenhængende | | | |
| Løntilskud | | 3,1 | 0,9 | | | | |
| Beskæftigelsesordninger øvrige | | 7,2 | 1,6 | | | | |
| Øvrige | | 49,2 | 46,1 | 52,4 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| Ungdomsuddannelser | | 17,4 | 21,0 | Ses sammenhængende | | | |
| Øvrige | | 31,8 | 25,1 | | | | |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt | | 639,0 | 619,1 | 621,8 | 604,5 | 604,2 | 603,3 |
| | | | | 603,0 | | | |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post.

Ydelser består af indkomsterstøttede overførselsindkomster, som borgerne får stillet til rådighed, hvis de opfylder visse betingelser. Ydelserne er sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, pensioner, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, a-dagpenge, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse.

Derudover består ydelser af visse tillægsydelse til ovenstående som bl.a. tolkeudgifter, sprogskoleudgifter, personlige tillæg til pensioner, løntilskud til uddannelse til sygedagpengemodtagere, udvidet helbredstillæg, enkelttydelser m.v.

Beskæftigelsesordninger består primært af virksomhedspraktik og løntilskudsordninger. Det

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

vil sige udgifter til aktivering af borgere, mentorordninger, løntilskud til forsikrede ledige, løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, løntilskud til revalidender, løntilskud til personer i seniorjob, løntilskud til unge i STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) m.v.

Øvrige består af udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, begravelseshjælp, Ungdommens uddannelsesvejledning, FGU (Forberedende Grund Uddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelse) samt Boligstøtte.

Boligstøtte består af boligydelse samt boligsikring og udgør langt den største udgiftspost inden for "øvrige".

2. Beskrivelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes af Center for Beskæftigelse.

Beskrivelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Overordnede udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for beskæftigelsesområdet.
- Politikker, der udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af kommunens beskæftigelsesindsats.
- Eksternt finansieret projekter.

Følgende er en kort beskrivelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalget ansvarsområde:

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

Herudover varetages integrations- og repatrieringsopgaven for kommunens flygtninge.

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

Jobcenteret udbetaler endvidere flg. ydelser:

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

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

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

ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Politiske målsætninger og nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Beskæftigelses & Integrationsudvalget er ansvarlig 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 beskæftigelsesplanen, udspringer af:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2022,
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.
- Aktuelle udviklingstendenser og behov.

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023-2024

1. Alle ledige borgere skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige borgere skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
6. Uddannelsesniveaueet i Faxe Kommune skal øges (eget mål)

Indsatser i Beskæftigelsesplanen for 2022-2023

Der vil være løbende opfølgning på job- og uddannelsesmålene i perioden 2022-2023. Opfølgningen bliver forelagt halvårligt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

| Alle ledige borgere skal have en værdig sagsbehandling | |
|---|--|
| Borgernes oplevelse af mødet med Jobcenter Faxe vil bygge på værdier som værdighed, ordentlighed og professionalisme. | Tæt dialog med Jobcentrets borgerpanel. Et emne vil være afdækning af borgernes forståelse af og ønske om borgerinddragelse. |
| | Borgertilfredshedsundersøgelser foretages mindst tre gange årligt med udvalgte målgrupper. |
| | Alle medarbejdere med borgerkontakt anvender empowerment i indsatsen via metoden Den Motiverende Samtale (MI). |
| Flere ledige borgere skal opkvalificeres | |
| Alle ufaglærte skal orienteres om muligheden for opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets behov. | Medarbejderne i Jobcentret skal kende fremtidens arbejdsmarked, og de skal løbende klædes på til at spotte de ufaglærtes kompetencer for at opkvalificere dem, så de matcher virksomhedernes behov (Job-crafting). |
| | Andelen af borgere, som hver måned begynder på et opkvalificeringsforløb skal stige til 4 procent inden udgangen af 2022 |
| | Andelen af borgere, som i juli 2021 er begyndt på et opkvalificeringsforløb: Faxe Kommune: 0,7 procent, Hele Landet: 0,5 procent og RAR Sjælland: 0,4 procent. |

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| | |
|---|---|
| | <p>90 procent af borgere, der raskmeldes til det brede arbejdsmarked, skal have en opkvalificeringsplan i den afsluttende fase af sygedagpengeforløbet.</p> <p>Mindst 50 borgere skal årligt have gennemført et Forberedende Voksen Undervisning (FVU) forløb i enten matematik eller dansk i 2022, eventuelt via et "Klar til SOSU-forløb".</p> <p>Mindst 30 borgere skal understøttes i at påbegynde SOSU-uddannelsen i 2022.</p> |
| Flere ufaglærte skal begynde en kompetencegivende uddannelse | Mindst 25 ufaglærte ledige borgere skal inden udgangen af 2022 være overgået til uddannelse på 110 procent a-dagpenge |
| Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende | |
| Fokus vil fortsat være på at understøtte flygtninge eller familiesammenførtes vej til selvforsørgelse. | Andelen af beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge skal stige til 55 procent inden udgangen af 2023. |
| | Andelen af beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge var 48,8 % i juli 2021. |
| | 45 procent af kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge under integrationsprogrammet skal have opnået ordinære timer inden udgangen af 2023. |
| | Andelen af kvindelige beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge var på 33,4 procent i juli 2021 |
| | Der oprettes mindst 10 IGU pladser i 2022. |
| Vejledning om repatriering (repatriering er understøttelse af frivillig tilbagevenden til hjemland, hvis situationen i hjemlandet tillader det) | Der afholdes årligt 1 informationsmøde om mulighederne for repatriering for borgere. |
| Flere personer med handicap skal i beskæftigelse | |
| Borgere med handicap skal understøttes i deres vej til selvforsørgelse | Antallet af borgere på sygedagpenge skal nedbringes til RAR-Sjælland niveau. |
| | Opkvalificering af alle medarbejdere til at spotte fysiske og psykiske handicap (herunder ordblindhed, ADHD etc.), og kunne anvende handicapkompenserende ordninger til fordel for borgerne. |
| Vi vil støtte borgere med psykiske lidelser til at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller til at begynde på en uddannelse. | <p>Faxe Kommune har indgået et samarbejde med psykiatrien i Region Sjælland om Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte til borgere med psykiske lidelser (IPS-forløb).</p> <p>Antal forløb i 2022: 15 Antal forløb i 2023: 19</p> |
| Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft | |
| Øget fokus på erhvervsuddannelser | Understøtte oprettelsen af 40 voksenlærlingepladser i 2022. |
| | Mindst 15 unge begynder på en Erhvervsgrunduddannelse (EGU) i |

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| | |
|--|--|
| | 2022. |
| Styrke samarbejdet med virksomhederne | Afholdelse af Jobbørs (virksomhedsmesse) i marts 2022 og igen primo 2023 |
| | Gennemføre mindst 3 oplysningskampagner målrettet lokale virksomheder. Der vil for hver kampagne blive besøgt mindst 150 virksomheder, og emner vil være tilrettelagt efter beskæftigelsesplanen fokuspunkter. |
| Uddannelsesniveaueet i Faxe Kommune skal øges | |
| I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. | Mindst 71 procent af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2022. |
| | Mindst 73 procent af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2023. |
| | I 2020 var tallet i Faxe kommune for andelen af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse på 69 procent. |
| | Udskolingens 9. og 10. klasser tilbydes at få besøg af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)-vejleder og en virksomhedskonsulent 1 gang årligt for at øge elevernes kendskab til arbejdsmarkedets behov. |
| I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret. | Samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker om et årligt virksomhedsbesøg for 9. og 10. klasses elever. |
| | Oprettelse af et netværk omkring den Forberedende Grunduddannelse (FGU) med særligt fokus på EGU-målgruppen senest 2. kvartal 2022. |
| Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan. | Alle unge under 25 år tilbydes en uddannelsesplan senest 4. kvartal 2022. |

4. Administrativt budgetforslag 2023-2026 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitetsregulering

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget bliver fastlagt efter den forventede aktivitet på ydelserne fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, dagpenge, revalidering, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse, førtidspension og seniorpension.

Den forventede aktivitet bliver reguleret, når der forventes ændringer på landsplan som følge af f.eks. konjunkturændringer, ændringer i lovgivningen eller nye beskæftigelsesmål fra beskæftigelsesministeren. Desuden kan aktiviteten reguleres hvis der sker lokale ændringer i Faxe Kommune. Det kan f.eks. være investeringsforslag eller eksternt finansierede projekter.

Bag basisbudgettet ligger en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 5.1 Budgetforudsætninger på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| Aktivitet | Pris | Helårspersoner | Budget 2022 (i 1000. kr.) |
|------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|
| Sygedagpenge | 116.830 | 559 | 65.308 |
| Ressourceforløb og jobafklaring | 114.845 | 245 | 28.137 |
| Pensioner | 119.658 | 1.657 | 198.273 |
| Kontanthjælp og Uddannelseshjælp | 142.416 | 500 | 71.208 |
| Revalidering | 174.579 | 19 | 3.317 |
| Fleksjob | 84.643 | 745 | 63.059 |
| Ledighedsydelse | 199.212 | 85 | 16.933 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 164.729 | 365 | 60.126 |
| Selvforsørgelse og hjemrejseydelse | 22.244 | 148 | 3.292 |
| Beskæftigelsesordninger | | | 42.476 |
| Øvrige | | | 52.402 |

I forbindelse med Økonomisk Redegørelse for august, vil administrationen foretage en genberegning af budgetforudsætningerne på dette tidspunkt. Såfremt prognoserne i den Økonomiske Redegørelse og de efterfølgende beregninger på kommuneniveau giver anledning til et nyt skøn for beskæftigelsesområdet vil administrationen opdatere budgetforslaget for beskæftigelsesområdet.

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgettet er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 6 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget? |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| BIU-CFB-OP01 Etablering af samarbejde med Elderlearn | 150 | 150 | 150 | 150 | Taget ud af budgetforslaget |
| BIU-CFB-OP02 Fritidsjob for 15-17 årige | 500 | 500 | 500 | 500 | Taget ud af budgetforslaget |
| BIU-CFB-OP04 Oprettelse af 3 EGU-pladser i Faxe Kommune | 350 | 350 | 350 | 350 | Taget ud af budgetforslaget |
| BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (delt med ØK) | -75 | -150 | -150 | -150 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R02 Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering) | 500 | 500 | | | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R04 Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge | 100 | -350 | -400 | -400 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfasteholdelse | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | Indgår i budgetforslaget |

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| | | | | | |
|--|-------|-------|--------|--------|--------------------------|
| BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Investering (delt med ØK)) | 300 | 300 | 300 | 300 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær | | -798 | -1.140 | -1.368 | Indgår i budgetforslaget |
| BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering) | 458 | 600 | 600 | 600 | Indgår i budgetforslaget |
| TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (investering til besparelse på Socialudvalget) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | Indgår i budgetforslaget |

Beskrivelse af budgetforslag

BIU-CFB-OP01 Etablering af samarbejde med Elderlearn

Med forslaget etableres et samarbejde med Elderlearn omkring match mellem ældre borgere og sprogstuderende udlændinge. Matchet skal understøtte udlændinges tillæring af det danske sprog.

BIU-CFB-OP02 Fritidsjob for 15-17 årige

Med forslaget er en opnormeringen som skal understøtte, at der skabes en synergi, og deraf effekt, i at de unge via fritidsjob eller praktikforløb tillærer sig en hensigtsmæssig struktur (døgnrytme) og arbejdsmarkedskendskab i deres videre uddannelsesforløb eller arbejde.

BIU-CFB-OP04 Oprettelse af 3 EGU-pladser i Faxe Kommune

EGU er rettet mod unge i alderen mellem 16 og 25 år, der ikke umiddelbart kan opfylde de faglige krav til optagelse på en ordinær erhvervsuddannelse.

EGU-praktikpladser i en kommunal kontekst er ofte inden for SOSU-området, pædagogik, ejendomsservice, køkken og håndværk. Det vil således understøtte Faxe kommunes rekrutteringsmuligheder.

BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (delt med ØK)

Faxe Kommune har oplevet et markant fald i antallet af borgere på a-dagpenge.

Forslaget er derfor en besparelse svarende til et årsværk pr. 31.12.2022.

Tilpasningen vil resultere i, at medarbejderne får en højere sagsmængde og hermed afledte konsekvenser.

BIU-CFB-R02 Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur

Forslaget indeholder en sænkning af serviceniveauet for betalt uddannelse til jobparate borgere, samt en delvis hjemtagelse af opgaver fra eksterne leverandører.

Jobcenteret oplever, at det ofte er faglærte og højtuddannede, som anmoder om kurser og efteruddannelse – hvorimod ufaglærte, ofte mangler motivation for uddannelse. Der lægges derfor op til en mere målrettet plan, før uddannelse bevilges, for at understøtte en beskæftigelsesrettet effekt af det aftalte forløb.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Med forslaget øges den virksomhedsvendte strategi og serviceniveauet på bevilling af uddannelse, som ikke er direkte målrettet arbejdsmarkedets behov, sænkes. Jobcenteret øger samtidig anvendelsen af digitale tilbud – og målgruppen af jobklare borgere, vil blive mødt af et mere digitalt jobcenter.

BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering)

Med forslaget etableres en ny tværfaglig visitation med fokus på borgerinddragelse og empowerment, og hvor der udarbejdes én helhedsorienteret plan med fokus på borgers samlede livssituation.

Formålet med en ny styrket og faglig visitation er, at skaffe borgerne permanent selvforsørgelse og sikre en kortere varighed på ydelse. Det kræver nye metoder herunder udvikling af den gode samtale, krav til medarbejders faglighed og samarbejdsevner, og implementering af ny kultur.

Indsatsen skal resultere i, at der bliver frigivet ressourcer i alle afdelinger, fordi en del af sagsmængden bliver klaret i den tværfaglige visitation.

Målet er at nedsætte den gennemsnitlige varighed på forsørgelsesydelse for de jobparate kontanthjælpsmodtagere fra 76 uger til 53 uger.

Investeringsbehovet består i ansættelse af en ekstra medarbejder i to år, indtil indsatsen har resulteret i så lave sagsstammer, at opnormeringen ikke længere er nødvendig.

BIU-CFB-R04 Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge

Med indsatsen foreslår administrationen, at der laves en indsats inspireret af den metakognitive metode. Denne metode har vist sig som en effektiv metode til at formindske psykiske problemstillinger og ændre forståelsen af psykiske processer.

Der skal investeres i et uddannelsesforløb, hvor udvalgte medarbejdere uddannes i den metakognitive metode. Derudover skal der udarbejdes et koncept for indsatsen, med tydelige arbejdsgange og anbefalinger for hvad der skal ske, når en borger bliver sygemeldt med stress.

BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse

Med indsatsen etableres der en styrket og mere håndholdt indsats for borgere ansat i fleksjob.

Indsatsen skal resultere i færre sygemeldte fleksjobansatte, da en tidlig indsats skal sikre, at situationen bliver håndteret tidligere i forløbet, og dermed ikke ender i en sygemelding eller afskedigelse.

Konkret skal der ansættes en Fleksjobkonsulent om året, til varetagelse af den kvalificeret tætte opfølgning og bidrage med fortsat nedskrivning af ledighedsprocenten og progression i ethvert fleksjob.

Besparselsen forventes at blive realiseret via en mindre gns.udgift pr. fleksjobansat grundet progression, færre sygemeldte/kortere sygedagpengeforløb for fleksjobansatte, nedskrivning af ledighedsprocenten.

BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

internt sygefravær

Indsatsen har to fokusområder: det interne sygefravær og styrket samarbejde med de praktiserende læger. Fælles for begge tiltag er, at vi tror på at en tidligere og mere opsøgende indsats i forhold til de borgere, der er på vej ind i en sygemelding, kan forkorte den tidsramme hvor der er brug for udbetaling af sygedagpenge/sygedagpengerefusion.

For at håndtere den store udgift, skal der igangsættes en særlig indsats internt i Faxe Kommune. Det skal være et tidligere og mere målrettet samarbejde mellem lederen, den ansatte, HR og sygedagpengeafdelingen, der forventes at medføre kortere forløb på sygedagpenge, og dermed en mindre udgift på området.

Med forslaget opnormeres sygedagpengeafdelingen med et årsværk.

TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (investering til besparelse på Socialudvalget)

Med forslaget ønskes det at lave forforløb på FGU" for unge mellem 15-25 år, hvor formålet er at afklare om den unge kan tilegne sig de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU) i stedet er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Efter endt forforløb forventes 5 elever at gennemføre en FGU i stedet for en STU pr. år. Det vil sige at i 2023 vil der, alt andet lige, være flyttet 5 elever fra STU til FGU, 10 elever i 2024 og 15 elever i 2025 og 2026, da et forløb varer 3 år.

Der skal ske en investering i forforløb på FGU området. Denne investering forventes at modsvare besparelsen på STU-området. STU forløb er betydeligt dyrere end FGU, så hvis etablering af forforløb kan spotte de unge, der med lidt ekstra hjælp godt kan klare en FGU efter forforløbet, så vil det samlet for Faxe Kommune give en ekstra økonomisk gevinst.

Budgettet for det samlede STU-område ligger i Center for Beskæftigelse men under Socialudvalget

Budgettet for FGU ligger ligeledes i Center for Beskæftigelse men under Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Med dette forslag skal der derfor flyttes budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

3. Overblik over ændringer på Beskæftigelses & Integrationsudvalget fra budgetramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den første budgetramme, da budgettet blev dannet i marts. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Tabel 3 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | 610.797 | 610.357 | 610.357 | 610.357 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C | Budgetreduktioner | -1.337 | -2.518 | -3.410 | -3.638 |
| | BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (delt med ØK) | -75 | -150 | -150 | -150 |
| | BIU-CFB-R02 Effektivisering af indsatsen iff. et arbejdsmarked med højkonjunktur | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering) | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | BIU-CFB-R04 Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge | 100 | -350 | -400 | -400 |
| | BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Inv. (delt med ØK)) | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær | 0 | -798 | -1.140 | -1.368 |
| | BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering) | 458 | 600 | 600 | 600 |
| | TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (investering til besparelse på Socialudvalget) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| D=A+ B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | 609.461 | 607.839 | 606.947 | 606.719 |
| E | Tekniske korrektioner | | | | |
| F | Demografi- og konjunkturregulering | -5.606 | -5.606 | -5.606 | -5.606 |
| G | Lov - og cirkulære program | | | | |
| H | Omplaceringer til/fra andre udvalg | | | | |
| I | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser) | 677 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| J=D+(E:I) | Udvalgets budgetforslag | 604.531 | 604.175 | 603.283 | 603.055 |

1. Budget 2023-2026 på Socialudvalget

Socialudvalget betjenes pr. 1. januar 2022 af Center for Social, Sundhed & Pleje og det samlede budgetforslag er som nedenstående:

Tabel 1 – Socialudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, Forventet regnskab juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regn- skab 2021* | Opr. budget 2022 | FR juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Voksen, handicap og psykiatri | | 205,6 | 208,3 | 216,2 | 216,4 | 217,2 | 217,2 |
| Støtte i eget hjem | | 38,1 | 34,7 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Dagtilbud | | 31,6 | 26 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Botilbud | | 125,9 | 141,3 | 151,0 | 151,0 | 152,0 | 152,0 |
| Ældreboliger | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Faxe Sociale Udviklingscenter | | 6,6 | 3,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Socialpædagogisk Center | | 1,6 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Socialpsykiatri og Neurobehandling | | 13,8 | 5,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Banebryderne | | 0 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU-elever | | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusion af SDE voksne | | -7,5 | -14,9 | -16,3 | -16,5 | -16,7 | -16,7 |
| Øvrige statsrefusioner, beboer betaling mm. | | -6,0 | -5,8 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 |
| Ungevejen | | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| Jobcenter (primært Særlig Tilrettelagt Uddannelse) | | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
| Socialudvalget i alt | 378,2 | 209,4 | 212,2 | 219,1 | 218,2 | 217,7 | 217,7 |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder, at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post. Pr 1.1. 2022 er det specialiserede børneområde flyttet fra Socialudvalgets område til Børn & Læringsudvalget. Der er derfor betydelig forskel på budgetter og regnskaber mellem 2021 og 2022.

2. Beskrivelse af Socialudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

Socialudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje.

Voksen, handicap og psykiatri

Voksen, handicap og psykiatri er pr. 1.1.2022 samlet med områderne pleje og sundhed under Center for Social, Sundhed & Pleje.

Det specialiserede voksen handicap område omfatter bl.a. botilbud, dagtilbud samt støtte i eget hjem.

Botilbudsområdet består af længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud. I Faxe Kommune tilbydes midlertidige og botilbudslignende botilbud. Botilbuddene er organiseret under forskellige Centerledere i kommunen.

Socialudvalget

Dagtilbudsområdet består af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse. Dagtilbuddene er forankret under Faxe Sociale Udviklingscenter. Dagtilbuddet er målrettet mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, hvoraf en stor gruppe er, mennesker med multiple handicaps.

Støtte i eget hjem består af socialpædagogisk støtte enten i borgers eget hjem eller borgerens botilbudslignende tilbud. Støtte i eget hjem er forankret under det enkelte botilbud samt Banebryderne. Myndighed visiterer til alle tilbud ud fra kommunens serviceniveau. Til dette område visiteres i timer pr. uge pr. borger.

Voksen, Handicap og Psykiatri er overordnet delt ind i Myndighed og Udførerområdet:

Myndighed:

Myndighed arbejder med at styrke borgere over 18 års (med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer) egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Udførerområde:

Udførerområdet er pr. 1. august 2022 bestående af syv institutioner/centre. Budgettet til det enkelte center er enten ramme- eller takstfinansieret.

Socialpædagogisk Center Vest

Socialpædagogisk Center Vest varetager botilbudslignende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen. Endvidere varetages socialpsykiatrisk mentorstøtte og rehabilitering i henhold til Lov om Social Service § 85 og Lov om Almen Bolig § 105.

| Socialpædagogisk Center Vest | Paragraf | Takstområde |
|--|----------------|----------------------|
| 05.38.39 Personlig støtte og pasn. Handicapp. (Takstområder) | §85 decentralt | Skærmet enhed |
| 05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder) | ABL § 105 SPC | T-Huset, Socialpsyk |
| 05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder) | ABL § 105 SPC | Thyco Brahesvej, SPC |
| 05.38.53 Kontakt- og ledsagerordning | §§97-99 | |

Socialpædagogisk Center Øst

Socialpædagogisk Center Øst varetager botilbudslignende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen. Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser, og dermed opnå størst mulig selvstændighed.

| Socialpædagogisk Center Øst | Paragraf | Takstområde |
|--|----------------|-------------------------|
| 05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder) | ABL § 105 SPC | Hertelsvej 18-60, SPC |
| 05.38.39 Personlig støtte og pasn. Handicapp. (Takstområder) | §85 decentralt | Rådhusvej 67, SPC |
| 05.38.39 Personlig støtte og pasn. Handicapp. (Takstområder) | §85 decentralt | Rådhusvej 61-63-65, SPC |

Faxe Social Udviklingscenter

Faxe Sociale Udviklingscenter er en paraplybetegnelse, der tilbyder forløb inden for beskæftigelse, uddannelse og dagaktiviteter.

| Faxe Sociale Udviklingscenter | Paragraf | Takstområde |
|-------------------------------|----------|-------------|
|-------------------------------|----------|-------------|

Socialudvalget

| | | |
|--|-----|------------------|
| 03.30.46 Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) | STU | FSU takstområde |
| 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse | 103 | |
| Faxe Kollegiet | | Hertelsvej 14-16 |

P86

Herunder varetages midlertidige døgntilbud.

Tilbuddet er målrettet personlig udvikling og læring i fællesskab med andre. Målgruppen er typisk yngre mennesker med psykisk sygdom eller behov for social støtte.

| P86 | Paragraf | Takstområde |
|---|-----------------|--------------------|
| 05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder) | ABL §105 SPC | |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidige ophold | §107 tilbud | P86 |

Kildebo:

Herunder varetages midlertidige døgntilbud særligt specialiseret på hjerneskadeområdet.

| Kildebo | Paragraf | Takstområde |
|---|-----------------|--------------------|
| 05.38.52 Botilbud til midlertidige ophold | §107 tilbud | Kildebo |

Rusmiddelcentret

Herunder varetages rådgivning og behandling af alkohol- og stofmisbrug.

| Rusmiddelcentret | Paragraf | Takstområde |
|--|-----------------|--------------------|
| 05.35.44 Behandling af alkoholmisbrugere | | Rammestyret |
| 05.35.45 Behandling af stofmisbrugere | | Rammestyret |

Banebryderne

Banebryderne varetager personlig støtte, kommunens to væresteder og andre forebyggende indsatser.

| Banebryderne | Paragraf | Takstområde |
|--|-----------------|------------------------------------|
| 05.38.39 Bostøttetimer (Neuro og rehab) | §85 | Mentorordning |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud | | Værestederne Hertelsvej 14-16 m.fl |
| 05.38.39 Personlig støtte (forebyggende indsatser) | §82 a-d | |

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Socialudvalgets område

Socialudvalget vil fortsat arbejde for at Faxe Kommune har tidssvarende boliger, aktivitetstilbud, væresteder m.v. til såvel psykisk syge som handicappede borgere.

4. Administrativt budgetforslag 2023-2026 på Socialudvalget

Aktivitetsregulering

Aktiviteten for det specialiserede voksenområde påvirkes i stigende grad af overgangene fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

- Administrationen baserer aktivitetsbudget 2023-2026 på følgende forudsætninger:
- Den af Implement udviklede styringsmodel danner datagrundlaget for analysen (pris*mængde)

Socialudvalget

- Datagrundlaget sammenholdes med en vurdering af kendte tilgange på handicapområdet i 2023-2026
- Niveaue for refusion er beregnet på baggrund af aktivitetsniveauet for 2022 samt estimerede refusionsudgifter for kendte tilgange
- Helårseffekten i 2023-2026 af alle kendte til- og afgang
- Faste betalinger og rammebudgetter er fremskrevet med PL
- Udgangspunkt for budget 2022 blev udarbejdet i forbindelse med ny styrelsesvedtægt
- Der er ikke medtaget aktivitetsniveau for §82. Ej heller er indarbejdet budget fra Center for Integration & Beskæftigelsen, som skal finansiere svarende til 2 mio. kr.

I nedenstående tabel fremstilles budgetforudsætningerne budget 2022 versus budget 2023. Aktivitetsreguleringen indikerer et øget behov for budget i 2023 og overslagsårene. I nedenstående tabel 2 fremstilles det øgede budgetbehov, som følge af aktivitetsreguleringen.

Det øgede budgetbehov ses især på nedenstående områder:

- *Længerevarende botilbud*: Tilgang af ungesager overgået fra det specialiserede ungeområde i 2022. Helårseffekt i 2023. Øget budgetbehov svarer til 2,8 mio. kr.
- *Midlertidige botilbud*: Forventning om 7-8 kendte tilgange på handicapområdet ultimo 2022 og primo 2023 med helårseffekt i 2023. Øget budgetbehov: 6,2 mio. kr. Herudover er de kendte tilgange i overslagsårene forventet tilbudt midlertidigt botilbud.
- *Aktivitet- og samværstilbud*: Den forventede aktivitetsstigning i budget 2023 medfører et øget budgetbehov svarende til 3,8 mio. kr. årligt.
- Refusion for særligt dyre enkeltsager stiger tilsvarende med den forventede øgede aktivitet. Refusionens endelige størrelse er beregnet ud fra gældende lovgivning i 2022.

Alle tilgange er drøftet med sagsbehandlere, og baseres på deres formodning om potentielt botilbud til den enkelte unge.

| Foranstaltning | Budgetforudsætning i Budget 2022 | Budgetforudsætning Budget 2023 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Botilbud | | |
| Længerevarende botilbud | 36 | 38 |
| Midlertidige botilbud | 75 | 82 |
| Botilbudslignende botilbud | 62 | 61 |
| Dagtilbud | | |
| Aktivitet- og samværstilbud | 76 | 80 |
| Beskyttet beskæftigelse | 53 | 52 |
| Støtte i eget hjem | | |
| BPA-ordning (§95 og §96) | 9 | 9 |
| Socialpædagogisk støtte | 291 | 251 |
| Kontakt- og ledsagerordning (§97-99) | 80 | 80 |

Den samlede aktivitetsregulering der er indberegnet i budget 2023-2026 er som nedenfor

Socialudvalget

| t. kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Aktivitetsregulering på Socialudvalget | 12.865 | 11.979 | 12.992 | 12.992 |
| Refusion særligt dyre enkeltsager | -5.423 | -5.623 | -5.623 | -5.623 |

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgettet er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 2 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget? |
|---|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Indgår i budgetforslaget |
| SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 (Forudsætter investering på anlæg 1 mio. kr. i 2023) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Indgår i budgetforslaget |
| SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade | -128 | -128 | -128 | -128 | Indgår i budgetforslaget |
| SOU-CSSP-R03 Finansiering af §82 aktivitet under Banebryderne | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Indgår i budgetforslaget |
| TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU | -1.260 | -2.520 | -3.780 | -3.780 | Indgår i budgetforslaget |
| TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering SOU) | 363 | 363 | 363 | 363 | Indgår i budgetforslaget |

SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne

Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget besluttede på deres møder i maj 2021 at igangsætte nye indsatser for udsatte voksne efter Servicelovens § 82, der har til formål at sikre tidlig forebyggende hjælp, når der er brug for det, så der ikke opstår længerevarende eller i værste fald varige behov for hjælp, f.eks. en støttekontaktperson efter Servicelovens § 85.

SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 (Forudsætter investering på anlæg 1 mio. kr. i 2023)

Med forslaget udvides Faxe Kommunes tilbudsvifte med døgn pladser til voksne med massive kognitive funktionsnedsettelse.

Der ses en tendens til, at Faxe Kommune køber en del pladser uden for kommunen for at kunne leve op til sin forsyningspligt.

Forslaget indebærer en investering svarende til 1 mio. kr. Det forventede besparelspotentiale i budget 2023 svarer til 0,5 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. fra 2024.

SOU-SOU-CSSP-R03 Finansiering af §82 aktivitet under Banebryderne

Som følge af den indfasede indsats er der behov for at tilvejebringe en varig finansiering af de 2,0 mio. kr. på Socialudvalgets område. Forvaltningen foreslår derfor, at finansieringen af § 82-indsatsen tilvejebringes ved at lave en samlet omprioritering inden for Banebrydernes budgettramme ved, at reducere § 85-budgettet med 0,7 mio. kr. og lukke værestedet på Frederiksgade, hvilket netto frigiver 1,3 mio. kr.

CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade

Forslaget medfører, at forløb for voksne med erhvervet senhjerneskade på Kildebo accelereres, således at et forløb forkortes med én måned.

Den samlede nettobesparelse svarer til 25.676 kr. pr. forløb.

TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU

Med forslaget ønskes det at lave forforløb på FGU" for unge mellem 15-25 år, hvor formålet er at afklare om den unge kan tilegne sig de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU) i stedet er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Efter endt forforløb forventes 5 elever at gennemføre en FGU i stedet for en STU pr. år. Det vil sige at i 2023 vil der, alt andet lige, være flyttet 5 elever fra STU til FGU, 10 elever i 2024 og 15 elever i 2025 og 2026, da et forløb varer 3 år.

Der skal ske en investering i forforløb på FGU området. Denne investering forventes at modsvare besparelsen på STU-området. STU forløb er betydeligt dyrere end FGU, så hvis etablering af forforløb kan spotte de unge, der med lidt ekstra hjælp godt kan klare en FGU efter forforløbet, så vil det samlet for Faxe Kommune give en ekstra økonomisk gevinst.

Budgettet for det samlede STU-område ligger i Center for Beskæftigelse men under Socialudvalget Budgettet for FGU ligger ligeledes i Center for Beskæftigelse men under Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Med dette forslag skal der derfor flyttes budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Tekniske korrektioner

Budgetmodellen til køb af pladser/tilbud på det specialiserede voksenområde revideres, således den bringes i overensstemmelse med reglerne på området. Dette medfører en samlet merudgift på netto 5,0 mio. kr. i 2023, som indarbejdes som en teknisk budgetkorrektion. Korrektionen sikrer, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes i 2023. Frem mod budget 2024-2027 foretages en større kapacitets- og takstomlægning i regi af førnævnte projekt.

Lov- og cirkulær program

Den centrale refusionsordning blev justeret med virkning fra 2021. En af ændringerne var, at kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Ændringen påvirker først budgettet i budgetår 2025 og 2026.

Programmet påvirker hverken serviceudgifterne eller overførslerne, da sagen er kodet som ren finansiering.

3. Overblik over ændringer på Socialudvalget fra budgettramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den første budgettramme, da budgettet blev dannet i marts. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Socialudvalget

Tabel 3 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | Service / Ej Service | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | 209.338 | 212.075 | 212.075 | 212.075 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | 9.442 | 11.979 | 12.992 | 12.992 |
| | Aktivitsregulering service | 12.865 | 15.602 | 16.615 | 16.615 |
| | Aktivitsregulering Ej service | -5.423 | -5.623 | -5.623 | -5.623 |
| | SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| C | Budgetreduktioner | -4.525 | -5.785 | -7.045 | -7.045 |
| | SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgn dækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 (Forudsætter investering på anlæg 1 mio. kr. i 2023) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade | -128 | -128 | -128 | -128 |
| | SOU-CSSP-R03 Finansiering af §82 aktivitet under Banebryderne | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU | 363 | 363 | 363 | 363 |
| | TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering SOU) | -1.260 | -2.520 | -3.780 | -3.780 |
| D=A+ B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | 214.254 | 218.269 | 218.022 | 218.022 |
| E | Tekniske korrektioner | 5.000 | | | |
| | Takstberigtigelse | 5.000 | | | |
| F | Lov - og cirkulære program | 0 | 0 | -216 | -216 |
| | Tilpasning af den centrale refusionsordning | 0 | 0 | -216 | -216 |
| G | Omplaceringer til/fra andre udvalg | 118 | 119 | 119 | 119 |
| | | 67 | 68 | 68 | 68 |
| | | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser) | -247 | -192 | -192 | -192 |
| I=D+ (E:H) | Udvalgets budgetforslag | 219.125 | 218.195 | 217.732 | 217.732 |

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

1. Budget 2023-2026 på Børn & Læringsudvalget

Børn & Læringsudvalget betjenes af Center for Børn, Unge & Familier og nedenstående tabel viser det samlede budgetforslag for udvalget.

Tabel 1 - Børn & Læringsudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, FR juni 2022 og budgetforslag 2023-2026

| Mio. kr. | 2023 pris- og lønniveau | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regn- skab 2021* | Opr. budget 2022 | FR juni 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoudgifter | | | | | | | |
| Dagtilbudsområdet centralt | | -12,7 | -8,3 | -13,2 | -6,2 | -5,2 | -4,8 |
| Dagtilbud | | 138,7 | 137,7 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 |
| Skoleområdet centralt | | 53,4 | 49,3 | 47,0 | 44,3 | 46,5 | 46,9 |
| Skoler og PPR | | 321,3 | 327,2 | 323,1 | 323,1 | 323,1 | 323,1 |
| Børn i Fællesskaber | | -5,4 | -4,7 | -9,8 | -14,4 | -14,4 | -14,4 |
| Det specialiserede børneområde | | 174,6 | 182,2 | 173,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Børn & Læringsudvalget i alt | 512,9 | 669,9 | 683,4 | 659.244 | 664.272 | 667.431 | 668.231 |

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2021 vist som en samlet post.

Pr 1.1. 2022 er det specialiserede børne- og ungeområde flyttet fra Socialudvalgets område til Børn & Læringsudvalget. Der er derfor betydelig forskel på budgetter og regnskaber mellem 2021 og 2022.

2. Beskrivelse Børn & Læringsudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

Børn & Læringsudvalget betjenes af Center for Børn, Unge & Familier.

Beskrivelse af Børn & Læringsudvalgets område

Området indeholder dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet, Børn i Fællesskaber, Ungdomsskolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og det specialiserede børne- og ungeområde.

Dagtilbudsområdet består af i alt ti dagtilbud fordelt på ni institutioner, heraf Terslev børnehus, som er en del af Landsbyordningen Terslev, samt dagplejen. Dagtilbudsområdet er organiseret i et samlet dagtilbudsområde under ledelse af dagtilbudschefen. Dog hører Terslev Børnehus, som er en landsbyordning, under Vestskolens ledelse. Tre af kommunens dagtilbud tilbyder skærmede grupper som led i et specialpædagogisk tilbud.

Kommunens tre folkeskoler er organiseret i en distriktsskolestruktur, Vest, Midt og Øst. Hvert distrikt har tre skoler, og der er til hver af skolerne tilknyttet en Skole-fritidsordning (SFO). Skoleområdet omfatter også Specialskolen med specialklasserne og Øen. Specialskolen har efter strukturændringerne egen ledelse og udgør en selvstændig enhed.

Til området hører også Ungdomsskolen (Ung Faxe) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ungdomsskolen huser både kommunens 10. klassestilbud, heltidsundervisningen og

kommunens ungdomsklubber. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning understøtter dagtilbuds- og skoleområdet med både psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, ligesom enheden har en række lovpligtige arbejdsopgaver i relation til støtteindsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Kommunens indsatser for elever med behov for specialundervisning eller inkluderende indsatser er samlet i Børn i Fællesskaber.

Det specialiserede børne- og ungeområde blev en del af Børn & Læringsudvalget pr. 1. januar 2022 og omfatter:

Forebyggende foranstaltninger:

En særlig årsag til ny centerstruktur er ønsket om at samle hele børn- og ungeområdet – og ikke mindst at styrke den forebyggende foranstaltning.

Forebyggende foranstaltninger handler dels om at opspore de børn, der har behov for støtte, på et tidligt tidspunkt og dels at iværksætte den tilstrækkelige støtte før problemerne vokser sig større. Her er hastighed, dvs. hvor hurtigt der sættes ind, samt intensitet, kvalitet og match i indsatsen centralt.

Et centralt element i dette fokus er Fælles om Forebyggelse. Fælles om Forebyggelse skal skabe den røde tråd mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den specialiserede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Fælles om Forebyggelse blev vedtaget ved budget 2020. Efter en gennemgribende implementeringsproces, indgår midlerne nu i driften. Arbejdet med forebyggelsesindsatsen følges fortløbende i CBUF. Der er udarbejdet forandringsteori og fastsatte mål for processen.

Anbringelser

Døgninstitutioner, Pleje eller netværkspleje, kost og efterskole, Sikrede institutioner og lignende.

Handicapkompenserende udgifter

Kompenserende udgifter ved hjemmeboende handicappede børn og unge.

Familie- og ungeindsatsen

Intern udførerenhed. Herunder tilbydes:

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

Refusion Særlig Dyre Enkeltsager (SDE)

Kommunen kompenseres af staten for særlige dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Aktivitet foranlediget af særlig dyre enkeltsager kan medføre højere refusionsindtægter.

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Børn & Læringsudvalgets område

Dagtilbud, skoler og SFO

De politiske væsentligste målsætninger for området i 2023 er på bagkant af implementeringen af strukturbeslutningerne, dels at kvalificere og yderligere løfte et sammenhængende dagtilbudsområde af høj kvalitet og en folkeskole med fokus på kvalitet i undervisningen og fokus på den enkelte elevs udviklingsmuligheder, jf. børn- og ungestrategien.

Ledelsesstrukturen for dagtilbudsområdet har skabt et grundlag for det videre arbejde med høj kvalitet i Faxe Kommunes dagtilbud som ét sammenhængende dagtilbudsområde. Her har implementeringen af ledelsesstrukturen givet et afsæt til et fælles arbejde med den nye styrkede pædagogiske læreplan og et løft af nærværende faglig ledelse som fortsættes i det kommende år til gavn for kommunens børn

For skoleområdet er målsætningen, at skabe et kvalitetsløft af folkeskolen i Faxe Kommune, hvor der sker:

- en positiv udvikling i skolens resultater og en øget andel af elever i almen skolen, herunder en øget inklusion
- en øget tilgang til ungdomsuddannelserne efter folkeskolen, herunder til erhvervsuddannelserne
- en styrkelse af arbejdsmiljøet og ledelsesvilkår for de ansatte, herunder fokus på sygefravær
- og hvor folkeskolen bliver det naturlige førstevalg for kommunens borgere bl.a. som følge af en tæt dialog med elever, forældre og borgere i kommunen og en vedvarende styrkelse af kvaliteten i undervisningen.

Børn & Læringsudvalget har en målsætning, som går på tværs af skole- og dagtilbudsområdet. Denne målsætning er at øge inklusionsgraden. Her er målet, at skolevæsenet når en inklusionsgrad på minimum 94,5 procent senest i 2024. Det er vurderingen, at målet med en inklusionsgrad på 94,5 procent indfris senest i 2024. Inklusions- og forebyggelsesarbejdet er organiseret i de to spor, Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Det specialiserede børne- og ungeområde er fra 1. januar 2022 samlet med almenområdet i Center for Børn, Unge og Familier med henblik på stærkere og tidligere forebyggelse og de rette indsatser for børn og unge. Med den ny centerstruktur bliver dette muligt, da der bliver skabt en bedre sammenhæng og fagligt fællesskab mellem almen- og specialområdet i kommunen.

Generelt er fokus på 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.

På det specialiserede børne- og ungeområde arbejdes i 2022 og fremefter med implementering af et nyt data- og styringskoncept, bl.a. baseret på Calibra og DUBU. Det vil medvirke til en ny budget- og økonomistyringsmodel ind i 2023.

4. Administrativt budgetforslag 2023-2026 på Børn & Læringsudvalget

I det administrative budgetforslag 2023-2026 indgår regulering af dels budgetterne for skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af nyeste befolkningsprognose og for det specialiserede børne- og ungeområde på baggrund af nyeste skøn for aktivitet og pris.

Aktivitetsregulering på det specialiserede børne- og ungeområde

Aktivitetsreguleringen er på nuværende tidspunkt baseret på at aktivitet i 2023 svarer til nyeste skøn for aktiviteten i 2022. Frem mod 2. behandlingen af budgettet vil dette skøn blive yderligere kvalificeret med overgang af sager til voksenområdet og forventet tilgang af sager til børneområdet. Først når dette indgår i aktivitetsreguleringen vil der være skøn for aktivitetsreguleringen i overslagsårene.

Forudsætningerne bag aktivitetsreguleringen på det specialiserede børne- og ungeområde vil således blive yderligere kvalificeret frem mod 2. behandlingen af budgettet, idet der i administrationen er nedsat en Task Force til dette arbejde.

Demografiregulering på dagtilbud samt skoler og SFO

På Børn & Læringsudvalgets område reguleres budgetterne for 2023 og overslagsårene på dagtilbudsområdet og skoleområdet på baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2022. Formålet med demografireguleringen er, at serviceniveauet på områderne ikke påvirkes af ændringer i antallet af børn i dagtilbud eller i skolerne.

Årets befolkningsprognose sammenlignes med sidste års befolkningsprognose. Ændring i antallet af børn i dagtilbud eller elever i skolerne, betyder ændrede budgetter for dagtilbud og skoler. Derudover kan ændret mønster for benyttelse af skoler og dagtilbud også betyde, at budgettet justeres.

Demografireguleringen kan derfor have to årsager:

1. Der er **flere/færre børn** i de kommende år i den nyeste befolkningsprognose i forhold til den foregående befolkningsprognose.
2. Der er en **større/mindre andel** af børn som benytter sig af tilbuddene (dagtilbud, folkeskole, efterskole, privatskole, SFO, søskendetilskud mv.) end i tidligere år.

Demografireguleringen beregnes som en takst pr. elev/barn ganget med ændringen i antal elever/børn. For skolerne er det dog ændringen i antallet af klasser på de enkelte klassetrin, der udløser ændrede budgetter, idet budgetmodellen for skolerne i overvejende grad er baseret på en klassesdeling.

Dagtilbudsområdet

Taksten pr. barn er beregnet som kommunens variable udgift inden for den eksisterende kapacitet.

Nedenfor er forskellen mellem befolkningsprognosen udarbejdet i 2021 og 2022 vist:

| ALDER | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------|------|------|------|
| 0-2 | 47 | 61 | 71 | 73 |
| 3-5 | 30 | 39 | 55 | 68 |

Børn & Læringsudvalget

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total | 78 | 101 | 126 | 141 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|

For begge aldersgrupper er der tale om en stigning i forventet antal i forhold til befolkningsprognose for 2021.

Forskellen i antallet af børn mellem prognosen fra henholdsvis 2021 og 2022, danner grundlag for tilpasningen af budget 2023 og overslagsårene. Da prognosen for 2022 viser flere børn end forventet i befolkningsprognosen fra 2021, medfører demografireguleringen opjustering af budgetterne.

Demografireguleringen for dagtilbudsområdet er vist nedenfor:

| Demografiregulering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Institutions/tilskudsbudget | | | | |
| Dagpleje | 1.070.938 | 1.377.324 | 1.600.199 | 1.651.291 |
| Kommunal vuggestue | 2.430.431 | 3.125.756 | 3.631.558 | 3.747.508 |
| Privat vuggestue | 44.764 | 57.570 | 66.886 | 69.022 |
| Kommunal børnehave | 1.539.758 | 2.002.580 | 2.783.779 | 3.430.686 |
| Privat børnehave | 219.417 | 285.370 | 396.691 | 488.876 |
| Privat børnepasning (privat dagpleje) 0 - 3 år | 195.707 | 251.697 | 292.426 | 301.763 |
| Tilskud til pasning af egne børn 0 - 3 år | 95.211 | 122.450 | 142.265 | 146.807 |
| I alt | 5.596.226 | 7.222.747 | 8.913.805 | 9.835.952 |
| Takster | | | | |
| Dagpleje | -267.735 | -344.331 | -400.050 | -412.823 |
| Kommunal vuggestue | -607.608 | -781.439 | -907.890 | -936.877 |
| Kommunal børnehave | -384.939 | -500.645 | -695.945 | -857.671 |
| I alt | -1.260.282 | -1.626.415 | -2.003.884 | -2.207.371 |
| Fripladstilskud og søskenderabat | | | | |
| Dagpleje | 69.611 | 89.526 | 104.013 | 107.334 |
| Kommunal vuggestue | 157.978 | 203.174 | 236.051 | 243.588 |
| Kommunal børnehave | 100.084 | 130.168 | 180.946 | 222.995 |
| I alt | 327.673 | 422.868 | 521.010 | 573.916 |
| Grænsekrydsere | | | | |
| Grænsekrydsere ind | -93.596 | -120.790 | -148.861 | -164.020 |
| Grænsekrydsere ud | 149.008 | 192.420 | 239.573 | 266.774 |
| I alt | 55.411 | 71.630 | 90.713 | 102.754 |
| Total | 4.719.029 | 6.090.830 | 7.521.644 | 8.305.252 |

Skoleområdet

Demografiregulering af budgettet til de kommunale folkeskoler er baseret på ændringer i antallet af klasser. Flere elever i et skoledistrikt vil derfor ikke nødvendigvis medføre mere budget, så længe det ikke udløser en ekstra klasse.

Når der på skoleområdet ses et betydeligt større budgetbehov i de kommende år, skyldes det således, at der forventes flere klasser på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. En del skoler balancerer omkring de 28 elever pr. årgang, og derfor kan små forskydninger i benyttelsesgraden eller befolkningsprognosen for afdelingsskoledistriktet udløse behov for flere klasser, hvilket netop er tilfældet ved dette års demografiberegning.

Demografireguleringen på skoleområdet er vist nedenfor:

| Demografiregulering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Institutions/tilskudsbudget | | | | |
| Folkeskoler | 2.159.445 | 3.205.375 | 4.759.412 | 5.216.266 |
| SFO | 653.916 | 1.258.539 | 1.582.415 | 2.149.795 |
| Tilskud til privatskoler og privat SFO | 1.679.214 | 1.850.354 | 2.035.500 | 2.095.807 |
| Tilskud til efterskoler | -142.867 | -109.537 | -74.373 | -69.574 |
| I alt | 4.349.709 | 6.204.732 | 8.302.953 | 9.392.295 |
| Takster og fripladstilskud og søskenderabat | | | | |
| SFO takster | -418.230 | -156.314 | -1.375.785 | -1.843.097 |
| SFO fripladser | -707.381 | -593.515 | -518.620 | -410.998 |
| SFO søskenderabat | 176.745 | 262.706 | 327.795 | 399.717 |
| I alt | -948.865 | -487.123 | -1.566.611 | -1.854.379 |
| Grænsekrydsere | | | | |
| Grænsekrydsere skoler | 1.001.332 | 1.071.488 | 1.131.926 | 1.134.122 |
| Grænsekrydsere SFO | 380.622 | 384.029 | 379.777 | 391.243 |
| I alt | 1.381.953 | 1.455.517 | 1.511.704 | 1.525.365 |
| Total | 4.782.797 | 7.173.126 | 8.248.046 | 9.063.281 |

Demografiberegningen viser konsekvensen ved en befolkningsudvikling i overensstemmelse med kommunens prognose fra marts 2022. Prognosen indebærer en større stigning i befolkningstallet end befolkningsprognose udarbejdet af Danmarks Statistik. Men den forventede stigning i 2022 er endnu ikke set i de faktiske folketal midt på året i 2022. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med, hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til kommunen, og hvor længe de bliver i landet. På den baggrund indgår kun 50 % af beløbet i demografiberegningen i det administrative budget.

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

I tabellen nedenfor ses et overblik over, hvilke opprioriterings- og budgetreduktionsforslag på udvalgets område, der indgår i det administrative budgetforslag. Budgettet er i høring fra den 25. august til den 9. september.

Tabel 2 – Opprioriterings- og reduktionsforslag

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Indgår i budgetforslaget |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| BLU-CBUF-OP2 Pulje til vedligeholdelse af legepladser på skoleområdet og i dagtilbud | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Taget ud af budgetforslaget |
| BLU-CBUF-OP3 Forlængelse af Erhvervsplaymakeren | 220 | 220 | | | Taget ud af budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R01 Kortere åbningstid i SFO'erne | -958 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R02 En ekstra sumpasningsuge i sommerferien i SFO | -600 | -600 | -600 | -600 | Indgår i budgetforslaget |

Børn & Læringsudvalget

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| BLU-CBUF-R03 Omlægning af kompagnonundervisning | -333 | -800 | -800 | -800 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R04 Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges | -300 | -400 | -400 | -400 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R05 Forøgelse af taksten i SFO | -779 | -779 | -779 | -779 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R06 Skolernes budget til vikarer reduceres med 5 pct. | -200 | -200 | -200 | -200 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R07 Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct. | -216 | -216 | -216 | -216 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R08 Optimering af vikarressourcer og refusioner | -155 | -155 | -155 | -155 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R09 Omlægning af pulje til sociale normeringer | -411 | -411 | -411 | -411 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R10 Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge | -777 | -777 | -777 | -777 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R11 En ekstra sampasningsuge i dagtilbud | -1.696 | -1.696 | -1.696 | -1.696 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R12 Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud | -546 | -546 | -546 | -546 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R13 Ophør af økonomiske tilskud til efterskoleophold | -233 | -233 | -233 | -233 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R14 Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder | -1.464 | -1.674 | -1.674 | -1.674 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-R15 Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe | -200 | -200 | -200 | -200 | Indgår i budgetforslaget |
| BLU-CBUF-NY01 Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse | -220 | -500 | -500 | -500 | Indgår i budgetforslaget NY |

BLU-CBUF-OP2 Pulje til vedligeholdelse af legepladser på skoleområdet og i dagtilbud
Med forslaget afsættes en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser i dagtilbud, SFO og skoler.

BLU-CBUF-OP3 Forlængelse af Erhvervsplaymakeren

Med forslaget fortsættes finansiering til ansættelse af Erhvervsplaymaker i 2023 og 2024. Erhvervsplaymakeren har til opgave at forestå øget samarbejde mellem erhvervsliv og skoler for at øge antallet af unge, som vælger en erhvervsuddannelse.

BLU-CBUF-R01 Kortere åbningstid i SFO'erne

Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO I med ½ time om morgenen og en ½ time om eftermiddag - åbningstiden bliver hermed fra kl. 6.30 til 16.30 (om fredagen 15.30). For SFO II reduceres med ½ time om eftermiddagen, således at SFO II har åbent til 16.30 (om fredagen 15.30).

BLU-CBUF-R02 En ekstra sampasningsuge i sommerferien i SFO

Med forslaget udvides antallet af sampasningsuger i sommerferien fra en til to uger

BLU-CBUF-R03 Omlægning af kompagnonundervisning

Med forslaget ændres samarbejdet mellem grundskolerne og musikskolen i forbindelse med afvikling af kompagnonundervisning, således at medarbejder fra musikskolen alene varetager undervisningen. Hidtil er undervisningen varetaget i samarbejde med en lærer fra skolen. Kompagnonundervisningen sker på 2. årgang på ugentlig basis i 30 uger om året.

BLU-CBUF-R04 Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges

Med forslaget nedlægges den centrale flersprogsvejlederfunktion, og opgaven skal i stedet løftes af skolerne alene.

BLU-CBUF-R05 Forøgelse af taksten i SFO

Med forslaget øges forældrebetalingen med 6 %, svarende til en stigning på 104 kr. pr. måned i SFO I og 39 kr. pr. måned i SFO II. Ved en alternativ forøgelse af forældrebetalingen på 3 %, er besparelsen 389.376 kr. og ved en forøgelse på 9 % er besparelsen 1.168.129 kr.

BLU-CBUF-R06 Skolernes budget til vikarer reduceres med 5 pct.

Skolerne tildeles i dag budget til vikarer svarende til 4 % af lønbudgettet. Med forslaget reduceres denne tildeling til 3,8 % af lønbudgettet.

BLU-CBUF-R07 Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.

Med forslaget reduceres alle dagtilbuds budgetter til øvrig drift med 10 %.

BLU-CBUF-R08 Optimering af vikarressourcer og refusioner

Med forslaget reduceres dagtilbuddenes budgetter til vikarer fra 4 % af lønbudgettet til 3,7 % af lønbudgettet. Dette på baggrund af en forventet lavere fraværsprocent og optimering af refusionsdækning ved sygdom.

BLU-CBUF-R09 Omlægning af pulje til sociale normeringer

I dag fordeles et budget på 3,3 mio. kr. til dagtilbuddene på baggrund af socioøkonomiske forhold i det enkelte dagtilbudsområde. Med forslaget reduceres dette budget, og samtidig påtænkes en mere målrettet anvendelse af budgettet.

BLU-CBUF-R10 Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge

Med forslaget reduceres åbningstiden i dagtilbud med 30 minutter pr. uge, hvor bestyrelserne i det enkelte dagtilbud selv kan bestemme, hvor åbningstiden skal tilpasses.

BLU-CBUF-R11 En ekstra sampasningsuge i dagtilbud

Med forslaget udvides antallet af sampasningsuger fra en til to. Den ekstra sampasningsuge kan placeres i forlængelse af den eksisterende i sommerferien, men kan også placeres i efterårsferien eller vinterferien. Det skal dog være den samme uge i alle dagtilbud.

BLU-CBUF-R12 Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud

Med forslaget udføres familiebehandling til fremmedsprogede som internt tilbud, som alternativ til køb af tilbud eksternt.

BLU-CBUF-R13 Ophør af økonomiske tilskud til efterskoleophold

Med forslaget ophører økonomisk tilskud til efterskoleophold. Bevilling af tilskud vil fortsat være baseret på en faglig vurdering og indenfor lovgivningens rammer, men udgiften forventes at kunne reduceres.

BLU-CBUF-R14 Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder

Med forslaget tilbydes unge aktuelt anbragt på opholdssteder et alternativt tilbud i egen bolig i Hyblerne med støtteordning (kontaktpersoner). Dette sker efter en individuel faglig vurdering foretaget af Myndighed af de unge potentielt i målgruppen.

BLU-CBUF-R15 Reduktion af driftsbudget i Ung Fax

Med forslaget reduceres Ung Faxes driftsbudget med 0,2 mio. kr. på årsbasis.

BLU-CBUF-NY01 Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse

Med forslaget opsiges kontrakt på læringsplatformen MinUddannelse, da det fra skoleåret 22/23 ikke længere er obligatorisk for skolerne at anvende en læringsplatform.

5. Overblik over ændringer på Børn & Læringsudvalget fra budgetramme til det administrative budgetforslag

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgetforslaget til budget 2023-2026 er blevet dannet. Udgangspunktet er den første budgetramme, da budgettet blev dannet i marts. Herfra indregnes alle de tekniske ændringer, samt de opprioriterings- og budgetreduktionsforslag der indgår i det administrative budgetforslag.

Tabel 3 – Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag

| | | Service / Ej Service | B2023 | BO2024 | BO2025 | BO2026 |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | <i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i> | | | |
| A | Oprindelig budgetramme 2023 | | 661.871 | 659.152 | 661.023 | 661.023 |
| B | Behov for merbudget/opprioriteringer | | 1.924 | 5.103 | 5.103 | 5.103 |
| | Aktivitetsregulering børnespecialområdet | S | 1.924 | 5.103 | 5.103 | 5.103 |
| C | Budgetreduktioner | | -9.088 | -11.486 | -11.486 | -11.486 |
| | BLU-CBUF-R01 Kortere åbningstid i SFO'erne | S | -958 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | BLU-CBUF-R02 En ekstra sampsningsuge i sommerferien i SFO | S | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | BLU-CBUF-R03 Omlægning af kompagnonundervisning | S | -333 | -800 | -800 | -800 |
| | BLU-CBUF-R04 Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges | S | -300 | -400 | -400 | -400 |
| | BLU-CBUF-R05 Forøgelse af taksten i SFO | S | -779 | -779 | -779 | -779 |
| | BLU-CBUF-R06 Skolernes budget til vikarer reduceres med 5 pct. | S | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | BLU-CBUF-R07 Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct. | S | -216 | -216 | -216 | -216 |
| | BLU-CBUF-R08 Optimering af vikarressourcer og refusioner | S | -155 | -155 | -155 | -155 |
| | BLU-CBUF-R09 Omlægning af pulje til sociale normeringer | S | -411 | -411 | -411 | -411 |

Børn & Læringsudvalget

| | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | BLU-CBUF-R10 Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge | S | -777 | -777 | -777 | -777 |
| | BLU-CBUF-R11 En ekstra sampsningsuge i dagtilbud | S | -1.696 | -1.696 | -1.696 | -1.696 |
| | BLU-CBUF-R12 Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud | S | -546 | -546 | -546 | -546 |
| | BLU-CBUF-R13 Ophør af økonomiske tilskud til efterskoleophold | S | -233 | -233 | -233 | -233 |
| | BLU-CBUF-R14 Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder | S | -1.464 | -1.674 | -1.674 | -1.674 |
| | BLU-CBUF-R15 Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe | S | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | BLU-CBUF-NY01 Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse | S | -220 | -500 | -500 | -500 |
| | | | | | | |
| D=A+B+C | Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger | | 654.708 | 652.769 | 654.640 | 654.640 |
| | | | | | | |
| E | Tekniske korrektioner | | | | | |
| | | | | | | |
| F | Demografi- og konjunkturregulering | | 4.751 | 6.632 | 7.885 | 8.685 |
| | Dagtilbud | S | 2.360 | 3.045 | 3.761 | 4.153 |
| | Skoler og SFO | S | 2.391 | 3.587 | 4.124 | 4.532 |
| | | | | | | |
| G | Lov - og cirkulære program | | -201 | 4.939 | 4.970 | 4.970 |
| | Forenkling og præcisering af regler for finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering mv. | | -302 | -302 | -302 | -302 |
| | Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud | | 65 | 66 | 64 | 64 |
| | Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier | | -215 | -215 | -215 | -215 |
| | Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v. | | 308 | 328 | 336 | 336 |
| | Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v. | | 182 | 5.337 | 5.337 | 5.337 |
| | Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v. | | 55 | 18 | 42 | 42 |
| | Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen | | -293 | -293 | -293 | -293 |
| | | | | | | |
| H | Omplaceringer til/fra andre udvalg | | -4.446 | -4.445 | -4.445 | -4.445 |
| | Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR | S | -3.602 | -3.602 | -3.602 | -3.602 |
| | Fælles om Forebyggelse omplacering | S | -515 | -515 | -515 | -515 |
| | Omplacering fra Familie og Ungeindsatsen til skoleområdet + ny familiechef | S | -491 | -491 | -491 | -491 |

Børn & Læringsudvalget

| | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn | S | 158 | 158 | 158 | 158 |
| | Udmøntning af rekrutteringspulje | S | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | |
| I | Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser) | | 4.432 | 4.377 | 4.381 | 4.381 |
| | | | | | | |
| J=D+(E:I) | Udvalgets budgetforslag | | 659.244 | 664.272 | 667.431 | 668.231 |

*Beløbet et udtryk for en teknisk genberegning af budgettet, som er lig med forskellen i fremskrivningsprocenterne mellem KL's prisregister fra juni 2021 og juni 2022. Dvs. at alle budgetposter automatisk reguleres ved genberegningen. For at synliggøre den samlede virkning for udvalget, vises genberegningen i særskilt post.

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk